

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2007

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2007	čerpání I 31. 12. 2007	%
Provoz				5 886	7 254,4	123,2
Mzdy				16 400	16 338,4	99,6
OON				570	561,4	98,5
Odvody				5 800	5 797	99,9
CELKEM	60	60	100	28 656	29 951,2	104,5

KOMENTÁŘ:

Provozní náklady Položka nebyla přečerpana vlivem čerpání zvýšených provozních nákladů. Přečerpaní bylo způsobeno zúčtováním nákladů do fondu provozních prostředků. Tento zdroj slouží k pokrytí všech druhů nákladů v následujících letech.

Mzdové náklady Položka byla vyčerpana v souladu s rozpočtem.

Ost. osobní náklady Položka byla vyčerpana v souladu s rozpočtem.

Odvody z mezd Položka byla čerpána v souladu s rozpočtem.

Plánovaný počet zaměstnanců – tato položka byla plněna v souladu s plánem na rok 2007.

Kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 2.757,2 tis. za rok 2007 byl kromě získaných příjmů způsoben především těmito faktory:

- úspory za spotřebované energie = 347tis. Kč
- úspory provedenou výuku ve vztahu CJP PF a FUUD v celkové výši 596 tis. Kč
- úspory v oblasti mezd

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. 2007	28656 tis. Kč
další zdroje – výz. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	969,2 tis.
	Kč
z toho příjmy z tržeb FF	500 tis.
	Kč
Rozpočet FF k 31.12. 2007 s vlivem příjmů	33761,1 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2007	33740,3 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	104,1 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	99,9 %
rozdíl celkových příjmů za rok 2007	+20,8 tis. Kč

Částka 20,8tis. Kč = vratka zúčtovaných nevyčerpaných dotací z projektu Aktion Cornejo

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2007

Hospodářská činnost FF se v roce 2007 týkala především prodeje skript a sborníků, pronájmu reklamní plochy a dále pak kopírovacích služeb. Celkové výnosy činily Kč 10,2 tis.

2.2 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2007 skončil přebytkem ve výši 2.757,2 tis. Kč.

Prostředky převedené do fondu provozních prostředků ve výši Kč 2.451 tis. se staly součástí provozních nákladů fakulty v rozpočtu pro rok 2008. Zbytková část ve výši Kč 306,2 tis. zůstane po dobu roku 2008 ve Fondu provozních prostředků.

Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

○	Počáteční stav roku 2007:	628 000	Kč
○	<u>Čerpáno:</u>	<u>625 000</u>	<u>Kč</u>
○	Zůstatek 2007 :	3 000	Kč
○	<u>Příděl rok 2008:</u>	<u>997 000</u>	<u>Kč</u>
○	Počáteční stav roku 2008:	1 000 000	Kč

Fond odměn:

○	Počáteční zůstatek 2007:	173 000	Kč
○	<u>Převody (PF) rok 2007:</u>	<u>300 000</u>	<u>Kč</u>
○	Celkem:	473 000	Kč
○	<u>Příděl z HV 2007:</u>	<u>10 200</u>	<u>Kč</u>
○	Počáteční stav roku 2008	483 200	Kč

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON FF

Čerpání rozpočtu kateder Germanistiky, Historie, Politologie a filozofie a děkanátu FF proběhlo v souladu se stanovenými dílčími rozpočty.

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2007 byly zaměřeny především na předem dohodnuté platby ostatním součástí UJEP. Jednalo se zejména o uhrazení částky ke krytí provozních nákladů PF ve výši Kč 1 222 tis. Kč, dále za výuku FUUD pro KPF ve výši 355 tis. Kč a pro Centrum jazykové přípravy PF 350 tis. Kč.

Filozofická fakulta nemá k datu 31.12.2007 vůči žádné jiné součásti UJEP nevypořádané závazky ani pohledávky.

Náhradní plnění: Filozofická fakulta realizovala nákupy v režimu náhradního plnění v celkové výši 300.000,- Kč.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj - financováno z FRIM FF

Z fondu rozvoje investičního majetku byly realizovány v průběhu roku 2007 tyto nákupy investičního majetku:

pracoviště	slovní popis	Kč
Počáteční zůstatek FRIM		628.000,-
Studijní oddělení FF	Kopírovací stroj Minolta A3	59.319,-
Mediotéka KGER	Detekční brána	72.739,-
Děkanát FF	Fakultní insignie	350.000,-
Dokumentační laboratoř	Zhodnocení stávajícího inv. majetku	24.776,-
Celkem za majetek		506.834,-
Mediotéka KGER	Opravy elektroinstalací místnosti	118.546,-
Celkem výdaje		625.380,-

ZÁVĚR

Rok 2007 byl pro nově vzniklou fakultu prvním rokem, ve kterém hospodařila s úplným rozpočtem v plném personálním obsazení. Bylo založeno studijní oddělení, vybudována nová mediotéka katedry germanistiky. Hospodářská politika byla vedena velmi přísně, a proto bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku - finančního přebytku.

Vedení Filozofické fakulty může konstatovat, že se fakulta se svými úkoly v ekonomické oblasti řádně vypořádala, hospodářský výsledek naplnil předpoklady a zajistí dobré fungování Filozofické fakulty v následujícím kalendářním roce.

V příštím období roku 2008 se i nadále budeme věnovat rozvoji nově vzniklé fakulty. To s sebou přináší další finanční investice v oblasti vybudování kvalitního zázemí nejen pro akademické pracovníky, ale především pro studenty. Jedná se například o zřízení nového oddělení autoprovozu, zřízení Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, nebo například rozšiřování knižního fondu našich studoven a knihoven. Zároveň budou analyzována a prováděna opatření týkající se racionalizace ve mzdové oblasti, především v poměru k počtu studujících studentů.

PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D.
děkanka FF UJEP

V Ústí nad Labem dne 31.03.2008

Zpracovala: ing. Terezie Tahalová, tajemnice FF