



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2013



OBSAH

1	ÚVOD	2
2	ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA	3
2.1	Rozvaha	3
2.2	Výkaz zisku a ztráty	4
2.3	Přehled o peněžních tocích	5
3	ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ	6
3.1	Vysoká škola	6
3.2	Koleje a menzy	10
4	VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY	12
5	STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ	12
6	ZÁVĚR	20
Tabulka č. 1	Rozvaha	20
Tabulka č. 2	Výkaz zisku a ztráty	23
Tabulka č. 3	Hospodářský výsledek	25
Tabulka č. 4	Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)	26
Tabulka č. 5	Veřejné zdroje financování VVŠ	28
Tabulka č. 5a	Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti	29
Tabulka č. 5b	Financování výzkumu a vývoje	30
Tabulka č. 5c	Financování programů reprodukce majetku	31
Tabulka č. 5d	Financování programů strukturálních fondů	32
Tabulka č. 6	Přehled vybraných výnosů	33
Tabulka č. 7	Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ	33
Tabulka č. 8	Pracovníci a mzdové prostředky	34
Tabulka č. 8a	Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON)	34
Tabulka č. 8b	Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)	34
Tabulka č. 9	Stipendia	35
Tabulka č. 10	Neinvestiční náklady a výnosy – Koleje a menzy	36
Tabulka č. 10a	Oblast stravování	36
Tabulka č. 10b	Oblast ubytování	37
Tabulka č. 11	Fondy	38
Tabulka č. 11a	Rezervní fond	38
Tabulka č. 11b	Fond reprodukce investičního majetku	38
Tabulka č. 11c	Stipendijní fond	39
Tabulka č. 11d	Fond odměn	39
Tabulka č. 11e	Fond účelově určených prostředků	39
Tabulka č. 11f	Fond sociální	40
Tabulka č. 11g	Fond provozních prostředků	40

1 ÚVOD

Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni je zpracována ve smyslu § 87 písm. r) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) téhož zákona, jímž je veřejným vysokým školám stanovena povinnost vypracovat výroční zprávu o hospodaření na základě dispozic stanovených ministrem, a v souladu s pokyny pro vypracování Výroční zprávy o hospodaření vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v prosinci 2013.

Výroční zpráva o hospodaření (dále jen „Zpráva“) je nástrojem ke zvýšení úrovně řídicí práce pro orgány veřejné vysoké školy a zároveň slouží ke kontrole hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření univerzity je pravidelně vyhodnocováno na všech řídicích úrovních ZČU, včetně akademického senátu a správní rady. Klíčovou roli v provozním řízení mají poradní grémia kvestora ZČU – kolegium kvestora a Komise pro správu investičního majetku. Tato grémia jsou složena z děkanů či tajemníků fakult a součástí a mají tak zásadní význam při monitoringu hospodaření a strategickém řízení ve finančních otázkách ZČU. Kvalita finančního řízení je výrazně podpořena centralizací veškerých finančních operací, jak strukturálně, tak i v rámci IT nástrojů univerzity.

Pokles finančních prostředků na vzdělávací a vědeckou činnost byl na ZČU v souladu s Dlouhodobým záměrem plně kompenzován zefektivněním vnitřních procesů, získáváním zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (formou grantů a projektů) a v neposlední řadě zvýšeným objemem smluvního výzkumu. Neuhrazená ztráta minulých let ve výši 18 964,92 tis. Kč byla uhrazena z výsledků hospodaření let 2012, 2013 a z Fondu provozních prostředků.

I nadále bude nutné v roce 2014 vyvinout maximální úsilí při snižování provozních nákladů a efektivního využívání všech objektů ZČU. Tyto aktivity budou vycházet z plánu redislokace jednotlivých součástí ZČU. Bezpodmínečným předpokladem rozvoje ZČU bude i nadále posilování ukazatele K (ukazatel kvality a výkonu).

2 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

2.1 ROZVAHA

Viz tab. 1

V rozvaze k 31. 12. 2013 jsou aktiva a pasiva v porovnání s předcházejícím obdobím:

Položka		Stav 1. 1. 2013 (tis. Kč)	Stav 31. 12. 2013 (tis. Kč)	31. 12. 2013 / 1. 1. 2013	Podíl z celku (%)
Aktiva	- stálá	2 097 500,82	2 510 517,88	1,1969	70,51
	- oběžná	1 078 082,73	1 049 893,89	0,9739	29,49
Aktiva celkem		3 175 583,55	3 560 411,77	1,1212	100,00
Pasiva	- vlastní zdroje	2 354 224,69	2 838 266,71	1,2056	79,72
	- cizí zdroje	821 358,86	722 145,04	0,8792	20,28
Pasiva celkem		3 175 583,55	3 560 411,75	1,1212	100,00

Skladba aktiv je následující:

Položka	Stav 1. 1. 2013 (tis. Kč)	Stav 31. 12. 2013 (tis. Kč)	31. 12. 2013 / 1. 1. 2013	Podíl z celku (%)
Pořizovaná hodnota DNM	132 205,16	223 868,92	1,6933	
Oprávky k DNM	-112 965,36	-128 372,39	1,1364	
Zůstatková cena DNM	19 939,80	95 496,53	4,7892	2,68
Pořizovací hodnota DHM	3 778 111,08	4 240 715,86	1,1224	
Oprávky k DHM	-1 700 450,06	-1 826 294,51	1,0740	
Zůstatková cena DHM	2 077 661,02	2 414 421,35	1,1621	67,81
Dlouhodobý finanční majetek	600,00	600,00	1,0000	0,02
Celkem stálá aktiva	2 097 500,82	2 510 517,88	1,1969	70,51
Zásoby	8 996,26	8 146,99	0,9056	0,23
Pohledávky	39 326,59	56 420,79	1,4347	1,58
Krátkodobý finanční majetek	1 012 533,71	951 597,34	0,9398	26,73
Přechodné účty aktivní	17 226,17	33 728,77	1,9580	0,95
Celkem oběžná aktiva	1 078 082,73	1 049 923,38	0,9739	29,49

Položka aktiv vykazala proti předchozímu období nárůst o 12,12 %. Nejvyšší podíl z aktiv představuje hodnota budov, hal a staveb s pořizovací hodnotou 2 299 095,73 tis. Kč, přičemž oprávky ke stavbám ve výši 743 082,20 tis. Kč činí 32,32 % pořizovací hodnoty. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se zůstatkovou hodnotou 299 405,61 tis. Kč tvoří 8,41 % aktiv.

U oběžných aktiv je stav pohledávek za odběrateli způsoben velkým množstvím faktur z konce prosince se splatností v lednu 2014. Tyto faktury byly již ke dni zpracování Výroční zprávy o hospodaření uhrazeny.

Skladba pasiv je tato:

Položka	Stav 1. 1. 2013 (tis. Kč)	Stav 31. 12. 2013 (tis. Kč)	31. 12. 2013 / 1. 1. 2013	Podíl z celku (%)
Majetkové fondy	2 097 500,82	2 510 517,87	1,1969	70,51
Finanční fondy	264 032,56	327 065,74	1,2387	9,19
Hospodářský výsledek	-7 308,69	683,10		0,02
Celkem vlastní zdroje	2 354 224,69	2 838 266,71	1,2056	79,72
Krátkodobé závazky	604 502,12	385 999,54	0,6385	10,84
Bankovní výpomoci a půjčky	0,00	0,00	0,0000	0,00
Přechodné účty pasivní	216 856,74	336 145,50	1,5501	9,44
Celkem cizí zdroje	821 358,86	722 145,04	0,8792	20,28

Ve finančních fondech je tvorba Fondu provozních prostředků ve výši 66 863,18 tis. Kč, Fondu sociálního ve výši 867,18 tis. Kč, Fondu účelově určených prostředků ve výši 10 486,71 tis. Kč, Stipendijního fondu ve výši 17 145,62 tis. Kč a Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 68 233,09 tis. Kč.

Z Fondu provozních prostředků jsme uhradili ztrátu z minulých let ve výši 7 308,69 tis. Kč na nulu.

Hlavní položky krátkodobých závazků představovaly tento trend:

Položka	Stav 1. 1. 2013 (tis. Kč)	Stav 31. 12. 2013 (tis. Kč)	Rozdíl (tis. Kč)	31. 12. 13 / 1. 1. 13 (%)
Závazky z obchodního styku	490 438,40	268 063,69	-222 374,71	54,66
Závazky k zaměstnancům	55 040,11	57 831,97	2 791,86	105,07
Závazky ze sociál. zabezp.	28 196,18	31 335,97	3 139,79	111,14
Daňové závazky	9 222,90	10 979,46	1 756,56	119,05

Závazky k zaměstnancům (mzdové nároky) a závazky ze sociálního zabezpečení byly uhrazeny v prvním čtvrtletí roku 2014 a vyplývají ze zúčtování a výplaty mezd za prosinec 2013.

2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Viz tab. 2

Tabulka 2 „Výkaz zisku a ztráty“ zachycuje celkový stav hospodaření ZČU v roce 2013. V rámci hlavní činnosti byl vykázán po zdanění zisk 509,83 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti zisk 173,25 tis. Kč.

Výsledky za ZČU celkem:

(tis. Kč)

Druh činnosti	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek před zdaněním	Hospodářský výsledek po zdanění
Hlavní činnost	1 997 759,31	1 996 709,48	1 049,83	509,83
Doplňková činnost	51 375,44	51 202,19	173,25	173,25
Celkem	2 049 134,75	2 047 911,67	1 223,08	683,08

Západočeská univerzita v Plzni navrhuje převést zisk za rok 2013 ve výši 683,08 tis. Kč na účet Fondu reprodukce investičního majetku.

2.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Viz tab. 4

(tis. Kč)

Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř.
Peněžní tok z provozní činnosti	876 657,37	811 322,47	-65 334,90	47 286,81	56
Peněžní tok z investiční činnosti	2 097 500,82	2 510 517,88	413 017,06	-591 679,71	96
Peněžní tok z finanční činnosti	2 354 345,49	2 837 652,41	483 306,92	483 306,92	110
Celkem	5 328 503,68	6 159 492,76	830 989,08	-61 085,98	111
Stav peněžních prostředků	1 011 722,99	950 513,68	-61 209,31	61 209,31	112

Stav peněžních prostředků na účtech ZČU se v průběhu roku 2013 snížil o 6,05 %, v absolutní hodnotě o 61 209,31 tis. Kč.

Nejvýznamnější položky snižující stav peněžních prostředků:

Zvýšení stavu dlouhodobého nehmotného majetku o 91 663,76 tis. Kč. Nárůst proti předcházejícímu období činí 69,33 %, přičemž nejvýznamnější položku tvoří nárůst software o 92 648,67 tis. Kč.

Zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 462 604,78 tis. Kč, což představuje nárůst o 12,24 % proti stavu na počátku roku 2013.

Významné položky:

Stavby: nárůst o 79 030,29 tis. Kč, což činí nárůst o 3,56 % proti stavu na počátku roku 2013.

SZNN: nárůst o 43 430,01 tis. Kč, tj. nárůst o 3,60 % proti stavu na počátku roku 2013.

Nedokončené hmotné investice: nárůst o 347 446,51 tis. Kč, tj. nárůst o 386,31 % proti stavu na počátku roku 2013 (NTIS, CENTEM, RICE, RIPO, CTPVV atd.).

Nejvýznamnější položky zvyšující stav peněžních prostředků:

Oprávky k software – zvýšení proti stavu na počátku období o 16 365,32 tis. Kč, což činí zvýšení o 15,96 %.

Oprávky ke stavbám – zvýšení proti stavu na počátku období o 79 404,12 tis. Kč, což činí zvýšení o 11,96 %.

Oprávky k movitým věcem a souboru movitých věcí – zvýšení proti stavu na počátku období o 53 852,52 tis. Kč, což činí zvýšení o 6 %.

3 ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Viz tab. 5, 5a, 5b, 5c, 5d

3.1 VYSOKÁ ŠKOLA

Západočeská univerzita v Plzni hospodařila v roce 2013 s větším objemem peněz než v roce 2012. Výnosy v hlavní činnosti vzrostly o 98 983,25 tis. Kč. Náklady v hlavní činnosti vzrostly o 107 696,87 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl v roce 2013 +683,08 tis. Kč.

3.1.1 PŘÍSPĚVEK A DOTACE Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

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

(Kč)

Položka	Rozhodnutí MŠMT						
	č. 134005	č. 132005	č. 132026	č. 134057	č. 132052	č. 134031	č. 134031 dodatek
A.+K. Vzdělávací činnosti	158 819 500					320 188 250	
C. Stipendia DSP						34 650 000	
D. Zahr. studenti a mez. spolupráce					4 220 000		326 000
F. Fond vzdělávací politiky						3 162 000	675 000
G. Projekty FRVŠ			1 479 000				
I. Rozvojové programy			23 171 100		187 000		
U. Ubytovací stipendia						40 730 000	
S. Sociální stipendia studentů				1 088 640			
Dotace na ubyt. a strav. studentů		2 617 500	7 484 500				

Položka	Rozhodnutí MŠMT						Celkem
	č. 132078	č. 134110	č. 132134	č. 132157	č. 134139	č. 134165	
A.+K. Vzdělávací činnosti					140 616 301	6 371 687	625 995 738
C. Stipendia DSP					-1 238 000		33 412 000
D. Zahr. studenti a mez. spolupráce	342 000		3 662 000	567 000	155 584		9 272 584
F. Fond vzdělávací politiky							3 837 000
G. Projekty FRVŠ							1 479 000
I. Rozvojové programy							23 358 000
U. Ubytovací stipendia							40 730 000
S. Sociální stipendia studentů		401 760			8 835		1 499 235
Dotace na ubyt. a strav. studentů	1 000						10 103 000

Mimo výše uvedené neinvestiční prostředky obdržela Západočeská univerzita v Plzni v roce 2013 z ostatních odborů MŠMT na činnost Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže, včetně programu Odmalička, dále na zabezpečení setkání žáků z ČR a ze SRN, na program Rozjeď to s Tandemem částku 3 897 000,- Kč. Na projekt Krůček po krůčku obdržela částku 210 000,- Kč.

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

1) Institucionální prostředky VaV	170 995 tis.Kč
z toho: IP na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné organizace	169 534 tis.Kč
IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV	1 461 tis.Kč
2) Účelové prostředky VaV	52 320 tis.Kč
z toho: programy aplikovaného výzkumu	10 349 tis.Kč
specifický vysokoškolský výzkum	41 971 tis.Kč
c) Kapitálová dotace mimo programové financování	16 063 tis.Kč
z toho: FRVŠ	1 749 tis.Kč
rozvojové programy	14 314 tis.Kč
d) Kapitálová dotace na VaV	2 200 tis.Kč
z toho: IP na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné organizace	2 200 tis.Kč
e) Kapitálová část příspěvku	3 850 tis.Kč

3.1.2 VLASTNÍ VÝNOSY V HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Vlastní výnosy ukazují tab. 6 a tab. 7

(tis. Kč)

Hlavní činnost	550 605,10
Doplňková činnost	51 375,44
Celkem	601 980,54

Proti roku 2012 zaznamenaly vlastní výnosy ZČU nárůst o 24 140,48 tis. Kč.

Největší podíl z vlastních příjmů tvořily tyto položky:

Položka	tis.Kč	%
Kolejné	48 208,05	8,01
Tržby z prodeje služeb (mimo kolejného)	69 304,62	11,51
Tržby za vlastní výrobky	19 960,64	3,32
Tržby za poplatky spojené se studiem (§ 58 zák.111/1998 Sb.)	8 494,92	1,41
Tržby za další činnosti poskytované VŠ	13 546,00	2,25
Tržby z pronájmu	10 195,67	1,69
Dary	3 199,35	0,53

ZČU eviduje finanční prostředky přijaté na spolufinancování projektu, kde hlavním řešitelem projektu z veřejných zdrojů je jiná instituce. Mimorozpočtový příspěvek byl ve výši 98 135,89 tis. Kč.

Z toho:

(tis. Kč)

Spoluřešitelé GAČR	6 201,77
Spoluřešitelé TAČR	27 875,00
Spoluřešitelé Centra excellence	5 211,00
Spoluřešitelé Centra kompetence	13 978,00
Spoluřešitelé MPO	20 420,60
Spoluřešitelé ostatní	2 817,92
Spoluřešitelé Strukturální fondy EU	21 631,60

Poplatky spojené se studiem – viz.tab. 7

Zdrojem stipendijního fondu jsou poplatky za nadstandardní dobu studia ve výši 16 372 tis. Kč a poplatky za studium v dalších studijních programech ve výši 774 tis. Kč.

Ve výnosech jsou zaúčtované poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 8 495 tis. Kč.

3.1.3 NÁKLADY

Strukturu nákladů hlavní činnosti ukazuje následující přehled:

SU	Druh nákladů	Skutečnost (v Kč)	Podíl z nákladů (%)
521	Mzdové náklady	797 602 493,00	39,94
524	Zákonné sociální pojištění	256 499 609,96	12,84
527	Zákonné sociální náklady	7 953 745,88	0,40
	Osobní náklady	1 062 055 848,84	53,18
501	Spotřeba materiálu	81 609 627,77	4,09
502	Spotřeba energie	71 923 310,06	3,60
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	9 585,42	0,00
504	Prodané zboží	3 893 619,37	0,19
511	Opravy a udržování	14 999 213,14	0,75
512	Cestovné	36 144 836,34	1,81
513	Náklady na reprezentaci	3 487 327,30	0,17
518	Ostatní služby	104 098 418,32	5,21
531	Daň silniční	150 308,00	0,01
532	Daň z nemovitosti	59 682,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	1 672 677,24	0,08
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	53,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	931 001,20	0,05
544	Úroky	1,33	0,00
545	Kurzové ztráty	646 854,21	0,03
546	Dary	124 738,30	0,01
548	Manka a škody	174 466,55	0,01
549	Jiné ostatní náklady	432 544 852,12	21,66
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	178 662 653,99	8,95
552	Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hmotného majetku	2 621 116,78	0,13
554	Prodaný materiál	6 178,39	0,00
582	Poskytnuté příspěvky	893 103,66	0,04
591	Daň z příjmu	540 000,00	0,03
	Věcné náklady celkem	935 193 624,49	46,82
	Náklady celkem	1 997 249 473,33	100,00

Náklady v oblasti hlavní činnosti vzrostly v roce 2013 o 110 021 035,90 Kč, tj. o 5,83 % ve srovnání s rokem 2012. Nárůst zaznamenaly především tyto nákladové položky: spotřeba energie, cestovné, mzdové náklady, jiné ostatní náklady a odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Strukturu nákladů doplňkové činnosti ukazuje následující přehled:

SU	Druh nákladů	Skutečnost (v Kč)	Podíl z nákladů (%)
521	Mzdové náklady	6 200 238,00	12,11
524	Zákonné sociální pojištění	1 858 787,00	3,63
527	Zákonné sociální náklady	867 182,62	1,69
	Osobní náklady	8 926 207,62	17,43
501	Spotřeba materiálu	2 789 705,08	5,45
504	Prodané zboží	926 253,52	1,81
511	Opravy a udržování	1 666,70	0,01
512	Cestovné	302 612,40	0,59
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00
518	Ostatní služby	1 630 730,33	3,18
531	Daň silniční	1 775,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	66 552,00	0,13
545	Kurzové ztráty	2 711,02	0,01
549	Jiné ostatní náklady	36 552 969,59	71,39
	Věcné náklady celkem	42 275 975,64	82,57
	Náklady celkem	51 202 183,26	100,00

Náklady v oblasti doplňkové činnosti v roce 2013 vzrostly o 13 929 883,72 Kč.

3.2 KOLEJE A MENZY

Viz tab. 10a, 10b

STRAVOVÁNÍ

Stravování studentů zajišťují dvě vysokoškolské menzy a čtyři bufety. Vysokoškolská menza na Borech, Univerzitní 12, má plánovanou denní kapacitu výroby 4 000 jídel a 350 míst u stolu. V roce 2013 bylo v menze vydáno 383 756 hlavních teplých a 59 349 studených jídel. Vysokoškolská menza Kollárova 19 má plánovanou denní kapacitu výroby 2 300 jídel a 341 míst u stolu. V roce 2013 bylo v této menze podáno 164 358 hlavních teplých a 3 481 studených jídel.

Stravování studentů Fakulty ekonomické ZČU v Chebu je i nadále zajišťováno prostřednictvím středoškolského stravovacího zařízení při ISŠ zemědělsko-manažerské v Chebu. Stravování pro část studentů Fakulty zdravotnických studií zajišťuje Bolevecká ZŠ. SKM poskytla v roce 2013 příspěvek na stravování v těchto dvou zařízeních 42 261,89 Kč.

Ve školícím a ubytovacím zařízení Nečtiny bylo uvařeno a vydáno 14 310 hlavních teplých jídel a v zařízení Pernink 1 735 hlavních teplých jídel. Provoz ŠUZ Pernink byl z důvodu nerentability uzavřen k 30.9.2013.

Kalkulace ceny jídla je v souladu s platným ceníkem prací a služeb ZČU v roce 2013. MŠMT přispívá na stravování studentů částkou Kč 17,95 na jedno prodané hlavní teplé jídlo.

V roce 2013 byla v areálu Bory Západočeské univerzity v Plzni otevřena kavárna Cross Café. Studentům a zaměstnancům je též k dispozici síť výdejních automatů.

UBYTOVÁNÍ

Celková kapacita lůžek ve vysokoškolských kolejích SKM činila pro akademický rok 2013/2014 celkem 2 995 lůžek včetně koleje Cheb.

Seznam vysokoškolských kolejí – lůžková kapacita:

Označení	Vysokoškolské koleje	Počet lůžek
B1	Máchova 14-16, Plzeň	378
B2	Máchova 20, Plzeň	489
B3	Baarova 36, Plzeň	480
A1,2,3	Borská 53, Plzeň	579
L1,2	Bolevecká 30-32, Plzeň	710
V	Dyleňská 24, Cheb	204
K1	Klatovská 200, Plzeň	155
Celkem		2 995

Počty ubytovaných studentů – r. 2013:

	B1	B2	B3	K1	L1-2	A1,2,3	V	Celkem
Leden	352	476	442	152	670	534	97	2 723
Únor	350	471	443	156	648	518	90	2 676
Březen	342	452	424	152	633	496	118	2 617
Duben	335	441	419	153	620	478	92	2 538
Květen	323	437	400	151	594	461	156	2 522
Červen	281	392	325	139	496	407	156	2 196
Červenec	0	217	100	107	148	71	0	643
Srpen	117	0	0	0	158	69	0	344
Září	347	469	457	155	659	549	91	2 727
Říjen	346	467	454	155	666	554	125	2 767
Listopad	343	468	446	155	668	541	136	2 757
Prosinec	338	462	443	147	654	526	27	2 597
Celkem	3 474	4 752	4 353	1 622	6 614	5 204	1 088	27 107

Veškeré ubytovací kapacity byly koeficientem přerozděleny jednotlivým fakultám a Kolegiem rektorky a rektorkou ZČU schváleny. Průměrná obsazenost kolejí byla v letním semestru (únor až květen) 86 %, v zimním semestru (září až prosinec) 91 %. Průměrná cena za ubytování na VŠ kolejí pro studenty ZČU činí 2 414,87 Kč (včetně DPH). K tomu, že koleje nejsou naplněny ze 100 % kapacity, dochází zejména odstoupením studentů od studia, případně předčasným ukončením studia a dále také nevyužitím rezervovaných kapacit pro tuzemské i zahraniční studenty. Zejména v Chebu došlo k výraznému úbytku počtu studentů.

4 VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Viz tab. 11, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.f, 11.g

Stav Stipendijního fondu se snížil na 49 424,68 tis. Kč. Do Fondu účelově určených prostředků jsme převedli částku 10 486,71 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků jsme převedli částku 66 863,18 tis. Kč. Z těchto prostředků jsme uhradili ztrátu z minulých let ve výši 7 308,69 tis. Kč. Fond sociální byl naplněn v roce 2013 částkou 867,18 tis. Kč a jeho čerpání bylo 1 363 tis. Kč (poukázky Flexi Pass pro zaměstnance). Do Fondu reprodukce investičního majetku jsme převedli 68 233,09 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2013 byl 83 199,58 tis. Kč.

5 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2013 celkem	132 205,16
Přírůstek	186 643,39
Úbytek	94 979,63
Stav k 31. 12. 2013 celkem	223 868,92

Skladba dlouhodobého nehmotného majetku

(tis. Kč):

Položka	Stav k 1. 1. 2013	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31. 12. 2013
Nehmotné výsledky VaV	282,50	0,00	0,00	282,50
Software	120 141,38	93 034,66	385,99	212 790,05
Ocenitelná práva	809,07	70,50	0,00	879,57
Drobný dlouhodobý nehm. majetek	10 107,20	0,00	1 362,64	8 744,56
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	865,01	93 538,23	93 231,00	1 172,24

Z dlouhodobého nehmotného majetku zaujímá rozhodující podíl software ve výši 212 790,05 tis. Kč (tj. 95,05 %) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 8 744,56 tis. Kč (tj. 3,90 %).

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2013 celkem	3 778 111,08
Přírůstek	654 411,97
Úbytek	191 807,19
Stav k 31. 12. 2013 celkem	4 240 715,86

Skladba dlouhodobého hmotného majetku

(tis. Kč)

Položka	Stav k 1.1.2013	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2013
Stavby	2 220 065,44	82 233,24	3 202,95	2 299 095,73
Samost. movité věci a soubor mov. věcí	1 207 745,94	71 098,52	27 668,51	1 251 175,95
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	138 854,16	0,00	7 412,19	131 441,97
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	346,77	0,00	0,00	346,77
Pozemky	114 392,43	0,00	0,00	114 392,43
Umělecká díla a předměty	6 766,92	129,16	19,00	6 877,08
Pořízení dlouhodobého hm. majetku	89 939,42	500 907,43	153 460,92	437 385,93
Poskytnuté zál. na dlouh. hm. majetek	0,00	43,62	43,62	0,00

Z dlouhodobého hmotného majetku zaujímá rozhodující podíl hodnota budov, hal a staveb, a to 2 299 095,73 tis. Kč (tj. 54,21 %), dále následují samostatné movité věci v hodnotě 1 251 175,95 tis. Kč (tj. 29,50 %) a pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 437 385,93 tis. Kč (tj. 10,31 %).

Největší nárůst byl u pořízení dlouhodobého hmotného majetku (+347 446,51 tis. Kč) a u staveb (+79 030,29 tis. Kč).

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(tis. Kč)

Stav k 1.1.2013 celkem	600,00
Stav k 31.12.2013 celkem	600,00

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(tis. Kč)

Stav k 1.1.2013 celkem	1 012 533,71
Přírůstek	5 732 266,49
Úbytek	5 793 202,86
Stav k 31.12.2013 celkem	951 597,34

Skladba krátkodobého finančního majetku

(tis. Kč)

Položka	Stav k 1.1.2013	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2013
Pokladna	1 642,44	89 067,30	88 065,34	2 644,40
Ceniny	810,72	12 668,94	12 396,00	1 083,66
Bankovní účty	1 010 080,55	3 819 969,18	3 882 176,19	947 873,54
Peníze na cestě	0,00	1 810 561,07	1 810 565,33	-4,26

Celková výše krátkodobého finančního majetku se snížila o 60 936,37 tis. Kč, přičemž k největšímu poklesu došlo u bankovních účtů o 62 207,01 tis. Kč. Naopak k nárůstu došlo u pokladny o 1 001,96 tis. Kč a u cenin o 272,94 tis. Kč.

ZÁSOBY*(tis. Kč)*

Stav k 1. 1. 2013 celkem	8 996,26
Přírůstek	77 331,40
Úbytek	78 180,67
Stav k 31. 12. 2013 celkem	8 146,99

Skladba zásob*(tis. Kč)*

Položka	Stav k 1. 1. 2013	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31. 12. 2013
Materiál	3 155,89	70 731,39	71 120,23	2 767,05
Nedokončená výroba	1 024,99	0,00	212,14	812,85
Výrobky	3 124,38	814,60	887,21	3 051,77
Zboží	1 691,00	5 785,41	5 961,09	1 515,32

Celková výše zásob se snížila o 849,27 tis. Kč. K poklesu došlo především u materiálu o 388,84 tis. Kč, u nedokončené výroby o 212,14 tis. Kč a u zboží o 175,68 tis. Kč. Největší podíl poklesu zboží zaujímá snížení zásob propagačních předmětů, a to ve výši 82 188,99 Kč.

POHLEDÁVKY*(tis. Kč)*

Stav k 1. 1. 2013 celkem	39 326,59
Stav k 31. 12. 2013 celkem	56 420,79

Skladba pohledávek*(tis. Kč)*

Položka	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013
Pohledávky z obchodního styku	22 148,11	22 343,42
Daně a poplatky	912,01	4 594,60
Pohledávky za zaměstnanci	229,25	103,37
Pohledávky za účastníky sdružení	1,00	1,00
Jiné pohledávky	716,03	17 547,65
Dohadné účty aktivní	15 320,19	11 830,75

Celková výše pohledávek se navýšila o 17 094,20 tis. Kč, přičemž k nárůstu došlo především u položky jiné pohledávky o 16 831,62 tis. Kč. Naopak u dohadných účtů aktivních došlo k poklesu o 3 489,44 tis. Kč.

Nejvyšší pohledávky ZČU jsou vůči firmám Naretec, s.r.o. (114 199,80 Kč), Nové OKO, s.r.o. (29 593,25 Kč) a VUT Brno (28 360,88 Kč).

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

ZÁVAZKY*(tis. Kč)*

Stav k 1. 1. 2013 celkem	615 563,35
Stav k 31. 12. 2013 celkem	396 885,42

Skladba závazků*(tis. Kč)*

Položka	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013
Závazky z obchodního styku	490 438,40	268 063,99
Závazky vůči zaměstnancům	55 040,11	57 831,97
Závazky k inst. soc. zabezp. a zdr. poj.	28 196,18	31 335,97
Daně a závazky	10 158,45	10 979,46
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	3 287,73	342,42
Závazky k účastníkům sdružení	1,00	1,00
Jiné závazky	17 380,25	17 444,73
Dlouhodobé závazky	120,80	68,80
Dohadné účty pasivní	10 940,43	10 817,08

Celková výše závazků se oproti minulému období snížila o 218 677,93 tis. Kč, přičemž k navýšení došlo u položky závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění o 3 139,79 tis. Kč. Naopak k největšímu poklesu došlo u závazků z obchodního styku, a to o částku 222 374,41 tis. Kč.

BANKOVNÍ VÝPOMOCI A PŮJČKY*(tis. Kč)*

Stav k 1. 1. 2013 celkem	0,00
Přírůstek	0,00
Úbytek	0,00
Stav k 31. 12. 2013 celkem	0,00

INVENTARIZACE MAJETKU

Dle Rozhodnutí rektora č. 23R/2013 ze dne 02.09.2013 ve věci inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 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 skladu extra lehkého topného oleje (ELTO)
7. Inventarizace potravin a zboží na skladech
8. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů

1. Inventarizace pozemků, budov a staveb

Inventarizace pozemků, budov a staveb byla provedena k 30. 9. 2013.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

2. Inventarizace hmotného majetku

Inventarizace hmotného majetku byla provedena k 30. 9. 2013. V důsledku provedení fyzické inventury hmotného majetku na všech pracovištích ZČU byly zjištěny následující rozdíly: (Kč)

Typ majetku	Přebytky	Manka
Drobný hmotný majetek (DH03)	0,00	2 116,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)	0,00	4 000,00

Manka vzniklá u DH03 a DHM byla předána k projednání náhradové komisi.

3. Inventarizace nehmotného majetku

Inventarizace nehmotného majetku byla provedena k 31. 12. 2013.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

4. Inventarizace materiálu na skladech

Inventarizace materiálu na skladech proběhla k 31. 12. 2013.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

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

Inventarizace proběhla k 31. 12. 2013.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

6. Inventarizace skladu ELTO

Inventarizace skladu ELTO byla provedena k 31. 12. 2013.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

7. Inventarizace potravin a zboží ve skladech

Inventarizace potravin a zboží ve skladech byla provedena k 31. 12. 2013.

Při inventarizaci byly zjištěny následující rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí: (Kč)

Pracoviště 81220 (Bufet FST přízemí)	manko – zboží	4 828,30
	přebytek – zboží	491,28
	manko – suroviny	131,54
Pracoviště 81240 Menza 4	manko – zboží	107,06

Manka na uvedených pracovištích byla dána k úhradě zaměstnancům SKM a byla v účetním systému Magion zaúčtována jako pohledávka za zaměstnancem. Proto účetní stav nevykazuje k 31. 12. 2013 žádné rozdíly. Přebytek byl zaúčtován v účetním systému Magion, proto účetní stav k 31. 12. 2013 nevykazuje žádné rozdíly.

Na ostatních pracovištích nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

8. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů

Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2013 na všech pokladních místech.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

Všechny inventurní zápisy jsou uloženy na Ekonomickém odboru Rektorátu ZČU.

SEZNAM NEMOVITOSTÍ UŽÍVANÝCH ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V PLZNI

(stav k 31. 12. 2013)

Areál Zelený trojúhelník - Plzeň - nemovitosti vlastní

Adresa	Název budovy	Zkratka
Univerzitní 8	Rektorát	UR
Univerzitní 12	Menza IV	UM
Univerzitní 12	Trafostanice 2	US2
Univerzitní 14	Tělocvična vč. krytu CO	UT
Univerzitní 14	Katedra tělesné výchovy a sportu	UT
Univerzitní 18	Univerzitní knihovna	UB
Univerzitní 19	Objekt RIPO (přístavba univerzitní knihovny)	UB
Univerzitní 20	Informační centrum	UI
Univerzitní 22	Vstupní objekt	UV
Univerzitní 22	Posluchárny	UP
Univerzitní 22	Katedrový objekt	UK
Univerzitní 22	Laboratorní objekt	UL
Univerzitní 22	Halové laboratoře	UL
Univerzitní 22	Vývojové dílny	UD
Univerzitní 22	Regionální technologický institut (RTI)	UH
Univerzitní 22	Učebnový objekt	UU
Univerzitní 22	Pavilon fyziky	UF
Univerzitní 22	Spojovací objekt	
Univerzitní 22	Komunikační krček K1	
Univerzitní 22	Komunikační krček K2	
Univerzitní 22	Komunikační krček K3	
Univerzitní 22	Výměníková stanice + trafostanice 1	US1
Univerzitní 26	FEL - výukový objekt	EU
Univerzitní 26	FEL - posluchárny	EP
Univerzitní 26	FEL - spojovací objekt	ES
Univerzitní 26	FEL - laboratorní objekt	EL
Univerzitní 26	FEL - katedrový objekt	EK
Univerzitní 26	FEL - provozní objekt	ET
Univerzitní 28	Ústav umění a designu	LS
Univerzitní	ČOV menzy	UC
Univerzitní	Podzemní kolektor pro inženýrské sítě (stavba)	UZ
Dobřanská	Sklad	UZ

Ostatní nemovitosti - Plzeň - nemovitosti vlastní:

Adresa	Název budovy	Zkratka
Máchova 14-16	Vysokoškolská kolej	B1
Máchova 20	Vysokoškolská kolej	B2
Baarova 36	Vysokoškolská kolej	B3
Borská 53 - objekt A	Vysokoškolská kolej	A1
Borská 53 - objekt D	Vysokoškolská kolej	A2
Borská 53 - objekt C	Vysokoškolská kolej	A3
Borská 53 - objekt H	Nedokončená budova	AZ1
Borská 53	Energocentrum	AZ
Borská 53	Administrativní a skladovací objekt	A5
Chodské nám. 1	Fakulta pedagogická	CH
Klatovská 51	Fakulta pedagogická	KL
Klatovská 200	Vysokoškolská kolej	K1
Jungmannova 1-3	Fakulta pedagogická	JJ
Husova 11	Fakulta ekonomická	HJ
Riegrova 11	Fakulta filozofická	RJ
Riegrova 17	Centrum výměny mládeže	RS
Veleslavínova 42	Fakulta pedagogická	VC
Veleslavínova 27-29, Sedláčkova 36-40	Děkanáty fakult filozofické a pedagogické	SO
Sedláčkova 13-15	Fakulta filozofická	SP
Sedláčkova 19	Fakulta filozofická	SD
Sedláčkova 31	Fakulta filozofická + Ústav jazykové přípravy + prodejna skript	ST
Sady Pětatřicátníků 14	Fakulta právnická	PC
Sady Pětatřicátníků 14 - vnitroblok	Garáže	DP3
Sady Pětatřicátníků 14 - vnitroblok	Dílny ZČU	DP1
Sady Pětatřicátníků 14 - vnitroblok	Sklady	DP2
Sady Pětatřicátníků 16	Univerzitní knihovna	PS
Sady Pětatřicátníků 27	Učebnový objekt	PD
Kollárova 19	Menza I	KO
Kollárova 19	Garáže	KG
Bolevecká 30	Vysokoškolská kolej + tělocvična	L1
Bolevecká 32	Vysokoškolská kolej	L2
Samaritská	Objekt pro praktickou výuku Katedry biologie FPE	SA
Máchova 14-16 - sportoviště	Venkovní hřiště (stavba)	B1_1
Bolevecká 30 - sportoviště	Venkovní hřiště (stavba)	L1_1
Tylova 59	Fakulta zdravotnických studií	TS

Ostatní nemovitosti - mimo Plzeň - nemovitosti vlastní:

Adresa	Název budovy	Zkratka
Cheb - Hradební 22	Fakulta ekonomická	CD
Cheb - Dyleňská 24	Vysokoškolská kolej	CK
Nečtiny - Hrad Nečtiny 1	Výcvikové a školící středisko	NC
Nečtiny - Hrad Nečtiny 1	Kastel	NK
Nečtiny - Hrad Nečtiny 1	Tělocvična	NT
Nečtiny - Hrad Nečtiny 1	Sklad (stanice plynu)	NZ
Pernink 77	Výcvikové a školící středisko	PE

Byty pro zaměstnance - Plzeň - nemovitosti vlastní:

Adresa	Název budovy	Zkratka
Sokolovská 87	Byt č. 15, 3+1	BS
Čermákova 58	Byt č. 27, 2+1	BC
Hodonínská 51	Byt č. 12, 3+1	HO
Hodonínská 51	Byt č. 15, 3+1	HO
Hodonínská 51	Byt č. 19, 1+1	HO
Nýřanská 16	Byt č. 16, 1+1	NS
Plaská 35	Byt č. 30, 1+1	BP
Bzenecká 9	Byt č. 13, 2+1	BZ
Borská 53a - objekt B	Byty pro zaměstnance (m. Plzeň je spoluvlastníkem objektu)	A4

Ostatní nemovitosti - Plzeň - cizí nemovitosti:

Adresa	Název budovy	Zkr.	Vlastník	
Tylova 18	Fakulta ekonomická a filozofická	TY	Město Plzeň	Výpůjčka
nám. Obdoje 18	Fakulta zdravotnických studií	NO	Město Plzeň	Výpůjčka
Samaritská	Zahrada pro praktickou výuku Katedry biologie FPE	SA	Město Plzeň	Nájem
Teslova - objekt C1	Nové technologie - výzkumné centrum	TC	Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.	Nájem
Teslova 9 - objekt H	Nové technologie - výzkumné centrum	TH	Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.	Nájem
Teslova 9a - objekt G	Nové technologie - výzkumné centrum	TG	Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.	Nájem
Teslova 11 - objekt F	Nové technologie - výzkumné centrum	TF	Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.	Nájem
Avalon Business Centrum (část prostor)	Fakulta filozofická	AV	Avalon Business Center s.r.o.	Nájem

Poznámka: ZČU nepronajímá dalším subjektům žádné nemovitosti, pouze některé místnosti v objektech.

6 ZÁVĚR

Výroční zpráva o hospodaření vykazuje věrný obraz hospodaření Západočeské univerzity v Plzni. Hospodaření ZČU je zajištěno plně v souladu se zákonnými předpisy i podzákonnými normami a je pravidelně hodnoceno na všech řídicích úrovních.

Pro rok 2014 vzhledem k předpokladu trvání demografického poklesu a krácení příspěvku dle ukazatele A bude nutné rozvíjet a posilovat ukazatel kvality a výkonu. Klíčové bude získávání zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, ať již formou grantů a projektů, nebo zvýšeným objemem smluvního výzkumu.

TABULKA č. 1 - Rozvaha

Rozvaha (balance)				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.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	2 097 501	2 510 518
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	132 205	223 869
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	283	283
2.Software	013	0004	120 141	212 790
3.Ocenitelná práva	014	0005	809	880
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	10 107	8 745
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0	0
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	865	1 172
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	3 778 111	4 240 716
1.Pozemky	031	0011	114 392	114 392
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	6 767	6 877
3.Stavby	021	0013	2 220 065	2 299 096
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	1 207 746	1 251 176
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	138 854	131 442
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	347	347
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	89 939	437 386
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	600	600
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0	0
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	600	600
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0	0
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-1 813 415	-1 954 667
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	-126	-220
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-102 531	-118 896
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	-340	-512
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-9 969	-8 745
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0	0
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-663 678	-743 082
7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-897 918	-951 770
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0	0
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0	0
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0039	-138 854	-131 442
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0040	0	0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet	řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	1 078 083	1 049 894
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	8 996	8 147
1.Materiál na skladě	112	0043	3 156	2 767
2.Materiál na cestě	119	0044	0	0
3.Nedokončená výroba	121	0045	1 025	813
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0	0
5.Výrobky	123	0047	3 124	3 052
6.Zvířata	124	0048	0	0
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	1 690	1 515
8.Zboží na cestě	139	0050	1	0
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0	0
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	39 327	56 421
1.Odběratelé	311	0053	16 279	15 672
2.Směnky k inkasu	312	0054	0	0
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0	0
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	5 869	6 672
5.Ostatní pohledávky	315	0057	0	0
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	229	103
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	336	0059	0	0
8.Daň z příjmů	341	0060	798	258
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0	0
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0	4 216
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	114	121
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	0	0
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0065	0	0
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	1	1
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067	0	0
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0	0
17.Jiné pohledávky	378	0069	716	17 548
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	15 320	11 831
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	1 012 534	951 597
1.Pokladna	211	0073	1 642	2 644
2.Ceniny	213	0074	811	1 084
3.Účty v bankách	221	0075	1 010 081	947 874
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0	0
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0	0
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0	0
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0	0
8.Peníze na cestě	261	0080	0	-4
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	17 226	33 729
1.Náklady příštích období	381	0082	16 737	26 572
2.Příjmy příštích období	385	0083	487	7 148
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	3	9
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	3 175 584	3 560 412

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.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	2 354 225	2 838 267
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	2 361 533	2 837 584
1.Vlastní jmění	901	0088	2 097 501	2 510 518
2.Fondy	911	0089	264 033	327 066
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-7 309	683
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	–	683
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	11 656	–
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-18 965	0
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	821 359	722 145
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0	0
1.Rezervy	941	0097	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	11 061	10 886
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0	0
2.Vydané dluhopisy	953	0100	0	0
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	10 940	10 817
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	121	69
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	604 502	386 000
1.Dodavatelé	321	0107	52 113	100 115
2.Směnky k úhradě	322	0108	0	0
3.Přijaté zálohy	324	0109	431 730	161 319
4.Ostatní závazky	325	0110	6 595	6 631
5.Zaměstnanci	331	0111	63	50
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	54 977	57 782
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	28 196	31 336
8.Daň z příjmu	341	0114	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0115	9 223	10 979
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	936	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	3 288	342
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0	0
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120	0	0
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	1	1
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122	0	0
17.Jiné závazky	379	0123	17 380	17 445
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0	0
19.Eskontní úvěry	232	0125	0	0
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0	0
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0	0
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	205 796	325 260
1.Výdaje příštích období	383	0131	337	148 778
2.Výnosy příštích období	384	0132	205 451	176 438
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	8	44
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	3 175 584	3 560 412

TABULKA č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
A. Náklady			sl. 1	sl.2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	157 436	3 716
1.Spotřeba materiálu	501	0002	81 610	2 790
2.Spotřeba energie	502	0003	71 923	0
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	10	0
4.Prodané zboží	504	0005	3 894	926
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	158 730	1 936
5.Opravy a udržování	511	0007	14 999	2
6.Cestovné	512	0008	36 145	303
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	3 487	1
8.Ostatní služby	518	0010	104 098	1 631
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	1 062 056	8 926
9.Mzdové náklady	521	0012	797 602	6 200
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	256 500	1 859
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0	0
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	7 954	867
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0	0
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	1 883	68
14.Daň silniční	531	0018	150	2
15.Daň z nemovitosti	532	0019	60	0
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	1 673	67
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	434 422	36 556
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	931	0
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0	0
20.Úroky	544	0025	0	0
21.Kursově ztráty	545	0026	647	3
22.Dary	546	0027	125	0
23.Manka a škody	548	0028	174	0
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	432 545	36 553
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř.31 až 36	0030	181 290	0
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	178 663	0
26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032	2 621	0
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28.Prodaný materiál	554	0034	6	0
29.Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	893	0
31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	893	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0	0
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	0
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	1 996 709	51 202

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	106 589	51 224
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	16 530	3 431
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	85 506	46 549
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	4 553	1 244
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	-300	0
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	-212	0
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-88	0
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	764	0
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	359	0
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	7	0
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	399	0
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	440 227	152
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	84	0
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14.Platby za odesané pohledávky	643	0060	0	0
15.Úroky	644	0061	3 635	0
16.Kurové zisky	645	0062	459	0
17.Zúčtování fondů	648	0063	60 590	0
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	375 459	151
V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř.66 až 72	0065	125	0
19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066	116	0
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	10	0
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	3 199	0
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	3 199	0
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	1 447 154	0
29.Provozní dotace	691	0078	1 447 154	0
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	1 997 759	51 375
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	1 050	173
34.Daň z příjmů	591	0081	540	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	510	173
			hlavní + doplňková (hospodářská) činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+80/2	0083	1 223	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+82/2	0084	683	

TABULKA č. 3 - Hospodářský výsledek

(tis. Kč)

Součásti VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
ZČU v Plzni	510	173	683
C e l k e m	510	173	683

TABULKA č. 4 - Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

(tis. Kč)

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku	001	0,00	683,10	683,10	683,10
Odpisy dlouhodobého majetku	002	0,00	0,00	0,00	178 662,65
Rezervy řízené předpisy	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodné účty pasivní	004	205 795,51	325 259,62	119 464,11	119 464,11
Výdaje příštích období	005	336,67	148 777,78	148 441,11	148 441,11
Výnosy příštích období	006	205 451,07	176 437,54	-29 013,53	-29 013,53
Kursově rozdíly pasivní	007	7,77	44,30	36,53	36,53
Dohadné účty pasivní	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodné účty aktivní	009	32 546,36	45 559,52	13 013,16	-13 013,16
Náklady příštích období	010	16 736,51	26 571,59	9 835,08	-9 835,08
Příjmy příštích období	011	486,71	7 147,75	6 661,04	-6 661,04
Kursově rozdíly aktivní	012	2,95	9,43	6,48	-6,48
Dohadné účty aktivní	013	15 320,19	11 830,75	-3 489,44	3 489,44
Pohledávky celkem	014	24 006,40	44 590,04	20 583,64	-20 583,64
Z obchodního styku	015	22 148,11	22 343,42	195,31	-195,31
K účastníkům sdružení	016	1,00	1,00	0,00	0,00
Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmu	018	797,60	257,60	-540,00	540,00
Ostatní přímé daně	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	020	0,00	4 215,58	4 215,58	-4 215,58
Ostatní daně a poplatky	021	114,41	121,42	7,01	-7,01
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Za zaměstnanci	024	229,25	103,37	-125,88	125,88
Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky	025	716,03	17 547,65	16 831,62	-16 831,62
Opravná položka k pohledávkám	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Ceniny	027	810,72	1 083,66	272,94	-272,94
Majetkové cenné papíry	028	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy	029	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby celkem	031	8 996,26	8 146,99	-849,27	849,27
Materiál na skladě a na cestě	032	3 155,89	2 767,05	-388,84	388,84
Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby	033	1 024,99	812,85	-212,14	212,14
Výrobky	034	3 124,38	3 051,77	-72,61	72,61
Zvířata	035	0,00	0,00	0,00	0,00
Zboží na skladě a na cestě	036	1 691,00	1 515,32	-175,68	175,68
Poskytnuté zálohy na zásoby	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	038	604 502,12	385 999,54	-218 502,58	-218 502,58
Dodavatelé	039	52 112,59	100 114,75	48 002,16	48 002,16
Směnky k úhradě	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté zálohy	041	431 730,46	161 318,62	-270 411,84	-270 411,84
Ostatní závazky	042	6 595,35	6 630,62	35,27	35,27
Zaměstnanci	043	62,77	49,63	-13,14	-13,14
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044	54 977,34	57 782,34	2 805,00	2 805,00
K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění	045	28 196,18	31 335,97	3 139,79	3 139,79
Daň z příjmu	046	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	047	9 222,90	10 979,46	1 756,56	1 756,56
Daň z přidané hodnoty	048	935,55	0,00	-935,55	-935,55
Ostatní daně a poplatky	049	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050	3 287,73	342,42	-2 945,31	-2 945,31
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	051	0,00	0,00	0,00	0,00
K účastníkům sdružení	052	1,00	1,00	0,00	0,00
Jiné závazky	053	17 380,25	17 444,73	64,48	64,48
Krátkodobé bankovní úvěry	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté finanční výpomoci	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow provozní	056	876 657,37	811 322,47	-65 334,90	47 286,81

(tis. Kč)

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Nehmotný dlouhodobý majetek	057	132 205,16	223 868,92	91 663,76	-91 663,76
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	058	282,50	282,50	0,00	0,00
Software	059	120 141,38	212 790,05	92 648,67	-92 648,67
Předměty ocenitelných práv	060	809,07	879,57	70,50	-70,50
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	061	10 107,20	8 744,56	-1 362,64	1 362,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	062	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončené nehmotné investice	063	865,01	1 172,24	307,23	-307,23
Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek	064	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky celkem	065	-112 965,36	-128 372,39	-15 407,03	15 407,03
K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti	066	-125,57	-219,74	-94,17	94,17
K softwaru	067	-102 530,82	-118 896,14	-16 365,32	16 365,32
K předmětům ocenitelných práv	068	-340,00	-511,95	-171,95	171,95
K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku	069	-9 968,97	-8 744,56	1 224,41	-1 224,41
K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku	070	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotný dlouhodobý majetek	071	3 778 111,08	4 240 715,86	462 604,78	-462 604,78
Pozemky	072	114 392,43	114 392,43	0,00	0,00
Umělecká díla a sbírky	073	6 766,92	6 877,08	110,16	-110,16
Stavby	074	2 220 065,44	2 299 095,73	79 030,29	-79 030,29
Samostatné movité věci a soubory movité věci	075	1 207 745,94	1 251 175,95	43 430,01	-43 430,01
Pěstitelské celky trvalých porostů	076	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní stádo a tažná zvířata	077	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	078	138 854,16	131 441,97	-7 412,19	7 412,19
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	079	346,77	346,77	0,00	0,00
Nedokončené hmotné investice	080	89 939,42	437 385,93	347 446,51	-347 446,51
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	081	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky celkem	082	-1 700 450,06	-1 826 294,51	-125 844,45	125 844,45
Ke stavbám	083	-663 678,08	-743 082,20	-79 404,12	79 404,12
K movitým věcem a souborům movitých věcí	084	-897 917,82	-951 770,34	-53 852,52	53 852,52
K pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0,00	0,00	0,00	0,00
K základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0,00	0,00	0,00	0,00
K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	087	-138 854,16	-131 441,97	7 412,19	-7 412,19
K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku	088	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekce vyloučením odpisů	089	0,00	0,00	0,00	-178 662,65
Dlouhodobý finanční majetek	090	600,00	600,00	0,00	0,00
Podíl, cenné papíry a vklady - rozhodný vliv	091	0,00	0,00	0,00	0,00
Podíl, cenné papíry a vklady - podstatný vliv	092	600,00	600,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	093	0,00	0,00	0,00	0,00
Půjčky podnikům ve skupině	094	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	095	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow z investiční činnosti	096	2 097 500,82	2 510 517,88	413 017,06	-591 679,71
Dlouhodobé závazky celkem	097	120,80	68,80	-52,00	-52,00
Emitované dluhopisy	098	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	099	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobě přijaté zálohy	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobě směnky k úhradě	101	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	102	120,80	68,80	-52,00	-52,00
Dlouhodobé bankovní úvěry	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní jmění	104	2 097 500,82	2 510 517,87	413 017,05	413 017,05
Fondy	105	264 032,56	327 065,74	63 033,18	63 033,18
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	106	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let	107	-18 964,92	0,00	18 964,92	18 964,92
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	108	11 656,23	683,10	-10 973,13	-10 973,13
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	0,00	-683,10	-683,10	-683,10
Cash flow z finanční činnosti	110	2 354 345,49	2 837 652,41	483 306,92	483 306,92
Cash flow celkové	111	5 328 503,68	6 159 492,76	830 989,08	-61 085,98
Stav peněžních prostředků	112	1 011 722,99	950 513,68	-61 209,31	61 209,31

TABULKA č.5 - Veřejné zdroje financování VVŠ

(tis.Kč)

Název údaje	č.ř.	I. Běžné prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Celkem	
		poskytnuto	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)	1	1 434 715	1 294 639	407 814	225 560	1 842 529	1 520 199
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	1 413 164	1 273 130	407 814	225 560	1 820 978	1 498 690
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	1 245 700	1 107 862	406 734	224 563	1 652 434	1 332 425
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.6)	4	268 591	130 871	384 621	202 453	653 212	333 324
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	176 424	77 469	3 647	1 653	180 071	79 122
dotace na VaV	6	92 167	53 402	380 974	200 800	473 141	254 202
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	977 109	976 991	22 113	22 110	999 222	999 101
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	753 794	753 774	19 913	19 910	773 707	773 684
příspěvek	9	705 956	705 956	3 850	3 850	709 806	709 806
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10	0	0	0	0	0	0
ostatní dotace	11	47 838	47 818	16 063	16 060	63 901	63 878
dotace na VaV	12	223 315	223 217	2 200	2 200	225 515	225 417
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	147 541	147 403	578	495	148 119	147 898
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	15	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	16	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	147 541	147 403	578	495	148 119	147 898
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18	92	92	0	0	92	92
dotace na VaV	19	147 449	147 311	578	495	148 027	147 806
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	19 923	17 865	502	502	20 425	18 367
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	11 493	9 795	0	0	11 493	9 795
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22	11 493	9 795	0	0	11 493	9 795
dotace na VaV	23	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	8 430	8 070	502	502	8 932	8 572
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	25	8 430	8 070	502	502	8 932	8 572
dotace na VaV	26	0	0	0	0	0	0
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)	27	21 551	21 509	0	0	21 551	21 509
dotace spojené se vzdělávací činností	28	19 307	19 265	0	0	19 307	19 265
dotace na VaV	29	2 244	2 244	0	0	2 244	2 244
SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)	30	1 434 715	1 294 639	407 814	225 560	1 842 529	1 520 199
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	969 540	868 465	24 062	22 065	993 602	890 530
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	930 218	831 243	23 560	21 563	953 778	852 806
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)	33	92	92	0	0	92	92
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)	34	19 923	17 865	502	502	20 425	18 367
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	35	19 307	19 265	0	0	19 307	19 265
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	465 175	426 174	383 752	203 495	848 927	629 669
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	315 482	276 619	383 174	203 000	698 656	479 619
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19)	38	147 449	147 311	578	495	148 027	147 806
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	40	2 244	2 244	0	0	2 244	2 244
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)	41	1 434 715	1 294 639	407 814	225 560	1 842 529	1 520 199
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	969 540	868 465	24 062	22 065	993 602	890 530
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	187 917	87 264	3 647	1 653	191 564	88 917
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	762 316	761 936	20 415	20 412	782 731	782 348
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	45	19 307	19 265	0	0	19 307	19 265
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	465 175	426 174	383 752	203 495	848 927	629 669
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	92 167	53 402	380 974	200 800	473 141	254 202
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	370 764	370 528	2 778	2 695	373 542	373 223
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	49	2 244	2 244	0	0	2 244	2 244

TABULKA č. 5a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč)

č. ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné				Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové				Prostředky z veřejných zdrojů celkem				Převody do fondů				Vratka nevyčerpaných prostředků	Ostatní použité nevěř. zdroje	Použité zdroje celkem	
		poskytnuté		použité		poskytnuté		použité		poskytnuté		použité		FRIM		FPP					FUUP
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i	j=e+f										
1	MSMT	753 794	753 774	19 913	19 910	773 707	773 684	0	66 863	519	23	79	773 763								
2	Příspěvek	705 956	705 956	3 850	3 850	709 806	709 806	0	66 863	0	0	0	709 806								
3	A+B - Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	625 996	625 996	3 850	3 850	629 846	629 846	0	65 029	0	0	0	629 846								
4	C - Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	33 412	33 412	0	0	33 412	33 412	0	0	0	0	0	33 412								
5	D - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	482	482	0	0	482	482	0	32	0	0	0	482								
6	F - Fond vzdělávací politiky	3 837	3 837	0	0	3 837	3 837	0	153	0	0	0	3 837								
7	M - Mimořádné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	S - Sociální stipendia	1 499	1 499	0	0	1 499	1 499	0	1 616	0	0	0	1 499								
9	U - Ubytovací stipendia	40 730	40 730	0	0	40 730	40 730	0	33	0	0	0	40 730								
10	Dotační	47 838	47 818	16 063	16 060	63 901	63 878	0	0	519	23	79	63 957								
11	D - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	8 791	8 776	0	0	8 791	8 776	0	0	519	15	0	8 776								
12	F - Fond vzdělávací politiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	G - Fond rozvoje vysokých škol	1 479	1 474	1 749	1 746	3 228	3 220	0	0	0	0	79	3 299								
14	I - Rozvojové programy	23 358	23 358	14 314	14 314	37 672	37 672	0	0	0	0	0	37 672								
15	J - Dotace na ubytování a stravování	10 103	10 103	0	0	10 103	10 103	0	0	0	0	0	10 103								
16	M - Mimořádné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	Dotační z ost. odb. MSMT	4 107	4 107	0	0	4 107	4 107	0	0	0	0	0	4 107								
18	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	92	92	0	0	92	92	0	0	0	0	0	92								
19	MMR	67	67	0	0	67	67	0	0	0	0	0	67								
20	MK – VÍSK9	25	25	0	0	25	25	0	0	0	0	0	25								
21	Uzemní rozpočty	8 430	8 070	502	502	8 932	8 572	0	0	0	360	10	8 582								
22	Stát. město Plzeň	2 007	2 007	0	0	2 007	2 007	0	0	0	0	10	2 017								
23	Město Klatovy	27	27	0	0	27	27	0	0	0	0	0	27								
24	Město Sokolov	135	135	0	0	135	135	0	0	0	0	0	135								
25	Město Bor	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10								
26	Přízeňský kraj	4 498	4 156	502	502	5 000	4 658	0	0	0	342	0	4 658								
27	Město Plasy	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0	0	15								
28	Česko-německý fond	1 738	1 720	0	0	1 738	1 720	0	0	0	18	0	1 720								
29	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	19 307	19 265	0	0	19 307	19 265	0	0	0	42	0	19 265								
30	American Embassy	792	792	0	0	792	792	0	0	0	0	0	792								
31	Velvetstreet SRN	141	141	0	0	141	141	0	0	0	0	0	141								
32	Marquette University	126	126	0	0	126	126	0	0	0	0	0	126								
33	Fond Russkij mir	1 223	1 181	0	0	1 223	1 181	0	0	0	42	0	1 181								
34	Dům zahr. služeb	254	254	0	0	254	254	0	0	0	0	0	254								
35	SPIE Bilingham	37	37	0	0	37	37	0	0	0	0	0	37								
36	Evropská územní spolupráce	16 734	16 734	0	0	16 734	16 734	0	0	0	0	0	16 734								
37	C e l k y	781 623	781 201	20 415	20 412	802 038	801 613	0	66 863	519	425	89	801 702								

(tis. Kč)

TABULKA č.5b - Financování výzkumu a vývoje

(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

č.ř.	Druh podpory/název programu	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje zahr. v %	z toho zajištěno spolufešt.	z toho převody do FÚP	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použité nevěřejné zdroje	Použité zdroje celkem
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d					i	j=i-i
1	MŠMT	223 315	223 217	2 200	2 200	225 515	225 417	0	0	6 812	98	360	225 777
2	Institucionální podpora (IP)	170 995	170 897	2 200	2 200	173 195	173 097	0	0	6 310	98	0	173 097
3	IP na uskutečňování výzkumných záměrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	169 534	169 534	2 200	2 200	171 734	171 734	0	0	6 308	0	0	171 734
5	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV	1 461	1 363	0	0	1 461	1 363	0	0	2	98	0	1 363
6	Účelová podpora	52 320	52 320	0	0	52 320	52 320	0	0	502	0	360	52 680
7	Základní výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aplikovaný výzkum	10 349	10 349	0	0	10 349	10 349	0	0	444	0	360	10 709
9	EU PRO	1 521	1 521	0	0	1 521	1 521	0	0	0	0	0	1 521
10	Inf' infrastr. výzkumu – INFO	6 460	6 460	0	0	6 460	6 460	0	0	444	0	31	6 491
11	INGO	350	350	0	0	350	350	0	0	0	0	329	350
12	COST	1 464	1 464	0	0	1 464	1 464	0	0	0	0	0	1 793
13	KONTAKT	554	554	0	0	554	554	0	0	0	0	0	554
14	NPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Specifický vysokoškolský výzkum	41 971	41 971	0	0	41 971	41 971	0	0	58	0	0	41 971
16	Velké infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	147 449	147 311	578	495	148 027	147 806	0	7 265	1 433	221	6 610	154 416
18	GACR	27 077	27 070	208	208	27 285	27 278	0	3 715	278	7	0	27 278
19	AVCR	452	452	0	0	452	452	0	0	0	0	0	452
20	MK-NAKI	9 835	9 744	0	0	9 835	9 744	0	0	475	91	0	9 744
21	MPO	5 570	5 570	0	0	5 570	5 570	0	3 493	0	0	0	5 570
22	TACR	104 515	104 475	370	287	104 885	104 762	0	57	680	123	6 610	111 372
23	Územní rozpočty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Prostředky ze zahraničí (záskané přímo VVŠ)	2 244	2 244	0	0	2 244	2 244	0	0	0	0	0	2 244
25	IUSS Pavia	197	197	0	0	197	197	0	0	0	0	0	197
26	Ist. Ortoped. Rizzoli Bologna	283	283	0	0	283	283	0	0	0	0	0	283
27	Asoc. CEFESAR – THOMO	734	734	0	0	734	734	0	0	0	0	0	734
28	Fraunhofer-Gesellschaft	613	613	0	0	613	613	0	0	0	0	0	613
29	Fondazione Graphitech	107	107	0	0	107	107	0	0	0	0	0	107
30	Mez. výsegr.fond	310	310	0	0	310	310	0	0	0	0	0	310
31	C e l k o m	373 008	372 772	2 778	2 695	375 786	375 467	0	7 265	8 245	319	6 970	382 437

(tis. Kč)

č.ř.	Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Vratka nevyčerpaných prostředků	(tis. Kč)
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité		
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d		
1	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
2	C e l k e m	(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

TABULKA č.5d - Financování programů strukturálních fondů

č.ř.	Operaci program/prioritní osu/oblast podpory (1)	VaV	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje EU v %	z toho zajištěno spolufinanc.	Nevýčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem	Použití zdrojů celkem	j = f+ i	(v tis. Kč)
			poskytnuté		poskytnuté		poskytnuté									
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d								
1	MSMT		268 591	130 871	384 621	202 453	653 212	333 324			33 973	319 888	33 973	333 677		
2	OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		176 424	77 469	3 647	1 653	180 071	79 122			30 405	100 949	30 405	79 122		
3	PO 1 - Počáteční vzdělávání		4 387	1 083	0	0	4 387	1 083			2 479	3 304	2 479	1 083		
4	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání	-	0	0	0	0	0	0	85		0	0	0	0		
5	1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků (včetně spec. vzděl. potřeby)	-	0	0	0	0	0	0	85		0	0	0	0		
6	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	-	4 387	1 083	0	0	4 387	1 083	85		2 479	3 304	2 479	1 083		
7	PO 2 - Učební vzdělávání, výzkum a vývoj		172 037	76 386	3 647	1 653	175 684	78 039			27 926	97 645	27 926	78 039		
8	2.2 Vysokoškolské vzdělávání	-	62 901	37 739	3 381	1 500	66 282	39 239	85		8 757	27 043	8 757	27 043		
9	2.3 Lidské zdroje ve VaV	-	81 342	22 844	266	153	81 608	22 997	85		9 129	58 611	9 129	22 997		
10	2.4 Partnerství a síle	-	27 794	15 803	0	0	27 794	15 803	85		10 040	11 991	10 040	15 803		
11	OP VaVpl - Výzkum a vývoj pro inovace		92 167	53 402	380 974	200 800	473 141	254 202			3 568	218 939	3 568	254 555		
12	PO 1 - Evropská centra excelence		20 272	12 026	172 480	57 020	192 752	69 046			3 568	123 706	3 568	123 706		
13	1.1 Evropská centra excelence	VaV	20 272	12 026	172 480	57 020	192 752	69 046	85		3 568	123 706	3 568	123 706		
14	PO 2 - Regionální VaV centra		67 367	37 933	71 464	14 532	138 831	52 465			0	86 366	0	69 046		
15	2.1 Regionální VaV centra	VaV	67 367	37 933	71 464	14 532	138 831	52 465	85		0	86 366	0	69 046		
16	PO 3 - Komerčníizace a popularizace VaV		288	288	0	0	288	288			0	0	0	0		
17	3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV	VaV	288	288	0	0	288	288	85		0	0	0	288		
18	PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem		4 240	3 155	137 030	129 248	141 270	132 403			0	8 867	0	132 403		
19	4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem	VaV	4 240	3 155	137 030	129 248	141 270	132 403	85		0	8 867	0	132 403		
20	Ostatní kapitoly státního rozpočtu		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
21	Územní rozpočty		11 493	9 795	0	0	11 493	9 795			3 682	1 698	3 682	9 795		
22	Přeloučský kraj - OP VK		11 493	9 795	0	0	11 493	9 795			3 682	1 698	3 682	9 795		
23	PO 1 - Počáteční vzdělávání		10 954	9 367	0	0	10 954	9 367			3 682	1 587	3 682	9 367		
24	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání	-	3 811	3 558	0	0	3 811	3 558	85		0	253	0	3 558		
25	1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků (včetně spec. vzděl. potřeby)	-	2 579	2 304	0	0	2 579	2 304	85		916	275	0	2 304		
26	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	-	4 564	3 506	0	0	4 564	3 506	85		2 766	1 058	0	3 506		
27	PO 3 - Další vzdělávání		539	428	0	0	539	428			0	111	0	428		
28	3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání	-	539	428	0	0	539	428	85		0	111	0	428		
29	Karlovarský kraj - OP VK		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
30	PO 1 - Počáteční vzdělávání		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
31	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	-	0	0	0	0	0	0	85		0	0	0	0		
32	C e l k e m		280 084	140 666	384 621	202 453	664 705	343 119			37 655	321 586	37 655	343 472		

(v tis. Kč)

Ostatní použ. nevěřejné zdroje celkem	i	j= f+i
353	353	333 677
0	0	79 122
0	0	1 083
0	0	0
0	0	0
0	0	1 083
0	0	78 039
0	0	39 239
0	0	22 997
0	0	15 803
353	353	254 555
0	0	69 046
0	0	69 046
353	353	52 818
353	353	52 818
0	0	288
0	0	288
0	0	132 403
0	0	132 403
0	0	0
0	0	9 795
0	0	9 795
0	0	9 367
0	0	3 558
0	0	2 304
0	0	3 506
0	0	428
0	0	428
0	0	0
0	0	124
0	0	124
0	0	0
353	353	343 472

TABULKA č. 6 - Přehled vybraných výnosů

(tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí		5 780	41 634	47 414
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv	313	0	313
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu	1 993	34 473	36 466
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry	3 474	188	3 662
A.4		Konzultace a poradenství	0	6 973	6 973
B	Tržby za vlastní služby		75 310	46 549	121 859
C	Pronájem		10 196	0	10 196
C.1	v tom	budovy, stavby, haly	0	0	0
C.2		pozemky	0	0	0
C.3		prostory	10 196	0	10 196
C.4		ostatní	0	0	0
D	Tržby z prodeje majetku		116	0	116
D.1	v tom	budovy, stavby, haly	0	0	0
D.2		pozemky	0	0	0
D.3		ostatní	116	0	116
E	Dary		3 199	0	3 199
F	Dědictví		0	0	0

TABULKA č. 7 - Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Stipendijní fond - tvorba	Výnosy	Počet studentů	Průměrná částka na 1 studenta
		a	b	c	d
1	Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.	17 146	8 495	18 519	–
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	–	8 495	16 992	0,50
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)	16 372	–	1 248	13,12
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)	774	–	279	2,80
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)	–	0	0	0,00
6	Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou	0	13 546	7 680	–
7	úplata za poskytování programů ČŽV (§ 60) mimo U3V	–	9 577	6 178	1,55
8	úplata za poskytování U3V	–	860	1 497	0,57
9	poplatky za stud. zahr. stud.	–	292	5	0,58
10	poplatky za indexy	–	322	0	0,11
11	správní a stud. poplatky	–	2 104	0	0,13
12	poplatky za zápis	–	391	0	0,15
13	Celkem	17 146	22 041	26 199	–

TABULKA č.8 - Pracovníci a mzdové prostředky

TABULKA č.8a - Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON)

č.ř.	Ukazatel	Zdroj financování																
		Kapitola 333 - MŠMT					VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)					Operační programy EU					CELKEM	
		bez VaV		VaV			VaV z národních zdrojů		VaV ze zahraničí			MŠMT OP VK		MŠMT OP VáVpl			Ostatní zdroje	
		mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	mzdy	OON
1	akademici pracovníci	266 737	8 540	46 638										142 871	31 930		34 914	3 261
2	vyšší škola			17 403	3 027	70 356	9 225									521		
3	vyšší škola	91 630	3 289	23 319												5 627	17 457	3 284
4	škola	20 705	1 656															
5	VZALŠ																	
6	CELKEM	379 072	13 485	87 360	3 027	70 356	9 225							142 871	31 930	6 148	52 371	6 545

(tis. Kč)

TABULKA č.8b - Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

č.ř.	Ukazatel	kapitola 333 - MŠMT					ostatní zdroje rozpočtu VŠ					CELKEM			
		Počet pracovníků		Průměrná měsíční mzda			Počet pracovníků		Průměrná měsíční mzda			Počet pracovníků		Průměrná měsíční mzda	
		1	2	3=1.2/12	4	5	6=3.12/12	7	8	9=3.12/12	10	11	12		
1	profesoři	54	34 010	11	53	33	26 256	66	87	60 246	88				
2	docenti	119	69 286	49	24	24	53 304	60	193	122 590	53				
3	kulturní asistenti	387	142 648	31	248	106 137	36	635	248 785	33					
4	asistenti pracovníci	36	11 701	27	22	9 013	34	58	20 714	30					
5	vyšší škola	32	9 092	24	19	6 680	29	51	15 772	26					
6	CELKEM	628	266 737	35	396	201 390	42	1 024	468 127	38					
7	vedoucí pracovníci	32	17 403	45	132	70 356	44	164	87 759	45					
8	ostatní	570	161 587	24				570	161 587	24					
9	KaM	113	20 705	15				113	20 705	15					
10	VZaLS														
11	CELKEM	1 343	466 432	34	528	271 746	44	1 1	738 178	36					

(tis. Kč)

TABULKA č. 9 - Stipendia

č.ř.	Druh stipendia	Zdroje					Celkem vyplaceno	
		Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VŠ	Ostatní (1)	CELKEM	Studenti	Ostatní	
		a	b	c	d=a+b+c	e	f	
1	STIPENDIA přiznána a vyplacena	118 357	22 663	15 940	156 960	155 161	1 530	
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	421	6 944	501	7 866	7 866	0	
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	13 119	14 127	4 476	31 722	31 722	0	
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)	17 416	250	988	18 654	18 654	0	
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)	0	0	0	0	0	0	
6	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	1 499	0	0	1 499	1 260	0	
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)	40 730	0	0	40 730	40 715	0	
8	z toho ubytovací stipendium	40 730	0	0	40 730	40 715	0	
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	10 842	1 342	9 975	22 159	20 629	1 530	
10	z toho LLP - ERASMUS	7 910	0	9 130	17 040	15 531	1 509	
11	Rozvojové programy	2 890	1 342	0	4 232	4 232	0	
	LLP - LEONARDO	0	0	845	845	845	0	
12	Mobility ped. pracovníků	42	0	0	42	21	21	
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	918	0	0	918	903	0	
14	z toho AKTION	15	0	0	15	0	0	
15	Rozvojové programy	287	0	0	287	287	0	
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	33 412	0	0	33 412	33 412	0	
18	jiná stipendia	0	0	0	0	0	0	

Poznámka

- (1) ZČU použila k financování tyto další zdroje: vlastní říjmy, smluvní výzkum, Centra kompetence (TAČR), Ministerstva kultury, projekty z územně samosprávních celků (město Plzeň), Česko-německý fond dodacnosti, atd.

TABULKA č. 10 - Neinvestiční náklady a výnosy – Koleje a menzy

TABULKA č. 10a - Oblast stravování

č.ř.		Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Náklady celkem		Výnosy								Výsledek hospodaření		(v tis.Kč)	
			v hlavní činnosti	b	c	v hlavní činnosti				v doplňkové činnosti				v hlavní činnosti		v doplňkové činnosti
						od studentů	od zaměstnanců	ostatní	z dotace MŠMT	celkem	od cizích strávníků	ostatní	celkem			
														d		e
1			11 077	226		4 215	292	270	3 392	8 169	226	0	226	-2 908	0	
2			21 439	1 627		8 383	4 970	888	6 668	20 909	1 627	0	1 627	-530	0	
3			2 716	940		2 168	342	251	0	2 761	940	0	940	45	0	
4			1 600	174		1 073	165	31	0	1 269	174	0	174	-331	0	
5			989	122		656	16	53	0	725	122	0	122	-264	0	
6			44	0		0	0	0	34	34	0	0	0	-10	0	
7			8	0		0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	
8			791	1 467		22	5	903	0	930	1 467	0	1 467	139	0	
9			12	122		15	5	69	0	89	122	0	122	77	0	
10			38 676	4 678		16 532	5 795	2 465	10 102	34 894	4 678	0	4 678	-3 782	0	

* stravování studentů v externích zařízeních je účtováno k tíži střediska Menza - Univerzitní 12

TABULKA č. 10b - Oblast ubytování

č.ř.	Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ	Náklady celkem		Výnosy										Výsledek hospodaření		(v tis.Kč)
		v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti					v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	
				od studentů	od zaměstnanců	ostatní	z dotace MŠMT	celkem	od cizích ubytovaných	ostatní *	celkem					
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		m=k-c			
1	VŠK Máchova 14-16	5 833	209	6 200	0	245	0	6 445	200	9	209	612	0			
2	VŠK Máchova 20	6 564	1 461	7 974	0	1 342	0	9 316	1 270	191	1 461	2 752	0			
3	VŠK Baarova 36	5 166	50	8 065	0	114	0	8 179	47	3	50	3 013	0			
4	VŠK Bolevecká 30-32	11 048	1 657	6 754	0	5 993	25	12 772	1 016	641	1 657	1 724	0			
5	VŠK Klatovská 200	2 450	131	2 941	0	124	0	3 065	65	66	131	615	0			
6	VŠK Borská 53	10 072	149	10 403	0	541	0	10 944	99	50	149	872	0			
7	VŠK Cheb	2 737	553	1 181	0	535	0	1 716	553	0	553	-1 021	0			
8	Správa SKM	2 251	0	57	0	0	0	57	0	0	0	-2 194	0			
9	ŠUZ Nečtiny	2 741	1 656	1	0	1 760	0	1 761	1 517	139	1 656	-980	0			
10	ŠUZ Pernink	864	196	12	0	204	0	216	196	0	196	-648	0			
11	Celkem	49 726	6 062	43 588	0	10 858	25	54 471	4 963	1 099	6 062	4 745	0			

* sloupec "j" obsahuje pouze výnos za ubytování zaměstnanců

Průměrná cena lůžka vč. DPH pro studenta/měsíc na jednotlivých kolejích

kolej	cena lůžka	pops kvality ubytování
VŠ kolej Borská 53	2 518,00 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje
VŠ kolej Máchova 14,16	2 229,00 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové chodbové pokoje
VŠ kolej Máchova 20	2 372,00 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje, jednolůžkové a dvoulůžkové chodbové pokoje
VŠ kolej Baarova 36	2 270,00 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje a jednolůžkové a dvoulůžkové chodbové pokoje
VŠ kolej Bolevecká 30	2 527,00 Kč	dvoulůžkové buňkové a čtyřlůžkové chodbové pokoje
VŠ kolej Klatovská 200	2 347,00 Kč	jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové chodbové pokoje
VŠ kolej Cheb	2 591,00 Kč	jednolůžkové a dvoulůžkové buňkové pokoje

Zdroj tabulek: Magion + ISKaM

TABULKA č. 11 - Fondy

								(tis. Kč)
č.ř.	Název údaje		počáteční stav k 1. 1. a	tvorba		čerpání (+) d	zůstatek k 31.12. e=a+b-d	Návrh na přiděl ze zisku do fondů v násled. roce
				celkem (+) b	z toho c			
1	Fondy celkem		264 033	163 596	0	100 563	327 066	
2	v tom:	Fond rezervní	0	0	0	0	0	
3		Fond reprodukce investičního majetku	60 107	68 233	0	45 140	83 200	
4		Stipendijní fond	54 942	17 146	–	22 663	49 425	0
5		Fond odměn	0	0	0	0	0	
6		Fond účelově určených prostředků	10 494	10 487	–	10 494	10 487	0
6a		z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	9 990	7 608	–	9 990	7 608	0
6b		jiné podpory z veřejných prostředků	504	2 879	–	504	2 879	0
7		Fond sociální	1 289	867	–	1 363	793	0
8		Fond provozních prostředků	137 201	66 863	0	20 903	183 161	

TABULKA č. 11a - Rezervní fond

(tis. Kč)		
Stav k 1.1.		0
Tvorba	ze zisku za předchozí rok	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	Celkem	0
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	0
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu odměn	0
	do fondu provozních prostředků	0
	ostatní užití	0
Celkem		0
Stav k 31.12.		0

TABULKA č. 11b - Fond reprodukce investičního majetku

(tis. Kč)		
Stav k 1.1.		60 107
Tvorba	z odpisů	67 247
	ze zisku za předchozí rok	0
	příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku	0
	ze zůstatku příspěvku	0
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	986
	ostatní příjmy celkem	0
	Převod z fondů celkem	0
	v tom: z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	z rezervního fondu	0
	Celkem	68 233
Čerpání	Investiční celkem	29 980
	v tom: stavby	18 628
	stroje a zařízení	8 778
	nákupy nemovitostí	0
	software	2 574
	Neinvestiční celkem (1)	15 160
	Převod do fondů celkem	0
	v tom: do fondu odměn	0
	do fondu provozních prostředků	0
	do rezervního fondu	0
	Celkem	45 140
Stav k 31.12.		83 200

Poznámky

(1) Neinvestiční celkem: dofinancování 15 % spoluúčasti na projekt OP VaVpI (prioritní osa 4)

TABULKA č. 11c - Stipendijní fond

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		54 942
Tvorba	poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb.	17 146
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy	0
	Celkem	17 146
Čerpání	Celkem	22 663
Stav k 31.12.		49 425

TABULKA č. 11d - Fond odměn

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		0
Tvorba	ze zisku za předchozí rok	0
	z rezervního fondu	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu provozních prostředků	0
	ostatní příjmy	0
	Celkem	0
Čerpání	mzdové náklady	0
	do rezervního fondu	0
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu provozních prostředků	0
	ostatní užití	0
	Celkem	0
Stav k 31.12.		0

TABULKA č. 11e - 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	0	0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	7 338	2 652	9 990
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	504	0	504
	Celkem	7 842	2 652	10 494
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	6 812	796	7 608
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	2 874	5	2 879
	Celkem	9 686	801	10 487
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	7 338	2 652	9 990
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	504	0	504
	Celkem	7 842	2 652	10 494
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	6 812	796	7 608
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	2 874	5	2 879
	Celkem	9 686	801	10 487

TABULKA č. 11f - Fond sociální

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		1 289
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	867
Čerpání	Poukázky Flexi Pass pro zaměstnance dle interní směrnice 24R/2013	1 363
	Celkem	1 363
Stav k 31.12.		793

TABULKA č. 11g - Fond provozních prostředků

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		137 201
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	66 863
	ze zisku za předchozí rok	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z rezervního fondu	0
	ostatní příjmy	0
	Celkem	66 863
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	13 594
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu odměn	0
	do rezervního fondu	0
	úhrada ztráty z minulých let	7 309
	Celkem	20 903
Stav k 31.12.		183 161



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpracoval a za soulad s účetnictvím odpovídá: Ekonomický odbor ZČU

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Březen 2014

ISBN: 978-80-261-0345-5

Vydala: Západočeská univerzita v Plzni