

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
ZA ROK 2008



Plzeň - duben 2009

Výroční zpráva o hospodaření ZČU 2008

Zpracování: Ekonomický odbor ZČU

Grafická úprava obálky: UUD ZČU

Tisk: Prima Press, s. r. o., Plzeň

Duben 2009

ISBN 978-80-7043-787-2

Vydala: Západočeská univerzita v Plzni

Úvod	5
1 Roční účetní závěrka.....	7
1.1 Rozvaha (bilance).....	7
1.2 Výkaz zisků a ztrát.....	9
1.3 Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy	9
1.4 Rozbor hospodářského výsledku	9
2 Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů.....	10
2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje.....	10
2.2 Vlastní výnosy	11
2.3 Poplatky spojené se studiem	12
2.4 Náklady.....	12
2.5 Pracovníci a mzdové prostředky.....	13
3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích.....	14
3.1 Peněžní tok.....	14
4 Vývoj fondů veřejné vysoké školy	15
5 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR.....	15
6 Vypořádání se SR - příspěvek a dotace.....	16
7 Stipendia a služby poskytované studentům	18
7.3 Stravování	18
7.4 Ubytování	20
8 Institucionální podpora specifického výzkumu	21
9 Stav a pohyb majetku a závazků	22
Závěr	28
Tabulka č. 1.1 - Rozvaha	29
Tabulka č. 1.2 - Výkaz zisku a ztráty	32
Tabulka č. 1.3 - Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy.....	34
Tabulka č. 1.4 - Hospodářský výsledek	35
Tabulka č. 1.4.1 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	35
Tabulka č. 2.1 - Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování.....	35
Tabulka č. 2.2 - Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2008.....	37
Tabulka č. 2.3 - Poplatky spojené se studiem za rok 2008.....	37
Tabulka č. 2.4 - Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2008	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.2008 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 31.10.2008.....	46
Tabulka č. 7.2 - Stipendia ke dni 31.12.2008.....	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 2008 ve tvaru daném osnovou MŠMT.

Hospodaření univerzity v roce 2008 navázalo na pozitivní vývoj předchozích let. Významným rysem řízení finanční stability univerzity je transparentní systém rozepisování přidělené dotace, který je založen na transparentním a objektivizovaném měření výkonů jednotlivých součástí ZČU a na výpočtu míry využití infrastruktury a služeb 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. V závěru roku jsou poskytovány aktuální informace i častěji. Využívány jsou i analytické nástroje informačního systému. V globálním pohledu se zlepšila rozpočtová kázeň a snížil se tlak na provádění velkého množství operací v závěru roku. Západočeská univerzita plně aplikuje systém příkazců a správců a stanovení jsou i jejich zástupci.

Významným rysem hospodaření roku 2008 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 výzkum – Kolegium pro rozvoj a týmy úseku kvestora pokračovaly v přípravě projektů. Ovšem strategické plány i ekonomické rozvahy počítaly s tím, že rok 2008 bude rokem, kdy již bude poměrně masivně probíhat řešení projektů z řady operačních programů.

Za významnou událost roku 2008 lze označit zpracování integrovaného plánu rozvoje města Plzně (IPRM) s názvem „Plzeň – univerzitní město 2015“. ZČU byla v rámci zakázky města Plzně zpracovatelem tohoto zásadního dokumentu, který integruje aktivity v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání na území města Plzně. Tato činnost byla mimo jiné významným naplněním třetí role univerzity a měla by se projevit v lepších podmínkách pro dosažení plné konkurenceschopnosti regionu.

V oblasti péče o studenty a zaměstnance pokračovalo rozšiřování nabídky stravovacích možností a obnova vybavení kolejí. Vzrostly mzdové náklady, které jsou v souladu s principy rozpočtování ZČU navázány na růst výkonů jednotlivých pracovišť.

ZČU v roce 2008 zkvalitnila informační systémy podporující hospodaření a správu univerzity. Výrazné změny z hlediska uživatelského rozhraní i poskytovaných služeb zaznamenal informační systém studijních agend – IS STAG. ZČU postupně uplatňuje portálové řešení pro většinu komponent informačního systému.

ZČU se opět nepodařilo zahájit plánovanou výstavbu nové budovy Ústavu umění a designu. V rozporu s přísliby MŠMT neposkytlo příslušnou dotaci, byť stavba je již delší dobu řádně připravena. ZČU je tak nucena řešit prostorové potřeby řadou pronájmů prostor, což je provozně nejen nepraktické (dojíždění, problémy s rozvrhem), ale v řadě ohledů i neekonomické.

V roce 2008 vznikla v rámci ZČU nová fakulta, Fakulta zdravotnických studií. Vznik této fakulty byl spojen s transformací soukromé vysoké školy do svazku ZČU. Celá operace proběhla v relativně velmi krátké době a bez závažných problémů, ale vyžádala si mimořádné úsilí příslušných útvarů ZČU a samozřejmě i vedení nové fakulty. ZČU zároveň oceňuje podporu, kterou této složité operaci poskytlo MŠMT.

1 Roční účetní závěrka

1.1 Rozvaha (balance)

Viz tab. 1.1

V rozvaze k 31.12. 2008 jsou aktiva a pasiva v porovnání s předcházejícím obdobím:

Položka	Stav 1.1.2008 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2008 (tis. Kč)	31.12.08 1.1.2008	Podíl z celku (%)
Aktiva - stálá	1 697 352,09	1 670 720,29	0,9843	80,32
- oběžná	418 563,99	409 297,40	0,9779	19,68
Aktiva celkem	2 115 916,08	2 080 017,69	0,9830	100,00
Pasiva - vlastní zdroje	1 932 545,74	1 902 601,91	0,9845	91,47
- cizí zdroje	183 370,34	177 410,78	0,9675	8,53
Pasiva celkem	2 115 916,08	2 080 017,69	0,9830	100,00

Skladba aktiv je následující:

Položka	Stav 1.1.2008 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2008 (tis. Kč)	31.12.08 1.1.08	Podíl z celku (%)
Pořizovaná hodnota DNM	89 715,16	101 457,00	1,1309	
Oprávky k DNM	-62 045,44	-72 842,38	1,1740	
Zůstatková cena DNM	27 669,72	28 614,62	1,0341	1,38
Pořizovací hodnota DHM	2 833 516,29	2 923 614,50	1,0318	
Oprávky k DHM	-1 163 833,92	-1 281 508,83	1,1011	
Zůstatková cena DHM	1 669 682,37	1 642 105,67	0,9835	78,94
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem stálá aktiva	1 697 352,09	1 670 720,29	0,9843	80,32
Zásoby	6 933,26	6 781,33	0,9781	0,33
Pohledávky	29 871,18	23 243,19	0,7781	1,12
Krátkodobý finanční majetek	376 087,77	373 528,22	0,9932	17,96
Přechodné účty aktivní	5 671,78	5 744,66	1,0128	0,27
Celkem oběžná aktiva	418 563,99	409 297,40	0,9779	19,68

Položka aktiv vykázala proti předchozímu období snížení o 1,70 %. Toto nepatrné snížení je způsobeno sníženým podílem nově pořízeného DDHM (-11 787,84 tis. Kč).

Nejvyšší podíl z aktiv představuje hodnota budov, hal a staveb s pořizovací hodnotou 1 755 750,49 tis. Kč, přičemž oprávky ke stavbám ve výši 401 870,31 tis. Kč činí 22,89 % pořizovací hodnoty. Samostatné movité věci a soubory věcí se zůstatkovou hodnotou 216 547,46 tis. Kč tvoří 10,41 % aktiv.

U oběžných aktiv je stav pohledávek za odběrateli způsoben velkým množstvím faktur z konce prosince se splatností v lednu 2009. Tyto faktury byly již ke dni zpracování Výroční zprávy o hospodaření uhrazeny.

Skladba pasiv je tato:

Položka	Stav 1.1.2008 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2008 (tis. Kč)	31.12.08 1.1.08	Podíl z celku (%)
Majetkové fondy	1 697 213,07	1 670 720,28	0,9844	80,32
Finanční fondy	232 948,90	231 577,38	0,9941	11,13
Hospodářský výsledek	2 387,77	309,25	0,1295	0,02
Celkem vlastní zdroje	1 932 545,74	1 902 606,91	0,9845	91,47
Krátkodobé závazky	147 004,56	150 578,60	1,0243	7,24
Bankovní výpomoci a půjčky	0,00	0,00	0,0000	0,00
Přechodné účty pasivní	36 365,78	26 832,18	0,7378	1,29
Celkem cizí zdroje	183 370,34	177 410,78	0,9675	8,53

Ve finančních fondech je tvorba Fondu provozních prostředků ve výši 47 908,43 tis. Kč, Fondu sociálního ve výši 8 821,49 tis. Kč, Fondu účelově určených prostředků ve výši 737,53 tis. Kč, Stipendijního fondu ve výši 29 378,02 tis. Kč a Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 144 731,91 tis. Kč.

V oblasti cizích zdrojů došlo ke snížení o 5 959,56 tis. Kč.

Hlavní položky krátkodobých závazků představovaly tento trend:

Položka	Stav 1.1. 2008 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2008 (tis. Kč)	Rozdíl (tis. Kč)	31.12.08 (%) 1.1.08 (%)
Závazky z obchodního styku	43 152,04	45 087,87	1 935,83	104,48
Závazky k zaměstnancům	44 773,62	48 868,56	4 094,94	109,15
Závazky ze sociál. zabezp.	27 772,28	26 889,22	-883,06	92,82
Daňové závazky	10 939,31	8 953,89	-1 985,42	81,85

Závazky k zaměstnancům (mzdové nároky) a závazky ze sociálního zabezpečení byly uhrazeny v prvním čtvrtletí roku 2009 a vyplývají ze zúčtování a výplaty mezd za prosinec 2008.

1.2 Výkaz zisků a ztrát

Viz tab. 1.2

Tabulka 1.2 "Výkaz zisku a ztráty" zachycuje celkový stav hospodaření ZČU v Plzni. V rámci hlavní činnosti byl vykázán zisk 36,39 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 272,85 tis. Kč. Tato částka byla navržena na příděl do FRIMu za rok 2008.

Výsledky za ZČU celkem:

Druh činnosti	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	1 567 951,47	1 567 915,08	36,39
Doplňková činnost	11 554,30	11 281,45	272,85
Celkem	1 579 505,77	1 579 196,53	309,24

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 2008 dosáhl výše 309,24 tis. Kč.

V hlavní činnosti byl dosažen zisk 36,39 tis. Kč a v doplňkové činnosti 272,85 tis. Kč.

Západočeská univerzita v Plzni navrhuje převést zisk za rok 2008 ve výši 309,24 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. 84005	MŠMT č. 82005	MŠMT č. 82026	MŠMT č. 84031	MŠMT č. 82052	MŠMT č. 82077	MŠMT č. 84057	MŠMT č. 82103
A+B. Vzdělávací činnost	191 270			507 287				
C. Stipendia DSP				7 901				
D. Zahr.studenti a mez.spolupráce				284	303			4 914
F. Fond vzdělávací politiky								
G. Projekty FRVŠ			2 680					
I. Rozvojové programy			23 400			6 360		
U. Ubytovací stipendia				54 139				
S. Sociální stipendia studentů							3 323	
Dotace na ubyt. a strav.studentů		2 565			9 670			

Základní dotace	tis. Kč							
	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí
	MŠMT č. 82144	MŠMT č. 84083	MŠMT č. 82155	MŠMT č. 82163	MŠMT č. 84144	MŠMT č. 82174	MŠMT č. 84139	MŠMT č. 82217
A+B. Vzdělávací činnost							68 618	
C. Stipendia DSP		7 213			7 280			
D. Zahr.studenti a mez.spolupráce			13	202		5 978		51
F. Fond vzdělávací politiky							10 000	
G. Projekty FRVŠ								
I. Rozvojové programy	325					5 850		
U. Ubytovací stipendia								
S. Sociální stipendia studentů					1 448			
Dotace na ubyt. a strav.studentů						21		

Základní dotace	tis. Kč		
	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí
	MŠMT č. 82225	MŠMT č. 84164	MŠMT č. 84190
A+B. Vzdělávací činnost			4 407
C. Stipendia DSP		8 101	
D. Zahr.studenti a mez.spolupráce	205	34	
F. Fond vzdělávací politiky		5 405	
G. Projekty FRVŠ			
I. Rozvojové programy			
U. Ubytovací stipendia		1 005	
S. Sociální stipendia studentů		219	
Dotace na ubyt. a strav.studentů	22		

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, na Zeměpisnou olympiádu 120 tis. Kč a z Evropské jazykové ceny LABEL 2008 částku 40 tis. Kč.

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

1) <u>Institucionální prostředky</u>	92 543,08 tis. Kč
z toho: - specifický výzkum	35 306,00 tis. Kč
- výzkumné záměry	57 011,00 tis. Kč
- podpora mobility	226,08 tis. Kč
2) <u>Účelové prostředky V a V</u>	78 982,00 tis. Kč
z toho: - Národní program výzkumu	69 044,00 tis. Kč
- programy v působnosti poskytovatele	9 938,00 tis. Kč
c) <u>Kapitálová dotace mimo programové financování</u>	25 682,00 tis. Kč
z toho: - FRVŠ	9 543,00 tis. Kč
- rozvojové programy	16 139,00 tis. Kč
d) <u>Kapitálová dotace na V a V</u>	9 359,00 tis. Kč
z toho: - institucionální prostř. V a V	6 671,00 tis. Kč
(výzkumné záměry)	
- účelové prostředky V a V	2 688,00 tis. Kč
e) <u>Kapitálová část příspěvku</u>	9 000,00 tis. Kč

2.2 Vlastní výnosy

Vlastní výnosy ukazuje tab. 2.2.

Hlavní činnost	376 642,28 tis. Kč
<u>Doplňková činnost</u>	11 554,30 tis. Kč
Celkem	388 196,58 tis. Kč

Proti roku 2007 zaznamenaly vlastní výnosy ZČU v Plzni nárůst o 15 150,03 tis. Kč.

Největší podíl z vlastních příjmů tvořily tyto položky:

	tis. Kč	%
kolejné	53 163,49	13,70
tržby z prodeje služeb	111 846,40	28,81
mimorozpočtové příspěvky (spoluřešitelé grantů)	37 175,30	9,58
poplatky spojené se studiem (§58 zák. 111/1998 sb.)	9 765,80	2,52
celoživotní vzdělávání (§60 zák. 111/1998 sb.)	21 636,29	5,57
dary	14 322,19	3,69

2.3 Poplatky spojené se studiem

Zdrojem stipendijního fondu jsou poplatky za nadstandardní dobu studia ve výši 20 050,29 tis. Kč a poplatky studentů v dalších studijních programech ve výši 23,87 tis. Kč. Ve výnosech jsou zaúčtované poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§58 odst.1) ve výši 9 546,87 tis. Kč a poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst.5) ve výši 218,93 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	633 541 683,00	40,40
524	Zákonné sociální pojištění	211 775 143,34	13,51
527	Zákonné sociální náklady	11 462 155,48	0,73
Osobní náklady		856 778 981,82	54,64
501	Spotřeba materiálu	100 408 072,33	6,40
502	Spotřeba energie	53 398 222,96	3,41
503	Spotřeba ostatních neskl. dodávek	12 309,57	0,00
504	Prodané zboží	5 613 715,87	0,36
511	Opravy a udržování	27 329 828,58	1,74
512	Cestovné	25 870 305,32	1,65
513	Náklady na reprezentaci	2 117 298,23	0,14
518	Ostatní služby	80 630 352,33	5,14
531	Daň silniční	144 855,00	0,01
532	Daň z nemovitosti	35 502,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	505 400,37	0,03
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 213,17	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	12 854,00	0,00
543	Odpis nedobytné pohledávky	696 690,90	0,04
545	Kurzové ztáty	614 807,96	0,04
548	Manka a škody	222 901,50	0,01
549	Jiné ostatní náklady	241 640 215,88	15,41
551	Odpisy dlouh.nehmot. a hmot.majetku	170 959 444,59	10,90
552	Zúst.cena prod.dlouh.nehm. a hm.majetku	9 397,82	0,00
582	Poskytnuté příspěvky	829 603,03	0,05
Věcné náklady celkem		711 136 101,80	45,36
Náklady celkem		1 567 915 083,62	100,00

Náklady v oblasti hlavní činnosti v roce 2008 vzrostly o 56 363 607,85 Kč, tj. o 3,73 % ve srovnání s rokem 2007. Nárůst zaznamenaly především tyto nákladové položky: mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby, ostatní daně a poplatky a poskytnuté příspěvky.

Nárůst mzdových nákladů v hl. činnosti o 24 953 158,- Kč je způsoben především zvýšením mezd zaměstnanců ZČU v Plzni a vznikem nové Fakulty zdravotnických studií a tím i mírným nárůstem počtu zaměstnanců (o 48). V důsledku toho došlo i k odpovídajícímu nárůstu zákonného sociálního pojištění.

Strukturu nákladů doplňkové činnosti ukazuje následující přehled:

SU	Druh nákladů	Skutečnost (v Kč)	Podíl z nákladů (%)
521	Mzdové náklady	6 688 838,00	59,29
524	Zákonné sociální pojištění	1 845 497,24	16,36
527	Zákonné sociální náklady	748 175,09	6,63
Osobní náklady		9 282 510,33	82,28
501	Spotřeba materiálu	931 793,49	8,26
504	Prodané zboží	288 492,29	2,56
511	Opravy a udržování	1 793,09	0,01
512	Cestovné	214 131,17	1,90
513	Náklady na reprezentaci	66 512,00	0,59
518	Ostatní služby	391 523,45	3,47
531	Daň silniční	950,00	0,01
538	Ostatní daně a poplatky	44 680,00	0,40
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	31 000,00	0,27
545	Kurzové ztáty	2 197,97	0,02
549	Jiné ostatní náklady	25 866,85	0,23
Věcné náklady celkem		1 998 940,31	17,72
Náklady celkem		11 281 450,64	100,00

Náklady v oblasti doplňkové činnosti v roce 2008 se snížily o 1 555 462,45 Kč.

2.5 Pracovníci a mzdové prostředky

Viz. tab. 2.5

3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích

3.1 Peněžní tok

(tis.Kč)					
Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	218 242,31	202 676,68	-15 565,63	168 091,37	56
peněžní tok z investiční činnosti	1 697 352,09	1 670 720,29	-26 631,80	-144 327,64	96
peněžní tok z finanční činnosti	1 932 926,54	1 902 626,46	-30 300,08	-30 300,08	110
celkem	3 848 520,94	3 776 023,43	-72 497,51	-6 536,35	111
stav peněžních prostředků	376 005,82	373 088,01	-2 917,81	2 917,81	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

Stav peněžních prostředků na účtech ZČU v Plzni se v průběhu roku 2008 snížil o 0,78 %, v absolutní hodnotě o 2 917,81 tis. Kč.

Nejvýznamnější položky snižující stav peněžních prostředků :

Zvýšení stavu dlouhodobého nehmotného majetku o 11 741,84 tis. Kč. Nárůst proti předcházejícímu období činí 13,09 %, přičemž statisticky nejvýznamnější položku tvoří nárůst software o 12 497,56 tis. Kč.

Zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 90 098,21 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,18 % proti stavu na počátku roku 2008.

Významné položky:

Stavby : nárůst o 46 274,38 tis. Kč, což činí nárůst o 2,71 % proti počátku roku 2008.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí : nárůst o 56 887,54 tis. Kč, což činí 6,57 % proti stavu na počátku roku 2008.

Snížení stavu vlastního jmění a fondů (bez výsledku hospodaření běžného období) proti stavu na počátku roku o 27 864,31 tis. Kč, což činí snížení o 1,44 %.

Nejvýznamnější položky zvyšující stav peněžních prostředků:

Oprávky k software - zvýšení proti stavu na počátku období o 11 822,52 tis. Kč, což činí zvýšení o 24,36 %.

Oprávky ke stavbám - zvýšení proti stavu na počátku období o 62 010,67 tis. Kč, což činí zvýšení o 18,24 %.

Oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí - zvýšení proti stavu na počátku období o 67 452,08 tis. Kč, což činí zvýšení o 10,56 %.

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 29 378,02 tis.Kč. Do Fondu účelově určených prostředků jsme převedli částku 737,53 tis.Kč a do Fondu provozních prostředků jsme převedli 31 125,60 tis. Kč. Fond sociální byl naplněn v roce 2008 částkou 1 757,21 tis. Kč a jeho čerpání bylo 3 423,53 tis. Kč (Poukázky Flexi Pass pro zaměstnance). Kladný hospodářský výsledek ve výši 309,24 tis. Kč jsme navrhli na příděl do FRIMu. Po schválení MŠMT ČR bude tato částka proúčtována.

5 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

Viz tab. 5.1

V roce 2008 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 2008 z rozpočtu kapitoly 333 - MŠMT veřejným vysokým školám č.j. 25 813/08-33, provedla ZČU v Plzni zúčtování se státním rozpočtem.

Nevyčerpané prostředky odvedla ZČU v Plzni dne 5.2.2009 zpět na depozitní účet MŠMT č. 6015-821001/0710, v.s. 17 a to:

	vratka (v Kč)
Běžné dotace mimo programové financování	
D. Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	
LLP - ERASMUS	61 958,21
Cestovní náhrady v rámci plnění mez.smluv	967,00
Běžné dotace na výzkum a vývoj	
z toho: Institucionální prostř. VaV - Podpora mobility	
MEB 080869 - doc.Bláhová	23 302,08
MEB 090813 - Ing.Čermák	28 400,00
MEB 090816 - doc.Lašová	35 400,00
MEB 090626 - Ing.Kohout	<u>26 824,50</u>
	113 926,58
Účelové prostředky VaV - <u>Národní program výzkumu:</u>	
1 N04078 - Ing.Girg - Informační infr.výzkumu	124 717,05

Převedené prostředky do roku 2009 - FÚUP

	částka (v Kč)
Běžná dotace na V a V	
a) institucionální prostředky V a V - ostatní - <u>Výzkumné záměry</u> :	
MSM 4977751310 - Prof.Mentlík	87 000,00
b) institucionální prostředky V a V - <u>Podpora mobility</u> :	
MEB 080896 - RNDr.Novotná	1 136,00
c) účelové prostředky V a V - <u>Národní program výzkumu</u> :	
NPII.2C06002 (Virtual) - Prof.Skala	81 600,00

d) účelové prostředky V a V - programy v působnosti poskytovatele :

Kontakt ME 08106 - Ing.Železný	32 726,41
Výzk.centrum LC 06008 - Prof.Skala	<u>116 450,00</u>
	149 176,41

Dotace z ostat.odborů MŠMT

Zeměpisná olympiáda (odbor 5) - převedena na účet 6015-821001/0710 dne 30.1.2009 částka 26 207,04 Kč.

<u>Příspěvek</u>	<u>částka (v Kč)</u>
a) převedeno do FÚUP	41 595,00
b) převedeno do FPP	31 125 601,78

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 a dva bufety – jeden umístěný v prostorách Fakulty strojní, Univerzitní 22 a druhý v budově Fakulty pedagogické, Klatovská 51.

Vysokoškolská menza na Borech, Univerzitní 12, má plánovanou denní kapacitu výroby 4 000 jídel a počet míst u stolu 350. V roce 2008 bylo podáno v menze 428 883 hlavních teplých a 100 747 studených jídel. Z celkového počtu hlavních teplých jídel bylo pro strážníky v r. 2008 vydáno celkem 4 019 teplých večeří. Uvařeno a prodáno bylo 15 637 ks jednoporcovek, které se denně rozváží na VŠ koleje. V menze je zaveden bezobjednávkový systém s možností výběru z průměrného počtu osmi teplých jídel, jedné večeře a devíti druhů minutek. Večeře si strážníci (narozdíl od hlavních jídel) objednávají. Strážníci v nabídce naleznou i vegetariánská jídla a jídla připravená z BIO potravin.

Vysokoškolská menza Kolárova 19 má plánovanou denní kapacitu výroby 2 300 jídel a 341 míst u stolu. V roce 2008 bylo v této menze podáno 150 789 hlavních teplých a 12 541 studených jídel. Z celkového počtu hlavních teplých jídel bylo strážníkům v r. 2008 vydáno (pro malý zájem) pouze 62 večeří, které jsou vydávány formou balíčků při obědě. V menze je zaveden bezobjednávkový systém jídel s možností výběru z průměrného počtu osmi hlavních jídel a jedné večeře. Večeře si strážníci (narozdíl od hlavních jídel) objednávají.

Bufet Univerzitní 22 je pro studenty, zaměstnance i veřejnost otevřen již dva roky. V jeho nabídce jsou jídla rychlého občerstvení (pizza, gyros, hamburgery, klobásy, kuřecí stehna, bagety, saláty, studené nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky a další pravidelně doplňovaný sortiment). V budově Pedagogické fakulty ZČU Klatovská 51 je otevřen bufet pro studenty, zaměstnance i veřejnost se stejným sortimentem. Pro strážníky obou bufetů je zajištěn výdej dvou druhů teplých jídel a polévky, které jsou dováženy z menzy Univerzitní 12.

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 ISŠ zemědělské - manažerské v Chebu. Studenti ZČU mají možnost odebrat z tohoto zařízení obědy i teplé večeře. Od září letošního roku, kdy se k ZČU připojila Fakulta zdravotnických studií, zajišťuje stravování jejím studentům Bolevecká ZŠ. SKM poskytla v roce 2008 příspěvek na stravování v těchto dvou zařízeních 116 048,- Kč. Na stravování studentů ve školícím a ubytovacím zařízení v Nechtíněch byl vyplacen příspěvek z prostředků SKM v celkové výši 49 864,- Kč (rozhodnutí ZČU).

Srovnání vydaných porcí hlavních jídel

	Počet porcí r. 2007	Počet porcí r. 2008	Změna v %
studenti - menzy Plzeň	490 296	609 894	nárůst o 24 %
studenti FEK ZČU Cheb	6 382	4122	pokles o 35 %
Bolevecká ZŠ – studenti FZS	0	1342	nelze hodnotit
výukové středisko Nečtiny	3 120	2168	pokles o 30 %
zaměstnanci ZČU	71 435	74 986	nárůst o 5 %
cizí strážníci	3 512	8 080	nárůst o 130 %
Celkem	574 745	700 592	nárůst o 22 %

Zaměstnancům ZČU (včetně SKM) je stanovena cena (dle platného ceníku prací a služeb ZČU v roce 2008) v hodnotě skutečně spotřebovaných surovin + 19 % DPH (hradí zaměstnanci), věcné a osobní náklady ve výši 25,- Kč/1 oběd hradí jednotlivá pracoviště ZČU, podle působnosti zaměstnance. Nárok na stravování zaměstnanců na ZČU je stanoven směrnicí kvestora č. 9K/2002.

Kalkulace ceny jídla studentům ZČU vychází opět ze skutečně spotřebovaných surovin + 19 % DPH (hradí studenti), MŠMT navíc přispívá na 1 prodané jídlo 23,- Kč a část hradíme z doplňkové činnosti.

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

Prodejní cena zchlazovaných jídel – jednoporcovek je stanovena hodnotou spotřebovaných surovin + ceny obalu 3,50 Kč. Výsledná částka podléhá 9 % DPH. Cizí strážníci hradí skutečnou cenu spotřebovaných surovin + cenu obalu 3,50 Kč + náklady na jedno uvařené jídlo ve výši 25,- Kč. Výsledná částka podléhá 9 % DPH.

V roce 2008 se v menzách SKM v Plzni zvýšil počet vydaných hlavních jídel pro studenty a zaměstnance oproti roku 2007 o 22 %, zatímco zájem studentů o stravování v Chebu klesá.

Významným krokem SKM bylo v polovině roku 2008 zavedení nového Informačního systému pro koleje a menzy – ISKaM. Systém umožňuje studentům lépe disponovat s penězi vloženými na JIS kartě – peníze nejsou rozdělovány, jako tomu bylo u předchozích systémů, při vložení na kartu, ale až při vyúčtování, takže se student může sám rozhodnout, zda vloženými penězi uhradí kolejné, nebo je projí v menze. Nový systém je přehlednější a přináší nové možnosti nejen pro studenty.

7.4 Ubytování

Celková kapacita lůžek ve vysokoškolských kolejích SKM činila pro akademický rok 2008/2009 celkem 3 024 lůžek včetně koleje Cheb.

Seznam vysokoškolských kolejí – lůžková kapacita

	Vysokoškolské koleje	Počet lůžek
B1	Máchova 14-16, Plzeň	379
B2	Máchova 20, Plzeň	503
B3	Baarova 36, Plzeň	495
A1,2,3	Borská 53, Plzeň	574
L1,2	Bolevecká 30-32, Plzeň	714
V	Dyleňská 24, Cheb	204
K1	Klatovská 200, Plzeň	155
Celkem		3 024

Počty ubytovaných studentů - r. 2008

	B1	B2	B3	K1	L1-2	A1,2,3	V	CELKEM
leden	373	496	489	155	700	547	201	2961
únor	367	500	491	152	705	543	197	2955
březen	348	491	487	151	691	532	194	2894
duben	347	488	481	150	670	514	196	2846
květen	340	467	472	147	654	502	189	2771
červen	293	341	401	130	502	376	115	2158
červenec	7	24	8	3	62	12	1	117
srpen	7	5	4	2	10	4	0	32
září	370	476	475	145	622	553	198	2839
říjen	379	503	495	155	706	566	201	3005
listopad	378	500	495	155	706	561	199	2994
prosinec	374	496	491	154	709	560	198	2982
CELKEM	3583	4787	4789	1499	6737	5270	1889	28554

Opět, jako každoročně, probíhala obnova zařízení v některých vysokoškolských kolejích, např. nákup nových lůžkovin, matrací, ledniček, nábytku do pokojů studentů apod. Na koleji Borská došlo k výměně všech zámků, vložek, štítků a klik, dokončila se okna na jedné z budov, zrekonstruovaly se kuchyňky, kolej Máchova 14-16 prošla obnovou elektrických rozvodů a všechny koleje byly nově vymalovány. Na koleji v Chebu se dokončila okna, kolej Baarova 36 prošla kompletní rekonstrukcí internetové sítě, na kolejích Máchova 14-16 a Bolevecká 30-36 byla vybudována hřiště a nové studovny. Všechny vrátnice kolejí byly vybaveny počítači a čtečkami JIS karet. Veškeré ubytovací kapacity byly koeficientem přerozděleny jednotlivým fakultám a Radou rektora a rektorem ZČU schváleny. Průměrná obsazenost kolejí byla v letním semestru 90,1 %, v zimním semestru (září až prosinec) 97,7 %. Průměrná cena za ubytování na VŠ koleji pro studenty ZČU činí 1 924,89 Kč (bez DPH). To, že koleje nejsou naplněny ze 100% kapacity dochází zejména odstoupením studentů od studia, případně předčasným ukončením studia a dále také 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	14 157	tis. Kč
v tom osobní	9 860	tis. Kč
věcné	4 297	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	11 685	tis. Kč
v tom osobní	4 575	tis. Kč
věcné	7 110	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	8 691	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	773	tis. Kč
---------------	-----	---------

Komentář: Dohromady pro všechny 4 kategorie bylo vyplaceno 5 942 tis. Kč formou stipendií studentů magisterských a doktorských programů.

9 Stav a pohyb majetku a závazků

Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1.1. 2008 celkem	89 715,16 tis. Kč
Přírůstek	27 457,15 tis. Kč
Úbytek	15 715,31 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	101 457,00 tis. Kč

Skladba dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2008	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2008
Software	75 659,78	13 458,72	961,16	88 157,34
Ocenitelná práva	122,85	269,86	0,00	392,71
Drobný dlouhodobý nehm. majetek	13 389,79	0,00	1 025,58	12 364,21
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	542,74	13 728,57	13 728,57	542,74

Z dlouhodobého nehmotného majetku zaujímá rozhodující podíl software ve výši 88 157,34 tis. Kč (86,89 % z dlouhodobého nehmotného majetku) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 12 364,21 tis. Kč (12,19 %).

Dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1.1. 2008 celkem	2 833 516,29 tis. Kč
Přírůstek	265 467,95 tis. Kč
Úbytek	175 369,74 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	2 923 614,50 tis. Kč

Skladba dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2008	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2008
Stavby	1 709 476,11	46 274,38	0,00	1 755 750,49
Samost. movité věci a soubor mov. věcí	865 573,94	85 611,31	28 723,77	922 461,48
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	185 512,34	0,00	11 787,84	173 724,50
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	346,77	0,00	0,00	346,77
Pozemky	57 824,83	0,00	4,72	57 820,11
Umělecká díla a předměty	5 180,03	178,78	0,00	5 358,81
Pořízení dlouhodobého hm. majetku	9 463,25	130 748,67	132 059,58	8 152,34
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	139,02	2 654,81	2 793,83	0,00

Z dlouhodobého hmotného majetku zaujímá rozhodující podíl hodnota budov, hal a staveb, a to 1 755 750,49 tis. Kč (60,05 % z dlouhodobého hmotného majetku), dále následují samostatné movité věci v hodnotě 922 461,48 tis. Kč (31,55 %) a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 173 724,50 tis. Kč (5,94 %).

Největší nárůst byl u samostatných movitých věcí (+ 56 887,54 tis. Kč) a u staveb (+ 46 274,38 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. 2008 celkem	0,00 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	0,00 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek

Stav k 1.1. 2008 celkem	376 087,77 tis. Kč
Přírůstek	1 833 781,54 tis. Kč
Úbytek	1 836 341,09 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	373 528,22 tis. Kč

Skladba krátkodobého finančního majetku (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2008	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2008
Pokladna	1 910,00	154 808,00	155 199,04	1 518,96
Ceniny	81,95	13 683,17	13 324,91	440,21
Bankovní účty	374 095,82	1 665 290,37	1 667 817,14	371 569,05

Celková výše krátkodobého finančního majetku poklesla o 2 559,55 tis. Kč, přičemž u bankovních účtů došlo k poklesu o 2 526,77 tis. Kč a u pokladny o 391,04 tis. Kč. U cenin došlo k nárůstu o 358,26 tis. Kč.

Zásoby

Stav k 1.1. 2008 celkem	6 933,26 tis. Kč
Přírůstek	99 523,49 tis. Kč
Úbytek	99 675,42 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	6 781,33 tis. Kč

Skladba zásob (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2008	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2008
Materiál	2 739,37	90 911,77	90 959,82	2 691,32
Výrobky	3 416,53	1 110,02	1 247,09	3 279,46
Zboží	777,36	7 501,70	7 468,51	810,55

Drobný pokles materiálu je způsoben zejména snížením objemu kancelářských potřeb a materiálu na skladě. 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. 2008 celkem	29 871,18 tis. Kč
Přírůstek	208 515,04 tis. Kč
Úbytek	215 143,03 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	23 243,19 tis. Kč

Skladba pohledávek (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2008	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2008
Pohledávky z obchodního styku	15 908,83	140 069,87	138 977,29	17 001,41
Daně a poplatky	409,14	336,47	229,74	515,87
Pohledávky za zaměstnanci	236,58	60 567,69	60 769,28	34,99
Jiné pohledávky	370,84	3 444,94	3 466,55	349,23
Dohadné účty aktivní	12 945,79	4 096,07	11 700,17	5 341,69

Celková výše pohledávek klesla o 6 627,99 tis. Kč, přičemž k poklesu došlo zejména u položky dohadné účty aktivní (- 7 604,10 tis. Kč) a pohledávky za zaměstnanci (- 201,59 tis. Kč). Naopak u pohledávek z obchodního styku došlo k navýšení o 1 092,58 tis. Kč.

Nejvyšší pohledávky ZČU jsou vůči firmám Vodní stavby a.s. (3 847 922 Kč), Univerzitní basketbalový klub Plzeň (181 405,80 Kč) a HP Pelzer k.s (116 322,50 Kč).

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

Závazky

Stav k 1.1. 2008 celkem	154 690,76 tis. Kč
Přírůstek	3 405 358,37 tis. Kč
Úbytek	3 398 217,79 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	161 831,34 tis. Kč

Skladba závazků (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2008	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2008
Závazky z obchodního styku	43 152,04	469 469,97	467 534,14	45 087,87
Závazky vůči zaměstnancům	44 773,62	1 108 331,65	1 104 236,71	48 868,56
Závazky k inst. soc. zabezp. a zdr. poj.	27 772,28	292 805,95	293 689,01	26 889,22
Daně a závazky	10 939,31	80 445,92	82 431,34	8 953,89
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	102,91	1 238 507,58	1 238 262,11	348,38
Jiné závazky	20 264,40	203 833,51	203 667,23	20 430,68
Dlouhodobé závazky	380,80	0,00	52,00	328,80
Dohadné účty pasivní	7 305,40	11 963,79	8 345,25	10 923,94

Celková výše závazků oproti minulému období vzrostla o 7 140,58 tis. Kč, přičemž k navýšení došlo zejména u položek závazky vůči zaměstnancům (+ 4 094,94 tis. Kč), dohadné účty pasivní (+ 3 618,54 tis. Kč), závazky z obchodního styku (+ 1 935,83 tis. Kč). Naopak k poklesu došlo zejména u daní a závazků (- 1 985,42 tis. Kč).

Bankovní výpomoci a půjčky

Stav k 1.1. 2008 celkem	0,00 tis. Kč
Přírůstek	0,00 tis. Kč
Úbytek	0,00 tis. Kč
Stav k 31.12. 2008 celkem	0,00 tis. Kč

Inventarizace majetku

Dle Rozhodnutí rektora č. 24R/2008 a dodatku č. 1 ve věci inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2008 byly provedeny tyto inventarizace:

Inventarizace pozemků, budov a staveb
Inventarizace hmotného majetku
Inventarizace nehmotného majetku
Inventarizace materiálu na skladech
Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA
Inventarizace majetku na skladu CO
Inventarizace skladu extra lehký topný olej (ELTO)
Inventarizace potravin na skladech
Inventarizace zboží na skladech
Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku FZS

1. Inventarizace pozemků, budov a staveb

Inventarizace pozemků, budov a staveb byla provedena k 30. 9. 2008. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

2. Inventarizace hmotného majetku (kromě FZS)*

V důsledku provedení fyzické inventury hmotného majetku k 30. 9. 2008 byly zjištěny následující rozdíly:

<u>Typ majetku</u>	<u>Přebytky</u>	<u>Manka</u>	<u>(v Kč)</u>
DH03	0,00	3,00	
PTZ k hmot. majetku	0,00	2 777,00	

Manko bylo předáno k projednání náhradové komisi.

* Výjimku tvoří Fakulta zdravotnických studií, kde termín provedení inventarizace je Dodatkem č. 1 k rozhodnutí rektora č. 24/2008 stanoven ke dni 31. 12. 2008.

3. Inventarizace nehmotného majetku (kromě FZS)

Inventarizace nehmotného majetku proběhla k 31. 12. 2008. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

4. Inventarizace materiálu na skladech

Inventarizace materiálu na skladech proběhla k 31. 12. 2008.

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

sklad č. 02 přebytek 0,77 Kč

sklad č. 14 přebytek 0,05 Kč

Jedná se o rozdíly ze zaokrouhlování.

Rozdíly byly předány k řešení náhradové komisi.

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

Inventarizace proběhla k 31. 12. 2008. 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. 2008.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

7. Inventarizace skladu ELTO

Inventarizace skladu ELTO byla provedena k 31. 12. 2008.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

8. Inventarizace potravin ve skladech

Inventarizace potravin ve skladech byla provedena k 31. 12. 2008.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

9. Inventarizace zboží na skladech

Inventarizace zboží na skladech proběhla k 31. 12. 2008

Sklady vykázaly následující rozdíly mezi fyzickým stavem a skladovou evidencí

sklad Menza I – prac. 81210 manko 676,03 Kč

sklad Vrátnice - prac. 81240 přebytek 6,00 Kč

Rozdíly byly předány k řešení náhradové komisi.

10. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů

Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2008 na všech pokladních místech. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

11. Inventarizace hmotného a nehmotného majetku FZS

Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2008. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Závěr

Výsledky hospodaření roku 2008 jsou dobrým předpokladem pro následující náročné období. Tato náročnost plyne jednak z dopadů ekonomického vývoje, ale také z prvních projevů „populačního hrdla“. V podpoře aktivit ze strukturálních fondů vidíme zásadní možnost řešení zmíněných problémů. Pro rozvoj infrastruktury ZČU má zásadní význam možnost čerpání zdrojů operačních programů Evropské unie (zejména OP Výzkum a vývoj pro inovace).

Zdroje akumulované ve fondech mají na ZČU povahu strategických „aktiv“. Uvědomujeme si totiž, že bez této akumulace nebudeme schopni realizovat náročné a zásadní projekty podávané do operačních programů. Zmíněná akumulace je zároveň obranou proti nejistotě, která plyne z nejasných a často se měnících pravidel (DPH v projektech, struktura uznatelných nákladů, posuzování udržitelnosti apod.). Podobná situace je i v programovém financování výstavby. ZČU byla a je připravena zajistit spolufinancování výstavby objektu Ústavu umění a designu.

V oblasti budování a správy majetku ZČU v roce 2008 aktualizovala strategii obnovy a budování infrastruktury univerzity, jako součást aktualizace Dlouhodobého záměru ZČU. Záměry ZČU jsou projednány s příslušnými útvary statutárního města Plzeň a jsou zahrnuty do příslušné dokumentace.

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.
			*sl. 1	*sl. 2
AKTIVA				
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 697 352,09	1 670 720,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	89 715,16	101 457,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	75 659,78	88 157,34
3.Ocenitelná práva	014	0005	122,85	392,71
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	13 389,79	12 364,21
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	542,74	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	2 833 516,29	2 923 614,50
1.Pozemky	031	0011	57 824,83	57 820,11
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	5 180,03	5 358,81
3.Stavby	021	0013	1 709 476,11	1 755 750,49
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	865 573,94	922 461,48
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	185 512,34	173 724,50
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	346,77	346,77
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	9 463,25	8 152,34
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	139,02	0,00
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.Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-1 225 879,36	-1 354 351,21
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-48 532,80	-60 355,32
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	-122,85	-122,85
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-13 389,79	-12 364,21
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-339 859,64	-401 870,31
7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-638 461,94	-705 914,02
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	-185 512,34	-173 724,50
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	418 563,99	409 297,40
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	6 933,26	6 781,33
1.Materiál na skladě	112	0043	2 739,37	2 691,32
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	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	3 416,53	3 279,46
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	777,36	810,55
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	29 871,18	23 243,19
1.Odběratelé	311	0053	9 313,89	9 607,10
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	6 593,67	7 394,31
5.Ostatní pohledávky	315	0057	1,27	0,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	236,58	34,99
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	179,40	179,40
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	336,47
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	229,74	0,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	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	370,84	349,23
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	12 945,79	5 341,69
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	376 087,77	373 528,22
1.Pokladna	211	0073	1 910,00	1 518,96
2.Ceniny	213	0074	81,95	440,21
3.Účty v bankách	221	0075	374 095,82	371 569,05
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.Pořizovaný 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	5 671,78	5 744,66
1.Náklady příštích období	381	0082	5 532,64	5 589,13
2.Příjmy příštích období	385	0083	139,14	149,13
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0,00	6,40
Aktiva celkem	ř.1+41	0085	2 115 916,08	2 080 017,69

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	1 932 545,74	1 902 606,91
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 930 161,97	1 902 297,66
1.Vlastní jmění	901	0088	1 697 213,07	1 670 720,28
2.Fondy	911	0089	232 948,90	231 577,38
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	2 383,77	309,25
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	x	309,25
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	2 383,77	x
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	183 370,34	177 410,78
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	7 686,20	11 252,74
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	7 305,40	10 923,94
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	380,80	328,80
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	147 004,56	150 578,60
1.Dodavatelé	321	0107	29 719,13	32 125,42
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	30,24	60,53
4.Ostatní závazky	325	0110	13 402,67	12 901,92
5.Zaměstnanci	331	0111	4 959,08	4 762,92
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	39 814,54	44 105,64
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	27 772,28	26 889,22
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	10 708,76	8 697,19
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	230,55	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	256,70
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	102,91	348,38
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	20 264,40	20 430,68
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	28 679,58	15 579,44
1.Výdaje příštích období	383	0131	232,05	154,09
2.Výnosy příštích období	384	0132	28 447,53	15 421,47
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	0,00	3,88
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	2 115 916,08	2 080 017,69

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	159 432,32	1 220,28
1.Spotřeba materiálu	501	0002	100 408,07	931,79
2.Spotřeba energie	502	0003	53 398,22	0,00
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	12,31	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	5 613,72	288,49
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	135 947,69	673,95
5.Opravy a udržování	511	0007	27 329,83	1,79
6.Cestovné	512	0008	25 870,31	214,13
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	2 117,20	66,51
8.Ostatní služby	518	0010	80 630,35	391,52
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	856 778,98	9 282,52
9.Mzdové náklady	521	0012	633 541,68	6 688,84
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	211 775,14	1 845,50
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	11 462,16	748,18
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	685,76	45,63
14.Daň silniční	531	0018	144,86	0,95
15.Daň z nemovitosti	532	0019	35,50	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	505,40	44,68
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	243 271,89	59,07
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4,21	31,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	12,85	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	696,69	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	614,81	2,20
22.Dary	546	0027	80,21	0,00
23.Manka a škody	548	0028	222,90	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	241 640,22	25,87
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	170 968,84	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	170 959,44	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	9,40	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	829,60	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	829,60	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+30+37+40	0042	1 567 915,08	11 281,45

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.čin. sl.2 **
			hl.čin.	hospodář.čin.
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	124 762,97	11 541,14
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	17 071,91	681,02
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	101 197,62	10 648,78
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	6 493,44	211,34
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	-144,73	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-144,73	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	6 650,24	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	477,88	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	6 172,36	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	230 804,34	13,16
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	5,04
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	11 336,52	0,00
16.Kursově zisky	645	0062	1 476,55	6,33
17.Zúčtování fondů	648	0063	48 249,95	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	169 741,32	1,79
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	247,27	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	244,45	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	2,82	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	14 322,19	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	14 322,19	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	1 191 309,19	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	1 191 309,19	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	1 567 951,47	11 554,30
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	36,39	272,85
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	36,39	272,85
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	309,24	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	309,24	

*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

(tis.Kč)

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost
		1	2
I. Celkové dotace a příspěvky (ř.2+31)	01	1 232 721,51	1 232 373,12
A. Běžné dotace a příspěvky (ř.3+30)	02	1 182 349,83	1 182 001,44
v tom: a) dotace celkem (ř.4+15+20+25)	03	304 415,83	304 067,44
v tom: 1. kap. MŠMT	04	239 316,60	238 988,82
z toho: neinv. dotace spojené s program. financováním	05	0,00	0,00
dotace na VaV sam. odd. 33 (ř.7+8)	06	171 525,08	171 286,43
v tom: institucionální	07	92 543,08	92 429,15
účelové	08	78 982,00	78 857,28
dotace na VaV ostatní odbory (ř.10+11)	09	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	67 791,52	67 702,39
v tom: sam. odd. 33	13	62 559,00	62 496,08
ostatní útvary	14	5 232,52	5 206,31
2. ostatní kapitoly SR (ř.16+17)	15	33 444,00	33 423,39
v tom: provozní dotace	16	320,00	320,00
dotace na VaV (ř.18+19)	17	33 124,00	33 103,39
v tom: institucionální	18	0,00	0,00
účelové	19	33 124,00	33 103,39
3. územní samosprávné celky (ř.21+22)	20	2 024,76	2 024,76
v tom: provozní dotace	21	2 024,76	2 024,76
dotace na VaV (ř.23+24)	22	0,00	0,00
v tom: institucionální	23	0,00	0,00
účelové	24	0,00	0,00
4. dotace ze zahraničí, dary a pod. (ř.26+27)	25	29 630,47	29 630,47
v tom: provozní dotace	26	12 077,66	12 077,66
na VaV (ř.28+29)	27	17 552,81	17 552,81
v tom: institucionální	28	0,00	0,00
účelové	29	17 552,81	17 552,81
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	30	877 934,00	877 934,00
B. Kapitálové dotace a příspěvky (ř.32+37+38)	31	50 371,68	50 371,68
v tom: kap. MŠMT (ř.33+36)	32	44 041,00	44 041,00
v tom: dotace celkem (ř.34+35)	33	35 041,00	35 041,00
v tom: mimo programové financování	34	35 041,00	35 041,00
programové financování	35	0,00	0,00
příspěvek celkem	36	9 000,00	9 000,00
ostatní kapitoly SR	37	1 122,00	1 122,00
ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...)	38	5 208,68	5 208,68
II. Granty (ř.40 až 46)	39	34 246,00	34 225,39
v tom: GAČR	40	18 014,00	17 993,39
GAAV	41	1 261,00	1 261,00
MPO	42	7 054,00	7 054,00
MZ	43	0,00	0,00
MZe	44	0,00	0,00
MŽP	45	0,00	0,00
ostatní	46	7 917,00	7 917,00
III. Běžné dotace, příspěvky a granty (ř. 48+51+52+53)	47	1 182 349,83	1 182 001,44
v tom: ze zahraničí ¹⁾	48	29 630,47	29 630,47
z toho: přímý zdroj z fondů EU	49	5 241,85	5 241,85
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾	50	12 310,96	12 310,96
ÚSC	51	2 024,76	2 024,76
kapitoly státního rozpočtu	52	1 125 693,60	1 125 365,82
ostatní	53	25 001,00	24 980,39
IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty (ř. 55+58+59+60)	54	50 371,68	50 371,68
v tom: ze zahraničí ¹⁾	55	0,00	0,00
z toho: přímý zdroj z fondů EU	56	0,00	0,00
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾	57	0,00	0,00
ÚSC	58	5 208,68	5 208,68
kapitoly státního rozpočtu	59	45 163,00	45 163,00
ostatní	60	0,00	0,00
V. Vyplacená sociální stipendia	61	x	3 332,34

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost	
		1	2	
VI. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911)	(ř.63 až 69)	62	232 948,90	231 577,38
Fond rezervní	63		0,00	0,00
Fond reprodukce investičního majetku	64		146 544,63	144 731,91
Stipendijní fond	65		22 612,68	29 378,02
Fond odměn	66		0,00	0,00
Fond účelově určených prostředků	67		6 799,95	737,53
Fond sociální	68		10 487,81	8 821,49
Fond provozních prostředků	69		46 503,83	47 908,43
VII. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r.	70	6 799,95	737,53	737,53
z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	71		6 146,61	695,94
jiné podpory z veřejných prostředků	72		653,34	41,59

Poznámky:

- 1) Dotace, příspěvky a granty získané buď přímo ze zahraničí, nebo prostřednictvím kapitoly státního rozpočtu.
- 2) Dotace, příspěvky a granty v hodnotě financování ze zdrojů EU, tj. bez spolufinancování ze státního rozpočtu a

Tabulka č. 1.4 - Hospodářský výsledek za rok 2008

(tis. Kč)

Součásti VŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
ZČU v Plzni	36,39	272,85	309,24
C e l k e m	36,39	272,85	309,24

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	K datu 31.12.2008
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	309,24

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

Poskytnuté prostředky za rok 2008

(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 MŠMT

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

k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo



Příspěvek (ř.1, sl.14) > FUUP=41,60 FPP=31 125,60

(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 ***) FUUP	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7		sl.9	sl.10					
				sl.1+3	sl.2+4	sl.6+7		sl.9+10	sl.8+11			sl.12-13-14			
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT *)					877 934,00	9 000,00	886 934,00				886 934,00	855 766,80	31 167,20	0,00
2	Dotace z kapitoly MŠMT **)					65 619,00	25 682,00	91 301,00	171 525,08	9 359,00	180 884,08	272 185,08	271 538,39	318,91	327,78
	sam.odd.33					62 559,00	25 682,00	88 241,00	171 525,08	9 359,00	180 884,08	269 125,08	268 504,60	318,91	301,57
	ostatní útvary					3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 033,79	0,00	26,21
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT ***)	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	47 607,48	1 122,00	48 729,48	49 049,48	48 974,43	54,44	20,61
	v tom: GAČR					0,00	0,00	0,00	18 014,00		18 014,00	18 014,00	17 943,95	49,44	20,61
	GAAV					0,00	0,00	0,00	1 261,00		1 261,00	1 261,00	1 256,00	5,00	0,00
	AVČR					0,00	0,00	0,00	5 726,00		5 726,00	5 726,00	5 726,00		0,00
	MPO					0,00	0,00	0,00	5 932,00	1 122,00	7 054,00	7 054,00	7 054,00		0,00
	MMR					0,00	0,00	0,00	1 053,00		1 053,00	1 053,00	1 053,00		0,00
	Min.dopravy					0,00	0,00	0,00	315,00		315,00	315,00	315,00		0,00
	MZV	289,00				289,00	0,00	289,00	230,00		230,00	519,00	519,00		0,00
	MK-VISK	31,00				31,00	0,00	31,00	0,00		0,00	31,00	31,00		0,00
	NBU-Praha					0,00	0,00	0,00	163,00		163,00	163,00	163,00		0,00
	Min.vnitřní					0,00	0,00	0,00	430,00		430,00	430,00	430,00		0,00
	EU-6.rámcový program					0,00	0,00	0,00	14 483,48		14 483,48	14 483,48	14 483,48		0,00
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) ****)	2 024,76	208,68	0,00	0,00	2 024,76	208,68	2 233,44	0,00	5 000,00	5 000,00	7 233,44	7 233,44	0,00	0,00
	v tom: Plzeňský kraj	200,00				200,00	0,00	200,00			0,00	200,00	200,00		0,00
	Město Plzeň	1 493,44				1 493,44	0,00	1 493,44	5 000,00	5 000,00	6 493,44	6 493,44			0,00
	Město Cheb	191,32	208,68			191,32	208,68	400,00		0,00	400,00	400,00			0,00
	Město Sokolov	140,00				140,00	0,00	140,00		0,00	140,00	140,00			0,00
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU *****)	12 077,66	0,00	0,00	0,00	12 077,66	0,00	12 077,66	5 241,85	0,00	5 241,85	17 319,51	17 319,51	0,00	0,00
	v tom: EU mládež	752,28				752,28	0,00	752,28			0,00	752,28	752,28		0,00
	LLP-Erasmus	8 713,74				8 713,74	0,00	8 713,74			0,00	8 713,74	8 713,74		0,00
	LLP-Leonardo	1 527,47				1 527,47	0,00	1 527,47			0,00	1 527,47	1 527,47		0,00
	Visegrad Fond	252,73				252,73	0,00	252,73			0,00	252,73	252,73		0,00
	Jean Monet	431,76				431,76	0,00	431,76			0,00	431,76	431,76		0,00
	EU-Culture 2000	85,73				85,73	0,00	85,73			0,00	85,73	85,73		0,00
	EU-Ethos	313,95				313,95	0,00	313,95			0,00	313,95	313,95		0,00
	EU-6.rámcový program	0,00				0,00	0,00	0,00	5 241,85		5 241,85	5 241,85	5 241,85		0,00
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	14 422,42	208,68	0,00	0,00	957 975,42	34 890,68	992 866,10	224 374,41	15 481,00	239 855,41	1 232 721,51	1 200 832,57	31 540,55	348,39

Tabulka č. 2.2 - Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2008

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.	4 057		4 057
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	21 636		21 636
3	z toho studium v cizím jazyce	0		0
4	pronájem	7 573		7 573
5	z toho budovy, haly, stavby	0		0
6	z toho pozemky	0		0
7	z toho prostory	7 573		7 573
8	tržby z prodeje majetku	247		247
9	z toho budovy, stavby, haly	0		0
10	z toho pozemky	236		236
11	dary	14 322		14 322
12	z toho ze zahraničí	303		303
13	dědictví	0		0

Tabulka č. 2.3 - Poplatky spojené se studiem za rok 2008

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba*)	Výnosy **)	
1	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)		9 546,87	
2	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		218,93	
3	poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3)	20 050,29		
4	poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)	23,87		
5	Celkem	20 074,16	9 765,80	29 839,96

*) 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 2008

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	856 779	9 283	866 062
2	z toho: mzdy	604 608	5 154	609 762
3	OPPP(OON)	28 934	1 535	30 469
4	cestovné	25 870	214	26 084
5	v tom: tuzemsko	5 854	141	5 995
6	v tom: zahraniční	20 016	73	20 089
7	nájem	13 427	1	13 428
8	pojištění dlouhodobého majetku	1 201	0	1 201

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

č.ř.	Ukazatel	Poznámka	VŠ *)	KaM	VZaLS **)	Celkem
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2008 (celkem)		0,00	0,00	0,00	1 745,00
2	akademickí pracovníci (***)					858,00
3	v tom vědeckí pracovníci					95,00
4	ostatní ****)					792,00
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV					486 756,00
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV	ř. 0305 výkazu P1b-04				77 040,00
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT	ř. 0307 výkazu P1b-04				563 796,00
8	mzdy					546 003,00
9	v tom z toho: VaV					72 584,00
10	OPPP (dříve OON)					17 793,00
11	z toho: VaV					4 456,00
12	Mzdové prostředky vyplacené z fondů					0,00
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů	ř. 7+12	0,00	0,00	0,00	563 796,00
14	akademickým pracovníkům					342 871,00
15	v tom vědeckým pracovníkům					32 205,00
16	ostatním pracovníkům					188 720,00
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO	z ř. 8				26 075,00
18	akademických pracovníků					33 301,00
19	v tom: vědeckých pracovníků					28 250,00
20	ostatních pracovníků					19 857,00
21	Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO					25 198,00
22	Nárůst mzdy r.2008 oproti r. 2007 v %		0,00	0,00	0,00	0,03
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV					50 533,00
24	granty a programy z ostatních kapitol					41 761,00
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)					8 772,00
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)	ř. 0306 výkazu P1b-04				19 818,00
27	Doplňková činnost	ř. 0308 výkazu P1b-04				6 083,00
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)	ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu ZZ	0,00	0,00	0,00	640 230,00

*) 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

(tis.Kč)

Ukazatel	Mínulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	218 242,31	202 676,68	-15 565,63	168 091,37	56
peněžní tok z investiční činnosti	1 697 352,09	1 670 720,29	-26 631,80	-144 327,64	96
peněžní tok z finanční činnosti	1 932 926,54	1 902 626,46	-30 300,08	-30 300,08	110
celkem	3 848 520,94	3 776 023,43	-72 497,51	-6 536,35	111
stav peněžních prostředků	376 005,82	373 088,01	-2 917,81	2 917,81	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

Tabulka č. 4.1 - Fondy za rok 2008

(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	146 544,63	22 612,68	0,00	6 799,95	10 487,81	46 503,83	232 948,90
2	Tvorba fondu	0,00	83 119,76	20 074,16	0,00	737,53	1 757,21	31 125,60	136 814,26
3	Čerpání fondu	0,00	84 932,48	13 308,82	0,00	6 799,95	3 423,53	29 721,00	138 185,78
4	Stav k 31.12.	0,00	144 731,91	29 378,02	0,00	737,53	8 821,49	47 908,43	231 577,38
5	Návrh na příděl		309,24						309,24

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

Tabulka č. 4.2 - Rezervní fond za rok 2008

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		0,00
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 za rok 2008

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		146 544,63
Tvorba	z odpisů	80 731,27
	ze zisku	2 383,77
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
	ze zůstatku příspěvku	0,00
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	4,72
	ostatní příjmy celkem	0,00
	v tom:	0,00
	Převod fondů celkem	0,00
	z fondu odměn	0,00
	z fondu provozních prostředků	0,00
	z rezervního fondu	0,00
	Celkem	83 119,76
Čerpání	Investiční	84 932,48
	v tom : stavby	39 784,32
	stroje a zařízení	37 034,40
	nákupy nemovitostí	0,00
	ostatní užití - software	8 113,76
	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	84 932,48
Stav k 31.12.		144 731,91

Tabulka č. 4.4 - Stipendijní fond za rok 2008

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		22 612,68
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0,00
	poplatky za studium *)	20 074,16
	ostatní příjmy	0,00
	Celkem	20 074,16
Čerpání	Celkem	13 308,82
Stav k 31.12.		29 378,02

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998

Tabulka č. 4.5 - Fond odměn za rok 2008

(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 za rok 2008

(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.	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
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00		0,00
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00		0,00
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	360,51		360,51
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	377,02		377,02
	Celkem	737,53	0,00	737,53
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.	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
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.	360,51	0,00	360,51
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	377,02	0,00	377,02
	Celkem	737,53	0,00	737,53

Tabulka č. 4.7 - Fond sociální za rok 2008

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		10 487,81
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	1 757,21
Čerpání	ostatní užití - Poukázky Flexi Pass pro zam. podle interní směrnice 30R/2008	3 423,53
	Celkem	3 423,53
Stav k 31.12.		8 821,49

Tabulka č. 4.8 - Fond provozních prostředků za rok 2008

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		46 503,83
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	31 125,60
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy	
	Celkem	31 125,60
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	29 721,00
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití	
		Celkem
Stav k 31.12.		47 908,43

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

Poskytnuté prostředky k 31.12.2008

(tis.Kč na 3 desetinná místa)

č.ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	běžné (neinvestice)					kapitálové (investice)					běžné a kapitálové dotace			ostatní a cizí zdroje celkem	vlastní zdroje celkem		
			státní rozpočet		jiné zdroje			státní rozpočet		jiné zdroje			kapitola 333 - celkem						
			kapitola 333		ostatní zdroje**	vlastní zdroje	cizí zdroje***	kapitola 333		ostatní zdroje**	vlastní zdroje	cizí zdroje***	poskytnuto *	skutečnost	nevyčerpán o-vratka				
			poskytnuto	skutečnost				poskytnuto	skutečnost										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	a+f	b+g	a+f-b-g	c+e+h+j	d+i					
		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	0,000	0,000

*) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitů

***) celkem za všechny poskytovatele

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

Tabulka č. 6.1 - Finanční vypořádání VŠ se SR za r.2008 z kapitoly 333 - MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace

(Kč)

č.ř.	Dotacní položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno (*)	Použito (**)		Převedeno do FRIM	
			Příspěvek	Dotace		Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek
	Ukazatel		1	2	3	4	5	6	7
1	Příspěvek a dotace celkem		886 934 000,00	272 185 080,00	0,00	855 766 803,22	271 538 390,83	0,00	0,00
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT		877 934 000,00	234 084 080,00	0,00	846 766 803,22	233 463 597,87	0,00	0,00
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27		877 934 000,00	62 559 000,00	0,00	846 766 803,22	62 496 074,79	0,00	0,00
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost		0,00	0,00	742 722 618,22	0,00	0,00	0,00
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů		0,00	0,00	30 495 000,00	0,00	0,00	0,00
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce		11 761 000,00	0,00	304 600,00	11 698 074,79	0,00	0,00
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc		614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00
8		krajané		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		zahraniční studenti v anglickém jazyce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)		95 000,00	0,00	19 000,00	95 000,00	0,00	0,00
11		Letní školy slovanských studií		0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00
12		program AKTION		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
13		program CEEPUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		LLP celkem		10 943 000,00	0,00	0,00	10 881 041,79	0,00	0,00
15		v tom: Erasmus		10 741 000,00	0,00	0,00	10 679 041,79	0,00	0,00
16		Jean Monnet		202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
17		ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv		67 000,00	0,00	0,00	66 033,00	0,00	0,00
19	"F"	Fond vzdělávací politiky		0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00
20	"G"	Fond rozvoje vysokých škol		2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00
21	"I"	Rozvojové programy		35 935 000,00	0,00	0,00	35 935 000,00	0,00	0,00
22		z toho: projekty Národní program přípravy na státní (AU3V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	"M"	Mimořádné aktivity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	"S1"	Příspěvek na sociální stipendia		0,00	0,00	2 736 780,00	0,00	0,00	0,00
25	"U1"	Příspěvek na ubytovací stipendia		0,00	0,00	55 102 805,00	0,00	0,00	0,00
26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)		12 183 000,00	0,00	0,00	12 183 000,00	0,00	0,00
27		Poslanecká iniciativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem			171 525 080,00	0,00	0,00	170 967 523,08	0,00	0,00
29	v tom:	institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		57 011 000,00	0,00	0,00	56 924 000,00	0,00	0,00
30		institucionální prostřed. VaV - specifický výzkum na VŠ		35 306 000,00	0,00	0,00	35 306 000,00	0,00	0,00
31		institucionální prostřed. VaV - Rámcové programy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		institucionální prostřed. VaV - Podpora mobility		226 080,00	0,00	0,00	111 016,54	0,00	0,00
33		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		69 044 000,00	0,00	0,00	68 837 682,95	0,00	0,00
34		účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele		9 938 000,00	0,00	0,00	9 788 823,59	0,00	0,00
35		účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:		9 000 000,00	35 041 000,00	0,00	9 000 000,00	35 041 000,00	0,00	0,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		9 000 000,00	25 682 000,00	0,00	9 000 000,00	25 682 000,00	0,00	0,00
38	v tom:	Ukazatelé A+B		0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
38		Fond rozvoje vysokých škol		9 543 000,00	0,00	0,00	9 543 000,00	0,00	0,00
39		Rozvojové programy		16 139 000,00	0,00	0,00	16 139 000,00	0,00	0,00
40		Fond vzdělávací politiky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj			9 359 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	0,00
42	v tom:	institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		6 671 000,00	0,00	0,00	6 671 000,00	0,00	0,00
43		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
44		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		2 478 000,00	0,00	0,00	2 478 000,00	0,00	0,00
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT			3 060 000,00	0,00	0,00	3 033 792,96	0,00	0,00

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

**) použito bez převodu do fondů

(Kč)

č.f.	Dotační položky a ukazatele		Převedeno do fondu účelově určených prostředků		Převedeno do fondu provozních prostředků		Převedeno do ostatních fondů (***)		Vratka	
			Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace
			8	9	10	11	12	13	sl.1-4-6-8-10-12	sl.2-3-5-7-9-11-13
1	Príspevek a dotace celkem		41 595,00	318 913,29	31 125 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	327 775,88
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT		41 595,00	318 913,29	31 125 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	301 568,84
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27		41 595,00	0,00	31 125 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62 925,21
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost	0,00	0,00	28 859 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 925,21
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		krajané	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		zahraniční studenti v anglickém jazyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Letní školy slovaných studií	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		program AKTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		program CEEPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		LLP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 958,21
15		v tom: Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 958,21
16		Jean Monnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
19		"F" Fond vzdělávací politiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		"G" Fond rozvoje vysokých škol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		"I" Rozvojové programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		"M" Mimořádné aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		"S1" Příspěvek na sociální stipendia	0,00	0,00	2 253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		"U1" Příspěvek na ubytovací stipendia	41 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Poslanecká iniciativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		0,00	318 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 643,63
29	v tom:	institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		institucionální prostř. VaV - Rámcové programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		institucionální prostř. VaV - Podpora mobility	0,00	1 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 926,58
33		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 717,05
34		účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele	0,00	149 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	v tom:	Ukazatelé A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Fond rozvoje vysokých škol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Rozvojové programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Fond vzdělávací politiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	v tom:	institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,04

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

**) použito bez převodu do fondů

Tabulka č. 6.2 - Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU

Prostředky k 31.12.2008

(tis.Kč na 3 desetinná místa)

Operační program	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet k 1.1.2008	Poskytnuto	Použito	Schváleno v rámci žádostí o platbu	Zůstatek poskytnutých prostředků	Vratka dotace k 22.9.2008 na účet MŠMT ČR 5821-821001/0710
OPRLZ	Dotace poskytnuté z OPRLZ *)	65 038,093	63 479,580	63 479,580	63 529,555	112,975	112,975
	v tom: Opatření 3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Opatření 3.2	65 038,093	63 479,580	63 479,580	63 529,555	112,975	112,975

*) Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Vratka dotace vznikla na základě vyššího příjmu finančních prostředků z MŠMT než byl skutečný výdaj za celý projekt s číslem CZ.04.1.03/3.2.15.2/0344

Tabulka č. 7.1 - Počty studentů ke dni 31.10.2008

č.ř.	Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5)	
1	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	18 794
2	studenti zvláštní ****)	17 449
3	studenti studující v cizím jazyce*)	1 340
4	studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	0
5	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	5
		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 resortu než MŠMT (tzv. jinoplátci)

3)student(ka) překročil(a) standardní 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 studuje v

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

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

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)školené na soukromých vysokých školách

Tabulka č. 7.2 - Stipendia ke dni 31.12.2008

č.ř.	Stipendia	Použité zdroje							celkem vyplaceno			zůstatek
		příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní				celkem	studenti	pedagogové		
				vL.příjmy	z ÚSC	zahr.	dary				ostatní	
1	Stipendia celkem	117 967,930	13 308,815	3 532,214	165,600	9 527,687	151,827	212,254	144 866,327	142 038,129	1 144,126	1 684,072
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91	62,500	5 299,700	513,600					5 875,800	5 875,800		0,000
3	za vynikající vědecké, výzkumné,	18 548,368	8 009,115	3 018,614	165,600	92,089	151,827	212,254	30 197,867	30 184,867		13,000
4	v případě tíživé sociální situace studenta	0,000							0,000			0,000
5	v případě tíživé sociální situace studenta	4 990,000							4 990,000	3 332,340		1 657,660
6	v případech zvláštního zřetele hodných	55 144,000							55 144,000	55 130,588		13,412
7	z toho: bytovací stipendium	55 144,000							55 144,000	55 130,588		13,412
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91	11 523,644				9 435,598			20 959,242	19 815,116	1 144,126	0,000
9	z toho: LLC-ERASMUS	9 523,644				6 790,614			16 314,258	15 218,506	1 095,752	0,000
10	Rozvoj-projekty	2 000,000							2 000,000	2 000,000		0,000
11	LEONARDO	0,000				2 644,984			2 644,984	2 596,610	48,374	0,000
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4	466,700							466,700	466,700		0,000
13	z toho: AKTION	28,000							28,000	28,000		0,000
14	CEEPUS	0,000							0,000			0,000
15	studentům doktorských studijních	27 232,718							27 232,718	27 232,718		0,000
16	jiná stipendia:								0,000			0,000
17									0,000			0,000
18									0,000			0,000
19									0,000			0,000
20									0,000			0,000

Poznámka: zůstatek u ř.3 a ř.5 byl převeden do FPP; zůstatek u ř.6 do FUUP

Tabulka č. 7.3 - Stravování

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích strávníků	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	Celkem
		a	b	c	d	e	f	g
MENZA 1	11 792,62	4 097,17	354,91	216,17	3 270,40	138,10	337,44	8 414,19
BUFET UNIVERZITNÍ	1 698,16	750,73	155,64	391,68	0,00	89,37	0,98	1 388,41
BUFET FPE	1 487,95	744,03	49,92	96,90	0,00	122,79	0,07	1 013,71
MENZA 4	21 810,91	8 784,22	3 218,61	2 475,92	8 912,60	502,45	55,55	23 949,35
ISS ZEMĚDĚLSKÁ CHEB	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLEVECKÁ ZŠ PLZEŇ	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	36 905,69	14 376,15	3 779,08	3 180,67	12 183,00	852,72	394,04	34 765,66

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 činnosti	Ostatní	Celkem	
		a	b	c	d	e	f	g	h
MÁCHOVA 14-16, PLZEŇ	7 034,29	6 442,71	0,00		72,03	0,00	40,04	0,00	6 554,78
MÁCHOVA 20, PLZEŇ	8 245,09	8 649,86	0,00		854,60	0,00	229,98	0,00	9 734,44
BAAROVA 36, PLZEŇ	6 730,33	8 662,90	0,00		111,41	0,00	1,92	0,00	8 776,23
BOLEVECKÁ 30-32, PLZEŇ	13 466,25	13 814,89	0,00		1 128,87	95,00	564,69	1,60	15 605,06
KLATOVSKÁ 200, PLZEŇ	2 790,79	2 825,52	0,00		114,45	0,00	93,83	0,00	3 033,80
DYLENSKÁ 24, CHEB	4 065,95	3 876,05	0,00		125,53	0,00	104,66	0,00	4 106,23
BORSKÁ 53, PLZEŇ	11 022,39	10 281,58	0,00		318,29	0,00	37,94	0,00	10 637,82
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ *	2 750,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	237,35	237,35
Celkem	56 106,07	54 553,52	0,00		2 725,18	95,00	1 073,07	238,95	58 685,72

* zavedení systému ISKaM

Průměrná cena lůžka pro studenta za noc na jednotlivých kolejích

	cena lůžka	popis ubytování
MÁCHOVA 14-16, PLZEŇ	65,72 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové chodbové pokoje
MÁCHOVA 20, PLZEŇ	67,68 Kč	jednolůžkové a dvoulůžkové chodbové pokoje dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje
BAAROVA 36, PLZEŇ	67,96 Kč	jednolůžkové a dvoulůžkové chodbové pokoje dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje
BOLEVECKÁ 30-32, PLZEŇ	68,37 Kč	dvoulůžkové buňkové a čtyřlůžkové chodbové
KLATOVSKÁ 200, PLZEŇ	69,64 Kč	jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové chodbové pokoje třílůžkové buňkové pokoje
DYLEŇSKÁ 24, CHEB	79,12 Kč	jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové buňkové pokoje
BORSKÁ 53, PLZEŇ	71,86 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje

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	7 582
Fakulta elektrotechnická	23220	4 608
Fakulta právnická	23320	311
Fakulta filozofická	23330	3 063
Fakulta pedagogická	23420	575
Fakulta ekonomická	23510	946
Fakulta aplikovaných věd	23520	18 221
C e l k e m		35 306