



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2015

Materiál pro jednání Akademického senátu UTB ve Zlíně
dne 22. března 2016

Předkládá: prof. Ing. Petr Sába, CSc.
rektor UTB ve Zlíně

Obsah

| | |
|---|-----------|
| ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2015 | 1 |
| 1. Neinvestiční prostředky | 3 |
| 1.1 Financování nenormativních rozpočtových neinvestičních položek | 3 |
| 1.1.1 Interní fond „Fond finanční rezervy“ | 3 |
| 1.1.2 Interní fond „Dispoziční fond“ | 3 |
| 1.1.3 Interní fondy UTB | 4 |
| 1.1.4 Prostředky na tvorbu informačních zdrojů | 7 |
| 1.1.5 Zůstatky roku 2015 a hospodářský výsledek Celoškolského střediska | 8 |
| 1.1.6 Financování provozu rektorátních útvarů | 9 |
| 1.1.7 Zůstatky a hospodářský výsledek Rektorátu | 11 |
| 1.1.8 Vytvoření kapitálových prostředků na reprodukci majetku | 11 |
| 2. Investiční prostředky | 12 |
| 2.1 Přehled zůstatků investičních prostředků součástí za rok 2015 | 12 |
| 2.2 Finanční prostor pro akce stavební komise | 13 |
| 2.2.1 Financování akci Stavební komise v roce 2015 | 13 |
| 2.2.2 Přehled financování akci stavební komise v roce 2015 (v tis. Kč) | 14 |
| 2.3 Plán (strojních) investic na rok 2015 | 15 |
| 3. Přehled výsledků hospodaření za jednotlivé součásti | 16 |
| 3.1 Celoškolská střediska (v Kč) | 16 |
| 3.2 Celoškolská střediska - projekty (v Kč) | 17 |
| 3.3 Fakulta technologická (v Kč) | 17 |
| 3.4 Fakulta logistiky a krizového řízení (v Kč) | 18 |
| 3.5 Fakulta aplikované informatiky (v Kč) | 19 |
| 3.6 Fakulta multimediálních komunikací (v Kč) | 20 |
| 3.7 Fakulta managementu a ekonomiky (v Kč) | 21 |
| 3.8 Fakulta humanitních studií (v Kč) | 22 |
| 3.9 Univerzitní institut (v Kč) | 23 |
| 3.10 Koleje a menza (v Kč) | 23 |
| 3.11 Knihovna UTB (v Kč) | 24 |
| 3.12 Rektorát (v Kč) | 25 |
| 3.13 CEBIA-Tech (v Kč) | 26 |
| 3.14 CPS (v Kč) | 26 |
| 3.15 Přehled výsledků hospodaření po součástech (v Kč) | 27 |
| 3.16 Přehled hospodaření za UTB ve Zlíně celkem (v Kč) | 28 |

1. Neinvestiční prostředky

1.1 Financování nenormativních rozpočtových neinvestičních položek

Každá organizační jednotka se podílela na financování nákladů na celouniverzitní aktivity UTB nezbytné pro chod organizace:

- společné servisní jednotky
- celouniverzitní kapitálové zdroje.

Společné servisní jednotky:

- *interní fondy:*
 - neinvestiční prostředky Stavební komise
 - interní fond komunikace
 - prostředky na zabezpečení informačních technologií
 - interní fond rektora
 - prostředky na pojištění vybraného majetku
 - prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností
 - prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích
 - interní fond (finanční rezerva) kvestora
- *informační zdroje*
- *provoz rektorátu.*

Vedle toho byl vytvořen Dispoziční fond pro účely individuálního financování a interní Fond Strategického rozvoje na podporu specifických aktivit VaV center.

1.1.1 Interní fond „Fond finanční rezervy“

V roce 2015 nebylo čerpáno, zůstatek interního fondu „Fond finanční rezervy“ k 31. 12. 2015 je tedy ve výši 37 758 tis. Kč. Z toho 35 843 tis. Kč tvoří NINV prostředky a 1 915 tis. Kč INV prostředky.

1.1.2 Interní fond „Dispoziční fond“

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu byly vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na institucionální financování FA na ukazatel A. Finanční prostředky požadované ve výši 2 150 tis. Kč byly použity výhradně na individuální financování.

| Položka Dispozičního fondu | Rozpočet pro rok 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Max. výše financování Centra transferu technologií | 2866 | 2226 |
| Využití FPP CTT pro krytí provozních nákladů | -640 | 0 |
| Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ* | 540 | 209 |
| Zůstatek Dispozičního fondu k 1.1.2015 | -616 | -616 |
| Celkem příspěvek z rozpočtu 2015 | 2 150 | 1 819 |

*) Zůstatek z nevyužitých prostředků ve výši 331 tis. Kč byl převeden do FPP celoškolského střediska a bude využit na snížení příspěvku do Dispozičního fondu pro rok 2016.

1.1.3 Interní fondy UTB

Přehled financování interních fondů:

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Neinvestiční prostředky Stavební komise | 4000 | 299 |
| Interní fond komunikace | 3750 | 3860 |
| Prostředky na zabezpečení informačních technologií | 8700 | 8248 |
| Interní fond rektora | 1600 | 747 |
| Prostředky na pojištění | 1700 | 1719 |
| Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností | 900 | 710 |
| Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích | 1460 | 1463 |
| Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků kvestora) | 500 | 0 |
| Celkem | 22 610 | 17 046 |

1.1.3.1 Neinvestiční prostředky Stavební komise

Stavební komise hradila neinvestiční náklady na činnosti a akce zahrnuté v plánu Stavební komise UTB, zejména :

- vypracování studií, posudků a rešerší
- vypracování technických podkladů k nemovitému majetku
- realizace oprav a dalších stavebních činností financovaných na akcích Stavební komise z neinvestičních prostředků
- nezbytné neinvestiční výdaje spojené s realizací investičních akcí
- pořízení prvotního vybavení objektu.

Nevyčerpaný zůstatek ve výši 3 701 tis. Kč byl převeden do FPP a je součástí disponibilních prostředků Stavební komise pro rok 2016.

1.1.3.2 Interní fond komunikace

byl vytvořen pro krytí nákladů UTB v různých oblastech propagace a marketingu UTB, zejména:

- reprezentace UTB – eventy
- veletrhy vysokoškolského vzdělávání - Gaudeamus Brno, Akadémia Bratislava, Gaudeamus Praha, Gaudeamus Nitra
- další marketingové aktivity (press, propagační spoty, propagace směrem ke středním školám, dny otevřených dveří, internetová kampaň, inzerce, tiskoviny UTB atd.)
- reprezentace UTB ve sportu – včetně podpory hokejového týmu UTB.

Aktivity v tomto segmentu byly také podpořeny projekty institucionálního plánu pro UTB.

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Reprezentace UTB - eventy | 610 | 553 |
| Veletrhy vysokoškolského vzdělávání | 1180 | 1294 |
| Marketingové aktivity UTB | 1720 | 1775 |
| Reprezentace UTB ve sportu + podpora hokejového týmu | 240 | 238 |

| | | |
|---------------|-------|--------------|
| Celkem | 3 750 | 3 860 |
|---------------|-------|--------------|

1.1.3.3 Prostředky na zabezpečení informačních technologií

byly určeny výhradně na úhradu poplatků, nákladů za odebrané služby a servis celoškolských zařízení, vše na základě uzavřených smluvních vztahů. Zahrnovaly prostředky určené zejména na:

- úhradu za zabezpečení služeb prostřednictvím sítě národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům na rok 2015 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.
- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhrada telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení CISCO, profylaxe UPS, pronájem kabelových tras, podpora FlowMon
- zabezpečení provozu a údržby celoškolských serverů
- přístupový a identifikační systém (licenční poplatky, úpravy software a nastavení)
- ekonomický systém na bázi SAP včetně doplňkových aplikací (údržba licencí SAP, členský příspěvek sdružení KC VVŠ a EUNIS, podpora provozu primární a sekundární hardwarové infrastruktury v Olomouci)
- informační systém Kredit (stravování, prodej, clearing, reprografické služby)
- studijní informační systém IS/STAG (technická podpora databáze Oracle, podpora provozu IS/STAG)
- licence Dsktp Campus All Lang lic/SA MVL na veškerý SW Microsoftu používaný zaměstnanci a studenty UTB (na výpočetní technice ve vlastnictví UTB) podle počtu přepočtených zaměstnanců
- SW s celoškolským užitím (mj. multilicence Beck online, antivirová ochrana mail serveru a pracovních stanic)
- publikační systém (servisní podpora aplikace OBD, VERSO, IGA a GaP)
- univerzitní portál (maintenance licence IBM WebSphere Portal)
- dokumentový systém ECM/DMS (maintenance licence IBM Content Manager, licence RMGT SAP).

Náklady na rozvoj a realizaci nových informačních systémů UTB a technologií byly zahrnuty do institucionálního plánu pro UTB.

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CESNET | 1 520 | 1510 |
| Počítačová síť UTB | 800 | 736 |
| Celoškolské servery | 150 | 39 |
| Přístupový a identifikační systém | 100 | 69 |
| Ekonomický systém | 1 150 | 1064 |
| IS Kredit | 848 | 750 |
| Studijní systém STAG | 1 080 | 1166 |
| Licence Microsoft | 1 150 | 1128 |
| Software s celoškolským využitím | 490 | 473 |
| Publikační systém | 310 | 277 |
| Univerzitní portál | 647 | 658 |
| Dokumentový systém | 455 | 378 |
| Celkem *) | 8 700 | 8 248 |

*) Zůstatek nevyužitých prostředků byl převeden do FPP a v roce 2016 bude vyčerpán na krytí nákladů spojených s legislativními změnami v ekonomické oblasti a s plánovanou rekonstrukcí

Gahurova mostu, která bude mít dopad na vedení optických tras a síťové propojení objektů univerzity.

1.1.3.4 Interní fond rektora

byl určen zejména pro zabezpečení a finanční krytí:

- neodkladných a naléhavých úkolů UTB
- mimořádných odměn zaměstnancům UTB
- mimořádných odměn za aktivity ve prospěch zájmů UTB.

Z přidělených 1 600 tis. Kč bylo vyčerpáno 747 tis. Kč. Zůstatek ve výši 853 tis. Kč bude převeden do FPP na další léta.

1.1.3.5 Prostředky na pojištění vybraného majetku

byly finance určené pro základní zabezpečení vybraného nemovitého i movitého majetku UTB a k pojištění studentů a zaměstnanců UTB. Pojištění proti vybraným rizikům sjednává zásadně pro všechny součásti UTB kvestor. Z prostředků na pojištění vybraného majetku bylo hrazeno:

- pojištění majetku (nemovitý majetek na požár, povodeň, sesuv apod.) na první riziko a pojištění majetku pro případ odcizení zejména elektroniky, pojištění vlastních cenností apod. včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
- povinné ručení za provoz motorových vozidel
- havarijní pojištění poškození při provozu motorových vozidel
- úrazové pojištění vybraných osob
- pojištění odpovědnosti za škodu u studentů ve studijních programech uskutečňovaných Ústavem zdravotnických věd FHS.

Z přidělených 1 700 tis. Kč bylo vše vyčerpáno a navíc došlo k přečerpaní o 19 tis. Kč. Důvodem přečerpaní fondu bylo další zvýšení hodnoty majetku pořízeného z projektů OP VaVpI (povinné pojištění majetku pořízeného z prostředků projektů).

1.1.3.6 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností

zahrnovaly prostředky určené na zabezpečení externě poskytovaných služeb zásadního významu, které nebylo možno realizovat vlastními zaměstnanci. Zejména:

- zabezpečení služeb auditora při zpracování průběžného auditu finančního hospodaření a auditu účetní závěrky. Rozsah průběžného auditu je úměrný množství zpracovaných účetních dokladů, které roste v závislosti na růstu počtu dotačních titulů a jejich finančního objemu
- zabezpečení poradenské činnosti v oblasti účetnictví, daní všeho druhu a dalších aktivit
- obstarávání náležitostí spojených s činností UTB (pořízení průkazů zaměstnanců a studentů, pořízení tiskopisů pro diplomy a vysvědčení).

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Audit a služby daňového poradenství | 530 | 434 |
| Průkazy zaměstnanců a studentů | 200 | 159 |
| Diplomy a vysvědčení | 170 | 117 |
| Celkem | 900 | 710 |

1.1.3.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v organizacích

byly vytvořeny pro krytí nákladů UTB v různých oblastech, např. úhradu poplatků za členství UTB (nikoliv jednotlivých členů akademické obce) v organizacích, zabezpečení činnosti Správní rady UTB, zabezpečení činnosti orgánů a členů Rady vysokých škol z řad akademické obce UTB včetně

krytí příspěvku na činnost RVŠ, zabezpečení činnosti Vědecké rady, zabezpečení činnosti ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB a zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit.

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AS UTB | 950 | 913 |
| Správní rada UTB | 30 | 32 |
| Vědecká rada UTB | 30 | 13 |
| Rada vysokých škol | 100 | 139 |
| ČKR | 100 | 91 |
| Poplatky za členství v organizacích | 130 | 155 |
| Evropská asociace univerzit | 120 | 120 |
| Celkem | 1 460 | 1 463 |

1.1.3.8 Rezerva finančních prostředků kvestora

byla vytvořena ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích a interních fondech. Rezerva nebyla v roce 2015 čerpána a byla převedena do FPP pro další léta.

1.1.4 Prostředky na tvorbu informačních zdrojů

Prostředky na tvorbu informačních zdrojů zahrnovaly prostředky určené zejména na:

- poplatky a licence za přístup k elektronickým zdrojům dat (databáze a nákup lokálně přístupných vědeckotechnických informačních databází včetně účasti v konsorciích realizujících přístup k licencím v širším rámci vysokých škol, centrálně zabezpečovaný nákup elektronických knih)
- centrálně zabezpečovaný nákup tištěných časopisů
- centrálně zabezpečovaný nákup knih do Knihovny UTB podle výběru akademických pracovníků UTB
- multilicence na softwarové knihovny a nástroje
- údržbu a provoz knihovních informačních systémů
- realizaci elektronického doručování dokumentů (bez poplatku objednatele)
- vydávání publikací edice PhD Thesis
- vydávání univerzitního časopisu Universalia
- vydávání výročních zpráv UTB
- pořízení zařízení a elementů pro elektronickou identifikaci publikací
- zabezpečení provozu Knihovny v objektu Univerzitního centra UTB.

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) | 3979 | 3852 |
| Časopisy tištěné | 300 | 263 |
| Knihy tištěné | 1500 | 1219 |
| Knihovní systémy | 950 | 919 |
| Vydávání PhD Thesis | 200 | 104 |
| EDD | 30 | 11 |
| Časopisy vydávané univerzitou | 400 | 366 |
| Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování) | 150 | 146 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| Technologie RFID pro identifikaci knih | 10 | 10 |
| Provozní náklady Knihovny UTB | 11793 | 11114 |
| Celkem *) | 19 312 | 18 004 |

*) Náklady, které by dle Rozpočtu převýšily normativně přidělený objem prostředků měly být hrazeny z FPP, vytvořeného ze zdrojů Knihovny UTB v předchozích letech. K 1. 1. 2015 byl disponibilní zůstatek ve FPP 10 096 tis. Kč a v roce 2015 nebyl čerpán.

V rámci Institucionálního plánu (PhDr. Fabián) bylo čerpáno mj. i na podporu Centra Batismu: 366 tis. Kč za knihy tištěné, 803 tis. Kč za přístupy do databází, 400 tis. Kč na mzdové náklady, 136 tis. Kč na zákonné sociální a zdravotní pojištění, 105 tis. Kč za ostatní služby, 125 tis. Kč spotřeba materiálu, 106 tis. Kč dary, 100 tis. Kč stipendia studentům, 49 tis. Kč cestovné, 8 tis. Kč vnitropodnikový převod – přidělení ISBN a 2 tis. Kč za ostatní náklady.

Dále pak KUTB vytvořila nový FPP ze zůstatku prostředků na provoz a jednotlivých interních fondů, a to ve výši 1 175 tis. Kč.

Provozní náklady Knihovny UTB:

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Spotřeba materiálu | 70 | 70 |
| Opravy a udržování | 30 | 22 |
| Cestovné | 70 | 66 |
| Ostatní služby | 110 | 84 |
| Mzdové náklady | 5400 | 5406 |
| Zdravotní a sociální pojištění | 1825 | 1834 |
| Ostatní sociální pojištění | 0 | 0 |
| Zákonné sociální náklady | 15 | 6 |
| Ostatní sociální náklady | 0 | 0 |
| Jiné ostatní náklady | 25 | 23 |
| Poskytnuté příspěvky | 20 | 18 |
| Výkony autodopravy | 10 | 1 |
| Příspěvek na stravování zaměstnanců | 90 | 69 |
| Telefony | 20 | 13 |
| Společné náklady na budovy | 4108 | 3502 |
| Celkem | 11 793 | 11 114 |

1.1.5 Zůstatky roku 2015 a hospodářský výsledek Celoškolského střediska

| Položka | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tvorba FPP – zdroj 1100 | 30 814 |
| Tvorba FRIM – zdroj 1100 | 26 080 |
| Celkem hlavní činnost | 56 894 |
| HV- Hlavní činnost | 901 |
| HV- Doplňková činnost | 1 493 |
| Celkem HV nevěřejné zdroje | 2 394 |

| Položka tvorba FPP – zdroj 1100 (rozpis) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|--|--------------------------------|
| Zůstatek přidělených provozních prostředků Stavební komise | 3 701 |
| Zůstatek prostředků na zabezpečení informačních technologií | 452 |
| Zůstatek prostředků na tvorbu informačních zdrojů | 495 |
| Nerozdělený příspěvek roku 2015 na dofinancování Rektorátu roku 2016 | 2 486 |
| Podíl UTB na dofinancování VVŠ v roce 2016 z částky 500 mil. Kč (k rozdělení na součásti rozpočtem 2016) | 15 919 |
| Vypořádání VaVpI-LCFT (do SK) | 2 515 |
| Výměna FPP za FRIM KP z roku 2014 | 2 740 |
| Zůstatky interních fondů | 1 510 |
| Zůstatek Dispozičního fondu | 331 |
| Zůstatek výměn za neveřejné zdroje | 451 |
| Výměny fondů PU90 a PU10 | 214 |
| Celkem | 30 814 |

| Položka tvorba FRIM – zdroj 1100 (rozpis) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|---|--------------------------------|
| Zůstatek kapitálového příspěvku roku 2015 - Stavební komise | 26 080 |
| Celkem | 26 080 |

1.1.6 Financování provozu rektorátních útvarů

1.1.6.1 Financování provozu rektorátních útvarů

Prostředky potřebné pro financování provozu rektorátu byly úměrné rozsahu činností těchto útvarů. Výkony řady útvarů jsou úměrné počtu zaměstnanců a studentů UTB, objemu a struktuře výnosů UTB, složitosti činností v mezinárodním prostředí, množstvím a rozsahem projektů z ESF a ERDF.

| Nákladové středisko | Název střediska | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 90002 | Osobní náklady akademických funkcionářů UTB | 2600 | 2656 |
| 90003 | Kurzové rozdíly | 0 | 0 |
| 90110 | Sekretariát rektora | 2200 | 2148 |
| 90120 | Odbor marketingu a komunikace | 3200 | 3358 |
| 90130 | Personální odbor | 2900 | 2865 |
| 90320 | Referát prorektora pro pedagogickou činnost | 600 | 607 |
| 90330 | Referát prorektora pro tvůrčí činnost | 306 | 280 |
| 90350 | Referát prorektora pro sociální záležitosti | 600 | 519 |
| 90360 | Referát prorektora pro mezinárodní vztahy | 1500 | 1409 |
| 90150 | Právní oddělení | 1400 | 1348 |
| 90160 | Oddělení strategického rozvoje | 1100 | 1097 |
| 90170 | Oddělení vnitřního auditu | 600 | 554 |
| 90510 | Sekretariát kvestora | 3000 | 2914 |
| 90530 | Odbor investic a majetku | 3100 | 3772 |
| 90540 | Organizační oddělení | 3300 | 3532 |
| 90611 | Ekonomický odbor – finanční účetna | 5900 | 5985 |
| 90612 | Ekonomický odbor – mzdová účetna | 2000 | 2111 |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|---------------|
| 907xx | Technicko-provozní odbor | 9770 | 8903 |
| 9062x | Centrum výpočetní techniky *) | 6100 | 5761 |
| Celkem | | 50 176 | 49 819 |

*) Mimo tyto prostředky byl vyčerpán i FPP z minulých let ve výši 427 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na osobní náklady 1 393 tis. Kč z FPP PU10.

Financování rektorátních útvarů:

Výše odvodů ze součástí na pokrytí nákladů provozu rektorátu byla 43 912 tis. Kč. K dosažení vyrovnanosti rozpočtu musely být použity i další zdroje financování. Jako další zdroje krytí nákladů byly použity odvody na rektorát z VOŠx a IMS ve výši 2 898 tis. Kč, hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu ve výši 100 tis. Kč a celouniverzitního pracoviště ve výši 200 tis. Kč, výnosy z finančního majetku ve výši 1 000 tis. Kč, mimořádný příspěvek v závěru roku 2014 ve výši 1 398 tis. Kč a zůstatek převodů mezi fondy ve výši 668 tis. Kč.

Byl realizován převod do FPP na náklady na budovy U11 a U13 ve výši 272 tis. Kč a zůstatek ze středisek rektorátu ve zdroji 1100 ve výši 19 tis. Kč.

Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

| NS | Název střediska | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 90710 | TPO vedení | 1350 | 1122 |
| 90711 | TPO společná údržba | 2400 | 2260 |
| 90712 | TPO autodoprava | 1600 | 1676 |
| 90713 | TPO slaboproud | 1280 | 977 |
| 90751 | TPO objekt U1 | 0 | 0 |
| 90752 | TPO objekt U2 | 0 | 0 |
| 90753 | TPO objekt U3 | 0 | 0 |
| 90754 | TPO areál U4 | 0 | 0 |
| 90755 | TPO areál U5 | 0 | 0 |
| 90756 | TPO objekt U10 | 0 | 0 |
| 90757 | TPO objekt U11 | 140 | 69 |
| 90758 | TPO objekt U13 | 3000 | 2799 |
| 90759 | TPO objekt U16 | 0 | 0 |
| 90760 | TPO objekt U15 | 0 | 0 |
| 90761 | TPO objekt U17 | 0 | 0 |
| 90780 | TPO sportovní areál Portáš *) | 0 | 0 |
| Celkem | | 9 770 | 8 903 |

*) Hospodářský výsledek roku 2015 sportovního areálu Portáš byl zisk 12 tis. Kč, který je součástí hospodářského výsledku rektorátu.

1.1.6.2 Vícezdrojové financování rektorátních útvarů

Docílení plánované vyrovnanosti rozpočtu provozu rektorátních útvarů bylo mimo příspěvky součástí zajištěno dofinancováním z níže uvedených zdrojů:

| Položka | Rozpočet 2015 (v tis. Kč) | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Práce a činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy | 2898 | 2898 |
| Hospodářský výsledek doplňkové činnosti | 300 | 300 |
| Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti | 1000 | 1000 |
| Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku předchozího | 1398 | 1398 |
| Zůstatek z převodů mezi fondy 2014 | 668 | 668 |
| Celkem | 6 264 | 6 264 |

1.1.7 Zůstatky a hospodářský výsledek Rektorátu

| Položka | Skutečnost 2015 (v tis. Kč) |
|--|--------------------------------|
| Tvorba FPP – zdroj 1100 *) | 566 |
| Hlavní činnost veřejné prostředky | 566 |
| | |
| HV- Hlavní činnost | 52 |
| HV- Doplňková činnost | 82 |
| Celkem HV neveřejné zdroje | 134 |

*) Prostředky vytvořené v roce 2015 ve FPP tvoří tvorba FPP na náklady na budovy U11, U13 ve výši 272 tis. Kč, výměny prostředků za neveřejné zdroje rektorátu na úhradu nákladů na reprezentaci ve výši 194 tis. Kč, hospodářský výsledek autodopravy ve výši 82 tis. Kč, který byl rozdělen dle platné směrnice k 1. 1. 2016 na součásti UTB a 19 tis. Kč zůstatek ze středisek rektorátu ve zdroji 1100.

Zůstatek z výměn prostředků slouží k dofinancování provozu rektorátu dle materiálu Rozpočet 2016.

1.1.8 Vytvoření kapitálových prostředků na reprodukci majetku

- Tvorba FRIM je regulována vyhl. 504/2002 Sb. Podle aktuálně platné textace je stanoveno, že do FRIM může být realizována pouze část účetních odpisů dlouhodobého majetku, neboť účetní odpisy z dlouhodobého majetku pořízeného ze státních dotačních zdrojů realizovány být nemohou.
- Účetní odpisy dlouhodobého majetku ve vlastnictví UTB byly za rok 2015 celkem 117 205 tis. Kč (mimo KMZ, CPS a CEBIA-Tech). Dle výše uvedené vyhlášky však mohlo být na součástech UTB mimo KMZ, CPS a CEBIA-Tech realizováno do FRIM 4 587 tis. Kč.
- Odvod na kapitálové zdroje byl proveden ve výši 35 mil. Kč.

2. Investiční prostředky

2.1 Přehled zůstatků investičních prostředků součástí za rok 2015

V následující tabulce jsou uvedeny výchozí a konečné stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2015 převzaté z účetnictví.

| | Zůstatek k 1. 1. 2015 (v tis. Kč) | Zůstatek k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) |
|-----------------------|---|---|
| FT | 2739 | 7100 |
| FLKŘ | 0 | 0 |
| FAI | 6391 | 6265 |
| FMK | 1891 | 2195 |
| FAME | 1680 | 1250 |
| FHS | 2525 | 3312 |
| UNI | 6196 | 6223 |
| Knihovna | 152 | 283 |
| KMZ | 5395 | 2513 |
| Rektorát | 8270 | 10475 |
| CEBIA-Tech | 92 | 387 |
| CPS | 3608 | 3445 |
| Celoškolská střediska | 100511 | 93369 |
| UTB | 139 450 | 136 817 |

| | Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2015 v tis. Kč | Hospodářský výsledek 2015 v tis. Kč | Disponibilní prostředky v tis. Kč |
|-----------------------|---|---|---|
| FT | 7100 | 2708 | 9808 |
| FLKŘ | 0 | 409 | 409 |
| FAI | 6265 | 758 | 7023 |
| FMK | 2195 | 363 | 2558 |
| FAME | 1250 | 127 | 1377 |
| FHS | 3312 | 966 | 4278 |
| UNI | 6223 | 403 | 6626 |
| Knihovna | 283 | 77 | 360 |
| KMZ | 2513 | 1791 | 4304 |
| Rektorát | 10475 | 134 | 10609 |
| CEBIA-Tech | 387 | 993 | 1380 |
| CPS | 3445 | 925 | 4370 |
| Celoškolská střediska | 93369 | 2394 | 95763 |
| UTB | 136 817 | 12 048 | 148 865 |

2.2 Finanční prostor pro akce stavební komise

2.2.1 Financování akcí Stavební komise v roce 2015

Plán finančního prostoru pro akce Stavební komise v roce 2015 (v tis. Kč):

| Název zdroje | NINV UTB | Investice UTB | NINV dotační | Investice dotační |
|--|---------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Disponibilní zůstatek prostředků Stavební komise | 42989 | 91950 | | |
| Příděl HV za rok 2014 | 206 | | | |
| Očekávaná vratka univerzitní spoluúčasti na financování LCFT | 195 | 2 411 | | |
| Celkem disponibilní zůstatek | 43 390 | 94 361 | | |
| Příspěvek z rozpočtu 2015 | 4 000 | 30 000 | | |
| Nově vytvořený objem FRIM10 v roce 2015 | | 5 000 | | |
| Celkem disponibilní prostředky | 47 390 | 129 361 | | |

Skutečný finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2015 (v tis. Kč):

| Název zdroje | NINV UTB | Investice UTB | NINV dotační | Investice dotační |
|--|--------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Disponibilní zůstatek prostředků stavební komise | 42989 | 91950 | | |
| Příděl HV za rok 2014 | 206 | 0 | | |
| Vratka spoluúčasti na financování LCFT | 2515 | 0 | | |
| Celkem disponibilní zůstatek | 45710 | 91950 | | |
| Provozní příspěvek z rozpočtu 2015 | 4000 | 0 | | |
| Kapitálový příspěvek z rozpočtu 2015 a náhrada FRIM za KP | 0 | 27260 | | |
| FRIM z KP z roku 2014 | 0 | 2740 | | |
| Nově vytvořený objem FRIM10 v roce 2015 a náhrada FRIM PU10 za nevytvořený FRIM 2015 | 0 | 5000 | | |
| Celkem | 49710 | 126950 | | |
| Příspěvek FHS dle FS-akce ev. č. 1 | 6000 | 0 | | |
| Celkem disponibilní prostředky | 55710 | 126950 | | |

2.2.2 Přehled financování akcí stavební komise v roce 2015 (v tis. Kč)

| | Název akce | NINV UTB | Investice UTB | NINV dotační | Investice dotační |
|----|--|-------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | Realizace strategických akcí: | | | | |
| 1 | Vzdělávací komplex UTB | 0 | 3985 | 0 | 1740 |
| 2 | Centrum polymerních systémů (VaVpI 2) | 327 | 5017 | 0 | 635 |
| | | | | | |
| | Celkem strategické akce | 327 | 9002 | 0 | 2375 |
| | | | | | |
| | Realizace prioritních akcí: | | | | |
| 21 | Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 | 0 | 14820 | | |
| 22 | Výměna stoupaček a rekonstrukce bytových jader v objektu U6 - I. Etapa | 73 | 11177 | | |
| 24 | Rekonstrukce a dispoziční úpravy 1. NP objektu U1 | 0 | 142 | | |
| 25 | Modernizace poslucháren A,B,C,D objektu U2 | 0 | 543 | | |
| 26 | Změna odběrního místa el. energie objektů U1 a U4 | 0 | 551 | | |
| 27 | Nákupy pozemků | 0 | 2848 | | |
| 28 | Instalace chlazení v kancelářích objektu U51 | 0 | 0 | | |
| 29 | Instalace chlazení v pracovnách U16 | 0 | 0 | | |
| 30 | | | | 0 | |
| | Celkem prioritní akce | 73 | 30081 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Realizace dalších akcí: | | | | |
| 31 | Drobné stavební akce (změny dispozic, přestavba objektů, ...) | 0 | 364 | | |
| 32 | Odstranění havarijních stavů na objektech UTB | 6 | 0 | | |
| 33 | Komplexní řešení technických požadavků | 434 | 0 | | |
| 34 | Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím | 0 | 572 | | |
| | | | | | |
| | Celkem další akce | 440 | 936 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | SZNN: | | | | |
| 51 | Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely | 0 | 75 | | |
| | | | | | |
| | Celkem SZNN | 0 | 75 | 0 | 0 |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|-----|--------|---|-------|
| CELKEM | 840 | 40 094 | 0 | 2 375 |
|--------|-----|--------|---|-------|

Stavební a investiční komise (vč. zdrojů pro nákup SZNN) tak disponuje pro rok 2016 zůstatkem ve výši 141 924 tis. Kč včetně HV 2015 ve výši 198 tis. Kč.

Pro KMZ byla v roce 2015 realizována akce „Snížení energetické náročnosti kolejí Antonínova – zateplení obvodového pláště“ v celkovém objemu 7 119 tis. Kč. Z toho 4 148 tis. Kč hrazeno z FRIM KMZ a 2 971 tis. Kč hrazeno z dotace OP ŽP.

2.3 Plán (strojních) investic na rok 2015

Potřeby jednotlivých součástí UTB byly kryty výměnou finančních prostředků za kapitálové.

Celoškolské potřeby na nákup SZNN byly kryty z prostředků Stavební komise. Objem přidělených prostředků na celoškolské potřeby financované z kapitálových zdrojů UTB byl v souhrnné výši 1 000 tis. Kč a výhradně souvisel se zabezpečením infrastruktury UTB. **K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 75 tis. Kč.**

3. Přehled výsledků hospodaření za jednotlivé součásti

3.1 Celoškolská střediska (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 3 313 490,64 | 88 881,02 | 3 402 371,66 |
| 511 - Opravy a udržování | 286 469,07 | 4 670,00 | 291 139,07 |
| 512 - Cestovné | 870 174,47 | 0,00 | 870 174,47 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 277 550,52 | 0,00 | 277 550,52 |
| 518 - Ostatní služby | 33 003 611,87 | 318 258,50 | 33 321 870,37 |
| 521 - Mzdové náklady | 3 163 111,00 | 0,00 | 3 163 111,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 983 599,19 | 0,00 | 983 599,19 |
| 528 - Ostatní sociální náklady | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 90 794,39 | 1 098,00 | 91 892,39 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 12 201,00 | 0,00 | 12 201,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 18 062,92 | 0,00 | 18 062,92 |
| 546 - Dary | 71 072,00 | 0,00 | 71 072,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 34 714 290,93 | 213 488,94 | 34 927 779,87 |
| 551 - Odpisy dld neh. a hmot. majetku | 117 204 681,00 | 0,00 | 117 204 681,00 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 925 779,57 | 0,00 | 925 779,57 |
| 591 - Daň z příjmů | 0,00 | 83 391,05 | 83 391,05 |
| 602 - Prodej služeb | -1 585 704,52 | -2 756 181,76 | -4 341 886,28 |
| 644 - Úroky | -1 377 428,79 | 0,00 | -1 377 428,79 |
| 645 - Kurzové zisky | -17 093,52 | 0,00 | -17 093,52 |
| 648 - Zúčtování fondů | -3 766 528,16 | -77 179,70 | -3 843 707,86 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -112 670 236,87 | 0,00 | -112 670 236,87 |
| 650 - Tržby z prod. majetku a mat. | 0,00 | -9 297,00 | -9 297,00 |
| 691 - Provozní dotace | -7 837,50 | 0,00 | -7 837,50 |
| 692 - Provozní příspěvky | -90 731 031,51 | 0,00 | -90 731 031,51 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 499,20 | 0,00 | 499,20 |
| 710 - Výkony autodopravy | 70 046,38 | 0,00 | 70 046,38 |
| 710 - Výkony ostatní | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 0,00 | 438 062,18 | 438 062,18 |
| 720 - Příspěvek KMZ na provoz UTB | -949 000,00 | 0,00 | -949 000,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 2 235 405,27 | 0,00 | 2 235 405,27 |
| 740 - Převody ostatní | 9 314,27 | 0,00 | 9 314,27 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 785 379,02 | 200 000,00 | 985 379,02 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 326 512,72 | 0,00 | 326 512,72 |
| 791 - Převod dotace KMZ | 7 837,50 | 0,00 | 7 837,50 |
| 792 - Převod příspěvku | 11 830 327,00 | 0,00 | 11 830 327,00 |
| Celkový součet | -900 650,94 | -1 493 608,77 | -2 394 259,71 |

3.2 Celoškolská střediska - projekty (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 470 082,99 | 0,00 | 1 470 082,99 |
| 511 - Opravy a udržování | 19 118,00 | 0,00 | 19 118,00 |
| 512 - Cestovné | 5 033 172,14 | 0,00 | 5 033 172,14 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 62 890,70 | 0,00 | 62 890,70 |
| 518 - Ostatní služby | 1 822 864,51 | 0,00 | 1 822 864,51 |
| 521 - Mzdové náklady | 13 489 205,00 | 0,00 | 13 489 205,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 4 196 098,00 | 0,00 | 4 196 098,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 4 782,69 | 0,00 | 4 782,69 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 22 113,00 | 38 035,00 | 60 148,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 5 195,92 | 0,00 | 5 195,92 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 213 534,05 | 0,00 | 213 534,05 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 10 996,00 | 0,00 | 10 996,00 |
| 645 - Kurzové zisky | -2 108,57 | 0,00 | -2 108,57 |
| 648 - Zúčtování fondů | -639 063,73 | 0,00 | -639 063,73 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -480 377,96 | 0,00 | -480 377,96 |
| 691 - Provozní dotace | -25 552 461,00 | 0,00 | -25 552 461,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 47 259,07 | 0,00 | 47 259,07 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 228 012,76 | 0,00 | 228 012,76 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | 1 185 814,00 | 0,00 | 1 185 814,00 |
| 740 - Převody ostatní | -10 071,61 | 0,00 | -10 071,61 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 476,47 | 0,00 | 476,47 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | -1 127 532,43 | -38 035,00 | -1 165 567,43 |
| Celkový součet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3 Fakulta technologická (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 7 873 854,42 | 710 706,16 | 8 584 560,58 |
| 504 - Prodané zboží | 57 926,60 | 176 400,00 | 234 326,60 |
| 511 - Opravy a udržování | 984 821,80 | 0,00 | 984 821,80 |
| 512 - Cestovné | 2 138 776,17 | 163 204,40 | 2 301 980,57 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 2 784,00 | 314 075,84 | 316 859,84 |
| 518 - Ostatní služby | 4 465 429,78 | 1 477 871,44 | 5 943 301,22 |
| 521 - Mzdové náklady | 56 000 988,00 | 1 579 504,00 | 57 580 492,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 18 646 007,19 | 470 148,49 | 19 116 155,68 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 43 620,00 | 0,00 | 43 620,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 102 512,75 | 2 575,00 | 105 087,75 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 105 421,00 | 597 371,00 | 702 792,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 13 870,44 | 2 954,17 | 16 824,61 |
| 546 - Dary | 35 496,00 | 42 108,00 | 77 604,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 23 813 227,42 | 383 142,05 | 24 196 369,47 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 47 299,63 | 0,00 | 47 299,63 |
| 591 - Daň z příjmů | 62 791,57 | 597 027,98 | 659 819,55 |
| 602 - Prodej služeb | -1 416 727,61 | -7 330 474,13 | -8 747 201,74 |
| 604 - Prodej zboží | -152 104,25 | -72 863,52 | -224 967,77 |
| 645 - Kurzové zisky | -5 490,26 | -8 638,19 | -14 128,45 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 648 - Zúčtování fondů | -3 861 983,92 | -1 402 703,79 | -5 264 687,71 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -5 335 508,76 | 0,00 | -5 335 508,76 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -83 990,00 | -86 824,00 | -170 814,00 |
| 691 - Provozní dotace | -30 016 917,91 | 0,00 | -30 016 917,91 |
| 692 - Provozní příspěvky | -87 465 948,00 | 0,00 | -87 465 948,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | 3 287 367,19 | 0,00 | 3 287 367,19 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FaME | 670 307,95 | 0,00 | 670 307,95 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FHS | 941 484,21 | 0,00 | 941 484,21 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FLKŘ | 197 115,16 | 0,00 | 197 115,16 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FMK | 45 090,00 | 0,00 | 45 090,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | -3 157 937,36 | 0,00 | -3 157 937,36 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. UNI | 40 169,03 | 0,00 | 40 169,03 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na skripta | -13 200,00 | 0,00 | -13 200,00 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 122 387,20 | 0,00 | 122 387,20 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 333 630,00 | 0,00 | 333 630,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 48 530,33 | 40 970,51 | 89 500,84 |
| 710 - Výkony ostatní | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 11 665 464,03 | 0,00 | 11 665 464,03 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -529 348,00 | 408 479,69 | -120 868,31 |
| 720 - Převod režii z grantů | -126 046,40 | 126 046,40 | 0,00 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | -755 895,16 | 0,00 | -755 895,16 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 32 697,08 | -33 270,00 | -572,92 |
| 740 - Převody ostatní | 31 224,36 | 0,00 | 31 224,36 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 291 753,23 | 38 035,00 | 329 788,23 |
| 792 - Převod příspěvku | -66 344,00 | 0,00 | -66 344,00 |
| Celkový součet | -883 395,09 | -1 824 153,50 | -2 707 548,59 |

3.4 Fakulta logistiky a krizového řízení (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 584 446,02 | 11 114,89 | 595 560,91 |
| 502 - Spotřeba energie | 921 095,12 | 0,00 | 921 095,12 |
| 504 - Prodané zboží | 1 266,00 | 0,00 | 1 266,00 |
| 511 - Opravy a udržování | 28 790,60 | 0,00 | 28 790,60 |
| 512 - Cestovné | 1 073 894,72 | 0,00 | 1 073 894,72 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 36 672,70 | 0,00 | 36 672,70 |
| 518 - Ostatní služby | 4 640 593,83 | 77 635,32 | 4 718 229,15 |
| 521 - Mzdové náklady | 15 496 139,50 | 0,00 | 15 496 139,50 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 4 970 398,28 | 0,00 | 4 970 398,28 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 116 370,00 | 0,00 | 116 370,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 16 405,77 | 0,00 | 16 405,77 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 117 419,00 | 0,00 | 117 419,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 3 609,86 | 11,18 | 3 621,04 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 10 048 406,95 | 51,36 | 10 048 458,31 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 591 - Daň z příjmů | 137 715,27 | 18 139,48 | 155 854,75 |
| 602 - Prodej služeb | -1 018 197,16 | -175 495,10 | -1 193 692,26 |
| 604 - Prodej zboží | -730,92 | 0,00 | -730,92 |
| 610 - Aktivace | -52 000,00 | 0,00 | -52 000,00 |
| 645 - Kurzové zisky | -6 193,03 | 0,00 | -6 193,03 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 648 - Zúčtování fondů | -1 030 499,85 | 0,00 | -1 030 499,85 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -663 959,00 | 0,00 | -663 959,00 |
| 691 - Provozní dotace | -1 574 101,19 | 0,00 | -1 574 101,19 |
| 692 - Provozní příspěvky | -35 668 160,00 | 0,00 | -35 668 160,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | 1 043 205,90 | 0,00 | 1 043 205,90 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FLKŘ | -421 304,41 | 0,00 | -421 304,41 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | 731 077,51 | 0,00 | 731 077,51 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na skripta | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 16 390,40 | 0,00 | 16 390,40 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 |
| 710 - Výkony ostatní | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 25 448,45 | 14 740,00 | 40 188,45 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -9 608,00 | 9 608,00 | 0,00 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | -70 459,89 | 0,00 | -70 459,89 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 19 547,25 | -12 842,25 | 6 705,00 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 22 295,04 | -22 295,04 | 0,00 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 66 749,76 | 0,00 | 66 749,76 |
| 792 - Převod příspěvku | 8 747,00 | 0,00 | 8 747,00 |
| Celkový součet | -331 958,52 | -77 332,16 | -409 290,68 |

3.5 Fakulta aplikované informatiky (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 4 666 709,64 | 287 930,95 | 4 954 640,59 |
| 504 - Prodané zboží | 3 281,00 | 0,00 | 3 281,00 |
| 511 - Opravy a udržování | 390 250,67 | 75 014,37 | 465 265,04 |
| 512 - Cestovné | 3 863 114,69 | 7 250,39 | 3 870 365,08 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 87 222,50 | 51 616,00 | 138 838,50 |
| 518 - Ostatní služby | 2 711 199,73 | 123 413,48 | 2 834 613,21 |
| 521 - Mzdové náklady | 29 621 750,00 | 935 337,00 | 30 557 087,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 9 567 418,28 | 316 802,87 | 9 884 221,15 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 37 380,00 | 930,00 | 38 310,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 27 493,63 | 39 108,00 | 66 601,63 |
| 545 - Kurzové ztráty | 53 817,31 | 557,64 | 54 374,95 |
| 546 - Dary | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 18 379 659,12 | 34 214,35 | 18 413 873,47 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 58 915,06 | 0,00 | 58 915,06 |
| 591 - Daň z příjmů | 148 210,53 | 59 279,43 | 207 489,96 |
| 602 - Prodej služeb | -899 553,24 | -3 264 881,53 | -4 164 434,77 |
| 604 - Prodej zboží | -109 130,18 | 0,00 | -109 130,18 |
| 645 - Kurzové zisky | -6 280,52 | 0,00 | -6 280,52 |
| 648 - Zúčtování fondů | -3 483 550,54 | -120 003,83 | -3 603 554,37 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -2 574 723,00 | -838,00 | -2 575 561,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -1 052 375,00 | 0,00 | -1 052 375,00 |
| 691 - Provozní dotace | -17 941 649,00 | 0,00 | -17 941 649,00 |
| 692 - Provozní příspěvky | -56 367 780,00 | 0,00 | -56 367 780,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | -5 402 780,60 | 0,00 | -5 402 780,60 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FaME | 867 660,99 | 0,00 | 867 660,99 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FHS | 1 898 353,51 | 0,00 | 1 898 353,51 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FLKŘ | 84 020,21 | 0,00 | 84 020,21 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FMK | 135 678,82 | 0,00 | 135 678,82 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | 1 680 739,25 | 0,00 | 1 680 739,25 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 63 356,80 | 1 497,60 | 64 854,40 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 352 680,00 | 4 560,00 | 357 240,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 111 948,69 | 0,00 | 111 948,69 |
| 710 - Výkony ostatní | 10 000,00 | 50 843,14 | 60 843,14 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 5 642 190,86 | 1 173 187,06 | 6 815 377,92 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -650 599,22 | 35 334,75 | -615 264,47 |
| 720 - Převod režii z grantů | -1 237 530,00 | 0,00 | -1 237 530,00 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | -45 583,25 | 0,00 | -45 583,25 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | -7 885,47 | -9 355,72 | -17 241,19 |
| 740 - Převody ostatní | 4 017 557,69 | 0,00 | 4 017 557,69 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 4 935 063,76 | 0,00 | 4 935 063,76 |
| 791 - Převod dotace | -198 467,47 | 0,00 | -198 467,47 |
| Celkový součet | -559 839,75 | -198 202,05 | -758 041,80 |

3.6 Fakulta multimediálních komunikací (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 5 929 640,96 | 153 742,46 | 6 083 383,42 |
| 502 - Spotřeba energie | 25 485,71 | 0,00 | 25 485,71 |
| 504 - Prodané zboží | 24 639,95 | 0,00 | 24 639,95 |
| 511 - Opravy a udržování | 486 138,99 | 0,00 | 486 138,99 |
| 512 - Cestovné | 2 950 010,31 | 0,00 | 2 950 010,31 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 339 604,61 | 133 645,50 | 473 250,11 |
| 518 - Ostatní služby | 4 337 545,60 | 652 562,60 | 4 990 108,20 |
| 521 - Mzdové náklady | 39 909 663,00 | 79 180,00 | 39 988 843,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 12 344 189,85 | 12 856,51 | 12 357 046,36 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 20 140,00 | 0,00 | 20 140,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 40 953,70 | 0,00 | 40 953,70 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 340 854,00 | 5 125,00 | 345 979,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 19 779,08 | 407,38 | 20 186,46 |
| 546 - Dary | 18 982,00 | 72 694,50 | 91 676,50 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 18 424 132,76 | 27 789,33 | 18 451 922,09 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 90 199,10 | 0,00 | 90 199,10 |
| 591 - Daň z příjmů | 225 310,43 | 53 775,49 | 279 085,92 |
| 602 - Prodej služeb | -2 053 210,82 | -1 324 415,90 | -3 377 626,72 |
| 604 - Prodej zboží | -112 101,97 | 0,00 | -112 101,97 |
| 610 - Aktivace | -154 800,00 | 0,00 | -154 800,00 |
| 645 - Kurzové zisky | -14 514,08 | -10,20 | -14 524,28 |
| 648 - Zúčtování fondů | -3 047 393,92 | -2 251,04 | -3 049 644,96 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -1 126 601,24 | 0,00 | -1 126 601,24 |
| 650 - Tržby z prod. majetku a mat. | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -562 943,00 | 0,00 | -562 943,00 |
| 691 - Provozní dotace | -4 742 277,62 | 0,00 | -4 742 277,62 |
| 692 - Provozní příspěvky | -82 402 960,49 | 0,00 | -82 402 960,49 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | 52 349,43 | 0,00 | 52 349,43 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FaME | 766 404,31 | 0,00 | 766 404,31 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FHS | 1 832 871,18 | 0,00 | 1 832 871,18 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FMK | -372 408,20 | 0,00 | -372 408,20 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | 516 026,78 | 0,00 | 516 026,78 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 28 662,40 | 0,00 | 28 662,40 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 199 380,00 | 0,00 | 199 380,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 960,70 | 0,00 | 960,70 |
| 710 - Výkony ostatní | 12 000,00 | 82 474,72 | 94 474,72 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 5 342 157,56 | 13 819,20 | 5 355 976,76 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -10 494,00 | 10 494,00 | 0,00 |
| 740 - Převody ostatní | 14 249,41 | 20 000,00 | 34 249,41 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | -476,47 | 0,00 | -476,47 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 105 933,90 | 0,00 | 105 933,90 |
| 791 - Převod dotace | -146 619,00 | 0,00 | -146 619,00 |
| Celkový součet | -354 535,09 | -8 110,45 | -362 645,54 |

3.7 Fakulta managementu a ekonomiky (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 4 797 389,60 | 354 245,45 | 5 151 635,05 |
| 504 - Prodané zboží | 25 903,33 | 70 175,02 | 96 078,35 |
| 511 - Opravy a udržování | 991 313,92 | 0,00 | 991 313,92 |
| 512 - Cestovné | 3 495 441,03 | 88 387,32 | 3 583 828,35 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 589 253,00 | 5 177,00 | 594 430,00 |
| 518 - Ostatní služby | 9 565 899,59 | 847 684,72 | 10 413 584,31 |
| 521 - Mzdové náklady | 41 075 249,00 | 931 090,00 | 42 006 339,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 13 278 880,73 | 309 548,56 | 13 588 429,29 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 32 972,40 | 0,00 | 32 972,40 |
| 530 - Daně a poplatky | 98 702,51 | 4 214,00 | 102 916,51 |
| 545 - Kurzové ztráty | 104 301,80 | 183,50 | 104 485,30 |
| 546 - Dary | 98 249,00 | 17 788,00 | 116 037,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 29 011 463,32 | 129 416,89 | 29 140 880,21 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 114 589,80 | 0,00 | 114 589,80 |
| 591 - Daň z příjmů | 150 000,00 | 184 655,73 | 334 655,73 |
| 602 - Prodej služeb | -2 873 973,47 | -2 781 715,24 | -5 655 688,71 |
| 604 - Prodej zboží | -391 655,22 | -80 112,59 | -471 767,81 |
| 645 - Kurzové zisky | -26 101,34 | -339,87 | -26 441,21 |
| 648 - Zúčtování fondů | -9 438 957,51 | 0,00 | -9 438 957,51 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -2 300 361,75 | 0,00 | -2 300 361,75 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -5 000,00 | -44 000,00 | -49 000,00 |
| 691 - Provozní dotace | -23 444 197,17 | -174 899,88 | -23 619 097,05 |
| 692 - Provozní příspěvky | -69 035 740,00 | 0,00 | -69 035 740,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | 879 135,88 | 0,00 | 879 135,88 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FaME | -4 813 780,91 | 0,00 | -4 813 780,91 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FHS | 2 774 973,64 | 0,00 | 2 774 973,64 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FLKŘ | 41 898,39 | 0,00 | 41 898,39 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FMK | 191 639,38 | 0,00 | 191 639,38 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | 120 568,09 | 0,00 | 120 568,09 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. UNI | 218 073,07 | 0,00 | 218 073,07 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 48 256,00 | 124,80 | 48 380,80 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 191 280,00 | 0,00 | 191 280,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 99 304,00 | 46 304,53 | 145 608,53 |
| 710 - Výkony ostatní | 8 000,00 | 79 117,10 | 87 117,10 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 4 106 477,94 | 0,00 | 4 106 477,94 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -65 624,18 | 65 624,18 | 0,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | -57 599,63 | -172 210,37 | -229 810,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 740 - Převody ostatní | 6 732,19 | 0,00 | 6 732,19 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 305 637,18 | 0,00 | 305 637,18 |
| 792 - Převod příspěvku | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Celkový součet | -7 406,39 | -119 541,15 | -126 947,54 |

3.8 Fakulta humanitních studií (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 3 167 289,76 | 35 861,42 | 3 203 151,18 |
| 502 - Spotřeba energie | 88 094,00 | 0,00 | 88 094,00 |
| 504 - Prodané zboží | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| 511 - Opravy a udržování | 143 160,46 | 0,00 | 143 160,46 |
| 512 - Cestovné | 1 197 044,62 | 0,00 | 1 197 044,62 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 77 605,72 | 0,00 | 77 605,72 |
| 518 - Ostatní služby | 1 487 539,79 | 24 054,00 | 1 511 593,79 |
| 521 - Mzdové náklady | 38 268 675,00 | 8 000,00 | 38 276 675,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 12 341 989,75 | 0,00 | 12 341 989,75 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 12 720,00 | 0,00 | 12 720,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 1 080,00 | 10 000,00 | 11 080,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 12 672,83 | 28,98 | 12 701,81 |
| 546 - Dary | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 32 800 189,41 | 3 465,85 | 32 803 655,26 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 591 - Daň z příjmů | 211 105,67 | 8 286,68 | 219 392,35 |
| 602 - Prodej služeb | -2 028 305,23 | -203 790,67 | -2 232 095,90 |
| 604 - Prodej zboží | -3 200,94 | 0,00 | -3 200,94 |
| 645 - Kurzové zisky | -7 528,31 | -106,26 | -7 634,57 |
| 648 - Zúčtování fondů | -1 708 550,10 | 0,00 | -1 708 550,10 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -2 013 547,00 | 0,00 | -2 013 547,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| 691 - Provozní dotace | -5 315 126,00 | 0,00 | -5 315 126,00 |
| 692 - Provozní příspěvky | -79 060 000,00 | 0,00 | -79 060 000,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | 140 722,20 | 0,00 | 140 722,20 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FaME | 2 509 407,66 | 0,00 | 2 509 407,66 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FHS | -7 447 682,54 | 0,00 | -7 447 682,54 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FLKŘ | 98 270,65 | 0,00 | 98 270,65 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | 109 525,73 | 0,00 | 109 525,73 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. UNI | 120 267,98 | 0,00 | 120 267,98 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 39 603,20 | 0,00 | 39 603,20 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 175 290,00 | 0,00 | 175 290,00 |
| 710 - Vnitroř. pedagogické výkony | 6 743,51 | 0,00 | 6 743,51 |
| 710 - Výkony autodopravy | 20 358,97 | 0,00 | 20 358,97 |
| 710 - Výkony ostatní | 0,00 | 38 116,27 | 38 116,27 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 3 340 671,35 | 0,00 | 3 340 671,35 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -37 511,00 | 37 511,00 | 0,00 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | -301 630,70 | 0,00 | -301 630,70 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 250 000,00 | 3 245,00 | 253 245,00 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 356 093,78 | 0,00 | 356 093,78 |
| Celkový součet | -930 947,78 | -35 327,73 | -966 275,51 |

3.9 Univerzitní institut (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 470 284,03 | 69 305,14 | 539 589,17 |
| 511 - Opravy a udržování | 151 647,78 | 12 375,36 | 164 023,14 |
| 512 - Cestovné | 106 576,49 | 0,00 | 106 576,49 |
| 518 - Ostatní služby | 98 518,36 | 67 457,64 | 165 976,00 |
| 521 - Mzdové náklady | 5 088 814,00 | 71 106,00 | 5 159 920,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 1 669 827,77 | 22 605,24 | 1 692 433,01 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 6 630,00 | 0,00 | 6 630,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 1 441,67 | 184 603,22 | 186 044,89 |
| 545 - Kurzové ztráty | 193,86 | 0,00 | 193,86 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 0,00 | 1 316,00 | 1 316,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 1 171 340,76 | 1 008,68 | 1 172 349,44 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 591 - Daň z příjmů | 0,00 | 96 401,12 | 96 401,12 |
| 602 - Prodej služeb | -7 569,00 | -1 215 921,22 | -1 223 490,22 |
| 645 - Kurzové zisky | -3,37 | -737,18 | -740,55 |
| 648 - Zúčtování fondů | -2 245 801,59 | -1 422,16 | -2 247 223,75 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | 0,00 | -6 796,00 | -6 796,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 691 - Provozní dotace | -2 005 002,36 | 0,00 | -2 005 002,36 |
| 692 - Provozní příspěvky | -4 052 085,70 | 0,00 | -4 052 085,70 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. UNI | -378 510,08 | 0,00 | -378 510,08 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 6 032,00 | 0,00 | 6 032,00 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 34 170,00 | 0,00 | 34 170,00 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 2 344 176,08 | 255 066,29 | 2 599 242,37 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -701 445,21 | 97 248,89 | -604 196,32 |
| 720 - převod režii z grantů | 500 416,38 | 0,00 | 500 416,38 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | -3 882,00 | 0,00 | -3 882,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | -2 226 000,00 | 0,00 | -2 226 000,00 |
| 740 - Převody ostatní | 7 501,24 | 0,00 | 7 501,24 |
| Celkový součet | -56 728,89 | -346 382,98 | -403 111,87 |

3.10 Koleje a menza (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 7 257 668,80 | 2 993 695,61 | 10 251 364,41 |
| 502 - Spotřeba energie | 5 161 886,51 | 643 669,31 | 5 805 555,82 |
| 504 - Prodané zboží | 255 438,26 | 2 504 120,40 | 2 759 558,66 |
| 511 - Opravy a udržování | 1 078 674,76 | 231 769,01 | 1 310 443,77 |
| 512 - Cestovné | 56 632,48 | 17 280,01 | 73 912,49 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 1 480,00 | 4 558,00 | 6 038,00 |
| 518 - Ostatní služby | 3 661 989,33 | 850 748,89 | 4 512 738,22 |
| 521 - Mzdové náklady | 8 595 746,50 | 1 760 952,50 | 10 356 699,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 2 845 636,56 | 414 103,69 | 3 259 740,25 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 7 140,00 | 0,00 | 7 140,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 3 960,00 | 6 139,00 | 10 099,00 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 9 060,00 | 3 755,70 | 12 815,70 |
| 545 - Kurzové ztráty | 103,09 | 0,00 | 103,09 |
| 546 - Dary Celkem | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 548 - Manka a škody | 621,62 | 554,63 | 1 176,25 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 549 - Jiné ostatní náklady | 58 019,34 | 7 616,17 | 65 635,51 |
| 551 - Odpisy dld neh. a hmot. majetku | 4 944 504,00 | 140 444,00 | 5 084 948,00 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 591 - Daň z příjmů | 0,00 | 131 327,73 | 131 327,73 |
| 602 - Prodej služeb | -24 810 404,97 | -9 114 251,05 | -33 924 656,02 |
| 604 - Prodej zboží | -7 513,35 | -4 279 280,69 | -4 286 794,04 |
| 610 - Aktivace Celkem | 0,00 | -80 818,04 | -80 818,04 |
| 645 - Kurzové zisky | -46,56 | 0,00 | -46,56 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -4 332 647,81 | -25 277,04 | -4 357 924,85 |
| 650 - Tržby z prod. majetku a mat. | 0,00 | -9 132,00 | -9 132,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | 0,00 | -27 175,83 | -27 175,83 |
| 691 - Provozní dotace | -3 705 000,00 | 0,00 | -3 705 000,00 |
| 710 - Přeučtování nákladů na telefony | 13 769,60 | 998,40 | 14 768,00 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | -1 795 050,00 | 7 680,00 | -1 787 370,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 13 371,91 | 592,69 | 13 964,60 |
| 710 - Výkony ostatní | 0,00 | -241 672,26 | -241 672,26 |
| 720 - Přeuč. spol. N na budovy UTB | -135 244,32 | 20 770,40 | -114 473,92 |
| 720 - Příspěvek KMZ na provoz UTB | 1 719 150,00 | 1 470 850,00 | 3 190 000,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 0,00 | -11 788,90 | -11 788,90 |
| 740 - Převody náklady-ostatní (Mz) | -1 422 835,62 | 1 430 574,62 | 7 739,00 |
| 740 - Převody-Příspěvek na odpisy | -102 802,15 | 102 802,15 | 0,00 |
| 791 - Převod dotace KMZ | -7 837,50 | -125 000,00 | -132 837,50 |
| 792 - Převod příspěvku | -2 730,00 | 0,00 | -2 730,00 |
| Celkový součet | -637 259,72 | -1 153 792,90 | -1 791 052,62 |

3.11 Knihovna UTB (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 037 954,55 | 4 132,00 | 1 042 086,55 |
| 511 - Opravy a udržování | 21 727,16 | 0,00 | 21 727,16 |
| 512 - Cestovné | 134 915,81 | 0,00 | 134 915,81 |
| 518 - Ostatní služby | 1 182 351,02 | 0,00 | 1 182 351,02 |
| 521 - Mzdové náklady | 5 833 688,50 | 0,00 | 5 833 688,50 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 1 979 250,90 | 0,00 | 1 979 250,90 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 6 313,97 | 0,00 | 6 313,97 |
| 545 - Kurzové ztráty | 443,99 | 0,00 | 443,99 |
| 546 - Dary | 105 529,00 | 0,00 | 105 529,00 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 1 028 338,93 | 0,00 | 1 028 338,93 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 602 - Prodej služeb | -52 313,61 | -4 132,00 | -56 445,61 |
| 604 - Prodej zboží | -8 700,08 | 0,00 | -8 700,08 |
| 645 - Kurzové zisky | -509,49 | 0,00 | -509,49 |
| 648 - Zúčtování fondů | -312 851,16 | 0,00 | -312 851,16 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -66 472,04 | 0,00 | -66 472,04 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -581 887,00 | 0,00 | -581 887,00 |
| 691 - Provozní dotace | -986,49 | 0,00 | -986,49 |
| 692 - Provozní příspěvky | -2 200 000,00 | 0,00 | -2 200 000,00 |
| 710 - Přeučtování nákladů na telefony | 13 478,40 | 0,00 | 13 478,40 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------|----------------|
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 69 270,00 | 0,00 | 69 270,00 |
| 710 - Vnitroř. pedagogické výkony | -6 743,51 | 0,00 | -6 743,51 |
| 710 - Výkony autodopravy | 763,10 | 0,00 | 763,10 |
| 710 - Výkony ostatní | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 720 - Přeuč. spol. N na budovy UTB | 3 502 243,17 | 0,00 | 3 502 243,17 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | -890,00 | 0,00 | -890,00 |
| 792 - Převod příspěvku | -11 794 000,00 | 0,00 | -11 794 000,00 |
| Celkový součet | -77 354,88 | 0,00 | -77 354,88 |

3.12 Rektorát (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 5 045 081,27 | 64 966,56 | 5 110 047,83 |
| 502 - Spotřeba energie | 21 041 095,15 | 174 769,76 | 21 215 864,91 |
| 504 - Prodané zboží | 42 237,60 | 0,00 | 42 237,60 |
| 511 - Opravy a udržování | 6 336 415,73 | 9 435,53 | 6 345 851,26 |
| 512 - Cestovné | 3 348 854,57 | 3 062,65 | 3 351 917,22 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 212 824,74 | 245 043,42 | 457 868,16 |
| 518 - Ostatní služby | 20 335 826,40 | 75 222,19 | 20 411 048,59 |
| 521 - Mzdové náklady | 36 878 748,70 | 441 908,30 | 37 320 657,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 12 294 985,31 | 150 042,96 | 12 445 028,27 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 50 063,80 | 2 741,60 | 52 805,40 |
| 530 - Daně a poplatky | 116 248,49 | 1 235,00 | 117 483,49 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 74 206,00 | 1 155,00 | 75 361,00 |
| 545 - Kurzové ztráty | 82 440,71 | 184,89 | 82 625,60 |
| 546 - Dary | 20 788,00 | 13 849,00 | 34 637,00 |
| 548 - Manka a škody | 139 196,29 | 0,00 | 139 196,29 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 19 475 480,38 | 14 245,05 | 19 489 725,43 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 11 993,00 | 0,00 | 11 993,00 |
| 591 - Daň z příjmů | 160 071,73 | 84 966,44 | 245 038,17 |
| 602 - Prodej služeb | -2 421 215,40 | -1 302 287,81 | -3 723 503,21 |
| 604 - Prodej zboží | -282 784,17 | 0,00 | -282 784,17 |
| 610 - Aktivace | -309 399,50 | 0,00 | -309 399,50 |
| 645 - Kurzové zisky | -433,89 | 0,00 | -433,89 |
| 648 - Zúčtování fondů | -3 248 977,74 | 0,00 | -3 248 977,74 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -1 109 564,60 | 0,00 | -1 109 564,60 |
| 650 - Tržby z prod. majetku a mat. | -81 906,00 | 0,00 | -81 906,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| 691 - Provozní dotace | -9 521 328,20 | -125 000,00 | -9 646 328,20 |
| 692 - Provozní příspěvky | -59 597 402,00 | 0,00 | -59 597 402,00 |
| 710 - Přeučtování nákladů na skripta | -33 800,00 | 0,00 | -33 800,00 |
| 710 - Přeučtování nákladů na telefony | -381 264,00 | 540,80 | -380 723,20 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 307 890,00 | 6 930,00 | 314 820,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | -623 770,23 | 15 487,54 | -608 282,69 |
| 710 - Výkony ostatní | -52 000,00 | -5 910,00 | -57 910,00 |
| 720 - Přeuč. spol. N na budovy UTB | -45 374 727,84 | 130 812,42 | -45 243 915,42 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | 3 882,00 | 0,00 | 3 882,00 |
| 720 - Příspěvek KMZ na provoz UTB | -2 241 000,00 | 0,00 | -2 241 000,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | -22 472,28 | -11 001,10 | -33 473,38 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 740 - Převody náklady-ostatní (Mz) | -7 739,00 | 0,00 | -7 739,00 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 740 - Převody ostatní | -1 457,00 | 0,00 | -1 457,00 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | -785 379,02 | 0,00 | -785 379,02 |
| 791 - Převod dotace | 146 619,00 | 125 000,00 | 271 619,00 |
| Celkový součet | -51 672,00 | -82 599,80 | -134 271,80 |

3.13 CEBIA-Tech (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 413 806,94 | 602 344,46 | 2 016 151,40 |
| 511 - Opravy a udržování | 203 779,73 | 4 833,59 | 208 613,32 |
| 512 - Cestovné | 3 158 462,80 | 34 995,24 | 3 193 458,04 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 0,00 | 7 170,00 | 7 170,00 |
| 518 - Ostatní služby | 907 012,59 | 5 821,60 | 912 834,19 |
| 521 - Mzdové náklady | 16 386 163,00 | 1 812 419,00 | 18 198 582,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 5 422 631,36 | 544 679,08 | 5 967 310,44 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 241 208,95 | 1 120,00 | 242 328,95 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 0,00 | 6 284,20 | 6 284,20 |
| 545 - Kurzové ztráty | 14 109,32 | 192,33 | 14 301,65 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 1 030 561,13 | 6 835,33 | 1 037 396,46 |
| 551 - Odpisy dld neh. a hmot. majetku | 30 263 153,00 | 0,00 | 30 263 153,00 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 18 378,14 | 0,00 | 18 378,14 |
| 591 - Daň z příjmů | 0,00 | 185 147,29 | 185 147,29 |
| 602 - Prodej služeb | 0,00 | -4 605 314,06 | -4 605 314,06 |
| 645 - Kurzové zisky | -409,08 | -3 560,58 | -3 969,66 |
| 648 - Zúčtování fondů | 0,00 | -222 045,64 | -222 045,64 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -31 376 411,00 | 0,00 | -31 376 411,00 |
| 691 - Provozní dotace | -19 041 803,64 | 0,00 | -19 041 803,64 |
| 692 - Provozní příspěvky | -1 884 873,96 | 0,00 | -1 884 873,96 |
| 710 - Přeučtování nákladů na telefony | 5 990,40 | 0,00 | 5 990,40 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 59 460,00 | 0,00 | 59 460,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 36 535,09 | 8 172,08 | 44 707,17 |
| 710 - Výkony ostatní | 0,00 | 3 031,03 | 3 031,03 |
| 720 - Přeuč. spol. N na budovy UTB | 634 006,85 | 0,00 | 634 006,85 |
| 720 - Převod režii z grantů | 1 237 530,00 | 0,00 | 1 237 530,00 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | 0,00 | 615 264,47 | 615 264,47 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 14 661,12 | 0,00 | 14 661,12 |
| 740 - Převody ostatní | -4 013 281,03 | 0,00 | -4 013 281,03 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | -4 933 699,18 | 0,00 | -4 933 699,18 |
| 791 - Převod dotace | 198 467,47 | 0,00 | 198 467,47 |
| Celkový součet | 0,00 | -992 610,58 | -992 610,58 |

3.14 CPS (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 14 435 544,69 | 429 219,80 | 14 864 764,49 |
| 502 - Spotřeba energie | 246 328,03 | 0,00 | 246 328,03 |
| 511 - Opravy a udržování | 2 919 095,71 | 248 352,11 | 3 167 447,82 |
| 512 - Cestovné | 2 168 499,26 | 17 012,54 | 2 185 511,80 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 0,00 | 104 327,00 | 104 327,00 |
| 518 - Ostatní služby | 4 659 065,69 | 349 024,39 | 5 008 090,08 |
| 521 - Mzdové náklady | 27 743 763,00 | 2 646 783,00 | 30 390 546,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 9 177 121,29 | 866 168,74 | 10 043 290,03 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 527 - Zákonné sociální náklady | 0,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 143 721,73 | 9 739,75 | 153 461,48 |
| 545 - Kurzové ztráty | 5 904,63 | 10 860,41 | 16 765,04 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 19 248 529,72 | 1 578,00 | 19 250 107,72 |
| 551 - Odpisy dld neh. a hmot. majetku | 54 319 702,00 | 215 695,20 | 54 535 397,20 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 42 023,10 | 0,00 | 42 023,10 |
| 591 - Daň z příjmů | 0,00 | 464 746,38 | 464 746,38 |
| 602 - Prodej služeb | 0,00 | -8 384 262,27 | -8 384 262,27 |
| 640 - Pokuty, penále, plat. od. pohl. | -21 233,56 | 0,00 | -21 233,56 |
| 645 - Kurzové zisky | -9 138,79 | -3 280,26 | -12 419,05 |
| 648 - Zúčtování fondů | -413 092,85 | -630 930,28 | -1 044 023,13 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -56 263 368,00 | 0,00 | -56 263 368,00 |
| 691 - Provozní dotace | -81 303 498,76 | 0,00 | -81 303 498,76 |
| 692 - Provozní příspěvky | -978 040,34 | 0,00 | -978 040,34 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | 19 177,60 | 499,2 | 19 676,80 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | 0,00 | 46 260,00 | 46 260,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | 63 164,64 | 0,00 | 63 164,64 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | 6 338 748,39 | 293 917,17 | 6 632 665,56 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -2 176 834,66 | 2 901 899,29 | 725 064,63 |
| 720 - Převod režii z grantů | -898 910,11 | 398 493,73 | -500 416,38 |
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | -12 245,00 | 0,00 | -12 245,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 |
| 740 - Převody náklady-ostatní (Mz) | 0,00 | 756,1 | 756,10 |
| 740 - Převody ostatní | -61 769,52 | 0,00 | -61 769,52 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | -326 512,72 | 0,00 | -326 512,72 |
| Celkový součet | -924 494,83 | 0,00 | -924 494,83 |

3.15 Přehled výsledků hospodaření po součástech (v Kč)

| PU a název | HČ | DČ | Celkový součet |
|---|---------------|---------------|----------------|
| PU10-Celoškolská střediska | -900 650,94 | -1 493 608,77 | -2 394 259,71 |
| PU11-Celoškolská střediska - projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PU13-CEBIA-Tech | 0,00 | -992 610,58 | -992 610,58 |
| PU17-CPS | -924 494,83 | 0,00 | -924 494,83 |
| PU20-Fakulta technologická | -883 395,09 | -1 824 153,50 | -2 707 548,59 |
| PU21-Fakulta logistiky a krizového řízení | -331 958,52 | -77 332,16 | -409 290,68 |
| PU30-Fakulta aplikované informatiky | -559 839,75 | -198 202,05 | -758 041,80 |
| PU40-Fakulta multimediálních komunikací | -354 535,09 | -8 110,45 | -362 645,54 |
| PU50-Fakulta managementu a ekonomiky | -7 406,39 | -119 541,15 | -126 947,54 |
| PU60-Fakulta humanitních studií | -930 947,78 | -35 327,73 | -966 275,51 |
| PU70-Univerzitní institut | -56 728,89 | -346 382,98 | -403 111,87 |
| PU80-KMZ | -637 259,72 | -1 153 792,90 | -1 791 052,62 |
| PU85-Knihovna UTB | -77 354,88 | 0,00 | -77 354,88 |
| PU90-Rektorát | -51 672,00 | -82 599,80 | -134 271,80 |
| Celkový součet | -5 716 243,88 | -6 331 662,07 | -12 047 905,95 |

3.16 Přehled hospodaření za UTB ve Zlíně celkem (v Kč)

| SU | HČ | DČ | Celkový součet |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 61 463 244,11 | 5 806 145,92 | 67 269 390,03 |
| 502 - Spotřeba energie | 27 483 984,52 | 818 439,07 | 28 302 423,59 |
| 504 - Prodané zboží | 411 204,74 | 2 750 695,42 | 3 161 900,16 |
| 511 - Opravy a udržování | 14 041 404,38 | 586 449,97 | 14 627 854,35 |
| 512 - Cestovné | 29 595 569,56 | 331 192,55 | 29 926 762,11 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 1 687 888,49 | 865 612,76 | 2 553 501,25 |
| 518 - Ostatní služby | 92 879 448,09 | 4 869 961,87 | 97 749 409,96 |
| 521 - Mzdové náklady | 337 551 704,20 | 10 266 279,80 | 347 817 984,00 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 109 718 034,46 | 3 106 956,14 | 112 824 990,60 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 337 326,20 | 16 811,60 | 354 137,80 |
| 528 - Ostatní sociální náklady | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 530 - Daně a poplatky | 895 620,25 | 259 831,97 | 1 155 452,22 |
| 540 - Pokuty, penále, odpis pohl. | 681 274,00 | 653 590,90 | 1 334 864,90 |
| 545 - Kurzové ztráty | 334 505,76 | 15 380,48 | 349 886,24 |
| 546 - Dary | 361 491,00 | 163 017,50 | 524 508,50 |
| 548 - Manka a škody | 139 817,91 | 554,63 | 140 372,54 |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 209 417 174,22 | 1 036 969,20 | 210 454 143,42 |
| 551 - Odpisy dld neh. a hmot. majetku | 206 732 040,00 | 140 444,00 | 206 872 484,00 |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 1 362 673,40 | 600,00 | 1 363 273,40 |
| 591 - Daň z příjmů | 1 095 205,20 | 1 967 144,80 | 3 062 350,00 |
| 602 - Prodej služeb | -39 167 175,03 | -42 463 122,74 | -81 630 297,77 |
| 604 - Prodej zboží | -1 067 921,08 | -4 432 256,80 | -5 500 177,88 |
| 610 - Aktivace | -516 199,50 | -80 818,04 | -597 017,54 |
| 640 - Pokuty, penále, plat. od. pohl. | -21 233,56 | 0,00 | -21 233,56 |
| 644 - Úroky | -1 377 428,79 | 0,00 | -1 377 428,79 |
| 645 - Kurzové zisky | -95 850,81 | -16 672,54 | -112 523,35 |
| 648 - Zúčtování fondů | -33 197 251,07 | -2 456 536,44 | -35 653 787,51 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy | -220 313 779,03 | -32 911,04 | -220 346 690,07 |
| 650 - Tržby z prod. majetku a mat. | -87 906,00 | -18 429,00 | -106 335,00 |
| 682 - Přijaté příspěvky | -2 475 195,00 | -157 999,83 | -2 633 194,83 |
| 691 - Provozní dotace | -224 172 186,84 | -299 899,88 | -224 472 086,72 |
| 692 - Provozní příspěvky | -569 444 022,00 | 0,00 | -569 444 022,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FaME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FHS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FLKŘ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FMK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. FT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Mezifak. pedagog. spol. UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na skripta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Přeúčtování nákladů na telefony | -3 660,80 | 3 660,80 | 0,00 |
| 710 - Příspěvek na stravování zam. | -65 430,00 | 65 430,00 | 0,00 |
| 710 - Výkony autodopravy | -111 527,35 | 111 527,35 | 0,00 |
| 710 - Výkony ostatní | -8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 720 - Přeúč. spol. N na budovy UTB | -2 340 374,72 | 2 340 374,72 | 0,00 |
| 720 - Převod režii z DČ do HČ | -4 181 464,27 | 4 181 464,27 | 0,00 |
| 720 - Převod režii z grantů | -524 540,13 | 524 540,13 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 720 - Převod režii z proj.,akcí do HČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 - Příspěvek KMZ na provoz UTB | -1 470 850,00 | 1 470 850,00 | 0,00 |
| 720 - Příspěvek součástí na projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 - Převody náklady/výnosy | 247 223,34 | -247 223,34 | 0,00 |
| 740 - Převody náklady-ostatní (Mz) | -1 430 574,62 | 1 430 574,62 | 0,00 |
| 740 - Převody ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 - Převody výnosy ostatní | 22 295,04 | -22 295,04 | 0,00 |
| 740 - Převody-Příspěvek na odpisy | -102 802,15 | 102 802,15 | 0,00 |
| 750 - Krytí nezpůsob. nákl. projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Krytí středisek rektorátu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Převod příjmů ze zakázek DČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 - Převod dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 - Převod dotace KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 - Převod příspěvku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkový součet | -5 716 243,88 | -6 331 662,07 | -12 047 905,95 |