

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2019

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2019	čerpání k 31. 12. 2019	%
Provoz				8 346	18 628	223,2
Mzdy				27 600	28 783	104,29
OON				1 500	1 137	75,80
Odvody				9 900	9 719	98,17
CELKEM	78,47	74,94	95,5	47346,-	58267	123,07

KOMENTÁŘ:

Provozní náklady

Provozní náklady jsou rozpočtovány dle pravidel VZ bez zapojení příjmů běžného roku. Tabulka tedy zohledňuje pouze porovnání na plánovaný rozpočet. Čerpání se zapojením příjmů vychází rozpočtované hospodaření FF na nulu s tím, že byl zapojen FPP ve výši 262 094 Kč.

Mzdové náklady

Rozpočet mzdových nákladů byl plánovaně mírně překročen z důvodu vytvoření vyšší úspory v provozních nákladech.

OON:

Položka OON vykazovala úspory oproti plánovanému rozpočtu.

Odvody z mezd

Čerpání odvodů je přímo úměrné čerpání mezd.

Jednotlivé katedry, ústava i děkanát čerpaly rozpočet na rok 2019 ukázněně. Penzijní připojištění, které se promítá do čerpání provozního rozpočtu kateder, je pak kompenzováno čerpáním ze sociálního fondu.

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

Typ akce	Neinvestiční náklady a výnosy					Zaučtované příspěvky a dotace	
	Rozpočet	Čerpání	Výnosy ostatní	Zbývá (% čerpání rozpočtu)	Příspěvky	Dotace	
01	34 612 000,00	43 095 786,17	8 221 691,67	-262 094,50	100,76 %	0,00	34 612 000,00
02	143 216,00	143 216,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	143 216,00
08	1 691 847,00	1 691 847,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	1 691 847,00
13	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	196 000,00
15	2 352 381,00	2 379 292,48	26 911,48	0,00	100,00 %	0,00	2 352 381,00
16	12 792 000,00	12 792 000,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	12 792 000,00
	51 787 444,00	60 298 141,65	8 248 603,15	-262 094,50	100,51 %	0,00	51 787 444,00

Částka 262 094,5. Kč byla zúčtována z provozního fondu tak, aby došlo k vyrovnanému hospodářskému výsledku.

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2019

Hospodářská činnost FF se v roce 2019 týkala především služeb dokumentace a digitalizace a průzkumů památek, prodeje knih a promo předmětů, kopírovacích služeb a pronájmů. Celkový výsledek vzniklý z hospodářské činnosti v roce 2019 činil 872 475 Kč. HV pak byl tvořen z prodeje knih 87 367 Kč, služby pronájem 59 105 Kč, digitalizace CDDKD činila 103 339 Kč a prodej triček FF 26 735 Kč, další výnosy 28 293. Součástí výše výnosů je i změna stavu zásob skladu knih ve výši 600 423 Kč. Tyto výnosy ovšem půjdou spolu s prodejem knih do nákladů v dalších obdobích.

Náklady doplňkové činnosti	203 048,64
Výnosy doplňkové činnosti	1 075 524,20
Hospodářský výsledek	872 475,56

2.2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2019 skončil v konečné fázi s mírným propadem jako vyrovnaný (nulový).

Z fondu provozních prostředků bylo zafinancováno plánovaných 262 tis. Kč. Součástí rozpočtu pro rok 2019 bylo plánováno zapojení celkem 960 tis. Kč. V konečném výsledku tak bylo uspořeno 698 tis. Kč oproti plánu přijatého vedením UJEP. Tento výsledek tvořila zejména úsporou v oblasti edice, úspora v oblasti správy a údržby budov, které napomohlo přeúčtování provozních nákladů na projekty TA 15, TA 16, NAKI, Horizon, Bavorsko (celkem 303 tis. Kč).

2.3. Informace o stavu fondů

Fond rozvoje investičního majetku - FRIM	v Kč
Počáteční stav roku 2019	932 886
Příděl rok 2019 – tvorba stroje	25 929
Příděl rok 2019 z FPP	2 600 000
Čerpáno rok 2019	0
Zůstatek k 31. 12. 2019	3 558 815

Fond odměn FF	v Kč
Počáteční stav roku 2019	735 000
Příděl rok 2019 z FPP	2 000 000
Zůstatek k 31. 12. 2019	2 735 000

Fond provozních prostředků - FPP	v Kč
Počáteční zůstatek roku 2019	14 538 513
Příděl do rozpočtu z roku 2018	960 000
Příděl z doplňkové činnosti 2018	343 000
Celkem pro rok 2019	15 841 513
Převod do Fondu odměn	- 2 000 000
Převod do FRIM	- 2 600 000
Zapojení HV rok 2019	- 262 515
Zůstatek FPP k 31. 12. 2019	10 978 997

Stipendijní fond	v Kč
Počáteční zůstatek 2019	7 404 575
Přijato od studentů	2 560 655
Vyplaceno studentům	1 931 680
Konečný zůstatek k 31. 12. 2019	8 033 550

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

Čerpání plánovaného rozpočtu roku 2019 probíhalo dle predikce, vycházející z předkládaného výkazu zisků a ztrát. Ten byl sestaven jako vyrovnaný se zapojením 960 tis. Kč z Fondu provozních prostředků přidělených do rozpočtu vedením UJEP ze zdrojů roku 2018.

I přes pokles studentů byly provozní zdroje roku 2019 posíleny ve fixní složce o 8 % oproti roku 2017, konkrétně o 1 890 tis. Kč, výkonová složka stoupla o 4%, tj. o 218 tis. Ukazatel TA 16 narostl o 2,5% tedy o 499 tis. Kč. Zároveň byly přiděleny zdroje z mimořádného příspěvku roku 2018, které oproti minulému roku stouply o 451 tis., což činí 88%. V roce 2019 byla, stejně jako v předchozích dvou letech, provedena valorizace tarifních mezd průměrně o 5%.

Plánované výplaty v oblasti OON vykázaly úspory cca 25% oproti předchozím letům. K úsporám došlo na všech katedrách, nejvíce na děkanátu FF.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj – financováno z FRIM FF

Filozofická fakulta v roce 2019 nefinancovala z Fondu rozvoje investičního majetku žádné nákupy. Vzhledem k ukončení pěti let od kolaudace našich nových budov a uplynutí některých typů záruk, byly prováděny detekce možných obnov a oprav.

5. Obecné

V tuto chvíli nemá Filozofická fakulta vůči žádné jiné součásti pohledávky ani neuhrazené závazky.

ZÁVĚR

Rozpočet roku 2019 byl sestaven jako vyrovnaný s předpokladem zapojení fondu provozních prostředků. Pozitivně lze vnímat výši obdržených rozpočtových zdrojů, zejména navýšení fixní části a zároveň zdrojů určených pro Rozvoj výzkumné organizace (TA 16). Došlo k posílení mezd našich zaměstnanců, zejména nosných pracovníků kateder zajišťujících garanci studijních programů, což odpovídá záměru zajistit stabilní personální tým z důvodu reakreditaci naší fakulty. Hospodářský výsledek odráží ukázněnost čerpání jednotlivých pracovišť a zároveň zapojení externích zdrojů typu NAKI, zahraničních zdrojů a TA 15 + 16.

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

Kromě obdržené provozní dotace hrají v rozpočtové struktuře 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 29. 05. 2020

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

Zpracovala: Ing. Terezie Tahalová

Tato výroční zpráva o hospodaření byla schválena AS FF UJEP dne 17. 06. 2020