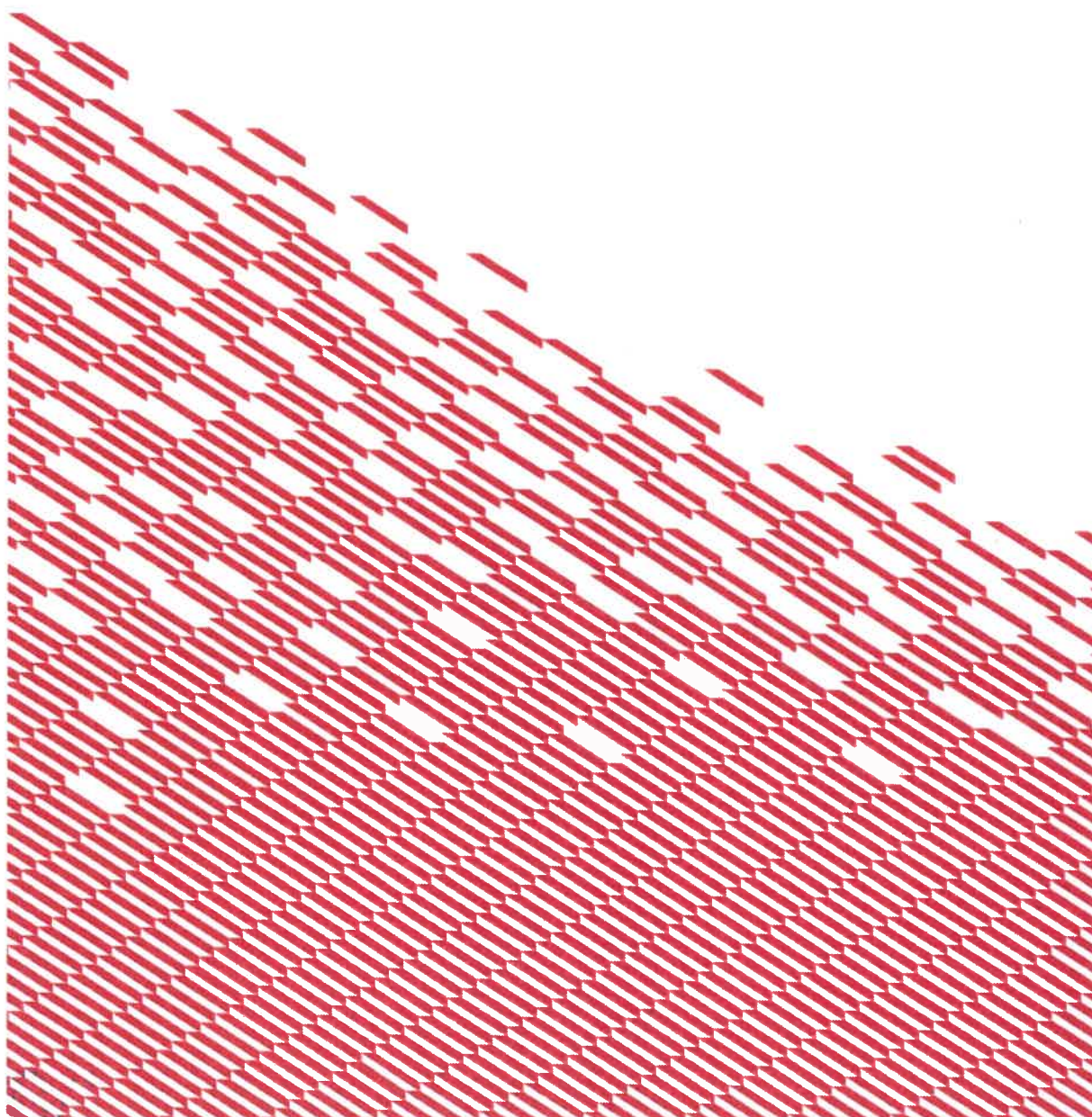


VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2024



Obsah

Úvod.....	3
VÝNOSY	3
Další zdroje	3
NÁKLADY	5
Externí hlavní činnost.....	5
Doplňková činnost	6
Celková bilance hospodaření	6
Fondy	7
Majetek fakulty	7
Stipendia	7
Závěr	8

Úvod

Předloženou výroční zprávu o hospodaření FZS za rok 2024 jsme vypracovali dle § 21 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Výchozí rozpočet neinvestičního příspěvku z MŠMT na vzdělávací činnost TA 01 činil 49 693 000,00 Kč. Po rozpočtových změnách (za výuku předmětů jinými součástmi univerzity a příspěvek na oslavy 17. listopadu) v průběhu roku činil 49 454 000,00 Kč. Spolu s výnosy ve výši 20 057 810,40 Kč činí konečná suma přijatých prostředků 69 511 810,40 Kč. Celkové čerpání činilo 77 887 992,57 Kč. Výchozí rozpočet fakulty na rok 2024 byl sestaven jako ztrátový, a to se zapojením Fondu provozních prostředků FZS ve výši 6 mil. Kč.

Přijaté dotace v celkové výši 3 739 627,00 Kč byly vyčerpány v souladu s jejich smluvně určeným užitím. Fond účelově určených prostředků na rozvoj vědy činil 348 032,16 Kč.

Příspěvek na mzdovou kohezi činil 1 632 904,64 Kč a byl vyčerpán v souladu s jeho podmínkami.

VÝNOSY

Vlastní výnosy:

tržby z prodeje služeb (promoce)	78 400,00 Kč
ostatní výnosy z činnosti (zejm. výnosy z odpisů, úhrada škody)	17 955 351,34 Kč
kurzové zisky	50,20 Kč
zúčtování fondů FPP, SoF přísp. na zaměstnance, uniššky, SF	2 024 008,86 Kč
celkem	20 057 810,40 Kč

Příspěvky:

příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT (po rozpočtových změnách v průběhu roku)	49 454 000,00 Kč
--	------------------

Vyúčtování vlastních výnosů a příspěvku z MŠMT:

příspěvek z MŠMT a vlastní výnosy činily:	69 511 810,40 Kč
--	-------------------------

Další zdroje

Příspěvek:

příspěvek z fondu vzdělávací politiky na mzdovou kohezi	1 632 904,64 Kč
---	-----------------

Dotace:

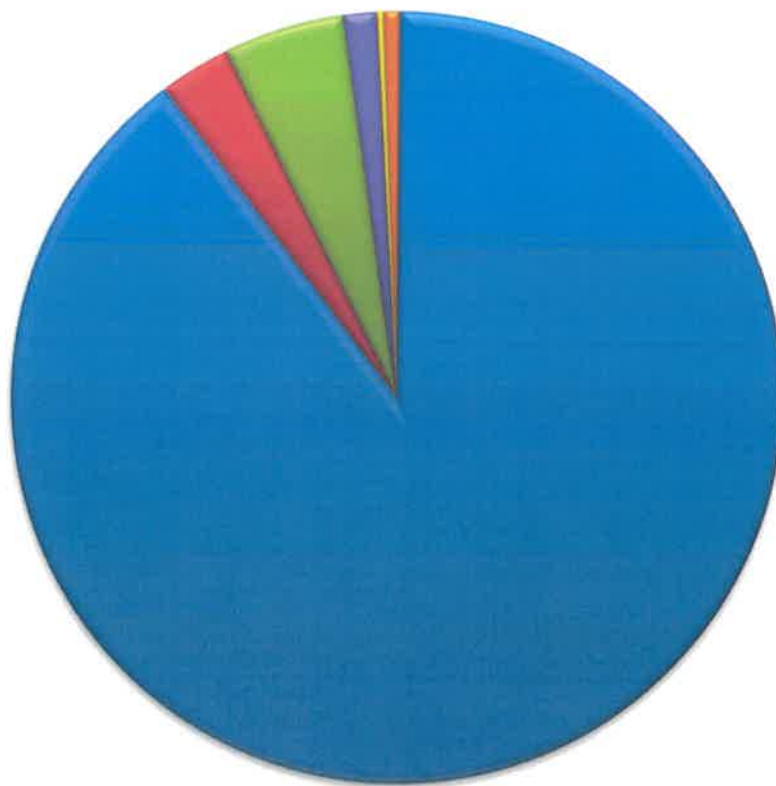
neinvestiční dotace na rozvoj vědy	2 798 137,00 Kč
PPSŘ	781 054,00 Kč
dotace na specifický VŠ výzkum TA15	160 436,00 Kč
celkem	3 739 627,00 Kč

Fond účelově určených prostředků:

fond účelově určených prostředků na rozvoj vědy	348 032,16 Kč
---	---------------

Sponzorské dary:

sponzorské dary	20 000,00 Kč
-----------------	--------------

Struktura zdrojů na FZS v roce 2024

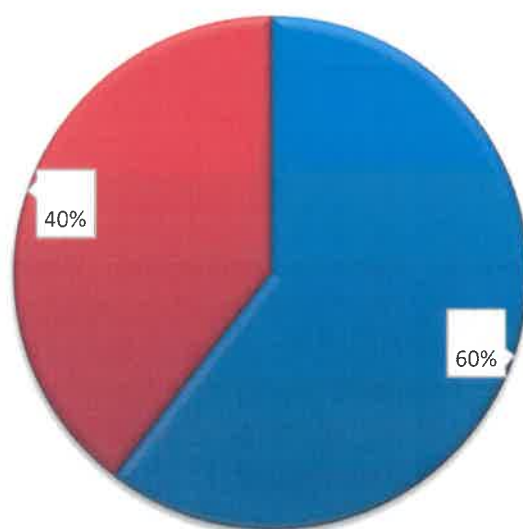
- příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT TA01
- příspěvek z fondu vzdělávací politiky na mzdovou kohezi
- dotace na rozvoj vědy
- PPSŘ
- dotace na specifický VŠ výzkum TA15
- fond účelově určených prostředků na rozvoj vědy
- sponzorské dary

NÁKLADY

Neinvestiční náklady na vzdělávací činnost TA 01

mzdové náklady (HM-OON)	33 018 916,12 Kč
OON	1 500 610,00 Kč
náhrady mzdy po dobu nemoci	100 562,00 Kč
odvody (zdravotní pojištění za org., sociální pojištění za org., úrazové pojištění aj.)	12 431 773,92 Kč
provoz (včetně odpisů)	30 836 131,57 Kč
celkem	77 887 992,57 Kč

Struktura nákladů na FZS v roce 2024



■ Mzdové náklady (včetně odvodů, OON, náhrady mzdy po dobu nemoci) ■ Provoz

hospodářský výsledek

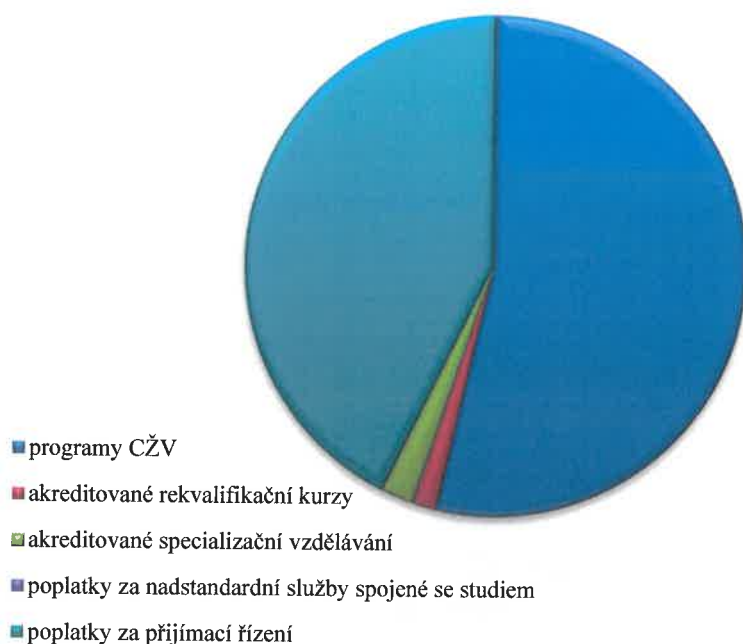
-8 376 182,17 Kč

Ztráta byla uhrazena v rámci zúčtování Fondu provozních prostředků v závěru roku.

Externí hlavní činnost

programy ČŽV (Fyzioterapie, Organizace a rozvoj zdrav. zařízení, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy)	1 461 100,00 Kč
akreditované rekvalifikační kurzy	41 963,72 Kč
akreditované specializační vzdělávání	58 207,85 Kč
poplatky za nadstandardní služby spojené se studiem	400,00 Kč
poplatky za přijímací řízení	1 163 360,00 Kč
hospodářský výsledek	2 725 031,57 Kč

Struktura externí hlavní činnosti v roce 2024



Doplňková činnost

Doplňková činnost zahrnovala: pronájmy nemovitého majetku (učebny, auly FZS), psychomotorická cvičení pro děti (individuální psychomotorická cvičení s neuro-vývojovou stimulací a s prvky ergoterapie, skupinová psychomotorická cvičení), tržby z prodeje skript, přípravné kurzy pro uchazeče o studium, pronájmy reklamní plochy, laboratoř pro studium pohybu (studie BBraun, měření chůze u pacientů), smluvní výzkum, přednášková činnost pro seniory a kurzy, kurz Základy EKG pro nelékaře.

Hospodářský výsledek

662 257,59 Kč

Celková bilance hospodaření

V celkové bilanci hospodaření FZS v roce 2024 v rámci hlavní a externí činnosti bylo dosaženo **ztráty** ve výši **5 651 150,60 Kč**. Ztráta byla pokryta z Fondu provozních prostředků.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl **662 257,59 Kč** a v roce 2025 bude převeden do Fondu provozních prostředků. Při započítání hospodářského výsledku z doplňkové činnosti bylo dosaženo celkové ztráty **4 988 893,01 Kč**.

Fondy

druh	částka (zůstatek)	poznámka
fond odměn	46 650,00 Kč	
fond stipendijní	1 913 768,00 Kč	
fond sociální	1 544 047,00 Kč	
fond provozních prostředků	11 805 103,00 Kč	v rámci převodu přebytku DČ bude fond navýšen o 662 257,59 Kč.
fond rozvoje investičního majetku	2 298 937,00 Kč	

Majetek fakulty

V době od 14. 10. 2024 do 13. 12. 2024 probíhala řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FZS s tímto výsledkem:

druh majetku	účetní stav k 30. 09. 2024	fyzický stav k 30. 09. 2024	+ přebytek - manko
DHM 022	22 479,72 Kč	22 479,72 Kč	0,00 Kč
DHM 032	223 205,00 Kč	223 205,00 Kč	0,00 Kč
DDHM 028	101 943 433,06 Kč	101 943 433,06 Kč	0,00 Kč
DDHP 999088	24 307 474,03 Kč	24 232 430,01 Kč	-75 044,02 Kč
celkem	126 496 591,81 Kč	126 421 547,79 Kč	75 044,02 Kč

Manka dlouhodobého hmotného majetku byla vyřazena v rámci účetní závěrky roku 2024.

Stipendia

- Mimořádná stipendia byla vyplacena studentům/studentkám, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných, kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty; stipendium obdrželo **201** studentů/studentek, celkem bylo vyplaceno **1 348 514,00 Kč**. V mimořádných stipendiích je zahrnuto i stipendium MŠMT z Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů/studentek ve výši **433 164,00 Kč**. Dále jsou zde zahrnuty mimořádná stipendia v rámci SGS. Prospěchové stipendium v kalendářním roce 2024 bylo vyplaceno **88** studentům/studentkám v celkové částce **595 000,00 Kč**.
- Sociální stipendium bylo vyplaceno **3** studentům/studentkám v celkové částce **85 050,00 Kč**.
- Ubytovací stipendium bylo vyplaceno **347** studentům/studentkám v celkové částce **2 475 019,00 Kč**.
- Ze Stipendijního fondu Fakulty zdravotnických studií bylo vyplaceno celkem **1 358 930,00 Kč**.
- **Celkem** bylo na stipendia studentů/studentek FZS vyplaceno **3 908 583,00 Kč**.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2024 s takovým objemem prostředků, který umožnil základní chod součástí jak v oblasti mzdové, tak i provozní. V hospodaření fakulty se výrazně projevuje provoz nové výukové budovy na adrese Sociální péče 3652/13, která je vzhledem ke své velikosti a technologiím energeticky a finančně náročnější na údržbu. V rámci záručních podmínek musela fakulta provádět pravidelné servisní kontroly všech technologií.

Fakulta realizovala nákupy výukových pomůcek a údržbu svého vybavení v nutném rozsahu. Výše uvedená ztráta byla pokryta z Fondu provozních prostředků.

Schválil
doc. PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.
děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem

Zpracovala
Ing. Veronika Davidková, Ph.D.
tajemnice FZS UJEP v Ústí nad Labem

Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FZS UJEP dne 28. 5. 2025.

