

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP **za rok 2020**

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2020	čerpání k 31. 12. 2020	%
Provoz				9 679	19 186	198,22
Mzdy				30 300	28 648	94,55
OON				1 500	1 061	70,73
Odvody				10 500	10 318	98,27
CELKEM	84	85	101,19	51 979	59 213	113,92

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 zúčtován příděl do FPP ve výši 2 168,1tis. Kč.

Mzdové náklady

Rozpočet mzdových nákladů vykazoval úspory oproti plánovanému rozpočtu.

OON:

Položka OON vykazovala úspory oproti plánovanému rozpočtu.

Odvody z mezd

Čerpání odvodů je přímo úměrné čerpání mezd. Vlivem zapojení vyššího množství mezd do TA 16, došlo k překročení této položky o 7%.

Jednotlivé katedry, ústav i děkanát čerpaly rozpočet na rok 2020 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	Součást	Neinvestiční náklady a výnosy				
		Rozpočet	Čerpání	Výnosy ostatní	Zbývá (% čerpání rozpočtu)	
1	63 FF - Filozofická fakulta	35 736 400,00	40 790 726,67	7 222 452,28	2 168 125,61	93,93%
2	63 FF - Filozofická fakulta	0	0	0	0	(nedef. %)
3	63 FF - Filozofická fakulta	573 000,00	248 522,04	0	324 477,96	43,37%
8	63 FF - Filozofická fakulta	1 979 648,00	1 979 648,00	0	0	100,00%
13	63 FF - Filozofická fakulta	400 000,00	400 000,00	0	0	100,00%
15	63 FF - Filozofická fakulta	2 405 439,00	2 417 379,29	11 940,29	0	100,00%
16	63 FF - Filozofická fakulta	13 264 378,00	13 264 378,00	0	0	100,00%
	Součet za součást 63	54 358 865,00	59 100 654,00	7 234 392,57	2 492 603,57	95,41%

Částka 2 168,1tis. Kč byla zúčtována do provozního fondu tak, aby došlo k vyrovnanému hospodářskému výsledku.

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2020

Hospodářská činnost FF se v roce 2020 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 2020 činil 513 715 Kč. HV pak byl tvořen z prodeje knih 102 925 Kč, služby pronájem 51 779 Kč, digitalizace CDDKD činila 211 851 Kč a prodej triček FF 1 363 Kč, další výnosy 3 977 Kč. Součástí výše výnosů je i změna stavu zásob skladu knih ve výši 169 113 Kč. Tyto výnosy ovšem půjdou spolu s prodejem knih do nákladů v dalších obdobích.

Náklady doplňkové činnosti	118 944,41
Výnosy doplňkové činnosti	632 659,63
Hospodářský výsledek	513 715,22

2.2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2020 skončil v konečné fázi s mírným propadem jako vyrovnaný (nulový).

2.3. Informace o stavu fondů

Fond rozvoje investičního majetku - FRIM	v Kč
Počáteční stav roku 2020	3 558 820
Příděl rok 2020 – tvorba stroje	0
Příděl rok 2020 z FPP	0
Čerpáno rok 2020	0
Zůstatek k 31. 12. 2020	3 558 820

Fond odměn FF	v Kč
Počáteční stav roku 2020	2 735 000
Příděl rok 2020 z FPP	0
Čerpáno rok 2020	1 943 200
Zůstatek k 31. 12. 2020	791 800

V roce 2020 došlo k vyplacení konečných ročních odměn z Fondu odměn ve výši 1,9 mil. Kč.

Fond provozních prostředků - FPP	v Kč
Počáteční zůstatek roku 2020	10 978 997
Příděl do rozpočtu z roku 2019	344 000
Příděl z doplňkové činnosti 2019	872 470
Hospodářský výsledek 2020	2 492 853
Celkem pro rok 2020	14 688 320
Převod do Fondu odměn	0
Převod do FRIM	0
Zůstatek FPP k 31. 12. 2020	14 688 320

Hospodářský výsledek ve výši 2,49 mil. Kč se skládá z provozního hospodářského výsledku, který je 2,16 mil. Kč a z přebytku nedočerpaného Projektu P na podporu praxí ve výši 324 tis. Kč. Tato částka bude následně čerpána v roce 2021, neboť nás k tomu zavazují podmínky poskytnutí dotace, čili nedá se s ní počítat do běžného rozpočtu FF.

Stipendijní fond	v Kč
Počáteční zůstatek 2019	8 033 550
Přijato od studentů	1 304 410
Vyplaceno studentům	1 713 439
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020	7 624 521

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

V rámci rozpočtu provozních (neinvestičních) nákladů došlo v rámci finančního roku k vysokým úsporám. Nejvíce se projevilo snížení nákladů na energie, úspora v oblasti propagace, autoprovozu, provozní náklady děkanátu i katedry historie. Oblast OON byla vyčerpána průměrně na 40% plánovaných nákladů.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj – financováno z FRIM FF

Filozofická fakulta v roce 2020 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 finančního roku 2020 byl sestaven jako vyrovnaný s předpokladem zapojení fondu provozních prostředků ve výši 1,3 mil. Kč.

I přesto, že HV dopadl nad očekávání dobře, je otázkou, zda-li tyto vynucené úspory vzniklé z důvodu ochromení školského systému epidemií covid, můžeme považovat za výhodu. Zastřešující rozpočet děkanátu byl vyčerpán na 73% s úsporou 255 tis. Kč, plánovaná fakultní OON byla vyčerpána průměrně na 40% s úsporou 1,15 mil. Kč. Oddělení propagace uspořilo 70% plánovaných nákladů, což činilo 165 tis. Kč. Polovinu provozního rozpočtu ušetřila katedra historie, což znamená 63 tis. Kč. Kromě plánovaného zapojení TA 16 (DKRVO) do mezd akademických pracovníků ve výši 7,5 mil. Kč došlo k velkým úsporám na jednotlivých grantech, zejména u katedry politologie a filozofie, kde bylo čerpání jen 19%, což znamenalo sporu 240 tis. Kč, katedra historie uspořila 26% plánovaných grantových výdajů, což znamená 170 tis. Kč a zejména v nákupu knih uspořila 80%, což znamená úsporu 161 tis. Kč. Nákup knih s úsporou 87% se projevil u KPF to znamená 87 tis. Nedočerpané také zůstaly náklady edičního oddělení, kde byla úspora 65%, což znamenalo 620 tis. Kč. Velmi podstatnou úsporou je pak využití zapojení režijních nákladů z probíhajících projektů. Jednalo se o dva projekty NAKI, Horizon, Česko-Bavorsko, GAČR a projekty TA 15 – studentská grantová soutěž.

Vzhledem k tomu, že v současné době stále není epidemiologická situace v ČR pod kontrolou, v průběhu roku došlo k několika covid vlnám, nedá se přepokládat, jak bude probíhat situace v následujícím období. Školské zařízení bez studentů, zavedení on-line výuky, on-line Erasmu atp. jsou zcela novým prostředím, které nás prozatím nepřesvědčilo ve své funkčnosti, efektivitě. On-line výuka, která byla umožněna každému pedagogovi jak z prostředí fakulty, tak

ze svého domova, vyžadovala pořízení velkého množství výpočetní techniky (notebooky, webové kamery). I přesto, že jsme se již zorientovali a mnohému naučili, doufáme v návrat

tradičního systému výuky, kde budeme opět využívat osobních vazeb mezi pedagogy a studenty a podporovat růst vazeb mezi studenty navzájem, což patří mezi důležité aspekty studia na vysoké škole.

V Ústí nad Labem dne 30. 4. 2021

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

Zpracovala: Ing. Terezie Tahalová

Tato výroční zpráva o hospodaření byla schválena AS FF UJEP dne 26. 5. 2021