VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

2011

UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

1. Úvod 4

2. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce 6
2.1 Rozvaha (bilance) 6
2.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnosti 6
2.2.1 Rozbor hospodářského výsledku 7
2.2.2 Rekapitulace nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty 7
2.3 Přehled o peněžních tocích 8
2.4 Výrok auditora 8

3. Analýza výnosů a nákladů 10
3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 10
3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 14
3.2 Analýza výnosů a nákladů KMZ 16

4. Vývoj fondů UTB 18

5. Stav a pohyb majetku a závazků 19
5.1 Přehled o majetku a jeho vývoj 19
5.2 Finanční majetek 19
5.3 Zásoby 20
5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 20
5.5 Inventarizace 20

6. Závěr 22

Tabulková část 23
Tab. 1 Rozvaha dle vyhlášky č. 504/2002 Sb 23
Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář za UTB 28
Tab. 2a Výkaz zisku a ztráty - UTB bez Kolejí a menzy 32
Tab. 2b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menza 36
Tab. 3 Hospodářský výsledek za rok 2011 dle součástí UTB 40
Tab. 4 Přehled o peněžních tocích 41
Tab. 5 Zdroje financování UTB v roce 2011 – veřejné prostředky 45
Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011 48
Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011 50
Tab. 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011 52
Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011 53
Tab. 6 Vybrané výnosy za rok 2011 55
Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované UTB 56
Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 58
Tab. 9 Stipendia 61
Tab. 10a Stravování 64
Tab. 10b Ubytování 65
Tab. 11 Fondy za rok 2011 66
Tab. 11a Rezervní fond za rok 2011 67
Tab. 11b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 65
Tab. 11c Stipendijní fond za rok 2011 68
Tab. 11d Fond odměn za rok 2011 68
Tab. 11e Fond účelově určených prostředků za rok 2011 69
Tab. 11f Fond sociální za rok 2011 70
Tab. 11g Fond provozních prostředků za rok 2011 70
Tab. 12a Přehled o majetku a jeho vývoj 71
Tab. 12b Finanční majetek 72
Tab. 12c Zásoby 72
Tab. 12d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 73
Tab. 12e Objekty UTB vlastní a pronajaté 74

Seznam použitých zkratek 75

1. Úvod

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) podle § 87 písm. q) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), a podle jednotné osnovy zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2011, jejíž minimální obsah je stanoven v § 21 odst. 3 zákona.

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke zvýšení úrovně řídící práce pro orgány veřejné vysoké školy a zároveň slouží ke kontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 odst. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Údaje použité ve výroční zprávě o hospodaření jsou se všemi zdroji informací konzistentní. Hlavními zdroji informací jsou:

- **Rozvaha** – příloha č. 1 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- **Výkaz zisku a ztráty** – příloha č. 2 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- **Statistický výkaz P1b-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy**.

V roce 2011 dosáhla UTB kladného hospodářského výsledku ve výši 7 535 tis. Kč v této vnitřní struktuře:

- v hlavní činnosti bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši 2 431 tis. Kč,
- v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku 9 966 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2010 bylo v hlavní činnosti dosaženo ztráty, v doplňkové činnosti došlo ve srovnání s rokem 2010 k poklesu o 3 %. V údajích nejsou zohledněny vnitropodnikové převody mezi hlavní a doplňkovou činností.

Na základě Rozhodnutí MŠMT o přidělení příspěvků a dotací pro financování programů vzdělávací činnosti a programů výzkumu a vývoje na UTB ve smyslu § 87 d) zákona o vysokých školách, přidělilo MŠMT pro UTB běžný příspěvek ve výši 622 188 tis. Kč (v roce 2010 bylo přiděleno 633 642 tis. Kč) a běžnou dotaci mimo programové financování v částce 88 167 tis. Kč (za rok 2010 80 953 tis. Kč), z ostatních zdrojů byla ve výnosech roku 2011 zúčtována provozní dotace ve výši 76 792 tis. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2011 schválilo MŠMT kapitálový příspěvek ve výši 36 602 tis. Kč (rok 2010 60 000 tis. Kč).

Dále MŠMT z kapitoly 333 na základě rozhodnutí přidělilo UTB kapitálovou dotaci mimo programové financování ve výši 17 124 tis. Kč (rok 2010 25 698 tis. Kč).

Při zúčtování příspěvků a dotací poskytnutých z kapitoly 333-MŠMT na rok 2011 bylo vráceno do státního rozpočtu ČR celkem 678 tis. Kč (za rok 2010 bylo vráceno 343 tis. Kč).

Kapitálové příspěvky a dotace na stavby, stroje a zařízení, nehmotný majetek byly čerpány v souladu s rozhodnutím MŠMT,

plánem Stavební komise UTB a rozpočtem na nákup SZNN schváleným Akademickým senátem UTB.

Z finančních zdrojů UTB z Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) bylo zejména na stavby a stavební práce čerpáno 43 318 tis. Kč (v roce 2010 2 002 tis. Kč), na SZNN bylo čerpáno 4 716 tis. Kč (v roce 2010 1 331 tis. Kč).

Co se týká změn v personální oblasti, ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 2,4 % (tj. z 829 na 849 zaměstnanců).

S příspěvkem a dotací nakládala UTB v souladu s pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory, a to tak, aby nedošlo k narušení a ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže.

Co se týče předpokládaného vývoje činností UTB, tak pro další období je i nadále prioritou pokračování v investičních akcích Strategického rozvoje a jejich dokončení, včetně zajištění finančních spoluúčastí UTB. V rámci nastavení pravidel pro financování činností pro rok 2012 vychází UTB ze základních strategických materiálů MŠMT na období 2011 až 2015, zároveň bude respektovat základní cíle UTB, zejména pak závazek stát se mezinárodně uznávanou univerzitou. Toto nelze dosáhnout jinak, než postupným a systematickým zlepšováním kvalitativních hodnotících indikátorů.

Základními zdroji pro financování UTB budou pro další období i nadále investiční a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, dále pak zdroje z operačních programů EU a vlastní zdroje UTB.

Metodická poznámka: Pokud se dále v textu výroční zprávy nebo v tabulkách uvádí slovní spojení „z toho“, jedná se o neúplný výčet informací rozebíraného údaje; pokud se uvádí slovní spojení „v tom“, jedná se o úplný výčet hodnot tak, jak to odpovídá stanovené metodice MŠMT.

2. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce

2.1 Rozvaha (bilance)

Roční účetní závěrku zahrnují tabulky 1, 2, 2a, 2b, 3, 4.

Rozvaha je uvedena v provedení sumář za UTB v tab. 1 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

V roce 2011 navýšila UTB objem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Celkově jejich objem vzrostl (v pořizovacích cenách) z 2 292 047 tis Kč, které UTB měla v majetku k 1. 1. 2011, na objem 2 575 058 tis. Kč k 31. 12. 2011. K navýšení majetku došlo zejména v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, který vzrostl o 278 892 tis. Kč, což souviselo zejména se započetím výstavby objektu VTP ICT, rekonstrukcí části objektu U12 pro potřeby UMŠ, pokračováním v projektových pracích na přijatých projektech OP VaVpI. V rámci programu ISPROFIN obdržela UTB dotaci na výměnu výplní otvorů obvodového pláště objektu č.p. 4342 (U16). Byla provedena rekonstrukce střechy objektu U6 a zateplení objektu U7, které jsou využívány pro činnosti KMZ.

V roce 2011 UTB rozšířila svůj majetek o další laboratorní stroje a zařízení, laboratorní přístroje v rámci projektu CEBIA-Tech, AV techniku, pořídila nový osobní automobil pro Fakultu managementu ekonomiky.

UTB rovněž navýšila nehmotný majetek, a to o 4 119 tis. Kč (v pořizovacích cenách) především nákupem knihovního a výukového SW a technickým zhodnocením stávajícího SW, pořídila SW aplikaci DERS pro evidenci a sledování projektů, SW pro měření a regulaci budov. Položka ocenitelná práva byla navýšena dokončením několika filmů v produkci FMK.

U položky dohadný účet aktivní došlo k nárůstu oproti roku 2010 o 68 388 tis. Kč. K 31. 12. 2011 představuje položka dohadný účet aktivní především dosud neobdržené prostředky týkající se projektů OP VaVpI, OP PI, OP VK, u kterých se předpokládá, že budou obdrženy v roce 2012.

Položka výnosy příštích období vzrostla ve srovnání s počátkem roku 2011 o 19 254 tis. Kč, jsou zde především zahrnuty provozní dotace na základě rozhodnutí, které budou čerpány v následujících obdobích (např. projekty v rámci OP VK, OP LZZ, dotace mobility studentů).

Položka cizích zdrojů - závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu představuje ke 31. 12. 2011 zúčtování nároku na investiční dotaci (projekty ERDF, ESF) - přijaté investiční dotace od poskytovatelů dotací, které nebyly čerpány (čerpání proběhne v následujících obdobích), příp. nebylo dosud poskytovatelem akceptováno čerpání způsobilých výdajů minulých let, ale i roku 2011 (výdaje spojené s přípravnými pracemi souvisejícími s podáváním projektů).

2.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnosti

hlavní – sloupec 1,
hospodářskou/doplňkovou – sloupec 2

Tabulky 2, 2a, 2b v tabulkové části výroční zprávy reprezentují údaje z Výkazu zisku a ztráty v tis. Kč a jsou podrobnějším vyjádřením povinné struktury závěrkového Výkazu zisku a ztráty za UTB, zvlášť hodnotí Koleje a menzu a zvlášť ostatní součásti UTB. Výkaz zisku a ztráty je v tabulkové části uveden v následujícím členění:

2 Sumář UTB

2a UTB bez Kolejí a menzy (Celoškolská střediska, Fakulta technologická, Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta humanitních studií, Univerzitní institut, Knihovna UTB a Rektorát)

2b Koleje a menza

Tabulky nezohledňují vnitropodnikový převod nákladů a výnosů.

2.2.1 Rozbor hospodářského výsledku

Celkový hospodářský výsledek UTB dosáhl výše + 7 535 tis. Kč. Na kladném hospodářském výsledku se podílel zisk z doplňkové činnosti. UTB si tak vytvořila rezervu vlastních finančních prostředků pro následující období.

Dle tabulky 3 vyplývá, že součásti KMZ, FLKŘ a FMK v roce 2011 vytvořily ztrátu ze své celkové činnosti. KMZ v hlavní činnosti dosáhly ztráty ve výši 2 464 tis. Kč. Na celkovém kladném hospodářském výsledku UTB se největší mírou podílel Univerzitní institut 30,7 %, Rektorát (17,2 %), dále pak Celoškolské středisko (17 %), Fakulta humanitních studií (14,9 %). Tabulka zohledňuje i veškeré převody mezi vnitropodnikovými náklady a výnosy.

2.2.2 Rekapitulace nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty

UTB byla zřízena k 1. 1. 2001:

- v roce 2001 byl vytvořen zisk ve výši 186 tis. Kč, který byl v roce 2002 převeden do nerozděleného zisku
- v roce 2002 realizovala UTB zisk ve výši 1 593 tis. Kč
- v roce 2003 byla celá výše nerozděleného zisku z roku 2001 a zisku vytvořeného v roce 2002 v celkové hodnotě 1 779 tis. Kč přidělena do Fondu reprodukce investičního majetku
- v roce 2003 dosáhla UTB zisku ve výši 1 052 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku
- v roce 2004 realizovala UTB zisk ve výši 3 875 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku
- v roce 2005 realizovala UTB zisk ve výši 11 517 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku
- v roce 2006 realizovala UTB zisk ve výši 4 970 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění. Zisk UTB přidělila do FRIM UTB

- v roce 2007 realizovala UTB zisk 8 441 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění. V roce 2008 byl přidělen do FRIM UTB
- v roce 2008 vytvořila UTB zisk 13 659 tis. Kč, který byl přidělen do FRIM UTB
- v roce 2009 vytvořila UTB zisk 6 012 tis. Kč, který byl přidělen do FRIM UTB
- v roce 2010 vytvořila UTB zisk 11 167 tis. Kč, který byl přidělen do FRIM UTB
- v roce 2011 vytvořila UTB zisk 7 535 tis. Kč, předběžně počítá s přídělem do FRIM UTB ve výši 5 536 tis. Kč, do FPP ze zisku ve výši 1 999 tis. Kč.

2.3 Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních příjmech a výdajích zachycuje tabulka č. 4. Obsah, metody jeho sestavení a vymezení jednotlivých ukazatelů vychází z kontrolní sestavy MÚZO, s. r. o. Praha.

K 1. 1. 2011 byl stav peněžních prostředků UTB 402 236 tis. Kč. Mezi položky, které ovlivnily peněžní toky, patří nárůst závazků, tedy jejich záporný vliv na finanční prostředky na účtech. Oproti roku 2010 došlo v roce 2011 k nárůstu fondů, a to o 62 645 tis. Kč. Vlastní jmění ve srovnání s rokem 2010 vzrostlo o 147 941 tis. Kč. Záporný peněžní tok z investiční činnosti byl kompenzován kladným CF z provozní a finanční činnosti. Na konci účetního období vykazovala UTB stav peněžních prostředků v hodnotě 606 473 tis. Kč, z toho 606 033 tis. Kč představují peněžní prostředky na běžných účtech UTB.

2.4 Výrok auditora

V roce 2011 UTB začala nově spolupracovat s auditorskou společností BDO CA s. r. o. Auditorská společnost při průběžných auditech posuzovala a kontrolovala účetní operace tak, aby postupy použité v účetnictví na UTB odpovídaly znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění a Českým účetním standardům pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Společnost BDO CA s. r. o. zajišťovala i konzultace v oblasti daňového poradenství. Tím byl pokryt celý legislativní rámec jedinou společností pro auditorskou a daňovou poradenskou činnost.

UTB posoudila spolupráci s auditorskou firmou jako nutnou pro dosažení větší jistoty v hospodaření se státními prostředky. UTB konstatuje, že spolupráce je přínosem a zvyšuje jistotu orgánů UTB (rektora, správní rady a kvestora) a jistotu účetní jednotky UTB ve správnosti použitých účetních a daňových postupů.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2011
pro účely výroční zprávy o hospodaření

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Odpovědný auditor:

Ing. Rostislav Chalupa
oprávnění KA ČR č. 1245

Ing. Miroslav Hořický
auditorské oprávnění č. 0713

BDO CA s. r. o.
oprávnění KA ČR č. 305

Pro rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2011 veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně identifikované v této účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá vedení veřejné vysoké školy. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními účetními standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.

Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů provedených vedením veřejné vysoké školy a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období roku 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V Brně, dne 29. března 2012

3. Analýza výnosů a nákladů

V přehledu jsou zhodnoceny náklady a výnosy jako celku, dále pak příjmy/výnosy v členění dle zdrojů. Analýza je vyjádřena v tabulkách č. 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b.

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů

Tabulka 5 podrobně analyzuje, jakou výši dotace a příspěvku z veřejných zdrojů a v členění na běžné a kapitálové prostředky získala UTB z veřejných rozpočtů ČR a ze zahraničních zdrojů (resp. obdržela na běžný účet v průběhu roku 2011) a kolik bylo použito.

UTB za rok 2011 obdržela na běžný účet z veřejných rozpočtů ČR a ze zahraničí celkem 1 163 979 tis. Kč, bylo použito 1 004 679 tis. Kč. Největší podíl použitých prostředků představují prostředky plynoucí přes veřejné rozpočty ČR, tj. 99 %, z toho pak prostředky plynoucí přes kapitolu MŠMT – 875 871 tis. Kč.

Dále byly UTB poskytnuty veřejné prostředky ze zahraničí v celkové výši 9 272 tis. Kč, použito bylo v roce 2011 8 065 tis. Kč.

Poskytnuté dotace (běžné i kapitálové) spojené se vzdělávací činností představují za rok 2011 745 350 tis. Kč, dotace na VaV 418 629 tis. Kč.

Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Z tabulky 5a vyplývá, že UTB v roce 2011 obdržela ze státního rozpočtu, ÚSC a ze zahraničí běžné dotace a příspěvky (mimo výzkum a vývoj a programů strukturálních fondů) ve výši 662 191 tis. Kč, přičemž v roce 2011 použila 659 413 tis. Kč, tedy 99,6 % takto přijatých prostředků. Co se týče kapitálových dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů, obdržela UTB 51 246 tis. Kč, vyčerpala 51 246 tis. Kč. Ze zahraničí (získané přímo VŠ) přijala UTB v roce 2011 kapitálovou dotaci ve výši 120 tis. Kč.

Celkem bylo tedy UTB poskytnuto na financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez VaV, operačních programů) 713 437 tis. Kč z veřejných zdrojů. Do fondů bylo z těchto veřejných prostředků převedeno celkem 98 848 tis. Kč, největší podíl představoval převod do FPP (72,2 %).

Z veřejných prostředků uvedených v Tabulce 5a bylo poskytovatelům vráceno 642 tis. Kč.

V roce 2011 byl UTB dle rozhodnutí MŠMT přidělen běžný příspěvek a dotace v celkové výši 652 422 tis. Kč (mimo VaV).

Skladba běžné dotace a příspěvku z kapitoly MŠMT byla následující (mimo VaV):

- příspěvek 622 188 tis. Kč
- dotace 30 234 tis. Kč

Z kapitoly 333 MŠMT byl UTB mimo programové financování poskytnut k 31. 12. 2011 běžný příspěvek a dotace (mimo výzkum a vývoj) v celkové částce 652 422 tis. Kč, přičemž v rámci ukazatele A a B – studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost bylo poskytnuto 574 138 tis. Kč, ukazatele F – 536 tis. Kč, ukazatele C – stipendia studentů doktorských studijních programů 19 696 tis. Kč, ubytovací stipendia ve výši 26 077 tis. Kč, sociální stipendia ve výši 1 741 tis. Kč, ukazatele D – studenti, kteří nejsou občany ČR 213 tis. Kč, ukazatele D – program CEEPUS 937 tis. Kč, ukazatele D – program Erasmus 7 516 tis. Kč, ukazatele D – program AKTION 110 tis. Kč, ukazatel G – Fond rozvoje vysokých škol 312 tis. Kč, ukazatel I – rozvojové programy 16 600 tis. Kč, ukazatel J – dotace na ubytování a stravování studentů 4 546 tis. Kč.

Z poskytnutého běžného příspěvku a dotace bylo použito 579 642 tis. Kč na úhradu nákladů roku 2011. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 1 148 tis. Kč, a to v rámci ukazatele C a D. Do Fondu provozních prostředků bylo z ukazatele A a B převedeno 71 146 tis. Kč, 66 tis. Kč ukazatele F, 772 tis. Kč v rámci ukazatele C a 179 tis. Kč z příspěvku na sociálních stipendia.

Do státního rozpočtu ČR byla vrácena pouze část provozní dotace, a to ve výši 618 tis. Kč. Vráceny byly prostředky ukazatele D – Erasmus, programu AKTION, zahraniční rozvojové pomoci, dotace na ubytování a stravování.

UTB byly z kapitoly 333 MŠMT poskytnuty k 31. 12. 2011 kapitálový příspěvek a dotace (mimo programové financování a VaV) v celkové výši 51 126 tis. Kč. Z ukazatele A a B byl poskytnut příspěvek ve výši 36 602 tis. Kč, ze kterého bylo 26 309 tis. Kč převedeno do Fondu reprodukce investičního majetku. Dále byla UTB poskytnuta kapitálová dotace, a to 4 914 tis. Kč v rámci projektů FRVŠ, ze kterých bylo použito 4 914 tis. Kč, a dále kapitálová dotace na rozvojové projekty ve výši 9 610 tis. Kč, ze kterých bylo do státního rozpočtu vráceno 212,50 Kč.

Od územně samosprávních celků získala UTB běžnou dotaci ve výši 1 705 tis. Kč (bez prostředků z ESF získaných přes ÚSC, bez VaV), z toho bylo použito celkem 1 681 tis. Kč. Největšími poskytovateli dotace z této skupiny jsou Zlínský kraj (45,5 %), město Uherské Hradiště (48,1 %) a Statutární město Zlín (5,3 %). Dále UTB obdržela dotaci ve výši 20 tis. Kč ze Zlínského kraje, jedná se o úhradu předpisu dotace z roku 2010. Účel poskytnutých prostředků v roce 2011 je uveden v následujícím přehledu.

1. Zlínský kraj	500 000 Kč	Podpora studentských projektů a akcí r. 2011
	300 000 Kč	Základy podnikání
2. Statutární město Zlín	20 000 Kč	Salvator
	10 000 Kč	Život není zebra
	20 000 Kč	Majáles UTB
	15 000 Kč	Konference Projektový management
	15 000 Kč	Percipio
	10 000 Kč	Mixér

3.	**Město Uherské Hradiště**	795 834 Kč	podpora výuky v UH
		5 000 Kč	Panta Rhei
		19 300 Kč	Salvator
4.	**Město Otrokovice**	15 000 Kč	Salvator
5.	**Město Bílovice**	5 000 Kč	Panta Rhei

Dotace ze Zlínského kraje v celkové výši 475 000 Kč byla použita na studentské projekty a akce: Majáles UTB 2011, Mixér 2011, Život není zebra 2011, Cena Salvator 2010, Miss Academia ČR 2011, Percipio, Paraparáda 2011, Fajn den 2011, Němá tvář, FHS (soutěže studentů, herní terapie, výroba pomůcek, kurzy první pomoci, semináře, projekt zdokonalení dovednosti studentů), Ukaž co umíš (FAI), odborné přednášky (FAI), Kurzy pro středoškolské učitele biologie a chemie (FT), Realizace herní terapie (FHS), Ekonomicko-manažerská olympiáda (FAME), Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (FAME). 25 000 Kč bylo použito na akce Mapování přepravy při mimořádných událostech a Analýzu rizik v oblasti zásobování obyvatelstva (FLKŘ) – zahrnuto v rámci části Financování VaV.

Ze zahraničí obdržela UTB v roce 2011 celkem 8 044 tis. Kč (běžná dotace), a to v rámci Evropské komise a Visegrad Group, použila 5 928 tis. Kč. Ze zahraničí obdržela kapitálovou dotaci ve výši 120 tis. Kč, kterou použila v plné výši.

Financování výzkumu a vývoje

UTB se při užití podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků řídí zejména:

a) zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

b) směrnicí Pravidla hospodaření UTB, registrovanou MŠMT, ostatními zvláštními předpisy a smlouvami o poskytnutí dotací, jejich účelu, užití a vypořádání, které uzavírá s MŠMT a dalšími řešiteli a spoluřešiteli podpory,

V tabulce 5b je uveden přehled poskytnutých a použitých prostředků na výzkum a vývoj (bez výdajů v rámci operačních programů EU) v členění na prostředky z veřejných zdrojů běžné a kapitálové, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Dále je zde uvedeno, jaká část příspěvku a dotace byla převedena do fondu účelově určených prostředků, kolik prostředků bylo vráceno poskytovateli.

– Běžná dotace na výzkum a vývoj z kapitoly 333 MŠMT 57 933 tis. Kč:

- Institucionální podpora na specifický vysokoškolský výzkum 14 048 tis. Kč
- Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 24 444 tis. Kč
- Institucionální podpora výzkumných záměrů 14 263 tis. Kč
- Institucionální podpora mobility 131 tis. Kč

- Účelové prostředky – Národní program výzkumu 4 615 tis. Kč
- Účelové prostředky – Programy v působnosti poskytovatele 432 tis. Kč

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je na UTB poskytnuta podle § 4 odst. 1, písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Celková poskytnutá dotace na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2011 dosáhla 14 048 tis. Kč. Částka ve výši 562 tis. Kč byla převedena do Fondu účelově určených prostředků.

Z poskytnuté celkové běžné dotace na výzkum a vývoj bylo k 31. 12. 2011 použito 57 873 tis. Kč. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 1 790 tis. Kč. Do státního rozpočtu byla vrácena část běžné dotace na výzkum a vývoj v rámci mezinárodní spolupráce, a to 60 tis. Kč.

V rámci kapitálové dotace z kapitoly MŠMT získala UTB 2 600 tis. Kč - institucionální podpora VaV na výzkumné záměry, dotaci vyčerpala v plné výši (1 221 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP).

Z ostatní kapitol státního rozpočtu obdržela běžnou dotaci ve výši 15 455 tis. Kč, z toho použila 15 429 tis. Kč. Největší podíl z poskytnuté běžné dotace představuje GA ČR, a to 58,6 %. Dále byla UTB poskytnuta kapitálová dotace GA ČR ve výši 1 736 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána.

Ze zahraničí v rámci VaV obdržela UTB 1 108 tis. Kč, a to od Evropské komise a Ministerstva školství a vědy Ruské federace.

Spoluřešitelům bylo z prostředků VaV poskytnuto za rok 2011 5 308 tis. Kč.

Financování programu reprodukce majetku

V rámci programu 233 340 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ v podprogramu 233 D 34U (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny UTB ve Zlíně) obdržela UTB kapitálovou dotaci ve výši 4 139 tis. Kč na akci UTB – Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu č.p. 4342. Veškeré poskytnuté prostředky byly vyčerpány v souladu s rozhodnutími MŠMT. Na tuto akci použila UTB na dofinancování vlastní prostředky ve výši 180 tis. Kč (Tabulka 5c).

Financování programů strukturálních fondů

V Tabulce 5d jsou uvedeny poskytnuté (obdržené na běžný účet UTB v roce 2011) a použité prostředky (kapitálové i běžné) ze strukturálních fondů.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo v roce 2011 poskytnuto z MŠMT 44 389 tis. Kč, použito bylo 41 045 tis. Kč. Největší objem prostředků obdržela UTB v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, dále pak v oblasti 2.3 Lidské zdroje ve VaV. Vratka nevyčerpaných prostředků projektů představuje 1 512 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků nebylo v roce 2011 vyčerpáno 3 344 tis. Kč.

Významný objem prostředků ze strukturálních fondů byl použit v rámci OP VaVpI, a to v prioritní ose 2 celkem 41 304 tis. Kč (z toho

běžné prostředky 6 273 tis. Kč, kapitálové prostředky 35 031 tis. Kč), v prioritní ose 4 25 980 tis. Kč (běžné prostředky 1 278 tis. Kč, kapitálové prostředky 24 702 tis. Kč).

Z ostatních kapitol SR bylo UTB poskytnuto v roce 2011 celkem 54 419 tis. Kč, největší podíl představuje MPO PO 5 – Prostředí pro podnikání a inovace, a to 51 829 tis. Kč.

Ze zahraničí UTB očekává proplacení způsobilých výdajů za rok 2011 ve výši 981 tis. Kč.

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

Analýza je provedena za celou účetní jednotku. Vzhledem k tomu, že se data odkazují na výkaz zisků a ztrát, nejsou zohledněny vnitropodnikové výnosy a náklady.

Výnosy

Tabulka 6 zobrazuje přehled vybraných vlastních výnosů UTB za rok 2011.

Výnosy z transferu znalostí UTB zahrnuje v rámci své doplňkové činnosti a v roce 2011 představovaly 7 288 tis. Kč, z toho 67,3 % bylo dosaženo v rámci smluvního výzkumu, 11,4 % představovaly výnosy z licenčních smluv.

V rámci hlavní činnosti představují výnosy z pronájmu nebytových prostor za rok 2011 87 tis. Kč, v rámci doplňkové činnosti bylo dosaženo výnosu ve výši 2 570 tis. Kč.

Tržby z prodeje majetku představovaly v roce 2011 75 tis. Kč.

Za rok 2011 dosáhly výnosy na základě přijatých darů celkové výše 2 124 tis. Kč, z toho v rámci hlavní činnosti 1 916 tis. Kč, v doplňkové činnosti 208 tis. Kč. Největší podíl představují finanční dary.

Výši poplatků spojených se studiem a úhrad za další činnosti poskytované studentům v roce 2011 zachycuje Tabulka 7. V roce 2011 bylo vybráno 7 657 tis. Kč (94,1 % tvorby stipendijního fondu) za nadstandardní dobu studia dle § 58 odst. 3, 477 tis. Kč za studium v dalším studijním programu dle § 58 odst. 4. Do výnosů UTB byla zúčtována částka 8 561 tis. Kč. Dále je tabulka doplněna o počet studentů, kteří poplatek uhradili a z toho vyplývající průměrná hodnota poplatku na 1 studenta.

Tabulka dále uvádí výši výnosů za další činnosti poskytované studentům UTB související se studiem jiné než dle § 58 zákona. Celkem bylo v rámci UTB zúčtováno do výnosů 6 068 tis. Kč. V rámci programů CŽV představují výnosy vztahující se k roku 2011 3 831 tis. Kč, v rámci U3V 656 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2011 zúčtováno do výnosů v rámci poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ 14 629 tis. Kč.

Na samostatném analytickém účtu Ostatní provozní výnosy eviduje UTB výnosy vztahující se ke spoluřešitelským projektům, kde hlavním řešitelem je jiný subjekt. Za rok 2011 představují tyto výnosy 16 098 tis. Kč, vše v rámci VaV a operačních programů.

3.1.3 Náklady

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami v hlavní činnosti jsou osobní náklady (45,7 % celkových nákladů v hlavní činnosti), spotřeba materiálu (6,4 %) a energií (2,7 %), odpisy (9,6 %), v rámci

služeb pak cestovné (2,2 %) a ostatní služby (14,1 %). Z ostatních služeb tvoří podstatnou část nákladů úklid, ostraha objektů, telekomunikační služby, nájemné, služby související s běžným provozem objektů, konzultační služby, nákup SW služeb. Položka jiné ostatní náklady zahrnuje zejména tvorbu fondů, vyplacená stipendia a převod prostředků spoluřešitelům projektům. Objem těchto prostředků představuje v hlavní činnosti 169 565 tis. Kč. Spotřeba materiálu v hlavní činnosti UTB zahrnuje spotřebovaný materiál, jako zejména drobný majetek, potraviny, kancelářské potřeby, drobný materiál k výpočetní technice, laboratorní potřeby, reklamní předměty.

Co se týče doplňkové činnosti, tak největší podíl nákladů tvoří materiál a zboží (33,9 %), osobní náklady (34,5 %) a ostatní služby (16,1%).

Největší objem prostředků v rámci energií UTB představují v roce 2011 náklady na elektrickou energii, a to 56,8 %, tj. 14 976 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu o 6,9 % (rok 2010 – 16 085 tis. Kč).

V souladu se Stipendijním řádem UTB byla přiznána a vyplacena studentům stipendia poskytnutá z MŠMT ve výši 68 446 tis. Kč, což je o 6,8 % více než v roce 2010 (viz Tabulka 9). Největší podíl stipendií byl přiznán v rámci dotace na ubytovací stipendia v celkové hodnotě 26 085 tis. Kč. Další významnou položkou stipendií byla stipendia přiznaná studentům doktorských studijních programů, a to ve výši 18 588 tis. Kč, což je o 3,9 % více než v roce 2010. V rámci sociálního stipendia bylo v roce 2011 vyplaceno 1 618 tis. Kč. Ze stipendijního fondu bylo na stipendia vyplaceno 2 381 tis. Kč, z čehož nejvýznamnější položkou (60 %) byla stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, dále pak stipendia za vynikající studijní výsledky. Tabulka je doplněna o počty studentů, kterým byla vyplacena jednotlivá stipendia a výši průměrného stipendia na studenta.

Tabulka 8a uvádí, z jakých zdrojů byly financovány mzdy a OON pracovníků UTB v roce 2011, v členění na kapitolu 333 MŠMT, VaV bez operačních programů, na operační programy EU a ostatní zdroje. Největší podíl financování představuje kapitola 333 MŠMT, a to 83,06 % (276 286 tis. Kč), dále pak operační programy EU – 9,5 % (31 730 tis. Kč) a doplňková činnost – 1,7 % (5 655 tis. Kč). V rámci kapitoly 333 – MŠMT představují mzdové prostředky vyplacené v rámci VaV 6,3 %. Ze zdroje financování - operační programy EU byl největší podíl mzdových prostředků vyplacen z OP VK, tj. 22 597 tis. Kč (71,2 %).

OON tvoří 9,05 % z celkových vyplacených mzdových prostředků, největší objem byl vyplacen ze zdroje kapitoly 333 – MŠMT, tj. 49,3 % z celkových vyplacených OOP, dále pak z OP VK, tj. 32,7 %.

Hodnota vyplacených mzdových prostředků celkem neobsahuje náhrady za nemoc, které se ve výkazu P1b-04 nevykazují (náhrady mzdy představovaly za rok 2011 celkem 693 tis. Kč).

Průměrná měsíční mzda za rok 2011 byla u akademických pracovníků 34 907 Kč (rok 2010 34 584 Kč), v kategorii vědecký pracovník dosáhla výše 34 789 Kč (rok 2010 34 746 Kč), v kategorii ostatní pracovník ve výši 25 461 Kč (rok 2010 24 999 Kč). U pracovníků KMZ dosáhla výše průměrné měsíční mzdy 12 969 Kč (rok 2010 12 561 Kč).

Průměrná měsíční výše mzdy za UTB byla v roce 2011 ve výši 29 693 Kč.

3. 2 Analýza výnosů a nákladů KMZ

Stravování a ubytování studentů zajišťuje součást Koleje a menza. Dotace na stravování studentů ve výši 4 546 tis. Kč byla použita na podporu stravování studentů. Dále byla KMZ přidělena dotace ve výši 2 tis. Kč na ubytování a stravování zahraničních studentů.

Stravování

Dotace poskytnutá na stravování studentů, jejíž výše vychází z údajů o vydaných porcích v předchozím roce, klesla téměř o 7 % proti roku 2010.

Celkový počet porcí jídel vydaných studentům v menzách UTB a smluvních stravovacích zařízeních v roce 2011 byl 200 135 ks (75,3 % z celkového počtu vydaných jídel).

Další skupinou strávníků jsou zaměstnanci UTB. Počet jídel vydaných zaměstnancům UTB v roce 2011 byl 60 447 porcí (23,8 % z celkového počtu podaných jídel).

Pravidelnou obsluhu strávníků vykonávají studenti Střední školy gastronomie a obchodu Zlín v rámci odborného výcviku.

V roce 2011 bylo externím strávníkům vydáno 2 906 porcí (1,2 % z celkového počtu vydaných jídel). Externí strávníci využívají ke stravování menzu v areálu U4, kde bylo v roce 2011 vydáno 1 345 porcí, v menze areálu U5 bylo vydáno 881 porcí, v bufetu U2 bylo vydáno 12 porcí,v restauraci U13 bylo vydáno 668 porcí.

Celkové výnosy za oblast stravování dosáhly v roce 2011 výše 21 943 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 13 576 tis. Kč, v doplňkové činnosti 8 367 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 zaznamenala UTB pokles o 6,7 %.

Celkové neinvestiční náklady (24 514 tis. Kč) na provoz menz jsou kryty tržbami ze stravenek, dotací MŠMT, výnosy z odpisů majetku pořízeného z kapitálové dotace a příspěvku a příspěvkem na stravování zaměstnanců jednotlivých součástí UTB. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu a energie, osobní náklady a ostatní služby (především ostraha objektů, stočné).

Ubytování

Již v předchozích letech byl změněn algoritmus pro ubytování studentů. V současné době jsou koleje obsazeny studenty, kteří mají skutečný zájem na nich bydlet. Počet žádostí studentů o ubytování na kolejích v akademického roce 2011/2012 byl v porovnání s rokem 2010/2011 o 123 žádostí nižší. (V roce 2010/2011 byl počet žádostí 1 093, všechny žádosti byly kladně vyřízeny ke 31. 12. 2010). Počet žádostí o ubytování na kolejích podaných studenty před zahájením akademického roku 2011/2012 byl 970, všechny žádosti o ubytování byly kladně vyřízeny do 31. 12. 2011.

Tržby z kolejného dosáhly v roce 2011 částky 15 651 tis. Kč, což je proti roku 2010 snížení o 5,6 %. Tento pokles je způsoben především menší obsazeností ubytovacích kapacit. Celkové výnosy

KMZ za ubytování dosáhly v roce 2011 21 965 tis. Kč, což představuje pokles o 4,9 % oproti roku 2010.

Celkové neinvestiční náklady na ubytování představují 19 502 tis. Kč. Nejvýznamnějšími náklady jsou energie, materiál (zejména čistící prostředky, materiál na údržbu objektů), ostraha objektů, osobní náklady, stočné, opravy budov, odpisy nemovitého a movitého majetku.

Tabulka zohledňuje rovněž vnitropodnikové náklady a výnosy, z tohoto důvodu nekoresponduje s údaji výkazu zisků a ztrát za KMZ.

Ubytování bylo realizováno v roce 2011 ve třech vlastních ubytovacích zařízeních – na koleji Štefánikova 150, na koleji Antonínova 4379 a na koleji na náměstí T. G. Masaryka 3050.

Z důvodu snižujícího se zájmu o ubytování studentů v roce 2011 nebyly využívány k pronájmu objekty na ul. Křiby, Chmelník, Tř. T. Bati a objekt U Zimního stadionu.

Cena lůžek a kvalita ubytování

Cena lůžek v jednotlivých ubytovacích zařízeních včetně popisu kvality ubytování a popisu kulturního a sportovního vyžití je obsažena v následujících tabulkách:

VŠ kolej Štefánikova:

Ceny kolejného:	2 lůžkový pokoj	2 280,- Kč / měsíc / lůžko
Popis ubytování:	- dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení a kuchyňka vždy pro jednu etáž. - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti divadlo, restaurace, volejbalové hřiště, krytý bazén.	

VŠ kolej nám. TGM:

Ceny kolejného:	2 lůžkový pokoj	2 790,- Kč / měsíc / lůžko
Popis ubytování:	- nově rekonstruovaná budova, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří dva pokoje, kuchyňka a sociální zařízení, - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti restaurace, kino, galerie, sportovní areál.	

VŠ kolej Antonínova:

Ceny kolejného:	1 lůžkový pokoj	2 700,- Kč / měsíc / lůžko
	2 lůžkový pokoj	2 460,- Kč / měsíc / lůžko
	3 lůžkový pokoj	2 250,- Kč / měsíc / lůžko
Popis ubytování:	- ubytování v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří tři pokoje, kuchyňka a sociální zařízení, - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti restaurace, kino, galerie, spor. areál.	

K datu 1. 9. 2011 došlo k úpravám cen za ubytování, ceny kolejného jsou konečné, studenti již nehradí další poplatky spojené s ubytováním.

4. Vývoj fondů UTB

Vývoj fondů UTB souhrnně vyjadřují tabulky:

Tab. 11 Sumář za UTB, tab. 11a Rezervní fond, tab. 11b FRIM, tab. 11c Stipendijní fond, tab. 11d Fond odměn, tab. 11e Fond účelově určených prostředků, tab. 11f Sociální fond, tab. 11g Fond provozních prostředků.

Fondy byly v roce 2011 tvořeny vlastní činností, převodem ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2010 i přídělem z hospodářského výsledku minulých let. Fond odměn a Rezervní fond zůstal v nezměněné podobě, nebyl ani navýšen, ani čerpán.

Rezervní fond byl vytvořen již v roce 2001 přerozdělením z fondu Vysokého učení technického v Brně.

Stipendijní fond byl tvořen v roce 2011 ve výši 8 134 tis. Kč z poplatků studentů za překročení standardní doby studia o jeden rok, za studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia, současně byl čerpán ve výši 2 381 tis. Kč na výplatu stipendií.

FRIM byl tvořen zejména poměrnou částí odpisů dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl pořízen z kapitálové dotace a příspěvku, a to ve výši 6 405 tis. Kč, dále pak přídělem hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 11 167 tis. Kč, z nevyčerpaného kapitálového příspěvku k 31. 12. 2010 v hodnotě 26 309 tis. Kč, čerpán byl na stavby a stavební práce ve výši 43 318 tis. Kč. Na SZNN byl čerpán částkou 4 716 tis. Kč, na nákup nemovitosti ve výši 2 000 tis. Kč.

Investiční prostředky z FRIM UTB byly použity zejména na financování stavebních prací objektu VTP ICT, splátky za nákup objektu U16, rekonstrukci objektu U12 pro potřeby UMŠ, projektových prací pro úpravy objektu U16.

Dále pak byly prostředky z FRIM (KMZ) použity na nákup mycího stroje, plynového kotle, zateplení objektu U7 a rekonstrukce střechy objektu U6.

UTB ve FRIM v průběhu minulých let nashromáždila prostředky zejména pro pokrytí zejména očekávané spoluúčasti v projektech v rámci operačního programu VaVpI, OP PI, programového financování pro období od roku 2012, kde pro financování z veřejných prostředků je nutná i spoluúčast z vlastních prostředků UTB.

Fond účelově určených prostředků (tab. 11e) v roce 2011 poklesl o 2 830 tis. Kč. Podstatnou část tvorby (80,7 %) představují účelově určené neinvestiční prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, a to 2 937 tis. Kč. Dále byl fond tvořen z neinvestičních účelově určených prostředků z jiné podpory z veřejných prostředků ve výši 280 tis. Kč, účelově určených darů ve výši 421 tis. Kč. Čerpán byl Fond účelově určených prostředků ve výši 6 469 tis. Kč, a to 6 451 tis. Kč na neinvestice a 18 tis. Kč na investice. Užití se předpokládá v dalších letech dle účelu stanoveného poskytovatelem prostředků.

Fond sociální (tab. 11f) byl v roce 2011 tvořen ve výši 1 574 tis. Kč, vyčerpán byl ve výši 1 926 tis. Kč ve formě příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na soukromé životní pojištění. Situace v dalších letech se nedá prognózovat.

Fond provozních prostředků (tab. 11g) byl v roce 2011 tvořen ve výši 71 391 tis. Kč ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2010. V roce 2011 byl čerpán na provozní náklady dle vnitřního předpisu UTB (5 886 tis. Kč).

UTB ve Fondu provozních prostředků vytvořila v průběhu předcházejících let rezervu finančních prostředků pro možný převod do FRIM a poté použití zejména na financování spoluúčastí v projektech v rámci operačního programu VaVpI, OP PI, programového financování pro období od roku 2012, kde je pro financování nutná spoluúčast z vlastních prostředků UTB.

5. Stav a pohyb majetku a závazků

Vývoj stavu majetku je zachycen v tabulkách č. 12a, 12b, 12c, 12d, 12e.

5.1 Přehled o majetku a jeho vývoj

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách) vzrost ve srovnání s počátkem roku 2011 o 4 119 tis. Kč, tj. o 5,9 %. Nejvýznamnější položkou jsou SW (zejména aplikace DERS pro evidenci a sledování projektů, SW pro měření a regulaci budov, SW pro inovaci výuky v rámci OP VK), technické zhodnocení stávajících SW a dále pak ocenitelná práva (filmy v produkci FMK).

Dlouhodobý hmotný majetek navýšila UTB v průběhu roku 2011 o 278 892 tis. Kč, tj. o 12,5 %. UTB pokračovala v dalších přípravných a projektových pracích na projektech LCFT a CPS v rámci OP VaVpI. Byly započaty stavební práce týkající se objektu VTP ICT. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce části prostor objektu U12 pro potřeby Univerzitní mateřské školy a hlídacího koutku, rekonstrukce střechy objektu U6 a zateplení budovy kolejí U7. V rámci programu ISPROFIN obdržela UTB dotaci na rekonstrukci okenních výplní v objektu U16. V rámci projektu CEBIA-Tech rozšířila UTB svůj movitý majetek o laboratorní přístroje a zařízení. Za další významnou změnu v oblasti nemovitého majetku považuje UTB nákup objektu pro Fakultu multimediálních komunikací, kterou pořídila od Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze v roce 2011. Vlastní úhrada byla sjednána formou 3 splátek až do roku 2013.

5.2 Finanční majetek

UTB je od roku 2002 vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti Střední škola obchodně technická s. r. o. Hodnota vkladu je 200 tis. Kč.

Od roku 2006 disponuje UTB obchodním podílem ve výši 50 % ve společnosti Technologické inovační centrum s. r. o. se sídlem ve Zlíně. Hodnota vkladu je 100 tis. Kč.

Ve stavu dlouhodobého finančního majetku nedošlo v průběhu roku 2011 k žádné změně.

UTB v průběhu roku 2011 zřídila 18 nových bankovních účtů u KB. Nárůst byl způsoben dalším zapojováním UTB do projektů OP VaVpI a dalších projektů OP VK, kde je zřízení samostatného bankovního účtu podmínkou poskytovatele dotace. K 31. 12. 2011 eviduje UTB 54 bankovních účtů. UTB v roce 2011 ponechala finanční prostředky na běžném účtu vzhledem k výhodnější úrokové sazbě. Hodnota všech volných peněžních prostředků na bankovních účtech činila k 1. 1. 2011 celkem 401 558 tis. Kč, k 31. 12. 2011 pak 606 033 tis. Kč.

5.3 Zásoby

V roce 2011 tvoří nejvýznamnější položku zásob hodnota zboží v prodejně skript, a to ve výši 4 027 tis. Kč (proti roku 2010 pokles o 5,5 %). Největší položku zásob materiálu na skladě opět tvoří položka chemikálie, které slouží k technickému a praktickému výzkumu a výuce na Fakultě technologické a dále pak položka potraviny KMZ.

5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti k datu 31. 12. 2011 je evidována ve výši 1 448 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou písemně upomínány, po stanovené době jsou předány právnímu oddělení k dalšímu vymáhání.

Celkové pohledávky UTB v průběhu roku 2011 výrazně narostly ve srovnání s 1. 1. 2011. Nárůst je způsoben zejména výší očekávané dotace na základě obdržených rozhodnutí od poskytovatelů dotací. UTB eviduje dlouhodobou pohledávku ve výši 642 tis. Kč, která bude započtena za zůstatkovou cenu provedeného technického zhodnocení nájemcem v pronajatých prostorách UTB v roce ukončení nájemního vztahu.

V krátkodobých závazcích zaznamenala UTB k 31. 12. 2011 rovněž výrazný nárůst oproti roku 2010. Celkové závazky k 31. 12. 2011 vůči dodavatelům činí 41 869 tis. Kč, z toho po splatnosti 2 135 tis. Kč, v průběhu ledna a února 2012 byly vyrovnány. Na účtu závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu eviduje částky vztahující se především k projektům v rámci OP VaVpI dosud nevyčerpané, příp. poskytovatelem dotace dosud neodsouhlasené.

UTB eviduje ostatní dlouhodobý závazek ve výši 22 170 tis. Kč z titulu nákupu nemovitosti, kdy byla sjednána s prodávajícím úhrada formou splátek až do roku 2013.

5.5 Inventarizace

V souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, proběhla na všech součástech UTB fyzická inventura majetku, zásob a dokladová inventarizace za rok 2011. Fyzickou inventarizací majetku na UTB byla splněna základní funkce inventarizace podle zákona o účetnictví, a to zejména:

- ověření věrohodnosti účetnictví
- ověření pravdivosti majetkových soupisů
- ocenění nově nalezeného majetku a zásob
- vyřazení nenalezeného majetku z evidence.

Fyzická inventarizace majetku byla v roce 2011 provedena za použití mobilních čtecích zařízení (PDT), pomocí kterých jsou snímány čárové kódy na majetku. Prováděním inventarizace majetku pomocí PDT zařízení bylo zajištěno jednoznačné a průkazné provedení inventur majetku. Celková pořizovací cena předmětů, které nebyly v rámci fyzické inventury nalezeny, byla 161 701 Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku činila 1 706 Kč, ve většině případů se jednalo o plně odepsané předměty. Všechny nenalezené předměty byly vyřazeny z evidence ke dni 22. 12. 2011.

Fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin na všech pokladnách UTB proběhla bez zjištění inventarizačních rozdílů.

Při fyzické inventuře zásob materiálu a zboží byly zjištěny drobné inventarizační rozdíly.

6. Závěr

Oddělení vnitřního auditu UTB, který spolu s řídící kontrolou tvoří základ vnitřního kontrolního systému tak, jak jej definuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v roce 2011 provedlo šest auditů, a to např. audit projektů OP VaVpI, dohod konaných mimo pracovní poměr, audit výukových prostor. Z interních auditů vyplynula doporučení.

Co se týče vnější kontrolní činnosti v oblasti hospodaření, tak v průběhu roku 2011 bylo provedeno několik kontrolních šetření ze strany MŠMT, a to především projektů v rámci OP VK.

V roce 2011 UTB pokračovala v přípravných a projektových pracích souvisejících s přijatými projekty v rámci OP VaVpI, započala s výstavbou objektu VTP ICT v rámci OP PI a pořídila plánované laboratorní přístroje v rámci projektu CEBIA-Tech. A to vše v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2011 až 2015. Nově byla v roce 2011 otevřena Univerzitní mateřská škola, která slouží dětem zaměstnanců a studentů UTB.

Financování UTB je primárně založeno na příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Další významný zdroj financování představují finanční prostředky na VaV, prostředky získané v rámci projektů ERDF a ESF. Dodatečné zdroje příjmů UTB plynou z její doplňkové činnosti, která je realizována především v oblasti smluvního výzkumu.

Vyhledávání nových možností financování je realizováno zejména podáváním různých grantových přihlášek a realizací projektů financovaných z fondů EU.

UTB již několik let výrazně pociťuje pokles výše poskytovaného příspěvku na provozní výdaje veřejné vysoké školy. Zaměřuje se proto na intenzívní vyhledávání možných příležitostí pro zajištění dalších zdrojů financování, naráží však v případě některých zdrojů na omezené využití pro financování běžného provozu univerzity.

UTB v roce 2011 hospodařila s vlastními i svěřenými prostředky tak, aby v souladu s veškerými zákony a pravidly umožnila dostatečný finanční prostor pro provoz a rozvoj univerzity a současně vytvořila co největší hospodářský výsledek, který by umožnil pokračování v realizaci již započatých i plánovaných investičních akcí.

V souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2012 bude v oblasti financování i v nadcházejících obdobích pokračovat ve stanovených cílech. UTB bude zvyšovat efektivitu využití prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace, v oblasti institucionální podpory ve vazbě na dosažené výsledky ve vědě, experimentálním vývoji a inovací. Splnění stanoveného cíle hodlá zajistit především zvýšením zapojení UTB do národních a mezinárodních dotačních programů na podporu vědy, výzkumu a inovací, dále pak realizací projektů OP VaVpI a OP PI, realizováním opatření na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke komerční sféře, přípravou metodiky plných nákladů ve všech typech projektů.

Tabulková část

Tab. 1 Rozvaha dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

(v tis.Kč)

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)				
Příloha č. 1 k vyhlášce č. **504/2002 Sb.** ve znění pozdějších předpisů				
	účet / součet	**řádek**	**stav k 1.1.**	**stav k 31.12.**
AKTIVA			**sl. 1**	**sl. 2**
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř. 2+10+21+29	0001	1 335 736	1 536 506
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř. 3 až 9	0002	69 081	73 200
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0	0
2. Software	013	0004	60 297	64 021
3. Ocenitelná práva	014	0005	4 670	5 382
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	2 663	2 489
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0	0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	1 451	1 308
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř. 11 až 20	0010	2 222 966	2 501 858
1. Pozemky	031	0011	24 467	47 658
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	3 496	3 496
3. Stavby	021	0013	1 542 414	1 603 415
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	531 367	588 667
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0	0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	53 788	51 593
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	15 791	17 204

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	51 643	186 692
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	3 133
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř. 22 až 28	0021	300	300
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	300	300
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0	0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0	0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0	0
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř. 30 až 40	0029	- 956 611	- 1 038 852
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0	0
2. Oprávky k softwaru	073	0031	- 50 386	- 55 686
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	- 2 188	- 3 393
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	0033	- 2 663	- 2 489
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	0034	0	0
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	- 425 870	- 454 650
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí	082	0036	- 420 559	- 468 923
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0	0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0	0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0039	- 53 788	- 51 593
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0040	- 1 157	- 2 118
B. Krátkodobý majetek celkem	ř. 42+52+72+81	0041	448 682	735 270
I. Zásoby celkem	ř. 43 až 51	0042	6 942	6 421
1. Materiál na skladě	112	0043	1 366	1 074
2. Materiál na cestě	119	0044	0	0
3. Nedokončená výroba	121	0045	0	0
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046	0	0

5. Výrobky	123	0047	0	0
6. Zvířata	124	0048	0	0
7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	5 576	5 347
8. Zboží na cestě	139	0050	0	0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0	0
II. Pohledávky celkem	ř. 53 až71	0052	32 819	114 369
1. Odběratelé	311	0053	4 692	5 450
2. Směnky k inkasu	312	0054	0	0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0	0
4. Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	5 057	5 316
5. Ostatní pohledávky	315	0057	591	679
6. Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	14	9
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0059	0	0
8. Daň z příjmů	341	0060	0	0
9. Ostatní přímé daně	342	0061	0	0
10. Daň z přidané hodnoty	343	0062	447	12 509
11. Ostatní daně a poplatky	345	0063	0	0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	0064	0	0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0	0
14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0	0
15. Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0	0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0	0
17. Jiné pohledávky	378	0069	0	0
18. Dohadné účty aktivní	388	0070	22 018	90 406
19. Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř. 73 až 80	0072	402 269	606 537

1. Pokladna	211	0073	678	440
2. Ceniny	213	0074	33	64
3. Účty v bankách	221	0075	401 558	606 033
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0	0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0	0
6. Ostatní cenné papíry	256	0078	0	0
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0	0
8. Peníze na cestě	261	0080	0	0
IV. Jiná aktiva celkem	ř. 82 až 84	0081	6 652	7 943
1. Náklady příštích období	381	0082	6 577	7 873
2. Příjmy příštích období	385	0083	64	66
3. Kursové rozdíly aktivní	386	0084	11	4
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 784 418	2 271 776
PASIVA			**sl. 4**	**sl. 4**
A. Vlastní zdroje celkem	ř. 87+91	0086	1 678 324	1 885 278
I. Jmění celkem	ř. 88 až 90	0087	1 667 157	1 877 743
1. Vlastní jmění	901	0088	1 337 076	1 485 017
2. Fondy	911	0089	330 081	392 726
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	ř. 92 až 94	0091	11 167	7 535
1. Účet výsledku hospodaření	963	0092	0	7 535
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	11 167	0
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0	0
B. Cizí zdroje celkem	ř. 96+98+ 106+130	0095	106 094	386 498
I. Rezervy celkem	ř. 97	0096	0	0
1. Rezervy	941	0097	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř. 99 až 105	0098	0	22 170
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0	0

2. Vydané dluhopisy	953	0100	0	0
3. Závazky z pronájmu	954	0101	0	0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0	0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0	0
6. Dohadné účty pasivní	z 389	0104	0	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0	22 170
III. Krátkodobé závazky celkem	ř. 107 až 129	0106	55 949	294 747
1. Dodavatelé	321	0107	10 328	41 869
2. Směnky k úhradě	322	0108	0	0
3. Přijaté zálohy	324	0109	196	173
4. Ostatní závazky	325	0110	2 529	2 650
5. Zaměstnanci	331	0111	497	413
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	22 709	22 869
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	12 405	12 727
8. Daň z příjmu	341	0114	3	1 220
9. Ostatní přímé daně	342	0115	3 779	3 938
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	14	18
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	652	206 145
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0	24
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120	0	0
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0	0
16. Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0	0
17. Jiné závazky	379	0123	361	373
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0	0
19. Eskontní úvěry	232	0125	0	0

20. Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0	0
21. Vlastní dluhopisy	255	0127	0	0
22. Dohadné účty pasivní	z 389	0128	2 476	2 328
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř. 131 až 133	0130	50 145	69 581
1. Výdaje příštích období	383	0131	363	545
2. Výnosy příštích období	384	0132	49 778	69 032
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133	4	4
Pasiva celkem	ř. 86+95	0134	1 784 418	2 271 776

Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář za UTB

(v tis. Kč)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty				
Příloha č. 2 k vyhlášce č. **504/2002 Sb.** ve znění pozdějších předpisů				
	účet / součet	**řádek**	**hlavní činnost sl. 1**	**hospodářská/ doplňková činnost sl. 2**
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	88 631	7 902
1. Spotřeba materiálu	501	0002	61 802	3 545
2. Spotřeba energie	502	0003	25 651	694
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4. Prodané zboží	504	0005	1 178	3 663

II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	167 187	5 136
5. Opravy a udržování	511	0007	9 319	367
6. Cestovné	512	0008	21 055	1 009
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	1 357	322
8. Ostatní služby	518	0010	135 456	3 438
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	438 030	7 339
9. Mzdové náklady	521	0012	327 655	5 677
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	105 947	1 619
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 914	12
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	952	19
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	1 562	12
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	788	191
14. Daň silniční	531	0018	112	10
15. Daň z nemovitosti	532	0019	1	48
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	675	133
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	170 778	514
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	180	0
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	388	4
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	79	0
20. Úroky	544	0025	0	0
21. Kursové ztráty	545	0026	254	10
22. Dary	546	0027	310	86
23. Manka a škody	548	0028	2	0
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	169 565	414
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř. 31 až 36	0030	92 480	210
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	92 480	210
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.	552	0032	0	0

27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28. Prodaný materiál	554	0034	0	0
29. Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30. Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	791	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	791	0
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 41	0040	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	0
Náklady celkem	ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40	0042	958 685	21 292
B. Výnosy			**hlavní činnost**	**hospodářská/ doplňková činnost**
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	33 416	30 967
1. Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0	0
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	31 914	25 069
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	1 502	5 898
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	0
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0	0
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	1 256	158
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1 105	158
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	46	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	105	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0	0

IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	133 426	137
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0	0
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0	0
15. Úroky	644	0061	2 460	0
16. Kursové zisky	645	0062	448	30
17. Zúčtování fondů	648	0063	16 591	53
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	113 927	54
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř. 66 až 72	0065	91	10
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	652	0066	75	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	16	10
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	1 916	208
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 916	208
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII. Provozní dotace celkem	ř.78	0077	786 982	165
29. Provozní dotace	691	0078	786 982	165
Výnosy celkem	ř. 43+47+52 +57+65+73+77	0079	957 087	31 645
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	- 1598	10 353
34. Daň z příjmů	591	0081	833	387
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	- 2 431	9 966

			hlavní + hospodářská/ doplňková činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	**8 755**	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	**7 535**	

Tab. 2a Výkaz zisku a ztráty - UTB bez Kolejí a menzy

(v tis. Kč)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty				
Příloha č. 2 k vyhlášce č. **504/2002 Sb.** ve znění pozdějších předpisů				
	účet / součet	**řádek**	**hlavní činnost sl. 1**	**hospodářská/ doplňková činnost sl. 2**
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	76 184	2 178
1. Spotřeba materiálu	501	0002	54 857	1 721
2. Spotřeba energie	502	0003	20 469	183
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4. Prodané zboží	504	0005	858	274
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	161 514	4 268
5. Opravy a udržování	511	0007	7 672	51
6. Cestovné	512	0008	21 035	1 009
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	1 352	322

8. Ostatní služby	518	0010	131 455	2 886
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	426 300	6 015
9. Mzdové náklady	521	0012	318 923	4 663
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	103 031	1 323
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 914	12
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	868	5
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	1 562	12
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	787	185
14. Daň silniční	531	0018	112	10
15. Daň z nemovitosti	532	0019	0	43
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	675	133
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	170 333	497
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	180	0
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	350	3
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0	0
20. Úroky	544	0025	0	0
21. Kursové ztráty	545	0026	254	10
22. Dary	546	0027	310	86
23. Manka a škody	548	0028	2	0
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	169 237	398
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř. 31 až 36	0030	88 020	0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	88 020	0
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28. Prodaný materiál	554	0034	0	0
29. Tvorba rezerv	556	0035	0	0

30. Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	788	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	788	0
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 41	0040	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	0
Náklady celkem	ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40	0042	923 926	13 144
B. Výnosy				**hospodářská/ doplňková činnost**
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	9 184	19 550
1. Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0	0
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	7 695	19 308
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	1 489	242
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	0
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0	0
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	1 256	47
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1 105	47
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	46	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	105	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	129 860	96
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0	0
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0

14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0	0
15. Úroky	644	0061	2 460	0
16. Kursové zisky	645	0062	448	30
17. Zúčtování fondů	648	0063	16 591	53
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	110 361	13
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř. 66 až 72	0065	91	10
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	652	0066	75	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	16	10
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	1 916	208
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 916	208
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	782 436	165
29. Provozní dotace	691	0078	782 436	165
Výnosy celkem	ř. 43+47+52 +57+65+73+77	0079	924 743	20 076
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	817	6 932
34. Daň z příjmů	591	0081	833	385
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	- 16	6 547
			hlavní + hospodářská/ doplňková činnost	

Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	**7 749**
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	**6 531**

Tab. 2b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menza

(v tis. Kč)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty				
Příloha č. 2 k vyhlášce č. **504/2002 Sb.** ve znění pozdějších předpisů				
	účet / součet	**řádek**	**hlavní činnost sl. 1**	**hospodářská/ doplňková činnost sl. 2**
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	12 447	5 724
1. Spotřeba materiálu	501	0002	6 945	1 824
2. Spotřeba energie	502	0003	5 182	511
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4. Prodané zboží	504	0005	320	3 389
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	5 673	868
5. Opravy a udržování	511	0007	1 647	316
6. Cestovné	512	0008	20	0
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	5	0
8. Ostatní služby	518	0010	4 001	552
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	11 730	1 324
9. Mzdové náklady	521	0012	8 732	1 014

10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	2 914	296
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	0	0
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	84	14
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	0	0
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	1	5
14. Daň silniční	531	0018	0	0
15. Daň z nemovitosti	532	0019	1	5
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	0	0
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	445	17
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	38	1
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	79	0
20. Úroky	544	0025	0	0
21. Kursové ztráty	545	0026	0	0
22. Dary	546	0027	0	0
23. Manka a škody	548	0028	0	0
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	328	16
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř. 31 až 36	0030	4 460	210
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	4 460	210
26. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28. Prodaný materiál	554	0034	0	0
29. Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30. Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	3	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0

32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	3	0
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 41	0040	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	0
Náklady celkem	ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40	0042	34 759	8 148
B. Výnosy			**hlavní činnost**	**hospodářská/ doplňková činnost**
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	24 232	11 417
1. Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0	0
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	24 219	5 761
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	13	5 656
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	0
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0	0
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	0	111
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0	111
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	3 566	41
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0	0
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0	0
15. Úroky	644	0061	0	0
16. Kursové zisky	645	0062	0	0

17. Zúčtování fondů	648	0063	0	0
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	3 566	41
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř. 66 až 72	0065	0	0
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	652	0066	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	0	0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0	0
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	4 546	0
29. Provozní dotace	691	0078	4 546	0
Výnosy celkem	ř. 43+47+52 +57+65+73+77	0079	32 344	11 569
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	- 2 415	3 421
34. Daň z příjmů	591	0081	0	2
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	- 2 415	3 419
			hlavní + hospodářská/ doplňková činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	**1 006**	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	**1 004**	

Tab. 3 Hospodářský výsledek za rok 2011 dle součástí UTB

(v tis. Kč)

Součásti VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Celoškolské středisko	68	1 213	1 281
Fakulta technologická	208	165	373
Fakulta logistiky a krizového řízení	- 23	0	- 23
Fakulta aplikované informatiky	705	284	989
Fakulta multimediálních komunikací	- 49	38	- 11
Fakulta managementu a ekonomiky	175	82	257
Fakulta humanitních studií	1 084	44	1 128
Univerzitní institut	0	2 315	2 315
Koleje a menza	- 2 464	2 356	- 108
Knihovna UTB	12	24	36
Rektorát	1 025	273	1 298
Celkem	**741**	**6 794**	**7 535**

Tab. 4 Přehled o peněžních tocích

(v tis.Kč)

Struktura celkového Cash flow	řádek	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku	001	0	7 535	7 535	7 535
Odpisy dlouhodobého majetku	002	0	0	0	92 690
Rezervy řízené předpisy	003	0	0	0	0
Přechodné účty pasivní	004	52 621	71 909	19 288	19 288
Výdaje příštích období	005	363	545	182	182
Výnosy příštích období	006	49 778	69 032	19 254	19 254
Kursové rozdíly pasivní	007	4	4	0	0
Dohadné účty pasivní	008	2 476	2 328	- 148	- 148
Přechodné účty aktivní	009	28 670	98 349	69 679	- 69 679
Náklady příštích období	010	6 577	7 873	1 296	- 1 296
Příjmy příštích období	011	64	66	2	- 2
Kursové rozdíly aktivní	012	11	4	- 7	7
Dohadné účty aktivní	013	22 018	90 406	68 388	- 68 388
Pohledávky celkem	014	10 801	23 963	13 162	- 13 162
Z obchodního styku	015	10 340	11 445	1 105	- 1 105
K účastníkům sdružení	016	0	0	0	0
Za institucemi soc. zabez. a zdravot. poj.	017	0	0	0	0
Daň z příjmu	018	0	0	0	0
Ostatní přímé daně	019	0	0	0	0
Daň z přidané hodnoty	020	447	12 509	12 062	- 12 062
Ostatní daně a poplatky	021	0	0	0	0
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	022	0	0	0	0
Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	023	0	0	0	0

Za zaměstnanci	024	14	9	5	- 5
Z emitovaných dluhopisů a jiné pohled.	025	0	0	0	0
Opravná položka k pohledávkám	026	0	0	0	0
Ceniny	027	33	64	31	- 31
Majetkové cenné papíry	028	0	0	0	0
Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy	029	0	0	0	0
Ostatní cenné papíry a pořízení krátk. finančního majetku	030	0	0	0	0
Zásoby celkem	031	6 942	6 421	- 521	521
Materiál na skladě a na cestě	032	1 366	1 074	- 292	292
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	033	0	0	0	0
Výrobky	034	0	0	0	0
Zvířata	035	0	0	0	0
Zboží na skladě a na cestě	036	5 576	5 347	- 229	229
Poskytnuté zálohy na zásoby	037	0	0	0	0
Krátkodobé závazky	038	53 473	292 419	238 946	238 946
Dodavatelé	039	10 328	41 869	31 541	31 541
Směnky k úhradě	040	0	0	0	0
Přijaté zálohy	041	196	173	- 23	- 23
Ostatní závazky	042	2 529	2 650	121	121
Zaměstnanci	043	497	413	- 84	- 84
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044	22 709	22 869	160	160
K institucím soc. zabez. a zdravot. poj.	045	12 405	12 727	322	322
Daň z příjmu	046	3	1 220	1 217	1 217
Ostatní přímé daně	047	3 779	3 938	159	159
Daň z přidané hodnoty	048	0	0	0	0
Ostatní daně a poplatky	049	14	18	4	4
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050	652	206 145	205 493	205 493
Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	051	0	24	24	24
K účastníkům sdružení	052	0	0	0	0

Jiné závazky	053	361	373	12	12
Krátkodobé bankovní úvěry	054	0	0	0	0
Přijaté finanční výpomoci	055	0	0	0	0
Cash flow provozní	**056**	**152 540**	**500 660**	**348 120**	**276 108**
Nehmotný dlouhodobý majetek	057	69 081	73 200	4 119	- 4119
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	058	0	0	0	0
Software	059	60 297	64 021	3 724	- 3 724
Předměty ocenitelných práv	060	4 670	5 382	712	- 712
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	061	2 663	2 489	- 174	174
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	062	0	0	0	0
Nedokončené nehmotné investice	063	1 451	1 308	- 143	143
Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouh. majetek	064	0	0	0	0
Oprávky celkem	065	- 55 237	- 61 568	- 6 331	6 331
K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti	066	0	0	0	0
K softwaru	067	- 50 386	- 55 686	- 5 300	5 300
K předmětům ocenitelných práv	068	- 2 188	- 3 393	- 1 205	1 205
K drobnému nehmotn. dlouhodobému majetku	069	- 2 663	- 2 489	174	- 174
K ostatnímu nehmotn. dlouhodobému majetku	070	0	0	0	0
Hmotný dlouhodobý majetek	071	2 222 966	2 501 858	278 892	- 278 892
Pozemky	072	24 467	47 658	23 191	- 23 191
Umělecká díla a sbírky	073	3 496	3 496	0	0
Stavby	074	1 542 414	1 603 415	61 001	- 61 001
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	075	531 367	588 667	57 300	- 57 300
Pěstitelské celky trvalých porostů	076	0	0	0	0
Základní stádo a tažná zvířata	077	0	0	0	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	078	53 788	51 593	- 2 195	2 195
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	079	15 791	17 204	1 413	- 1 413
Nedokončené hmotné investice	080	51 643	186 692	135 049	- 135 049

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouh. majetek	081	0	3 133	3 133	- 3 133
Oprávky celkem	082	- 901 374	- 977 284	- 75 910	75 910
Ke stavbám	083	- 425 870	- 454 650	- 28 780	28 780
K movitým věcem a souborům mov. věcí	084	- 420 559	- 468 923	- 48 364	48 364
K pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0	0	0	0
K základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0	0	0	0
K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	087	- 53 788	- 51 593	2 195	- 2 195
K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku	088	- 1 157	- 2 118	- 961	961
Korekce vyloučením odpisů	089	0	0	0	- 92 690
Dlouhodobý finanční majetek	090	300	300	0	0
Podílové cenné papíry a vklady – rozhodující vliv	091	300	300	0	0
Podílové cenné papíry a vklady – podstatný vliv	092	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	093	0	0	0	0
Půjčky podnikům ve skupině	094	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	095	0	0	0	0
Cash flow z investiční činnosti	**096**	**1 335 736**	**1 536 506**	**200 770**	**- 293 460**
Dlouhodobé závazky celkem	097	0	22 170	22 170	22 170
Emitované dluhopisy	098	0	0	0	0
Závazky z pronájmu	099	0	0	0	0
Dlouhodobě přijaté zálohy	100	0	0	0	0
Dlouhodobě směnky k úhradě	101	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky	102	0	22 170	22 170	22 170
Dlouhodobé bankovní úvěry	103	0	0	0	0
Vlastní jmění	104	1 337 076	1 485 017	147 941	147 941
Fondy	105	330 081	392 726	62 645	62 645
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	106	0	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta minulých let	107	0	0	0	0
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	108	11 167	7 535	- 3 632	- 3 632
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	0	- 7 535	- 7 535	- 7 535

Cash flow z finanční činnosti	**110**	**1 678 324**	**1 899 913**	**221 589**	**221 589**
Cash flow celkové	**111**	3 166 600	3 937 078	770 478	204 237
Stav peněžních prostředků	**112**	402 236	606 473	204 237	- 204 237

Tab. 5 Zdroje financování UTB v roce 2011 – veřejné prostředky

(v tis. Kč)

Zdroje financování veřejné vysoké školy v roce 2011		**I. Běžné prostředky**		**II. Kapitálové prostředky**		**III. Celkem**	
		poskytnuto	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
Název údaje	č. řádku						
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční	1	812 351	787 221	351 628	217 458	1 163 979	1 004 679
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	803 199	779 276	351 508	217 338	1 154 707	996 614
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	781 239	755 582	297 943	120 289	1 079 182	875 871
v tom: dotace na programy strukt. fondů (ř.5+ř.6)	4	70 884	45 905	240 078	62 424	310 962	108 329
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	22 085	29 477	948	2 691	23 033	32 168
dotace na VaV	6	48 799	16 428	239 130	59 733	287 929	76 161
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	710 355	709 677	57 865	57 865	768 220	767 542
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	652 422	651 804	55 265	55 265	707 687	707 069
příspěvek	9	622 188	622 188	36 602	36 602	658 790	658 790
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10	0	0	4 139	4 139	4 139	4 139
ostatní dotace	11	30 234	29 616	14 524	14 524	44 758	44 140

dotace na VaV	12	57 933	57 873	2 600	2 600	60 533	60 473
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	18 045	19 319	53 565	97 049	71 610	116 368
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	2 590	3 890	51 829	95 313	54 419	99 203
v tom: dotace spojené se vzd. činností	15	2 576	3 866	0	0	2 576	3 866
dotace na VaV	16	14	24	51 829	95 313	51 843	95 337
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	15 455	15 429	1 736	1 736	17 191	17 165
v tom: dotace spojené se vzd. činností	18	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	19	15 455	15 429	1 736	1 736	17 191	17 165
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	3 915	4 375	0	0	3 915	4 375
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	2 165	2 669	0	0	2 165	2 669
v tom: dotace spojené se vzd. činností	22	2 165	2 669	0	0	2 165	2 669
dotace na VaV	23	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	1 750	1 706	0	0	1 750	1 706
v tom: dotace spojené se vzd. činností	25	1 725	1 681	0	0	1 725	1 681
dotace na VaV	26	25	25	0	0	25	25
2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.28+ř.29)	27	9 152	7 945	120	120	9 272	8 065
dotace spojené se vzd. činností	28	8 044	5 928	120	120	8 164	6 048
dotace na VaV	29	1 108	2 017	0	0	1 108	2 017
SOUHRN 1 (ř.31+ř.36)	30	812 351	787 221	351 628	217 458	1 163 979	1 004 679
v tom: dotace spojené se vzd. činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	689 017	695 425	56 333	58 076	745 350	753 501
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	674 507	681 281	56 213	57 956	730 720	739 237
získané přes ostatní kapitoly SR (ř.15+ř.18)	33	2 576	3 866	0	0	2 576	3 866
získané přes územ. rozpočty (ř.22+ř.25)	34	3 890	4 350	0	0	3 890	4 350
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.28)	35	8 044	5 928	120	120	8 164	6 048

dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	123 334	91 796	295 295	159 382	418 974	251 178
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	106 732	74 301	241 730	62 333	348 462	136 634
získané přes ostatní kapitoly SR (ř.16+ř.19)	38	15 469	15 453	53 565	97 049	69 034	112 502
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	25	25	0	0	25	25
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.29)	40	1 108	2 017	0	0	1 108	2 017
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)	41	812 351	787 221	351 628	217 458	1 163 979	1 004 679
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	689 017	695 425	56 333	58 076	743 350	753 501
v tom: dotace na programy strukt. fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	26 826	36 012	948	2 691	27 774	38 703
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	654 147	653 485	55 265	55 265	709 412	708 750
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.28)	45	8 004	5 928	120	120	8 164	6 048
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	123 334	91 796	295 295	159 382	418 629	251 178
v tom: dotace na programy ze strukt. fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	48 813	16 452	290 959	155 046	339 772	171 498
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	73 413	73 327	4 336	4 336	77 749	77 663
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.29)	49	1 108	2 017	0	0	1 108	2 017

Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Z toho převody do fondů			Vratka nevyčerpaných prostředků	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem **	Použité zdroje celkem
		poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	FRIM	FPP	FÚUP			
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i	j=e-f	k	l= f+k
1	**MŠMT**	**652 422**	**651 804**	**51 126**	**51 126**	**703 548**	**702 930**	**26 309**	**71 391**	**1 148**	**618**	**17 257**	**720 187**
2	**Příspěvek**	622 188	622 188	36 602	36 602	658 790	658 790	26 309	71 391	772	0	15 693	674 483
3	A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	574 138	574 138	36 300	36 300	610 438	610 438	26 309	71 146		0	15 693	626 131
4	C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	19 696	19 696			19 696	19 696			772	0		19 696
5	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce										0		
6	F Fond vzdělávací politiky	536	536	302	302	838	838		66		0		838
7	M Mimořádné aktivity										0		
8	S Sociální stipendia	1 741	1 741			1 741	1 741		179		0		1 741
9	U Ubytovací stipendia	26 077	26 077			26 077	26 077				0		26 077
10	**Dotace**	30 234	29 616	14 524	14 524	44 758	44 140			376	618	**1 564**	**45 704**
11	D Zahraniční studenti a mezin. spolupráce	8 776	8 160			8 776	8 160			376	616		8 160
12	F Fond vzdělávací politiky										0		
13	G Fond rozvoje vysokých škol	312	312	4 914	4 914	5 226	5 226				0		5 226
14	I Rozvojové programy	16 600	16 600	9 610	9 610	26 210	26 210				0	72	26 282
15	J Dotace na ubytování a stravování	4 546	4 544			4 546	4 544				2	1 492	6 036
16	M Mimořádné aktivity										0		
17	**Ostatní kapitoly SR**										**0**	**0**	**0**
18											0		
19	**Územní rozpočty**	**1 725**	**1 681**			**1 725**	**1 681**				**24**	**0**	**1 681**

20	Zlínský kraj	795	751			795	751				24		751
21	Město Zlín	90	90			90	90				0		90
22	Město Uherské Hradiště	820	820			820	820				0		820
23	Město Otrokovice	15	15			15	15				0		15
24	Město Bílovice	5	5			5	5				0		5
25	**Prostředky ze zahraničí** (získané přímo VVŠ)	**8 004**	**5 928**	**120**	**120**	**8 164**	**6 048**				**0**	**18**	**6 066**
26	Evropská komise ***)**	7 923	5 493	120	120	8 043	5 613				0	18	5 631
27	Visegrád Group	121	435			121	435				0		435
28	**C e l k e m**	662 191	659 413	51 246	51 246	713 437	710 659	26 309	71 391	1 148	642	17 275	727 934

Poznámky: *****) Rozdíl mezi sloupci e, f představuje úhradu předpisu dotace minulých let, zrušení předpisu dotace, nejedná se tedy o vratku dotace.

******) uvedeny pouze částky, pokud byly v daném roce sledovány. Byly zahrnuty rovněž dary, poplatky studentů, poplatky CŽV, stipendijní fond, fakturovaná činnost v rámci výuky.

Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011

(v tis. Kč)

	Druh podpory/název programu	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje zahr. v %	z toho zajištěno spoluřešitelům	z toho převody do FÚUP	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem **)	Použité zdroje celkem
		poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	f*	f**	g	h=e-f	i	j=f+i
1	**MŠMT**	**57 933**	**57 873**	**2 600**	**2 600**	**60 533**	**60 473**		**2 137**	**1 790**	**60**	**723**	**61 196**
2	**Institucionální podpora (IP)**	38 838	38 778	2 600	2 600	41 438	41 378			1 221	60		41 378
3	IP na uskutečňování výzkumných záměrů	14 263	14 263	2 600	2 600	16 863	16 863				0		16 863
4	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzkumných organizací	24 444	24 444			24 444	24 444			1 221	0		24 444
5	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV *(Kontakt)*	131	71			131	71				60		71
6													
7	**Účelová podpora**	19 095	19 095			19 095	19 095		2 137	569	0	723	19 818
8	Základní výzkum (Kontakt)	432	432			432	432			7	0	47	479
9	Aplikovaný výzkum												
10													
11	NPV	4 615	4 615			4 615	4 615		2 137		0	676	5 291
12	Zdravý a kvalitní život 2B (NPV II.)	450	450			450	450				0		450
13	Informační technologie pro znalostní společnost 2c (NPV II.)	4 165	4 165			4 165	4 165					676	4 841
14													
15	Specifický vysokoškolský výzkum	14 048	14 048			14 048	14 048			562	0		14 048
16													
17	**Velké infrastruktury**												
18	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**	**15 455**	**15 429**	**1 736**	**1 736**	**17 191**	**17 165**		**3 171**	**166**	**26**	**277**	**17 442**
19	**Ministerstvo vnitra** Program bezpečn. výzkumu	2 380	2 380			2 380	2 380			108			2 380

20	**Ministerstvo zdravotnictví** Resortní program výzkumu a vývoje MZ II	426	410			426	410			14	16		410
21	**AV ČR**	745	745			745	745						745
22	granty výrazně badatelské	469	469			469	469						469
23	nanotechnologie pro společnos	276	276			276	276						276
24	**Ministerstvo zemědělství** Program výzkumu v agrárním sektoru	296	296			296	296						296
25	**Ministerstvo průmyslu a obchodu** Trvalá prosperita	2 553	2 553			2 553	2 553		500			197	2 750
26													
27	**GA ČR**	9 055	9 045			10 791	10 781		2 671	44	10		10 861
28	Standardní projekty	8 262	8 252	1 736	1 736	9 998	9 988		2 671	34	10		9 988
29	Postdoktorské projekty	793	793			793	793			10		80	873
30	**TA ČR**												
31													
32	**Územní rozpočty**	**25**	**25**			**25**	**25**					**0**	**25**
33	Zlínský kraj	25	25			25	25						25
34	**Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)**	**1 108**	**1 036**			**1 108**	**1 036**				**256**	**235**	**1 271**
35	**Evropská komise *)**	1 108	833			1 108	833	100			215	235	1 068
36	**Ministerstvo školství a vědy Ruské federace**		203				203	100			41		203
37	**C e l k e m**	**74 521**	**74 363**	**4 336**	**4 336**	**78 857**	**78 699**		**5 308**	**1 956**	**342**	**1 235**	**79 934**

Poznámky: *****) Rozdíl mezi sloupci e, f představuje částečně úhradu předpisu dotace minulých let ve výši 161 tis. Kč.
******) uvedeny pouze částky, pokud byly v daném roce sledovány

Tab. 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Vratka nevyčerpaných prostředků	Vlastní použité	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem	Použité zdroje celkem
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité				
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g=e-f	h	i	j=f+h+i
1	233D34U0044717	UTB – Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu č.p. 4342			4 139	4 139	4 139	4 139	0	180	0	4 319
2												0
3												0
4												0
5												0
6	**C e l k e m**		**0**	**0**	**4 139**	**4 139**	**4 139**	**4 139**	**0**	**180**	**0**	**4 319**

Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011

tis. Kč)

č.ř.	Operační program/prioritní osa/oblast podpory	VaV	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje EU v %	z toho zajištěno spolufinancování	Nevyčerpáno z poskytnutých veř. prostředků v roce	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použ. neveř. zdroje celkem ***	Použité zdroje celkem
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	f*	f**	g=e-f	h	i	j= f+i
1	**MŠMT**		**70 884**	**45 905**	**240 078**	**62 424**	**310 962**	**108 329**		**5 326**	**202 633**	**1 512**	**1 490**	**109 819**
2	**OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost**		**43 281**	**38 354**	**1 108**	**2 691**	**44 389**	**41 045**		**5 326**	**3 344**	**1 512**		**41 045**
3	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj													
4	2.2 Vysokoškolské vzdělávání		18 918	28 630	948	2 691	19 866	31 321	85	2 013	- 11 455	1 512		31 321
5	2.3 Lidské zdroje ve VaV ***)**	VaV	16 583	2 397	160		16 743	2 397	85	291	14 346			2 397
6	2.4 Partnerství a sítě		3 167	847			3 167	847	85	430	2 320			847
7	2.4 Partnerství a sítě ***)**	VaV	4 613	6 480			4 613	6 480	85	2 592	- 1 867			6 480
8	**OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace**		**27 603**	**7 551**	**238 970**	**59 733**	**266 573**	**67 284**		**0**	**199 289**	**0**	**1 490**	**68 774**
9	PO 2 - Regionální VaV centra													
10	2.1 Regionální VaV centra – CEBIATech ***)**	VaV	8 020	2 946	54 267	36 129	62 287	39 075	85		23 212			39 075
11	2.1 Regionální VaV centra – CPS ***)**	VaV	16 435	3 327	108 343	- 1 098	124 778	2 229	85		122 549		1 463	3 692
12	PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem													
13	4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem ***), **)**	VaV	3 148	1 278	76 360	24 702	79 508	25 980	85		53 528		27	26 007
14	**Ostatní kapitoly SR**		**2 590**	**3 890**	**51 829**	**95 313**	**54 419**	**99 203**		**0**	**- 44 784**	**0**	**26 773**	**125 976**
15	**MPSV**		2 576	3 866			2 576	3 866		0	- 1 290	0	178	4 044
16	**OP LZZ – Lidské zdroje a zaměstnanost**													
17	PO 4. – Sociální integrace a rovné příležitosti													

18	3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce		1 198	1 801			1 198	1 801	85		- 603			178	1 979
19	PO 5 – Mezinárodní spolupráce														
20	5.1 Mezinárodní spolupráce		1 378	2 065			1 378	2 065	95		- 687				2 065
21	**MPO**		0	23	51 829	95 313	51 829	95 336	85	0	- 43 507	0		26 595	121 931
22	**OP PI – Podnikání a inovace**														
23	PO 5 – Prostředí pro podnikání a inovace														
24	Prosperita 1 B, číslo výzvy I. ***)**	VaV	0	23	51 829	95 313	51 829	95 336	85		- 43 507			26 595	121 931
25	**MMR**		14	1			14	1			13				1
26	PO 1 – Podpora socio-kultúrného a hospodárskoho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce														
27	1.4 Rozvoj podnikaťelského a inovačného prostriedia		14	1			14	1	85		13				1
28															
29	**ÚSC – Zlínský kraj**		**2 165**	**2 669**			**2 165**	**2 669**	**85**	**0**	**- 504**	**0**			**2 669**
30	**OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost**														
31	PO 3 –Sociální integrace a rovné příležitosti														
32	3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání		2 165	2 669			2 165	2 669	85		- 504				2 669
33	**Prostředky ze zahraničí – Ministerstvo polnohospodárstva a rozvoja vidieka SR**		**0**	**981**			**0**	**981**	**85**	**0**	**- 981**	**0**			**981**
34	PO 1 – Podpora socio-kultúrného a hospod. rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce														
35	1.4 Rozvoj podnikaťelského a inovačného prostriedia		0	981			0	981	85		- 981				981
36	**C e l k e m**		**75 639**	**53 445**	**291 907**	**157 737**	**367 546**	**211 182**		**5 326**	**156 364**	**1 512**		**28 263**	**239 445**

Poznámky: *****) údaj o VaV vyplněn dle pokynů MŠMT (projekty jsou vedeny v Centrální evidenci projektů jako VaV). V rozhodnutí o dotaci není uveden údaj, že prostředky byly poskytnuty dle zákona č. 130/2002 Sb. jako podpora VaV.

******) v částce použité kapitálové prostředky je zahrnuto zrušení předpisu dotace ve výši 27 tis. Kč

*******) uvedeny pouze částky, pokud byly sledovány u daného projektu

Tab. 6 Vybrané výnosy za rok 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok 2011		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Transfer znalostí		0	7 288	7 288
2	v tom	výnosy z licenčních smluv		833	833
3		výnosy ze smluvního výzkumu		5 904	5 904
4		placené vzděl. kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry		432	432
5		konzultace a poradenství		119	119
6	Pronájem		87	2 570	2 657
7	v tom	budovy, stavby, haly			0
8		pozemky			0
9		nebytové prostory	87	2 570	2 657
10	Tržby z prodeje majetku		75	0	75
11	v tom	budovy, stavby, haly			0
12		pozemky			0
13		ostatní	75		75
14	Dary		1 916	208	2 124
15	Dědictví		0	0	0

Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované UTB

č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Počet studentů	Průměrný poplatek/výnos na 1 studenta v Kč ****)**
1	**Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.**	**8 134**	**8 561**	**15 716**	**-**
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	-	5 836	14 748	396
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3)	7 657	-	757	10 115
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§ 58 odst.4)	477	-	152	3 141
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst.5)	-	2 725	59	46 182
6	**Úhrada za další činnosti poskytované studentům UTB související se studiem jiné než podle § 58 zák. 111/1998 Sb.*)**	**0**	**6 068**	**-**	**-**
7	předzápis – jednotlivý předmět		60	-	100
8	předzápis – celý semestr		327	-	500
9	změna předmětu		109	-	100
10	úřední škrt předmětu		9	-	100
11	výpis známek		5	-	100
12	potvrzení o studiu		71	-	20
13	výkaz o studiu		1	-	50/strana

14	průkaz studenta		8	-	1 000
15	ISIC karta		435	-	220
16	diplom s dodatkem		5	-	1 000
17	diplom s vysvědčením		2	-	500
18	roční poplatek - knihovna		12	-	200
19	poplatek čipová karta knihovna		14	-	200
20	převod výnosů z roku 2010		523	-	-
21	úplata za poskytování programů CŽV (§60) mimo U3V ***)		3 831	627	6 110
22	úplata za poskytování U3V		656	1 220	538
23	**Celkem**	**8 134**	**14 629**	-	-

Poznámky: *) ve výnosech jsou zahrnuty pouze výnosy zúčtované do roku 2011; položka převod výnosů z roku 2010 představuje převedené výnosy vztahující se k roku 2011, nebylo sledováno dle počtu studentů a výše poplatku

**) u poplatků jiných než dle § 58 (mimo CŽV a U3V) je uvedena maximální výše poplatku stanovená dle vnitřních předpisů UTB

***) včetně poplatků s tím spojených

Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011

Tab. 8a Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdroje financování mzdy a OON)

sloupec				1	2	3	4	5	6
Ukazatel (v tis. Kč)				Vysoká škola			KMZ	VZaLS	CELKEM
				akademičtí pracovníci	vědečtí pracovníci	ostatní			
Zdroj financování	Kapitola 333 - MŠMT	Bez VaV	mzdy	161 122	2 307	78 788	2 077		244 294
			OON	10 890	85	3 619	23		14 617
		VaV	mzdy	10 975	3 189	2 976			17 140
			OON	88		147			235
	VaV z ostatních zdrojů (bez operačních programů)	VaV z národních zdrojů	mzdy	3 967	1 509	2 232			7 708
			OON	72	53	1 406			1 531
		VaV ze zahraničí	mzdy			9			9
			OON						0
	Operační programy EU	MŠMT OP VK	mzdy	5 331	20	7 404			12 755
			OON*	2 639	210	6 993			9 842
		MŠMT OP VaVpI	mzdy	578		4 061			4 639
			OON			139			139

		ostatní poskytovatelé	**mzdy**	216		2 338			2 554
			OON**	949	15	837			1 801
	Fondy		**mzdy**						0
			OON						0
	Doplňková činnost		**mzdy**	2 075	32	1 590	844		4 541
			OON***	370	2	577	165		1 114
	Ostatní zdroje		**mzdy**	1 302	39	1 122	6 417		8 880
			OON	429		243	167		839
	CELKEM		**mzdy**	**185 566**	**7 096**	**100 520**	**9 338**		**302 520**
			OON	**15 437**	**365**	**13 961**	**355**		**30 118**

Poznámka: *) v hodnotě jsou v kategorii "ostatní" zahrnuty i OON – autorské honoráře vyplacené externím pracovníkům ve výši 80 tis. Kč; UTB v roce 2011 nesledovala dle kategorie pracovníka

**) v hodnotě jsou v kategorii "ostatní" zahrnuty i OON – autorské honoráře vyplacené externím pracovníkům ve výši 30 tis. Kč; UTB v roce 2011 nesledovala dle kategorie pracovníka

***) v hodnotě jsou v kategorii "ostatní" zahrnuty i OON – autorské honoráře vyplacené externím pracovníkům ve výši 69 tis. Kč; UTB v roce 2011 nesledovala dle kategorie pracovníka

Tab. 8b Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (bez OON)

č.ř.	Ukazatel			kapitola 333 - MŠMT			ostatní zdroje rozpočtu UTB			CELKEM		
				Počet pracovníků	Mzdy (v tis. Kč)	Průměrná měsíční mzda v Kč	Počet pracovníků	Mzdy (v tis. Kč	Průměrná měsíční mzda v Kč	Počet pracovníků	Mzdy (v tis. Kč)	Průměrná měsíční mzda v Kč
				1	2	3=2/12/1	4	5	6=5/12/4	7	8	9=8/12/7
1	Vysoká škola	akademičtí pracovníci	pedagogičtí pracovníci VaV	11	6 773	51 310	2	1 904	79 333	13	8 677	55 622
2			profesoři	42	22 459	44 561	2	1 339	55 791	44	23 798	45 072
3			docenti	89	43 178	40 428	5	3 502	58 366	94	46 680	41 382
4			odborní asistenti	184	68 931	31 218	6	5 023	69 763	190	73 954	32 435
5			asistenti	64	19 483	25 368	2	1 272	53 000	66	20 755	26 205
6			lektoři	36	11 272	26 092	0	429	-	36	11 701	27 085
7			CELKEM	426	172 096	33 665	17	13 469	66 024	443	185 565	34 907
8		vědečtí pracovníci		14	5 497	32 720	3	1 600	44 444	17	7 097	34 789
9		ostatní		277	81 764	24 598	52	18 757	30 059	329	100 521	25 461
10	KaM			14	2 077	12 363	46	7 261	13 153	60	9 338	12 969
11	VZaLS											
12	CELKEM			731	261 434	29 803	118	41 087	29 016	849	302 521	29 693

Tab. 9 Stipendia

Stipendia ke dni 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh stipendia		Použité zdroje					Celkem vyplaceno		Zůstatek
			příspěvek/ dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní		celkem			
					vlastní	jiné		studenti	ostatní	
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=e-f-g
1	**Stipendia přiznána a vyplacena:**		68 446	2 381	748	135	71 710	71 710		0
2	v tom:	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	758	739	116		1 613	1 613		0
3		za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	121	97	87		305	305		0
4		za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)	5 466		5		5 471	5 471		0
5		v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)	56	87	10		153	153		0
6		v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	1 562				1 562	1 562		0
7		v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)	28 241	1 437	530	14	30 222	30 222		0
8		z toho: ubytovací stipendium	26 085				26 085	26 085		0
9		na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	10 601				10 601	10 601		0
10		z toho: SOCRATES	8 877				8 877	8 877		0
11		z toho: CEEPUS								0
12		z toho: Rozvojové programy	1 400				1 400	1 400		0

13		na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		3 053	12		121	3 186	3 186		0
14		z toho:	AKTION								0
15			CEEPUS	818				818	818		0
16			Rozvojové projekty, interní fondy	2 235				2 356	2 356		0
17		studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		18 588	9			18 597	18 597		0
18		jiná stipendia:									0

			Počet studentů	Průměrné stipendium v tis. Kč
	Průměrné výpočtové stipendium			
1	**Stipendia přiznána a vyplacena:**		8 419	
2	v tom:	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	282	6
3		za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	76	4
4		za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)	242	23
5		v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)	65	2
6		v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	161	10
7		v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)	5 597	5
8		z toho ubytovací stipendium	4 826	5
9		na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	330	32
10		z toho SOCRATES	272	33

11		CEEPUS		
12		rozvojové programy	39	36
13		na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	440	7
14		z toho AKTION		
15		CEEPUS	88	9
16		rozvojové programy	352	7
17		studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	1 226	15
18		jiná stipendia:		

Tab. 10a Stravování

(v tis. Kč)

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro které vydalo souhlas MŠMT	Náklady celkem		Výnosy								Výsledek hospodaření	
	v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti			v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
			od studentů	od zaměstnanců	ostatní	z dotace MŠMT	celkem	od cizích strávníků	ostatní	celkem		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=h-b	m=k-c
Bufet U2	748	2 319	394	33	0	209	636	2 228	6	2 234	- 122	- 85
Menza U4	9 152	3 846	3 716	940	0	2 621	7 277	3 688	183	3 871	- 1 875	25
Menza U5	3 768	895	1 637	522	214	1 125	3 498	916	6	922	- 270	27
Restaurace U13	2 422	1 327	1 047	301	226	591	2 165	1 333	2	1 335	- 257	8
Studentský klub U12	0	37	0	0	0	0	0	0	5	5	0	- 32
Celkem	**16 090**	**8 424**	**6 794**	**1 796**	**0**	**4 546**	**13 576**	**8 165**	**202**	**8 367**	**- 2 514**	**- 57**

Tab. 10b Ubytování

(v tis. Kč)

Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ	Náklady celkem		Výnosy								Výsledek hospodaření	
			v hlavní činnosti				v doplňkové činnosti					
	v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	od studentů	z dotace MŠMT	ostatní	celkem	od cizích ubytovaných	od zaměstnanců	ostatní	celkem	v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=g-b	m=k-c
Antonínova	6 432	114	6 338	0	513	6 851	226	66	21	313	419	199
Štefánikova	3 948	403	3 342	0	45	3 387	668	0	123	791	- 561	388
TGM	7 903	356	6 870	0	1 588	8 458	799	826	34	1 659	555	1 303
Byty Kamenná	0	195	0	0	0	0	0	349	0	349	0	154
Ostatní bytový fond	0	151	0	0	0	0	0	147	10	157	0	6
Celkem	**18 283**	**1 219**	**16 550**	**0**	**2 146**	**18 696**	**1 693**	**1 388**	**188**	**3 269**	**413**	**2 050**

Tab. 11 Fondy za rok 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Název údaje	poč. stav.	tvorba		čerpání	zůstatek
		k 1.1.	celkem	z toho příděl ze zisku		k 31.12.
		a	b	c	d	e=a+b-d
1	**Fondy celkem**	**330 081**	**129 341**	**11 167**	**66 696**	**392 726**
2	v tom: Fond rezervní	1 908	0	0	0	**1 908**
3	Fond reprodukce investičního majetku	121 835	44 603	11 167	50 034	**116 404**
4	Stipendijní fond	10 846	8 134	–	2 381	**16 599**
5	Fond odměn	176	0	0	0	**176**
6	Fond účelově určených prostředků	8 888	3 639	–	6 469	**6 058**
6a	z toho na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	5 467	2 937	–	5 959	**2 445**
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	3 421	702	–	510	**3 613**
7	Fond sociální	996	1 574	–	1 926	**644**
8	Fond provozních prostředků	185 432	71 391	0	5 886	**250 937**

Tab. 11a Rezervní fond za rok 2011

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1.		**1 908**
Tvorba	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	Celkem	0
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	0
Stav k 31. 12.		**1 908**

Tab. 11b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1.		**121 835**
Tvorba	z odpisů	6 405
	ze zisku	11 167
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	ze zůstatku příspěvku	26 309
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	76
	ostatní příjmy celkem	646
	z toho z darů	77
	zmařená investice	569
	Převod fondů celkem	0
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem tvorba	**44 603**
Čerpání	**Investiční**	50 034
	v tom: stavby	43 318
	stroje a zařízení	4 716
	nákupy nemovitostí	2 000
	ostatní užití	
	film	
	ocenitelná práva	
	Neinvestiční	0
	Převod do fondů celkem	**0**
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem čerpání	**50 034**
Stav k 31. 12.		**116 404**

Tab. 11c Stipendijní fond za rok 2011

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1.		**10 846**
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	poplatky za studium*)	8 134
	ostatní příjmy	
	Celkem	8 134
Čerpání	**Celkem**	2 381
Stav k 31. 12.		**16 599**

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia)

Tab. 11d Fond odměn za rok 2011

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.		**176**
Tvorba	ze zisku	
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy	
	Celkem	**0**
Čerpání	mzdové náklady	
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	**0**
Stav k 31.12.		**176**

Tab. 11e Fond účelově určených prostředků za rok 2011

(v tis. Kč)

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 zák. č. 111/1998 Sb.	1 707	0	1 707
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	5 449	18	5 467
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 714	0	1 714
	Celkem	**8 870**	**18**	**8 888**
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 písm. a zákona č. 111/1998 Sb.	421	0	421
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb.	2 937	0	2 937
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	280	1	281
	Celkem	**3 638**	**1**	**3 639**
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	309	0	309
	účelově určené peněžních prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	5 941	18	5 959
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	201	0	201
	Celkem	**6 451**	**18**	**6 469**
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 zák. č. 111/1998 Sb.	1 819	0	1 819
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	2 445	0	2 445
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 793	1	1 794
	Celkem	**6 057**	**1**	**6 058**

Tab. 11f Fond sociální za rok 2011

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1.		**996**
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	1 574
Čerpání	Příspěvek na penzijní připoj. se státním příspěvkem a pojistné na soukr. živ. pojištění	1 926
	Celkem čerpání	1 926
Stav k 31. 12.		**644**

Tab. 11g Fond provozních prostředků za rok 2011

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1.		**185 432**
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	71 391
	ze zisku	
	z fondu reprodukce investičního majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy	
	Celkem	**71 391**
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VVŠ	5 886
	do fondu reprodukce investičního majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití	
	Celkem	**5 886**
Stav k 31. 12.		**250 937**

Tab. 12a Přehled o majetku a jeho vývoj

(v tis. Kč)

Druhy majetku	Stav k 31. 12. 2010 pořizovací cena	Stav k 31. 12. 2011		
		pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	**69 081**	**73 200**	**61 568**	**11 632**
z toho: software	60 297	64 021	55 686	8 335
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 663	2 489	2 489	0
ocenitelná práva	4 670	5 382	3 393	1 989
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 451	1 308	0	1 308
Dlouhodobý hmotný majetek	**2 222 966**	**2 498 725**	**977 284**	**1 521 441**
z toho: pozemky	24 467	47 658	0	47 658
umělecká díla	3 496	3 496	0	3 496
budovy, haly, stavby	1 542 414	1 603 415	454 650	1 148 765
samostatné movité věci a stroje	531 367	588 667	468 923	119 744
pěstitelské celky	0	0	0	0
základní stádo, tažná zvířata	0	0	0	0
drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 788	51 593	51 593	0
ostatní dlouhodobý hmotný majetek	15 791	17 204	2 118	15 086
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	51 643	186 692	0	186 692
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	**0**	**3 133**	**0**	**3 133**

Tab. 12b Finanční majetek

(v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	rozdíl oproti roku 2010
Dlouhodobý	**300**	**300**	**0**
v tom: 100% podíl v obchodní společnosti Střední škola obchodně technická s. r. o.	200	200	0
50% podíl ve společnosti Technologické inovační centrum s. r. o.	100	100	0
Krátkodobý	**402 269**	**606 537**	**204 268**
v tom: pokladna	678	440	- 238
bankovní účty	401 558	606 033	204 475
ceniny	33	64	31

Tab. 12c Zásoby

(v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	rozdíl oproti roku 2010
Zásoby celkem	**6 942**	**6 421**	**- 521**
z toho: **materiál** - účet 112	**1 366**	**1 074**	**- 292**
materiál na cestě – účet 119	0	0	0
nedokončená výroba - účet 121	0	0	0
výrobky - účet 123	0	0	0
zvířata – účet 124	0	0	0
zboží - účet 132	**5 576**	**5 347**	**- 229**

Tab. 12d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

(v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	rozdíl oproti roku 2010
Pohledávky celkem:	**32 819**	**114 369**	**81 550**
v tom: odběratelé	4 692	5 450	758
zálohy	5 057	5 316	259
za institucemi sociálního a zdravotního pojištění	0	0	0
za zaměstnanci	14	9	- 5
ostatní *)	23 056	103 594	80 538
Závazky celkem:	**55 949**	**294 747**	**238 798**
v tom: dodavatelé	10 328	41 869	31 541
přijaté zálohy	196	173	- 23
k zaměstnancům	23 206	23 282	76
k institucím sociálního a zdravotního pojištění	12 405	12 727	322
daňové závazky	3 796	5 156	1 380
k státnímu rozpočtu **)	652	206 145	205 493
ostatní	5 366	5 375	9
Bankovní výpomoci a půjčky	**0**	**0**	**0**
z toho: úvěry	0	0	0

Poznámka: *) pohledávky ostatní – zahrnuje především dohadné účty aktivní ve výši 90 406 tis. Kč, pohledávku z titulu daně z přidané hodnoty ve výši 12 509 tis. Kč

**) zejména závazky vyplývající z titulu finančních prostředků (investicí) od poskytovatelů dotací, které nebyly k 31.12.2011 vyčerpány, příp. dosud neakceptovány

Tab. 12e Objekty UTB vlastní a pronajaté

Objekty vlastní	Adresa objektu
U1	nám. T. G. Masaryka 275, Zlín
U2	Mostní 5139, Zlín
U3	Růmy 4046, Zlín
U4	Štefánikova 2431, Zlín
U5	Nad Stráněmi 4511, Zlín
U6	Antonínova 4379, Zlín
U7	Štefánikova 150, Zlín
U8	č.p. 47, Nový Hrozenkov
U10	nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín
U11	Nad Ovčírnou 3685, Zlín
U12	nám. T. G. Masaryka 3050, Zlín
U13	nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín
U16	tř. T. Bati 4342, Zlín
byty	Březnická 5566, Zlín Družstevní 4508, Zlín Kamenná 3849, Zlín (6 jednotek)

Objekty pronajaté	Adresa objektu
U14	Havlíčkovo nábř. 600, Zlín
UH1	Studentské nám. 1532, Uh. Hradiště
UH2	Studentské nám. 1534, Uh. Hradiště
	Husovo náměstí 91, Prostějov

Tabulka uvádí nejvýznamnější objekty, které si UTB v roce 2011 pronajímala. Nebytové prostory ve vlastních objektech pronajímá pouze v omezené míře (např. prostory v objektu U10, U11, U12).

Seznam použitých zkratek

CEBIA-Tech	Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
CF	Cash flow
CPS	Centrum polymerních systémů
CŽV	Celoživotní vzdělávání
DPH	Daň z přidané hodnoty
DSP	Doktorský studijní program
DZS	Dům zahraničních služeb
ESF	Evropské strukturální fondy
EU	Evropská unie
FAIN	Informační systém pro evidenci a inventarizaci majetku pomocí čárových kódů
FLKŘ	Fakulta logistiky a krizového řízení
FMK	Fakulta multimediálních komunikací
FPP	Fond provozních prostředků
FRIM	Fond reprodukce investičního majetku
FRVŠ	Fond rozvoje vysokých škol
FÚUP	Fond účelově určených prostředků
AV ČR	Akademie věd ČR
GA ČR	Grantová agentura České republiky
HV	Výsledek hospodaření
IGA	Interní grantová agentura
IM	Investiční majetek
IS	Informační systém
ISPROFIN	Informační systém programového financování
LCFT	Laboratorní centrum Fakulty technologické
KMZ	Koleje a menza
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZE	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
NPV	Národní program výzkumu
OON	Ostatní osobní náklady
OP VaVpI	Operační program věda a výzkum pro inovace
OP VK	Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP LZZ	Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OP PI	Operační program Podnikání a inovace
PDT	Mobilní čtecí zařízení
RP	Rozvojový program
SAP	Ekonomický informační systém
SR	Státní rozpočet
SW	Software
SZNN	Strojní investice, zařízení
TAČR	Technologická agentura ČR
UH	Uherské Hradiště
UMŠ	Univerzitní mateřská škola
ÚSC	Územně samosprávní celek
U3V	Univerzita 3. věku
UTB	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VaV	Výzkum a vývoj
VŠ	Vysokoškolský, -á, -é
VTP ICT	Vědeckotechnický park ICT
VVI	Vědeckovýzkumná instituce
VVŠ	Veřejná vysoká škola

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Vydala: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, v roce 2012
Grafická úprava a pre-press obálky: studio KUTULULU
Tisk: obálka KOMPAKT VM, blok Ediční středisko UTB
Náklad: 40 kusů
1. vydání

ISBN: 978-80-7454-148-3