



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2017

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2017	čerpání k 31. 12. 2017	%
Provoz				9 537	17 206	180,41
Mzdy				24 012	23 679	98,61
OON				1 250	1 984	158,7
Odvody				8 387	8 151	97,19
CELKEM	79	77,75	98,4	43 186	51 020	133,73

KOMENTÁŘ:

Provozní náklady

Provozní náklady jsou rozpočtovány dle pravidel VZ bez zapojení příjmů běžného roku. Tabulka tedy zohledňuje pouze porovnání na plánovaný rozpočet. Se zapojením příjmů vychází rozpočtované hospodaření FF na nulu s tím, že byl zúčtován příděl do FPP ve výši 1499,04 tis. Kč.

Mzdové náklady

Standardní mzdové náklady byly čerpány v souladu s plánem, přičemž došlo k mírné úspoře ve výši 333 tis. Kč.

OON:

Položka OON byla přečerpána z důvodu vyššího množství vědeckých aktivit fakulty.

Odvody z mezd

Čerpání odvodů přineslo úsporu 236 tis. Kč proti stanovenému plánu.

Jednotlivé katedry, ústav i děkanát čerpaly rozpočet na rok 2017 ukázněně. Penzijní připojištění, které se projevuje v čerpání kateder je pak 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. 2017	43 186 tis. Kč
další zdroje – výzk. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	17 022,17 tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb FF</i>	<i>575,2 tis. Kč</i>
Rozpočet FF k 31. 12. 2016 s vlivem příjmů	60 208,17 tis. Kč
Čerpání k 31. 12. 2017	58 709,13 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	%
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	97,51 %
rozdíl celkových příjmů za rok 2017	1 499,04 tis. Kč

Částka 1 499,04 tis. Kč byla zúčtována do provozního fondu tak, aby došlo k vyrovnanému hospodářskému výsledku.

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2017

Hospodářská činnost FF se v roce 2017 týkala především služeb dokumentace a digitalizace a průzkumů památek, prodeje knih, kopírovacích služeb a pronájmů. Celkový zisk z hospodářské činnosti v roce 2017 činil 205,98 tis. Kč.

2.2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2017 skončil v konečné fázi se ziskem jako nulový.

Do fondu provozních prostředků bylo převedeno 1 499,04 tis. Kč. Tato částka byla tvořena zejména úsporou v oblasti edice, úsporou v oblasti správy a údržby budov. Významnou položkou je rovněž přeúčtování provozních nákladů na projekty GAČR, TA 15, TA 16 a NAKI.

Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

○	Počáteční stav roku 2017:	1 142 300 Kč
○	Příděl pro rok 2017:	45 700 Kč
○	Tvorba FRIM z FPP	565 000 Kč
○	Čerpáno rok 2017:	41 000 Kč
○	Disponibilní zůstatek:	1 712 000 Kč
	k 31. 12. 2017	

Fond odměn:

○	Zůstatek z roku 2016:	735.000 Kč
○	Příděl z HV roku 2016:	0 Kč
○	Konečný zůstatek k 31.12.2017:	735.000 Kč

Fond provozních prostředků:

	Zůstatek z roku 2017:	7 858 034,90 Kč
	Zapojení v roce 2017:	1 821 040,- Kč
	Čerpáno z fondu (do FRIM)	565 000,- Kč
	Zůstatek k 31. 12. 2017	9 114 070,34 Kč

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

Čerpání plánovaného rozpočtu roku 2017 probíhalo dle predikce, vycházející z předkládaného výkazu zisků a ztrát. Ten byl sestaven jako vyrovnaný s tím, že byl zapojen Fond provozních prostředků ve výši 2 580 tis. Kč. Toto zapojení odpovídalo 25% ukazatele V 16 (Rozvoj výzkumné organizace). Univerzita tyto zdroje obdržela až v průběhu roku 2017, přičemž při finálním přepočtu bylo ze strany rektorátu poukázáno o 200 tis. Kč.

Celkové provozní zdroje roku 2017 byly posíleny o 4,5% oproti roku 2016, konkrétně o 1 500 tis. Kč. V návaznosti na úsporná opatření v oblasti úvazků v roce 2016 mohlo dojít po osmi letech k valorizaci mezd pracovníků naší fakulty, průměrně o 4 % tarifní mzdy.

Výplaty v oblasti OON odpovídaly předchozím letům.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj – financováno z FRIM FF

Filozofická fakulta zahájila jednání s rektorátem ohledně výstavby garážového stání pro služební vůz děkanátu a CDDKD. Záměrem bylo zajistit i skladové prostory pro autoprovoz a techniku centra. Umístění stavby do svahu za budovu B se však ve výsledném jednání nesetkaly s podporou ze strany rektorátu. Filozofické fakultě bylo nabídnuto stání v rekonstruované budově T - bývalé truhlárně v rámci kampusu.

V roce 2017 došlo k posílení Fondu rozvoje investičního majetku FF o 565 tis. Kč z důvodu příprav na nákup nového služebního vozu, jako náhradu za 10 let starý automobil. Výběrové řízení bylo zahájeno v prosinci 2017.

Z důvodu nadměrné vlhkosti skladu Centra dokumentace a digitalizace bylo investováno do výstavby odvětrávání v hodnotě 34 tis. Kč. Zároveň byl hrazen nákup skleněných srdíček ukradených z lavičky Václava Havla v hodnotě 7 tis. Kč. Tento výdaj byl kompenzován pojišťovnou.

ZÁVĚR

Rozpočet roku 2017 byl i přes neobvyklé řešení MŠMT v rámci zdrojů pro Rozvoj výzkumné organizace (TA 16), který jsme obdrželi ve dvou dávkách, plánován jako vyrovnaný. Došlo k posílení mezd našich zaměstnanců, zejména nosných pracovníků kateder zajišťujících garanci studijních programů, což odpovídá záměru zajistit stabilní personální tým z důvodu reakreditací naší fakulty.

Po uplynutí třech let provozu naší nové budovy je možno konstatovat, že k provozním závadám dochází jen minimálně. Zároveň je dokladovatelná relativně nízká spotřeba energií, která souvisí s dobře nastaveným energeticko-tepelnými systémy. Na úspoře energií se rovněž projevují běžící granty a projekty. Jedná se o NAKI, na které bylo přeúčtováno celkem 77 tis. Kč, GAČRY 187 tis. Kč a v rámci studentské grantové soutěže (TA 15) to bylo 142 tis. Kč, v rámci zdrojů na rozvoj výzkumné organizace (TA 16) to bylo dokonce 220 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve výši 1 499 tis. Kč ovlivnila nejvíce výše zmiňovaná přeúčtování nákladů za energie, úspora v oblasti edice 360 tis. Kč, úspora v oblasti stimulačních grantů a nákupu knih ve výši 300 tis. Kč a zbytek pak činí úspora v provozu děkanátu a služeb správy budov ve výši 200 tis. Kč.

Úspěšně realizovaný projekt OP VaVpl probíhající v letech 2009 – 2014, věnovaný rekonstrukci naší budovy, přinesl kromě zvýšení úrovně výukového a pracovního prostředí, také problém týkající se finanční sankce za nedodržení termínu kolaudace objektu, ke kterému došlo z důvodu dodatečných požadavků KHS Ústí n. L. Finanční úřad pro Ústecký kraj tak vyměřil univerzitě odvod za porušení rozpočtové kázně a penále. V návaznosti na tuto skutečnost pak bylo v září 2016 zasláno odvolání na Generální finanční ředitelství, které se během roku 2017 k celé záležitosti nevyjádřilo. FF i vedení univerzity doufá, že dojde k vrátce uhrazeného odvodu a odpuštění penále a nebude nutné nadále uvažovat nad využitím zdrojů FPP fakulty jako zdroje pro úhradu dalších návazných sankcí.

Fond provozních prostředků je nutné využít pro kvalitativní rozvoj naší fakulty, další posílení mezd a investičního rozvoje studijních programů v případě, že budou standardní provozní zdroje oslabeny.

Kromě obdržené provozní dotace hrají v rozpočtnictví FF zásadní roli zdroje generované vědeckými výsledky, čili vliv na ukazatel kvality K a dále pak zdroje z institucionálního a specifického výzkumu, bez kterých by FF nemohla zdárně fungovat.

V Ústí nad Labem dne 18. 04. 2018

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

Zpracovala: Ing. Terezie Tahalová

Tato výroční zpráva o hospodaření byla schválena AS FF UJEP dne 30.5.2018