



# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

**rok 2008**

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2008	čerpání k 31. 12. 2008	%
Provoz				3 506	5 639,3	160,8
Mzdy				19 610	19 605,5	100,0
OON				700	690,9	98,7
Odvody				7020	6940,1	98,9
<b>CELKEM</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>30836</b>	<b>32875,8</b>	<b>106,61</b>

### **KOMENTÁŘ:**

#### **Provozní náklady**

Na počátku roku 2008 byla do výdajové části rozpočtu zapojena položka čerpání provozního fondu ve výši 2 451 000,- Kč. Skutečnost čerpání FPP činila pouze 465 229,85 Kč. Úspory byly docíleny v oblasti mzdové, energií, dále došlo k úpravě dotace z MŠMT, nebyla vyčerpána částka rezervních zdrojů na vyrovnání nákladů mezi součástmi UJEP.

#### **Mzdové náklady**

Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem.

#### **Ost. osobní náklady**

Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem.

#### **Odvody z mezd**

Položka byla čerpána v souladu s rozpočtem.

K 31.12.2008 bylo nutné zapojit do rozpočtu FF částku 465 229,85 Kč z provozního fondu. Touto transakcí bylo docíleno vyrovnání hospodářského výsledku. Celkové čerpání fondu provozních prostředků tedy činilo 18,98% z původně plánované částky. Tohoto poměrně příznivého hospodářského výsledku bylo dosaženo především vlivem těchto faktorů:

- úsporou za spotřebované energie = 130tis. Kč
- úsporou za vzájemné vyrovnání za výuku ve vztahu CJP PF a FUD v celkové výši 458 tis. Kč
- úpravami z MŠMT ve výši 222 tis. Kč
- úspory v oblasti mzdové, odvodů
- překročením plánovaných příjmů

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

### **FF**

<b>Přehled čerpání dotace NIN z MŠMT bez RG a dalších rozpočtových projektů</b>	
Upravený rozpočet FF k 31.12. 2008	30.836 tis. Kč
další zdroje – výz. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	3.140,8tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb FF</i>	<i>619tis. Kč</i>
Rozpočet FF k 31.12. 2008 s vlivem příjmů	36.518,1 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2008	36.508,1 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	107,51 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	100,0 %
<b>rozdíl celkových příjmů za rok 2008</b>	<b>+10,0 tis. Kč</b>

Částka 10,0tis. Kč = vratka zúčtovaných nevyčerpaných dotací z projektu Aktion Čermák

## 2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2008

Hospodářská činnost FF se v roce 2008 týkala především prodeje skript a sborníků, pronájmů a dále kopírovacích služeb. Hospodářský výsledek DČ činil 57 923,02 Kč. Celá jeho výše byla převedena do Fondu provozních prostředků.

## 2.2 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2008 skončil díky zapojení rezervy z fondu peněžních prostředků v konečné fázi jako vyrovnaný.

### Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

○	Počáteční stav roku 2008:	1 036 000 Kč
○	Čerpání rok 2008:	543 000 Kč
○	Disponibilní zůstatek:	493 000 Kč

### Fond odměn:

○	Zůstatek z roku 2007:	508 000 Kč
○	Příděl z HV roku 2007:	247 000 Kč
○	Čerpání rok 2008	20 000 Kč
	<i>Konečný zůstatek 2008</i>	<i>735 000 Kč</i>

### Fond provozních prostředků:

○	Zůstatek z roku 2007:	0 Kč
○	Příděl z HV roku 2007:	2 793 000 Kč
○	Čerpání rok 2008	466 000 Kč
○	Příděl z HV DČ	57 000 Kč
	<i>Konečný zůstatek 2008</i>	<i>2 384 000 Kč</i>

## 3. Čerpání rozpočtu NIN a OON ÚHS

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 2008 byly zaměřeny především na předem dohodnuté platby ostatním součastem UJEP. Jednalo se zejména o uhrazení částky ke krytí provozních nákladů PF ve výši Kč 1 081 tis. Kč celkem (PF poskytla slevu Kč 100 tis. za služby Ústřední knihovny), dále za výuku FUD pro KPF ve výši 232 tis. Kč a pro Centrum jazykové přípravy PF 21 tis. Kč.

Filozofická fakulta nemá k datu 31.12.2008 vůči žádné jiné součásti UJEP nevypořádané závazky ani pohledávky.

Náhradní plnění: Filozofická fakulta realizovala nákupy v režimu náhradního plnění v celkové výši 168.000,- Kč.

## **4. Oblast investic**

### **4.1 Investiční rozvoj - přístroje - financováno z FRIM FF**

Z fondu rozvoje investičního majetku byly realizovány v průběhu roku 2008 tyto nákupy investičního majetku:

<b>pracoviště</b>	<b>slovní popis</b>	<b>Kč</b>
<b>Počáteční zůstatek FRIM</b>		<b>1.036.000,-</b>
Děkanát FF	Úprava insignií FF	19.500,-
Velká Hradební 15	Elektronický zabezpečovací systém	56.806,-
Nová budova ČM 8	Spolufinancování ventilů pro radiátory	69.000,-
Velká Hradební 15	Rozšíření PC zásuvek	87.752,-
Děkanát, autoprovoz	PC zásuvky	15.350,-
Velká Hradební 15	Dataprojektor s aktivními reproduktory	40.470,-
Velká Hradební 15	Audiotelefon URMET	83.028,-
Velká Hradební 15	Žaluzie do učeben a kanceláří	24.600,-
Jazykové centrum	PC zásuvky	87.900,-
Velká Hradební 15	Přístupový systém na čipové karty	49.962,2
Velká Hradební 15	Dveře mezi kancelářemi, CDDKD	9.572,-
Čerpání celkem		543.940,-
<b>Zůstatek FRIM 2008</b>		<b>493 tis. Kč</b>

Od srpna 2008 se FF UJEP stala novým vlastníkem objektu UJEP ve Velké Hradební 15. Dle struktury položek čerpání Fondu rozvoje investičního majetku jsou patrné investice do této budovy tak, aby byla provozuschopná, umožnila fungování výuky a vzniku pevného zázemí pro pracoviště KHI – Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.

#### Další investiční nákupy:

FF nakoupila prostřednictvím projektu FRVŠ barevný kopírovací stroj A3 Minolta za 98.900,- Kč a dále pak z rozvojového projektu UJEP garantovaného PŘF s názvem „Zabezpečení nových studijních oborů formou inovace a rozvoje přístrojového vybavení na UJEP“ zakoupila přístrojové a další technické vybavení pro Centrum digitalizace a dokumentace kulturního dědictví v hodnotě Kč 1.499.000,- Kč.

## **ZÁVĚR**

Rok 2008 byl z hlediska nastavení a čerpání rozpočtu Filozofické fakulty velmi napjatý. Aby fakulta mohla zajistit standardní fungování provozu, bylo zapotřebí zapojit rezervu z Fondu provozních prostředků, kde byl uložen kladný hospodářský výsledek z minulých let. Plánovaná výše zapojení byla stanovena ve výši výše Kč 2.451.000,-.

Vlivem striktních úsporných opatření ve mzdové oblasti a zároveň v oblasti provozu všech součástí fakulty, došlo k plánovanému zapojení čerpání pouze do výše Kč 466.000,-, čímž bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku.

Podpůrnou roli v úsporných opatřeních hrálo i čerpání peněz z evropských projektů, které podpořily nákupy provozního materiálu a nákupy knih a časopisů.

Vedení Filozofické fakulty může konstatovat, že se fakulta se svými úkoly v ekonomické oblasti řádně vypořádala, hospodářský výsledek zcela odpovídá předpokladům.

V příštím finančním období roku 2009 se budeme i nadále věnovat rozvoji nově vzniklé fakulty. Zároveň budeme usilovat o získání zdrojů na rekonstrukci objektu F1, který je součástí kampusu UJEP tak, aby bylo docíleno získání vlastních prostor, které zajistí FF větší kapacitu učeben a kanceláří.

Z investičních zdrojů budou do studoven a knihoven FF zakoupeny nové barevné kopírovací stroje A3 s čipovým systémem, které umožní kvalitní tisk studentům i zaměstnancům FF. Předpokládá se zároveň nákup centrálního serverového zařízení, které sleduje a vyhodnocuje tisk na veškerých tiskových zařízeních fakulty a umožní provést nákladovou analýzu, dle které lze centrálně nastavit tisk dokumentů všech pracovníků FF a zajistit tak hospodárné využití materiálových zdrojů.

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

V Ústí nad Labem dne 02. 04. 2009

*Zpracovala: ing. Terezie Tahalová, tajemnice FF*