

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2021

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

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2021	čerpání k 31. 12. 2021	%
Provoz				6 153	18 143	294,86
Mzdy				33 000	32 032	97,06
OON				660	861	130,45
Odvody				11 580	10 819	93,43
CELKEM	79	79	100	51 393	61 855	120,36

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 3 382 320 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.

Jednotlivé katedry, ústav i děkanát čerpaly rozpočet na rok 2021 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	35 274 674,00	45 687 202,67	7 030 208,01	-3 382 320,66	109,59%
2	63 FF - Filozofická fakulta	111 943,00	111 137,00	0	806	99,28%
3	63 FF - Filozofická fakulta	572 799,00	392 934,80	0	179 864,20	68,60%
8	63 FF - Filozofická fakulta	1 718 456,00	1 718 456,00	0	0	100,00%
13	63 FF - Filozofická fakulta	380 029,09	391 069,40	11 040,31	0	100,00%
15	63 FF - Filozofická fakulta	2 381 008,00	2 430 324,46	49 316,46	0	100,00%
16	63 FF - Filozofická fakulta	13 165 061,00	13 165 061,00	0	0	100,00%
	Součet za součást 63	53 603 970,09	63 896 185,33	7 090 564,78	-3 201 650,46	105,97%

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2021

Hospodářská činnost FF se v roce 2021 týkala především služeb dokumentace a digitalizace a průzkumů památek, prodeje knih a propagačních předmětů, kopírovacích služeb a pronájmů. Celkový výsledek vzniklý z hospodářské činnosti v roce 2021 činil - 93 342 Kč. HV pak byl tvořen z prodeje knih 48 278 Kč, služby pronájem 50 759 Kč, digitalizace CDDKD činila 382 101 Kč a prodej triček FF 1 240 Kč, další výnosy 22 800 Kč. Součástí výnosů je i změna stavu zásob skladu knih ve výši - 570 416 Kč, což zapříčinilo celkový minusový stav.

Náklady doplňkové činnosti	666 899
Výnosy doplňkové činnosti	573 556
Hospodářský výsledek	-93 342

2.2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2021 skončil v konečné fázi s jako vyrovnaný.

2.3. Informace o stavu fondů

Fond rozvoje investičního majetku - FRIM	v Kč
Počáteční stav roku 2021	3 558 820
Příděl rok 2021 – tvorba stroje	0
Příděl rok 2021 z FPP	0
Čerpáno rok 2021	0
Zůstatek k 31. 12. 2021	3 558 820

Fond odměn FF	v Kč
Počáteční stav roku 2021	784 800
Příděl rok 2021 z FPP	0
Čerpáno rok 2021	0
Zůstatek k 31. 12. 2021	784 800

Fond provozních prostředků - FPP	v Kč
Počáteční zůstatek roku 2021	14 688 320
Příděl do rozpočtu z roku 2020, Kardoš, Zemanová	268 755
Příděl z doplňkové činnosti 2020	513 000
Tržby za zkoušky, projekt P 2021	637 765
Celkem pro rok 2021	16 107 840
Převod do Fondu odměn	0
Převod do FRIM	0
Zapojení HV rok 2021	- 3 382 321
Projekt P 2020, Kardoš, Zemanová	- 533 755
Zůstatek FPP k 31. 12. 2021	12 191 765

Stipendijní fond	v Kč
Počáteční zůstatek 2020	7 624 521
Přijato od studentů	1 818 354
Vyplaceno studentům	1 551 908
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021	7 890 967

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

Čerpání provozních nákladů fakulty probíhalo dle předem plánovaného rozpočtu. V kategorii mezd došlo oproti plánu k mírné úspoře a v oblasti OON zase k mírnému překročení předpokladu. Na katedře germanistiky došlo k ukončení 1,5 úvazku.

Tab. 8b – Pracovníci a mzdové prostředky – Filozofická fakulta r. 2021

Ukazatel		kapitola 333 - MŠMT			ostatní zdroje rozpočtu VŠ			CELKEM			
		Počet pracovníků (3)	Mzdy	Průměrná měsíční mzda (Kč)	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda (Kč)	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda (Kč)	
		1	2	3=sl.2/12 /sl.1	4	5	6=sl.5/12 /sl.4	7	8	9=sl.8/12 /sl.7	
Vysoká škola	akademickí pracovníci (4)	pedagogičtí pracovníci V, V a I		0,000			0,000	0,00	0	0,000	
		profesoři	3,71	2 646 162	59 437,601			0,000	3,71	2 646 162	59 437,601
		docenti	12,57	6 787 326	44 996,858		334 178	0,000	12,57	7 121 504	47 212,304
		odborní asistenti	36,11	16 236 713	37 470,491		1 056 518	0,000	36,11	17 293 231	39 908,684
		asistenti			0,000			0,000		0	0,000
		lektori	0,73	253 356	28 921,918			0,000	0,73	253 356	28 921,918
		CELKEM	53,12	25 923 557	40 668,231	0,00	1 390 696	0,000	53,12	27 314 253	42 849,920
		vědeckí pracovníci (5)	1,93	763 673	32 973,791	3,97	1 498 324	31 450,966	5,90	2 261 997	31 949,110
		ostatní (6)	16,67	6 368 245	31 834,858	1,53	650 460	35 428,105	18,20	7 018 705	32 136,928
		KaM			0,000			0,000	0,00	0	0,000
	VZaLS			0,000			0,000	0,00	0	0,000	
	CELKEM	71,72	33 055 475	38 408,016	5,50	3 539 480	53 628,485	77,22	36 594 955	39 492,095	
	CELKEM 2020		31 290 956	40 333,79		4 429 568	28 504,30		35 720 524	38 359,67	

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj – financováno z FRIM FF

Filozofická fakulta v roce 2021 nefinancovala z Fondu rozvoje investičního majetku žádné nákupy. Došlo k uplynutí záruční lhůty za stavební práce (vyjma střechy do r. 2024).

5. Obecné

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

V rámci plateb za výuku jinou součástí UJEP byla provedena rozpočtová změna za výuku KFHS ve vztahu k FSE v celkové výši za LS 70 033 a za ZS 126 543 Kč. Rozpočtová změna ve prospěch PF za provoz studijního oddělení činila 68 000 Kč.

ZÁVĚR

Rozpočet roku 2021 byl sestaven jako vyrovnaný s předpokladem zapojení fondu provozních prostředků ve výši 5,7 mil. Kč. Vzhledem k cíleným úsporám ve mzdové oblasti, došlo k finálnímu zapojení fondu ve výši 3,3 mil. Kč. I přestože je skutečné zapojení fondu v poloviční výši, je nutné poukázat na neutěšenou situaci v oblasti rozpočtové politiky MŠMT, potažmo vedení univerzity. Týká se to jak provozních zdrojů v položce fixu (za studenty), tak systému přerozdělování vědeckých zdrojů dle oborových činností (M1/M2). Hodnota koeficientů ekonomické náročnosti již dávno neodpovídá potřebám humanitních fakult, a to zejména z důvodu nutnosti zapojení většiny provozních zdrojů do mezd pracovníků. Mzdové ohodnocení většiny pozic akademických i THP pracovníků je nyní na úplném minimu, tj. v souladu s minimální zaručenou mzdou (zejména odborných asistentů a docentů). Průměrný plat docenta je na filozofické fakultě o 13 tis. nižší než je univerzitní průměr (financováno z kapitoly 333 MŠMT – provoz). V roce 2021 tak můžeme sledovat začátek personální krize, která zcela jistě ohrozí schopnost fakulty zajistit kvalifikované pedagogy a návazně požadavky akreditací, což je zachyceno ve strategickém dokumentu Plán personálního rozvoje FF na dalších 5 let.

V Ústí nad Labem dne 01. 06. 2022

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

Zpracovala: Ing. Terezie Tahalová

Tato výroční zpráva o hospodaření byla schválena AS FF UJEP dne 22. 6. 2022