

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2015

1. Čerpání dotace MŠMT na FF celkem (bez vlivu příjmů)

| tis. Kč | plán. počet zaměstnanců | skutečný počet zaměstnanců | % | rozpočet FF k 31. 12. 2015 | čerpaní k 31. 12. 2015 | % |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Provoz | | | | 9.037,85 | 16.488,8 | |
| Mzdy | | | | 24.300,- | 23.307,6 | 95,9 |
| OON | | | | 2.200,- | 1.723,1 | 78,3 |
| Odvody | | | | 9.347,- | 8.022,- | 85,8 |
| CELKEM | 82 | 77,7 | 94,7 | 44.884,85 | 49.541,5 | 110,3 |

KOMENTÁŘ:

Provozní náklady

Provozní náklady jsou rozpočtovány dle pravidel VZ bez zapojení příjmů. Nepočítá se zde s příjmy běžného roku. Tato tabulka je pouze porovnání na rozpočet bez zapojení příjmů. Se zapojením příjmů vychází rozpočtovaného hospodaření FF na nulu s tím, že byl zúčtován příděl do FPP ve výši 2.561.690,19 Kč.

Mzdové náklady

Úspory v této položce vznikly především nevyčerpáním plánovaných zdrojů z důvodů přirozených změn v personální oblasti kateder a zároveň byly pozitivně ovlivněny refundacemi Úřadu práce za zaměstnávání jejich klientů (úklidové práce).

Ost. osobní náklady

Úsporu v této položce přineslo čerpání zejména u typu akce 01.

Odvody z mezd

Úspory bylo docíleno především zajištěním pracovněprávních vztahů formou OON, u kterých se odvody neodvádějí. Tak jako u mzdových nákladů významně pro snížení odvodů přispěla refundace z Úřadu práce.

Jednotlivé katedry a ústav čerpaly provozní rozpočet na rok 2015 ukázněně. U katedry historie bylo zúčtováno manko a škoda ve výši 38.778,47.Kč, která vznikla pochybením zaměstnance. Pravidelně dochází k zúčtování penzijního připojištění, které je kompenzováno čerpáním se sociálního fondu.

2. Příjmy FF a stav čerpání z pohledu vlivu příjmů na celkový rozpočet FF

| Přehled čerpání dotace NIN z MŠMT bez RG a dalších rozpočtových projektů | |
|--|-------------------------|
| Upravený rozpočet FF k 31. 12. 2015 | 44 884,85 tis. Kč |
| další zdroje – výzk. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod. | 16 150,06 tis. Kč |
| <i>z toho příjmy z tržeb FF</i> | <i>529 tis.. Kč</i> |
| Rozpočet FF k 31. 12. 2015 s vlivem příjmů | 61 034,91 tis. Kč |
| Čerpání k 31. 12. 2015 | 58 473,22 tis. Kč |
| % čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů | % |
| % čerpání rozpočtu s vlivem příjmů | 95,80 % |
| rozdíl celkových příjmů za rok 2015 | 2 561,69 tis. Kč |

Částka 2 561,69 tis.Kč odpovídá částce která byla zúčtována jako příděl do FPP.

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2015

Hospodářská činnost FF se v roce 2015 týkala především prodeje skript a sborníků, kopírovacích služeb a digitalizace. Téměř 100% nárůst hospodářského výsledku na celkovou částku 272.509,54 Kč byl způsoben zvýšenou fakturací v oblasti digitalizace.

2.2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2015 skončil v konečné fázi se ziskem jako vyrovnaný. Do FPP bylo převedeno 2.561,69 tis. Kč. .

Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| ○ | Počáteční stav roku 2015: | 824.000 Kč |
| ○ | Příděl pro rok 2015: | 365.000 Kč |
| ○ | Čerpáno rok 2015: | <u>195.000 Kč</u> |
| ○ | Disponibilní zůstatek: | 994.000 Kč |
| | k 31. 12. 2015 | |

Fond odměn:

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| ○ | Zůstatek z roku 2014: | 735.000 Kč |
| ○ | Příděl z HV roku 2015: | <u>0 Kč</u> |
| ○ | Konečný zůstatek k 31.12.2015: | 735.000 Kč |

Fond provozních prostředků:

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| | Zůstatek z roku 2014: | 7.968.324,79 Kč |
| | Zapojení v roce 2015: | 2.701.690,- Kč |
| | Čerpáno z fondu | <u>21.552,- Kč</u> |
| | Zůstatek k 31. 12. 2015 | 10.648.464,79 Kč |

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

U dílčího čerpání rozpočtu došlo k úsporám zejména na děkanátu. Celková úspora činila 667.211 Kč. Úspora ve mzdách i v OON byly výsledkem nevyčerpání limitu pracovníků stanoveného na počátku roku (vliv ukončení NAKI) a dílčími úsporami na katedrách. Významná byla též dotace do mezd a odvodů z úřadu práce, kde se projevilo zaměstnání jejich klientů na úklidových pozicích. Při zohlednění penzijních nákladů katedry čerpaly v souladu s rozpočtem. Vzhledem k mírnější zimě došlo i k úsporám v energiích.

K 31. 12. 2015 nemáme žádné neuhrazené pohledávky vůči ostatním součástem UJEP. Za vzájemnou výuku jsme zaplatili Pedagogické fakultě v ZS 69.600 Kč a v LS celkem 56.000 Kč. Za vzájemnou výuku jsme Fakultě umění a designu zaplatili za ZS a LS celkem 45.075 Kč.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj – financováno z FRIM FF

V roce 2015 filozofická fakulta neprováděla žádné větší investiční akce. Došlo k vyprojektování systému vzduchotechniky ve skladu Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, který bude realizován v roce 2016.

Nejvyšší položkou bylo vyrovnaní střediska neuznatelných nákladů projektu OP VaVpl, který činil 162.000 Kč. Dále pak došlo k realizaci elektroprací ve vstupní hale FF v celkovém nákladu 23.000 Kč.

ZÁVĚR

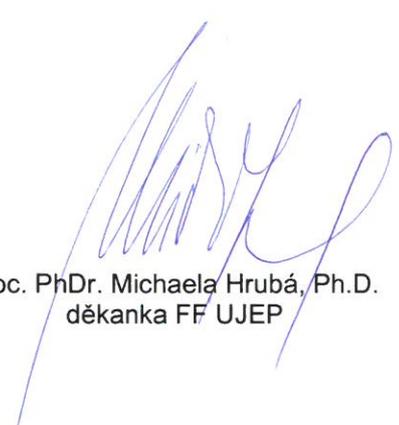
Rok 2015 zahájila Filozofická fakulta svůj provoz v nových objektech F, rekonstruovaných v rámci projektu OP VaVpl a započala tak svůj aktivní akademický a vědecký život v moderním a kvalitním zázemí. Tento rok přinesl nové skutečnosti v provozně-ekonomické oblasti, na které bylo zapotřebí se dobře připravit.

Celkově lze rok 2015 hodnotit jako velice příznivý, což ukazuje zisk ve výši 2.561 tis. Kč. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěly kromě dobrých klimatických podmínek zejména konce projektů, které pomohly se zapojením režijních nákladů. Jednalo například o projekt Corona culturae, Šance pro mladé výzkumníky, NAKI a také nevyužité prostředky na rozvoj výzkumné organizace (TA 16). Přísná rozpočtová kázeň kateder a výše uvedené množství grantů v roce 2015 vedly k úsporám, které posílily tvorbu FPP na celkových 10.648 tis. Kč.

Tento pozitivní výsledek ale neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech. Koncem roku 2015 došlo ze strany Univerzity ke změně pravidel financování rozpočtu UJEP, konkrétně zrušení dotačních odpisů, které se budou významně podílet na propadu rozpočtu FF ve finančním roce 2016.

Vlivem vysokého počtu nefinancovaných studentů, nenaplněním počtu bakalářského a překročením počtu studentů magisterských studijních programů, bude finanční rezerva Fondu provozních prostředků využita ke krytí výkyvů hospodaření dalších let, přičemž se vedení FF vynasnaží o maximální efektivitu v personální oblasti a zachování kvality studia tak, jak je tomu doposud.

V Ústí nad Labem dne 13. 4. 2016



doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

Vypracovala: Ing. Terezie Tahalová

Tato výroční zpráva o hospodaření byla odsouhlasena AS FF UJEP dne 20. 4. 2016