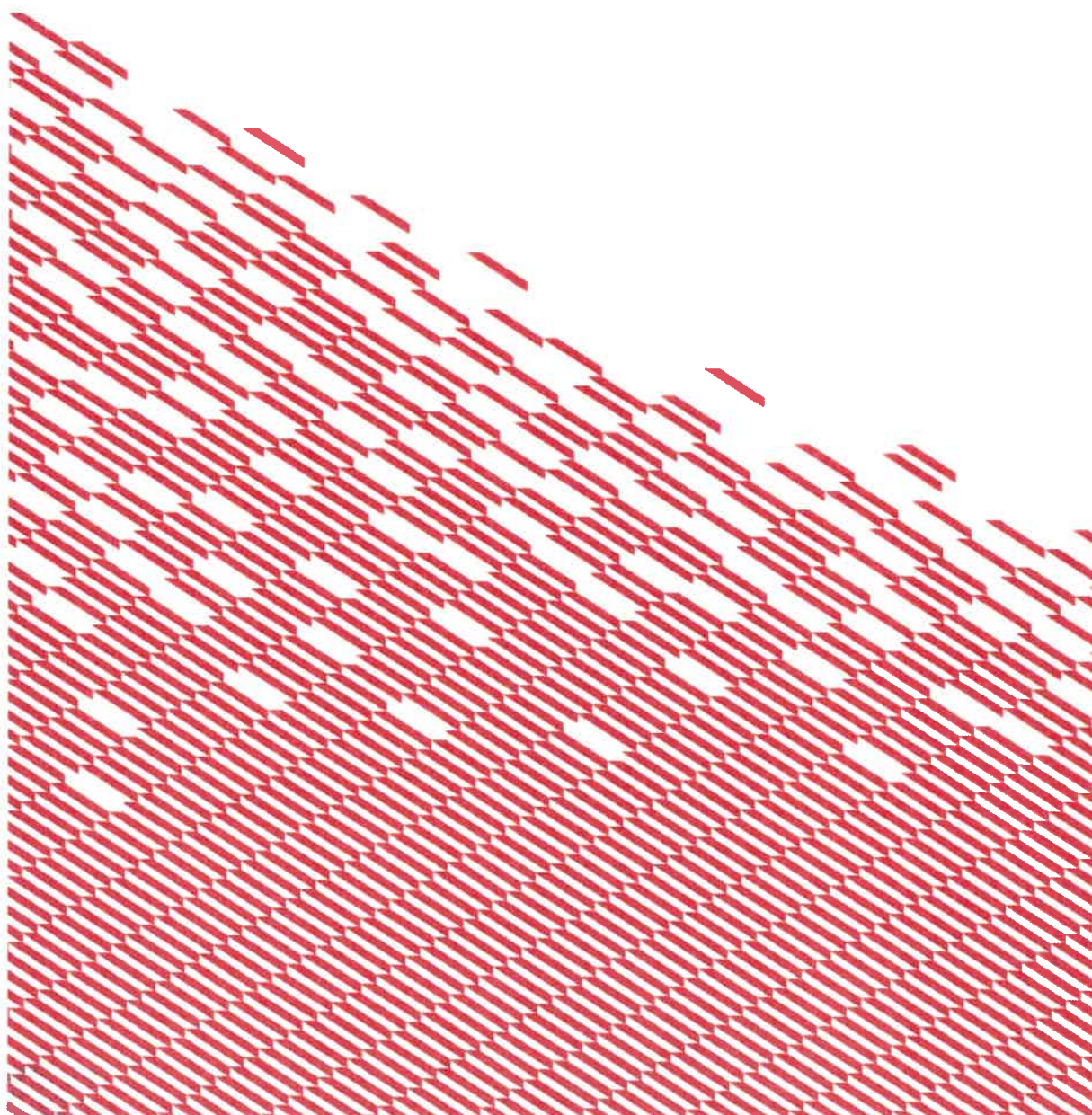


VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2023



Obsah

Úvod.....	2
VÝNOSY	2
Další zdroje	2
NÁKLADY	4
Externí hlavní činnost.....	4
Doplňková činnost	5
Celková bilance hospodaření.....	5
Investiční náklady	5
Fondy	5
Majetek fakulty.....	6
Stipendia	6
Závěr	6

Úvod

Předloženou výroční zprávu o hospodaření FZS za rok 2023 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 **51 018 000,00 Kč**. Po rozpočtových změnách (za výuku předmětů jinými součástmi univerzity) v průběhu roku činil **50 753 800,00 Kč**. Spolu s výnosy ve výši **9 339 881,97 Kč** činí konečná suma přijatých prostředků **60 093 681,97 Kč**. Výchozí rozpočet fakulty na rok 2023 byl sestaven jako vyrovnaný.

Přijaté dotace v celkové výši 4 554 273,00 Kč byly vyčerpány v souladu s jejich smluvně určeným užitím. Fond účelově určených prostředků na rozvoj vědy činil 673 420,47 Kč.

Příspěvek ze zahraničního veřejného zdroje v rámci projektu Erasmus+ činil **246 249,87 Kč** a byl vyčerpán v souladu s jeho smluvně určeným užitím.

VÝNOSY

Vlastní výnosy:

tržby z prodeje služeb	1 503 562,97 Kč
tržby za vlastní výrobky	2 240 Kč
ostatní výnosy z činnosti (zejm. výnosy z odpisů, úhrada škody)	6 378 261,02 Kč
kurzové zisky	615,60 Kč
zúčtování fondů FPP, SoF přísp. na zaměstnance, unišečky, SF	1 455 202,38 Kč
celkem	9 339 881,97 Kč

Příspěvky:

příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT (po rozpočtových změnách v průběhu roku)	50 753 800,00 Kč
--	-------------------------

Vyúčtování vlastních výnosů a příspěvku z MŠMT:

příspěvek z MŠMT a vlastní výnosy činily:	60 093 681,97 Kč
--	-------------------------

Další zdroje

Zahraniční příspěvky:

veřejné zahraniční zdroje - Erasmus+	246 249,87 Kč
--------------------------------------	----------------------

Dotace:

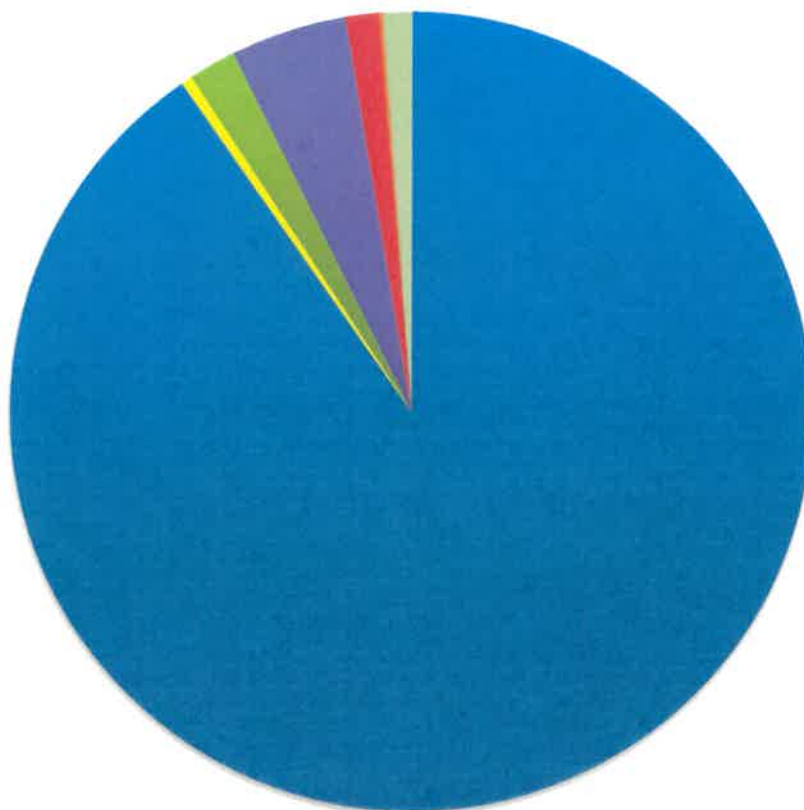
dotace z fondu vzdělávací politiky	1 072 000,00 Kč
neinvestiční dotace na rozvoj vědy	2 292 145,00 Kč
investiční dotace na rozvoj vědy	350 000,00 Kč
PPSŘ	738 894,00 Kč
dotace na specifický VŠ výzkum TA15	101 234,00 Kč
celkem	4 554 273,00 Kč

Fond účelově určených prostředků:

fond účelově určených prostředků na rozvoj vědy	673 420,47 Kč
---	---------------

Sponzorské dary:

sponzorské dary	45 000,00 Kč
-----------------	--------------

Struktura finančních zdrojů na FZS v roce 2023

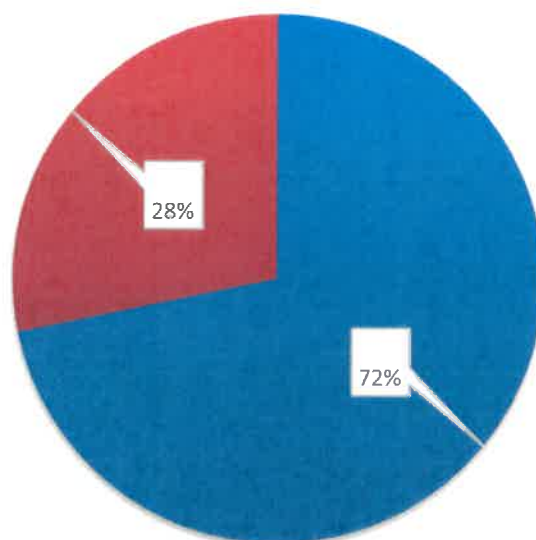
- příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT TA01
- veřejné zahraniční zdroje - Erasmus+ TA 36
- dotace z fondu vzdělávací politiky TA 04
- dotace na rozvoj vědy (investiční a neinvestiční)
- PPSŘ
- dotace na specifický VŠ výzkum TA15
- fond účelově určených prostředků na rozvoj vědy

NÁKLADY

Neinvestiční náklady:

mzdové náklady (HM-OON)	31 038 290,38 Kč
OON	1 240 224,00 Kč
náhrady mzdy po dobu nemoci	80 014,00 Kč
odvody (zdravotní pojištění za org., sociální pojištění za org., úrazové pojištění aj.)	11 472 418,32 Kč
provoz	17 304 471,58 Kč
celkem	61 135 418,28 Kč

Struktura nákladů na FZS v roce 2023



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

■ Provoz

hospodářský výsledek

-1 041 736,31 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)	1 324 300,00 Kč
kurzy ČŽV	68 057,81 Kč
poplatky za nadstandardní služby spojené se studiem	525,00 Kč
poplatky za přijímací řízení	858 905,46 Kč
hospodářský výsledek	2 251 788,27 Kč

Doplňková činnost

Doplňková činnost zahrnovala: pronájmy nemovitého majetku (budova FZS Velká Hradební 424/13), psychomotorická cvičení pro děti (individuální psychomotorická cvičení s neuro-vývojovou stimulací a s prvky ergoterapie, skupinová psychomotorická cvičení), tři přípravné kurzy pro uchazeče o studium, pronájmy reklamní plochy, propagace firem na konferenci, laboratoř pro studium pohybu (studie BBraun, měření chůze u pacientů), přednášková činnost pro seniory a kurzy.

Hospodářský výsledek

1 105 684,69 Kč

Celková bilance hospodaření

V celkové bilanci hospodaření FZS v roce 2023 bylo dosaženo **přebytku** v rámci hlavní a externí činnosti ve výši **1 210 051,96 Kč**. Přebytek byl převeden do Fondu provozních prostředků.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je **1 105 684,69 Kč** a bude v roce 2024 převeden také do Fondu provozních prostředků.

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

akce	náklady FRIM FZS (cena s DPH)	jiné zdroje (cena s DPH)
Skenovací mikroskop Hema Vision Assist		1 790 195,00 Kč
Mobilní simulační centrum (sanitní vůz)		5 814 050,00 Kč

Fondy

druh	částka	poznámka
fond odměn	46 650,00 Kč	
fond stipendijní	1 469 248,44 Kč	
fond sociální	1 368 282,24 Kč	
fond provozních prostředků	15 390 130,37 Kč	včetně převodu přebytku z externí hlavní činnosti
fond rozvoje investičního majetku	1 816 000,00 Kč	

Majetek fakulty

V době od 18. 10. 2023 do 15. 12. 2023 probíhala řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FZS s tímto výsledkem:

druh majetku	účetní stav k 30. 09. 2023	fyzický stav k 30. 09. 2023	+ přebytek - manko
DHM 022	50 499 036,72 Kč	50 352 762,12 Kč	-146 274,60 Kč
DHM 032	223 205 Kč	223 205 Kč	0,00 Kč
DDHM 028	22 479,72 Kč	22 479,72 Kč	0,00 Kč
DDHP 999088	23 610 903,36 Kč	23 506 911,86 Kč	-103 991,50 Kč
celkem	74 335 624,80 Kč	74 105 358,70 Kč	250 266,10 Kč

Manka dlouhodobého hmotného majetku byla vyražena v rámci účetní závěrky roku 2023.

Stipendia

- Mimořádná stipendia byla vyplacena studentům/studentkám, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných, kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty; stipendium obdrželo **185** studentů/studentek, celkem bylo vyplaceno **1 356 509,00 Kč**. V mimořádných stipendiích je zahrnuto i stipendium MŠMT z Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských a ukrajinských studentů/studentek ve výši **518 630,00 Kč**. Prospěchové stipendium v kalendářním roce 2023 bylo vyplaceno **48** studentům/studentkám v celkové částce **575 000,00 Kč**.
- Sociální stipendium bylo vyplaceno **3** studentům/studentkám v celkové částce **56 290,00 Kč**.
- Ubytovací stipendium bylo vyplaceno **289** studentům/studentkám v celkové částce **2 460 972,00 Kč**.
- Ze Stipendijního fondu Fakulty zdravotnických studií bylo vyplaceno celkem **1 356 754,00 Kč**.
- **Celkem** bylo na stipendia studentů/studentek FZS vyplaceno **3 873 771,- Kč**.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2023 s takovým objemem prostředků, který umožnil chod součástí jak v oblasti mzdové, tak i v oblasti provozní. V hospodaření fakulty se výrazně projevil provoz nové výukové budovy na adrese Sociální péče 3652/13, který byl oproti minulým letům vzhledem k velikosti nové budovy a technologiím energeticky a tím pádem i finančně náročnější než provoz ve staré budově fakulty. V rámci záručních podmínek musela fakulta provádět pravidelné servisní kontroly všech technologií.

Fakulta realizovala nákupy výukových pomůcek a údržbu svého vybavení v nutném rozsahu.

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

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

Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FZS UJEP dne 29. 4. 2024.

