

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2016

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2016	čerpaní k 31. 12. 2016	%
Provoz				5 387,02	19 575	
Mzdy				24 413	22 349,1	91,5
OON				1 905	2 165,6	113,7
Odvody				9 330	7 932	85,0
CELKEM	81,8	75,8	92,7	41035,02	52021,7	126,7

KOMENTÁŘ:

Provozní náklady

Provozní náklady jsou rozpočtovány dle pravidel VZ bez zapojení příjmů. Se zapojením dodatečných dotací pak vychází rozpočtové hospodaření FF na nulu s tím, že byl zúčtován příděl do FPP ve výši 565.000 Kč.

Mzdové náklady

Úsporu v této položce zajistily personální opatření, které byly od května 2016 uplatněny na všech katedrách FF. Jednalo se o zejména o ukončení několika úvazků (2 celé dělnické, celkem 1,5 částečných úvazků AP), dále pak odchod na MD atp. Na úspoře se také podílely úpravy mezd u některých pracovníků a bohužel i vyšší nemocnost. Pozitivní vliv měly i refundace z ÚP.

Ost. osobní náklady

Úsporu v této položce přineslo čerpání zejména u typu akce 01 (provoz) a to o 500 tis. Kč. Naopak typu akce 16 přinesl mírné přečerpaní oproti plánu.

Odvody z mezd

Úspora v této oblasti odpovídá spotřebě Mzdových nákladů (viz výše).

Jednotlivé katedry a Ústav čerpaly rozpočet na rok 2016 ukázněně. Pravidelně dochází ke zúčtování penzijního připojištění na katedry, které je kompenzováno čerpáním ze 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. 2016	41 035,02 tis. Kč
další zdroje – výzk. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	18645,39 tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb FF</i>	<i>467,8 tis.. Kč</i>
Rozpočet FF k 31. 12. 2016 s vlivem příjmů	59680,41 tis. Kč
Čerpání k 31. 12. 2016	59043,18 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	%
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	98,93 %
rozdíl celkových příjmů za rok 2016	565 tis. Kč

Částka 565 tis. Kč byla zúčtována do provozního fondu a zajistila vyrovnaný hospodářský výsledek. Rozdíl v příjmech a výdajích v částce 72,23 tis. Kč byl vrácen.

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2016

Hospodářská činnost FF se v roce 2016 týkala především služeb digitalizace, prodeje knih, kopírovacích služeb a pronájmů. 18% nárůst zisku na celkovou částku 322 658,28 Kč je ovlivněn prodejem vstupenek na slavnostní koncert u příležitosti 10. výročí vzniku fakulty.

2.2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2016 skončil v konečné fázi jako vyrovnaný i přesto, že bylo plánováno zapojení FPP až do výše 3,29 mil. Kč.

Do FPP bylo převedeno 565 tis. Kč. Tato částka byla tvořena zejména dodatečnými provozními zdroji, které FF obdržela v průběhu roku 2016 do svého rozpočtu mimo stanovený plán.

Nejvyšší reálná úspora vznikla ve mzdové oblasti 2,03 mil. Kč a 0,9 mil. odvody (TA 01). Další významnou položkou pak byly energie, kde bylo vlivem projektů uspořeno 0,7 mil. Kč.

2.3. FONDY FF UJEP

Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

○	Počáteční stav roku 2016	993.700 Kč
○	Příděl pro rok 2016	149.600 Kč
○	Navýšení z FPP	457.000 Kč
○	Dary Lavička VH	63.000 Kč
○	Čerpáno rok 2016	-521.000 Kč
○	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2016	1.142.300 Kč

Fond odměn:

○	Zůstatek z roku 2015	735.000 Kč
○	Příděl z HV roku 2016	0 Kč
○	Konečný zůstatek k 31.12. 2016	735.000 Kč

Fond provozních prostředků:

Zůstatek z roku 2015	10.648.462 Kč
Příděl v roce 2016	1.870.001 Kč
Čerpáno z fondu	-4.660.429 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	7.858.034 Kč

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

Vzhledem ke změnám souvisejícím se systémem přerozdělování zdrojů UJEP, které byly přijaty na podzim 2015, znamenalo sestavení rozpočtu fakulty na rok 2016 dosti zásadní problém. Tím, že byly fakulty připraveny o příjem z dotačních odpisů, došlo k reálnému snížení provozních zdrojů FF o cca 3,5 mil. Kč.

Tento problém se projevil i při sestavování výkazu zisků a ztrát, kdy jsme predikovali zapojení FPP ve výši 3,29 mil. Kč.

Ve druhém čtvrtletí roku byl ve spolupráci s vedoucími kateder sestaven plán úspor mzdových prostředků, kterého měly jednotlivé katedry dosáhnout a tím snížit finanční propad.

V rámci fakulty došlo k ukončení pracovního poměru 6 akademických pracovníků s celkovým úvazkem 1,5 a dvěma uklízečkám. Úspory bylo dosaženo i personální mezerou mezi výstupy a nástupy, snížením výše mezd některých pracovníků, odchodem na mateřskou dovolenou a zároveň vyšší nemocností. Došlo k též omezení výuky některých VK a ostatních výukových aktivit spojených s čerpáním OON.

Svůj podíl v rámci úsporných opatření mělo i mírné navýšení podílu mzdových prostředků čerpaných z TA 16 – zdroje na Rozvoj výzkumné organizace, které činily cca 30% veškerých fakultních mzdových prostředků.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj – financováno z FRIM FF

Vzhledem k nedávné rekonstrukci hlavního sídla FF, Pasteurova 13, nebylo nutné provádět zásadní investiční akce.

Významnější investicí bylo pořízení Lavičky Václava Havla v celkové hodnotě 220.000 Kč. Investice ale byla kompenzována finančními dary v celkové výši Kč 63.000,-. Dále byl pořízen výkonný notebook jako kompenzace za NTB pořízený z projektu OP VaVpl v hodnotě 65.000 Kč, který byl odcizen našemu zaměstnanci. V této věci byl zahájen režim splátkového kalendáře.

ZÁVĚR

Filozofická fakulta čelila v roce 2016 významnému poklesu provozní dotace, což se projevilo zásahy zejména v personální oblasti. Provedené úspory pozitivně ovlivnily čerpání mzdových prostředků s přímým vlivem na hospodářský výsledek. Neméně významným bylo zapojení projektových zdrojů do nákladů na energie. Nejvíce se podílely projekty NAKI a GAČR. Dodatečné provozní dotace ve výši 113.500 a 420.000 Kč, které jsme obdrželi koncem roku 2016, pak zajistily spolu s vlastní úsporou kladný hospodářský výsledek ve výši 565.000 Kč a vč. doplňkové činnosti ve výši 323.000 Kč jsme dosáhli celkového výnosu 888.000 Kč. Tento zisk posílil FPP a FRIM FF tak, že jsme skončili v konečné fázi s vyrovnaným hospodářským výsledkem na nule.

Přestože se rok 2016 jevil z hlediska finančního jako velice hubený, znamenal pro celou Filozofickou fakultu významné „životní“ jubileum, a sice 10 let od jejího založení. Na počest tohoto výročí byla zakoupena licenční práva k Lavičce Václava Havla a od září 2016 se můžeme těšit nejenom pohledem, ale zároveň i osobně využívat příjemného posezení před budovami fakulty.

Filozofickou fakultu čeká v návaznosti na nový vysokoškolský zákon období reakreditací, které kromě odborné způsobilosti znamená prokázat i způsobilost finanční. S tím pak souvisí i přiměřeně úsporný režim v provozní oblasti tak, abychom mohli akreditační agentuře předložit kvalifikovaný plán nárůstu mezd, týkající se zejména nosných pracovníků fakulty, čili garantů studijních programů. Naším cílem bude dosáhnout republikového průměru a tímto pak zajištění stabilního personálního plánu, který podpoří rozvoj naší fakulty.

V Ústí nad Labem, dne 14. 6. 2017

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

Zpracovala: Ing. Terezie Tahalová