

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

2017

2017

Úvod

Předloženou výroční zprávu o hospodaření FZS za rok 2017 jsme vypracovali dle § 21 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Rozpočet fakulty na rok 2017 byl sestaven jako vyrovnaný. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT a dalších dotací činil **26 303 733,- Kč**. Spolu s dalšími dotacemi a vlastními příjmy ve výši **2 410 794,23 Kč** činila konečná suma přijatých prostředků **28 714 527,23 Kč**.

Vzhledem k poklesu příspěvku pro FZS ve fixní a výkonové části o více jak 2 %, byl rozpočet FZS posílen ze strany FPP rektorátu částkou **2 728 000,- Kč**. Uvedená částka byla převedena do FPP FZS.

Příjmy

Vlastní příjmy:

tržby za prodej skript	64 276,41 Kč
tržby za promoce	52 000,00 Kč
tržby za zkoušky	491 560,00 Kč
tržby za služby	66 922,32 Kč
výnosy z odpisů	618 806,00 Kč
tržby za prodej energií	10 407,69 Kč
zúčtování SF a SoF	875 460,00 Kč
dary soukromých subjektů	25 000,00 Kč
jiné výnosy	58 527,11 Kč
náhrada mezi úřadem práce	99 000,00 Kč
poplatky za nadstandard. služby studentům	34 200,00 Kč
kopírování	27,00 Kč
kurzové zisky	1 271,70 Kč
úhrada škody	13 336,00 Kč
Celkem příjmy	2 410 794,23 Kč

Dotace:

příspěvek na vzdělávací činnost	24 265 302,00 Kč
dotace z územních rozpočtů	1 169 549,00 Kč
dotace na rozvoj vědy	172 000,00 Kč
institucionální projekty	500 000,00 Kč
dotace z ostat. kapitol SR – RP MZ ČR	196 882,00 Kč
Celkem	28 714 527,23 Kč

Výdaje

Neinvestiční náklady:

Mzdové náklady	5 294 205,00 Kč
OON1	105 946,00 Kč
Odvody	5 784 062,31 Kč
Provoz	7833696,12 Kč
Celkem	30 017 909,43 Kč

Hospodářský výsledek

-1 303 382,20 Kč

V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo **ztráty** ve výši **1 303 382,20 Kč**. Tato ztráta byla vyrovnána z Fondu provozních prostředků. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti **159 642,80 Kč** bude převeden do Fondu provozních prostředků

Příjmy z externí hlavní činnosti a doplňkové činnosti

Externí hlavní činnost:

CŽV	63 315,92 Kč
-----	--------------

Doplňková činnost:

Přípravné kurzy, kurzy, pronájmy

Hospodářský výsledek	159 642,80 Kč
----------------------	---------------

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení

Akce	Náklady FRIM FZS	Jiné zdroje
„Redcord Workstation – VH15“	205 736,60,-	
Plastináty – modely orgánů včetně skříně	1 083 945,30,-	
„Rekonstrukce budovy Velká Hradební 15“ I. etapa, II. etapa	185 456,34	6 314 950,70 (spol. FRIM)

Fondy

NÁZEV FONDU	STAV K 31. 12. 2017	POZNÁMKA
FOND ODMĚN	46 650,-	
FOND STIPENDIJNÍ	2 207 470,-	
FOND SOCIÁLNÍ	693 830,-	
FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ	6 695 410,-	
FOND ROZVOJE INVESTIČNÍHO MAJETKU	2 579 400,-	

Majetek fakulty

Ke dni 31. 10. 2017 byla provedena řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FZS s tímto výsledkem

Druh majetku	Účetní stav k 31. 10. 2017	Fyzický stav k 31. 10. 2017	+ přebytek - manko
DHM 022	10 135 250,35	10 135 250,35	-
DHM 032	223 205,00	223 205,00	-
DDHM	124 923,22	124 923,22	-
DDHP	13 602 961,88	13 602 961,88	-
Celkem	24 086 340,45	24 086 340,45	-

Ke dni 31. 12. 2017 byla provedena řádná inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku FZS s tímto výsledkem

Druh majetku	Účetní stav k 31. 12. 2017	Fyzický stav k 31. 12. 2017	+ přebytek - manko
DNM	790 475,00	790 475,00	-
DDNM	0,00	0,00	-
DDNP	393 612,90	393 612,90	-
Celkem	1 184 087,90	1 184 087,90	-

Poskytovaná stipendia

- Prospěchové stipendium v roce 2017 bylo vyplaceno **17** studentům v částce **200 000,- Kč**.
Prospěchové stipendium pro na daný AR bylo navrženo v rozmezí 20 000,- Kč až 25 000,- Kč dle aritmetického průměru daných studentů.
- Mimořádná stipendia v jednorázových částkách **od 500,- Kč do 18 000,- Kč** byla vyplacena studentům, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty; stipendium obdrželo **100** studentů, celkem bylo vyplaceno **609 760,-Kč**.
- Celkem bylo vyplaceno ze Stipendijního fondu **809 760,-Kč**.
- Sociální stipendium bylo vyplaceno **4** studentům v celkové částce **88 190,- Kč**.
- Ubytovací stipendium bylo vyplaceno **218** studentům v celkové částce **1 630 503,- Kč**.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2017 s takovým objemem prostředků, který umožnil chod součástí jak v oblasti mzdové, tak i v oblasti provozní. Fakulta realizovala nákupy, opravy a údržbu svého vybavení pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Schválil

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem



Zpracoval

Ing. Miloš Němeček
tajemník FZS UJEP



Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FZS UJEP dne 16. října 2018

