



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 Sáha, CSc.
rektor UTB ve Zlíně

Obsah

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í 2 0 1 5	1
1. <i>Neinvestiční prostředky</i>	3
1.1 <i>Financování nenormativních rozpočtových neinvestičních položek</i>	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. <i>Investiční prostředky</i>	12
2.1 <i>Přehled zůstatků investičních prostředků součástí za rok 2015</i>	12
2.2 <i>Finanční prostor pro akce stavební komise</i>	13
2.2.1 Financování akcí Stavební komise v roce 2015	13
2.2.2 Přehled financování akcí stavební komise v roce 2015 (v tis. Kč)	14
2.3 <i>Plán (strojních) investic na rok 2015</i>	15
3. <i>Přehled výsledků hospodaření za jednotlivé součásti</i>	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- Doplnková činnost	1 493
Celkem HV neveřejné 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 účtárna	5900	5985
90612	Ekonomický odbor – mzdová účtárna	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 - Přeuč. 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 - Přeučtování nákladů na skripta	47 000,00	0,00	47 000,00
710 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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 - Záonné sociální pojištění	12 294 985,31	150 042,96	12 445 028,27
527 - Záonné 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 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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 - Přeučtování nákladů na skripta	0,00	0,00	0,00
710 - Přeučtování 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 - Přeuč. 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