



# **VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP**

**rok 2009**

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2009

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2009	čerpání I 31. 12. 2009	%
Provoz				5 653	8 826,6	156,14
Mzdy				21 650	21506,5	99,3
OON				1 325	1063	80,2
Odvody				8 193	7832,3	95,6
<b>CELKEM</b>	<b>71</b>	<b>68,7</b>	<b>96,8</b>	<b>36 821</b>	<b>39 228,4</b>	<b>106,54</b>

#### **KOMENTÁŘ:**

**Provozní náklady** Vysoké čerpání provozu / skutečnost / bylo zásadně ovlivněno zúčtováním částky 2 968,- tis. Kč do provozního fondu. Tato částka se objevuje v nákladech na účtu 549 061 .

**Mzdové náklady** Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem.

**Ost. osobní náklady** Úspora vznikla změnou struktury výuky na jazykovém centru, zvýšenou hospodárností na jed. katedrách i děkanátě, zůstala nevyčerpaná rezerva na externího poradce pro EU fondy.

**Odvody z mezd** V roce 2009 bylo uzavřeno více dohod o pracovních činnostech než se předpokládalo při tvorbě rozpočtu

K 31.12.2009 bylo celkem zapojeno do provozního fondu 2 968 tis. Kč. Navýšením rozpočtu z MŠMT došlo k vytvoření rezervy na FF ve výši 1 154 tis. Kč k 31.12.2009.

K dalším úsporám docházelo v průběhu celého roku na :

- děkanátě (provoz) 300 tis. Kč
- OON 263 tis. Kč
- odvody 271 tis. Kč
- energie 229 tis. Kč.

K menším úsporám došlo i na katedrách politologie a filozofie, germanistiky, edice FF, studijním oddělení.

### 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. 2009	36 821 tis. Kč
další zdroje – výz. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	6505,5tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb FF</i>	<i>604 tis. Kč</i>
Rozpočet FF k 31.12. 2009 s vlivem příjmů	43326,5 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2009	43243,5 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	107,40 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	100,0 %
<b>rozdíl celkových příjmů za rok 2009</b>	<b>+83,0 tis. Kč</b>

Částka 83 tis. Kč = vratka zúčtovaných nevyčerpaných dotací Moural Josef RNDr.,Ph.D.

#### **2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2009**

Hospodářská činnost FF se v roce 2009 týkala především prodeje skript a sborníků, pronájmů a dále pak kopírovacích služeb. Hospodářský výsledek činil 64 138,29 Kč.

## 2.2 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2009 skončil v konečné fázi jako vyrovnaný.

### Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

○	Počáteční stav roku 2009:	493 000	Kč
○	Příděl pro rok 2009:	561 000	Kč
○	Čerpáno rok 2009:	465 000	Kč
○	Disponibilní zůstatek:	589 000	Kč
	K 31.12.2009		

### Fond odměn:

○	Zůstatek z roku 2008:	735 000	Kč
○	Příděl z HV roku 2009:	0	Kč
○	<u>Konečný zůstatek k 31.12.2009:</u>	<u>735 000</u>	<u>Kč</u>

### Fond provozních prostředků :

Zůstatek z roku 2008 :	2 328 000,-	Kč
Příděl z DČ rok 2008 :	57 000,-	Kč
Rok 2009	2 968 000,-	Kč
<u>Zůstatek k 31.12.2009</u>	<u>5 353 000,-</u>	<u>Kč</u>

## 3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

U dílčího čerpání rozpočtu došlo k úsporám na děkanátě u katedry politologie a germanistiky.

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2009 byly zaměřeny především na předem dohodnuté platby ostatním součástem UJEP. Veškeré závazky byly včas a řádně uhrazeny. Jednalo se zejména o uhrazení částky ke krytí provozních nákladů PF ve výši Kč 934 000,- a dále výuky na CJP cca 67 000,- Kč vypořádání výuky s FUD ve výši 233 300,- Kč a s dále dodatečnou platbu za provoz ústřední knihovny PF ve výši 271 300. Filozofická fakulta nemá k datu 31.12.2009 vůči žádné jiné součásti UJEP nevypořádané závazky ani pohledávky.

## 4. Oblast investic

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

Z fondu rozvoje investičního majetku byly realizovány v průběhu roku 2009 tyto nákupy investičního majetku a hrazeno navýšení hodnoty investičního majetku:

pracoviště	slovní popis	Kč
<b>Počáteční zůstatek FRIM</b>		<b>493.000,-</b>
<b>Příděl rok 2009</b>		<b>561.000,-</b>
<b>Výchozí stav čerpání</b>		<b>1.054.000,-</b>
Kopírovací stroj Minolta	Obnova centrálního tisku na DEK FF	102.960,-
Kopírovací stroj Minolta	Zavedení centrálního tisku na KHI FF	62.990,-
Dvůr PF – vstup	Vstupní závora – podíl FF	92.900,-
Katedra historie	Katalog městských knih	70.270,-
CDDKD	Dokumentační laboratoř – monitory	31.637,-
Objekt Velká hradební 15	Rozšíření PC sítě v učebně V2-2	104.581,-
<b>Zůstatek FRIM 2009</b>		<b>589.000,-</b>

## **5. Náhradní plnění**

V roce 2009 realizovala Filozofická fakulta nákupy v režimu náhradního plnění v celkovém objemu Kč 345.640,-.

**Pozn: Náhradní plnění** je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace. Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti :

1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením,
2. **odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených,**
3. odvést povinný podíl do státního rozpočtu.

## **ZÁVĚR**

V souvislosti s úspornými opatřeními, která FF stanovila pro rok 2009, bylo docíleno vyrovnaného hospodářského výsledku a zároveň došlo k vytvoření rezervy ve výši Kč 2.968 tis., která byla převedena do Fondu provozních prostředků.

Částka 2.968 tis. Kč zahrnuje úspory na straně FF ve výši cca 1 mil, Kč, zároveň jí bylo docíleno rozpuštěním rektorátní rezervy určené pro operační program VaVpi a výstavbu v Kampusu a dále rozpuštěním rezervy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Díky této úspoře narostl celkový zůstatek ve Fondu provozních prostředků FF UJEP na 5,35 mil. Kč, a fakulta tak bude mít dostatečnou rezervu pro krytí případných výkyvů způsobených změnou struktury financování rozpočtů vysokých škol.

V roce 2009 byla FF UJEP zařazena jako záložní projekt pro předložení žádosti o čerpání investiční dotace z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpi), která by měla sloužit k rekonstrukci budov filozofické fakulty F1 a F2 v areálu kampus. V této souvislosti byly vynaloženy prostředky související s přípravnou fází žádosti a ostatních souvisejících dokumentů.

V roce 2010 se budeme soustředit na dokončení všech materiálů potřebných k podání žádosti do OP VaVpi a v maximální možné míře usilovat o získání dotace na rekonstrukce prostor budov F1 a F2, které zajistí filozofické fakultě odpovídající zázemí pro studenty a rozvoj studijních oborů.

V Ústí nad Labem dne 31. 03. 2010

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

*Zpracovala: ing. Terezie Tahalová, tajemnice FF*

*Tato výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 byla odsouhlasena akademickým senátem FF na svém zasedání dne 31.03.2010.*