



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

**rok 2011**

## Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.

# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2011

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2011	čerpání I 31. 12. 2011	%
Provoz				1 724	11 563	671
Mzdy				23 460	22 200	95
OON				1 665	904	54
Odvody				9 159	7 656	84
<b>CELKEM</b>	<b>72</b>	<b>73,5</b>	<b>102</b>	<b>36 008</b>	<b>42 323</b>	<b>117,5</b>

#### KOMENTÁŘ:

##### Provozní náklady

Provozní náklady jsou rozpočtovány bez zapojení příjmů. Ke konci roku ovlivnilo čerpání provozních nákladů snížení dotace z důvodu projektu VaVpl o 5.625.000 Kč. Tato transakce byla vyrovnána zapojením fondu provozních prostředků ve výši Kč 2.750.375,46 tak, abychom zajistili vyrovnaný hospodářský výsledek.

##### Mzdové náklady

Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem. Úsporu přineslo částečné zúčtování předfinancovaného projektu z programu Cíl 3 – „Drobné památky“.

##### Ost. osobní náklady

Úsporu v této položce přineslo rovněž zúčtování předfinancovaných mezd v projektu „Drobné památky“.

##### Odvody z mezd

Úspory bylo docíleno především zajištěním pracovních vztahů formou OON u kterých se odvody neodvádějí.

Jednotlivé katedry a ústav čerpaly rozpočet na rok 2011 velmi ukázněně. Mírné překročení bylo ovlivněno zúčtováním penzijního připojištění zaměstnanců do nákladů kateder.

### 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. 2011	36 008 tis. Kč
další zdroje – výz. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	18625,3tis. Kč
z toho příjmy z tržeb FF	1618 tis. Kč
Rozpočet FF k 31.12. 2011 s vlivem příjmů	54 633,3 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2011	54 553,4 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	103,21 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	99,9 %
<b>rozdíl celkových příjmů za rok 2011</b>	<b>+79,9 tis. Kč</b>

Částka 79,9 tis. Kč = vratka zúčtovaných nevyčerpaných dotací

## 2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2011

Hospodářská činnost FF se v roce 2011 týkala především prodeje skript a sborníků, pronájmů, kopírovacích služeb a digitalizace. Hospodářský výsledek činil 65 796,66 Kč.

## 2.2 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2011 skončil v konečné fázi jako **vyrovnaný**.

Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti byly převedeny do Fondu provozních prostředků.

### Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

• Počáteční stav roku 2011:	980 000	Kč
• Příděl pro rok 2011 I:	653 000	Kč
• <u>Příděl pro rok 2011 II:</u>	<u>1 189 000</u>	<u>Kč</u>
• <u>Čerpáno rok 2011:</u>	<u>315 000</u>	<u>Kč</u>
• Disponibilní zůstatek:	2 507 000	Kč
	K 31.12.2011	

### Fond odměn:

• Zůstatek z roku 2011:	735 000	Kč
• <u>Příděl z HV roku 2011:</u>	<u>0</u>	<u>Kč</u>
• <u>Konečný zůstatek k 31.12.2011:</u>	<u>735 000</u>	<u>Kč</u>

### Fond provozních prostředků :

Zůstatek z roku 2010 :	5 404 408,98	Kč
Příděl z DČ rok 2011 :	149 000,00	Kč
Zapojení v roce 2011:	2 750 375,46	Kč
<u>Mimofádný příděl VaVpl</u>	<u>5 625 000,00</u>	<u>Kč</u>
Zůstatek k 31.12.2011	8 428 033,52	Kč

## 3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2011 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 893.000,- a dále výuky na CJP 115.000,- Kč vypořádání výuky s FUD ve výši 168.500,- Kč. Filozofická fakulta nemá k datu 31.12.2011 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 bylo v roce 2011 realizováno vyrovnání za autorská práva k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení ve výši Kč 250.000 a dále pak nákup multifunkčního zařízení pro studijní oddělení FF ve výši 65.000. Zůstatek fondu pak pozitivně ovlivnilo vyrovnání za proplacení předfinancovaného skeneru pro centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví v projektu Cíl 3. Přestože byla transakce ovlivněna kurzovou ztrátou, bylo do fondu převedeno prozatím 1.189.000 Kč.

## ZÁVĚR

Výsledek hospodaření Filozofické fakulty UJEP za rok 2011 by se dal po právu označit jako vynikající. Na úspore ve výši Kč 2.875 tis. se podílelo mnoho faktorů. Jednalo se zejména o úsporu při úhradě nákladů za vědeckou knihovnu PF ve výši 400 tis., dále pak ve vztahu na výuce FUD ve výši Kč 180 tis., vlivem příznivého počasí činila úspora na energiích 240 tis. Kč, došlo k proplacení předfinancovaného projektu Cíl 3 ve výši 480 tis. Kč, děkanát a jazykové centrum pak uspořili téměř 250 tis. Kč plus bychom mohli jmenovat další položky rozpočtu FF.

Koncem dubna 2011 bylo podepsáno Rozhodnutí o financování projektu z OP VaVpl ve výši 262 mil. Kč, které zajistí rekonstrukci budov F1 a F2 v kampusu UJEP. Tento akt zahájil velmi obtížné období nejen z pohledu finančního ale i procesního, zejména ve vztahu mezi fakultou, vedením UJEP a MŠMT. Univerzita je na tomto operačním programu vázána 15% pokrytím částky, která bude zajištěna snížením příspěvku ze státního rozpočtu daného roku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Předpokládaný příspěvek UJEP by měl být celkově po dobu projektu snížen o 39,2 mil. Kč, přičemž filozofická fakulta se zavázala spolufinancováním těchto spoluúčástí přesahujících 30 mil. Kč z vlastních zdrojů a jejich úhradu především formou splátek tak, aby nedošlo k ohrožení hospodaření naší součásti. Dále pak fakulta odsouhlasila zafinancování předem známých neuznatelných nákladů v předpokládané výši Kč 2,8 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedenému, ale i k dalším avizovaným změnám ve struktuře financování rozpočtu vysokých škol v roce 2012 a zejména letech dalších, budeme důsledně dbát na dodržování stanovených položek rozpočtu tak, abychom byli připraveni na pokrytí výkyvů financování, a abychom byli připraveni dostát svým závazkům ve vztahu k realizaci projektu OP VaVpl.

V Ústí nad Labem dne 16. 04. 2012

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., děkan FF UJEP

*Zpracovala: ing. Terezie Tahalová, tajemnice FF*

*Tato výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 byla odsouhlasena Akademickým senátem FF UJEP dne 10. 5. 2012.*