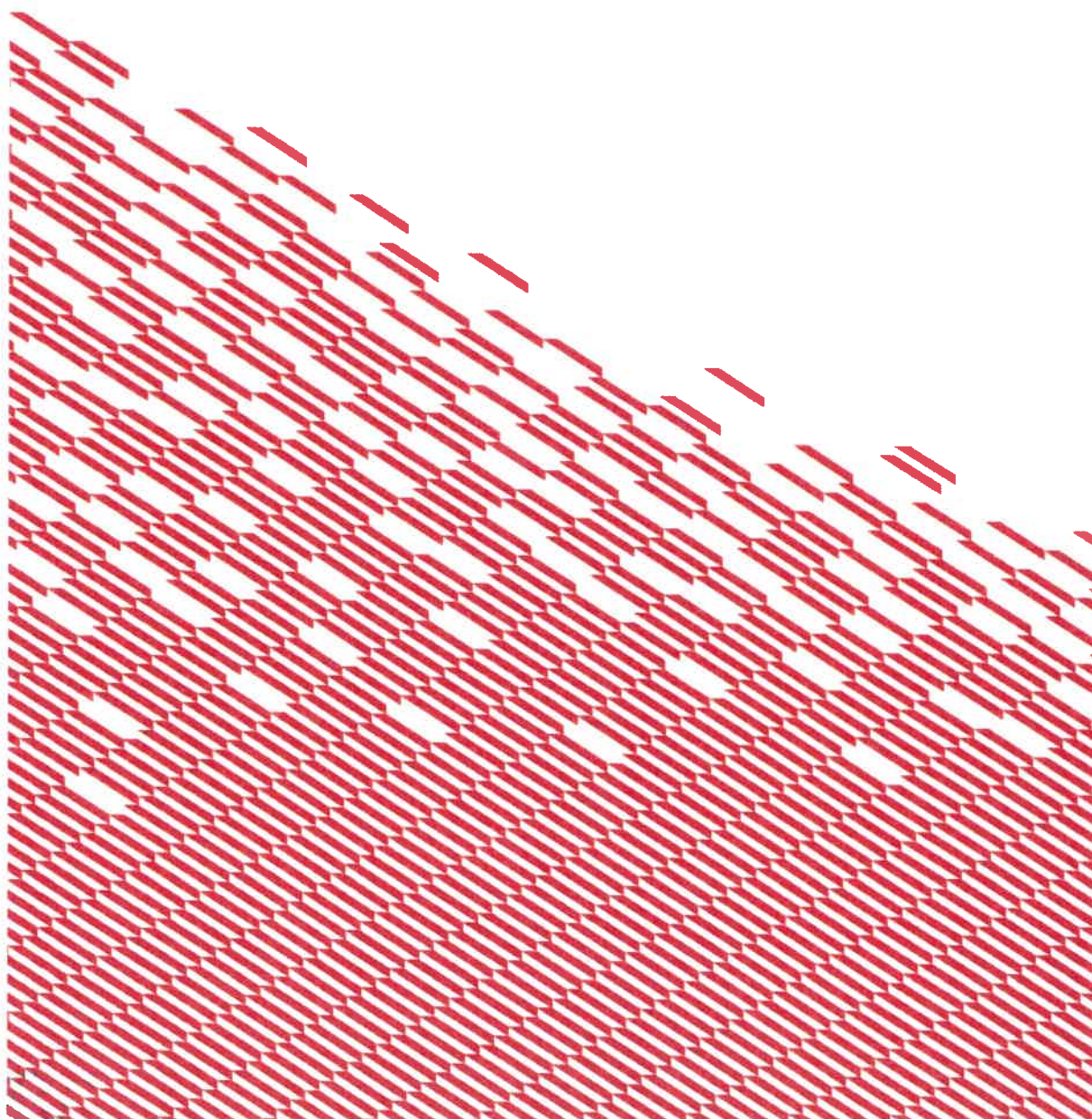


VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2022



Úvod

Předloženou výroční zprávu o hospodaření FZS za rok 2022 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 2022 byl sestaven jako vyrovnaný. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT činil **46 975 800,00 Kč**. Spolu s vlastními příjmy ve výši **6 273 072,43 Kč** činí konečná suma přijatých prostředků **53 248 872,43 Kč**.

Příspěvek ze zahraničního veřejného zdroje v rámci projektu Erasmus+ činil **804 026,98 Kč**. Celkem bylo vyčerpáno **751 162,05 Kč**. Zůstatek ve výši **52 864,93 Kč** byl v rámci časového rozlišení převeden do roku 2023, a to v souladu s jeho smluvně určeným užitím.

Přijaté dotace v celkové výši **2 876 365,00 Kč** byly vyčerpány v souladu s jejich smluvně určeným užitím.

Příjmy

Vlastní příjmy:

tržby za promoce	47 600,00 Kč
tržby z pronájmu nebyt. prostor	3 049,59 Kč
tržby za zboží	10 069,08 Kč
výnosy z odpisů	4 723 271,00 Kč
zúčtování SF a SoF	1 458 529,00 Kč
jiné ostatní výnosy	7 315,44 Kč
kurzové zisky	78,75 Kč
zúčtování fondů FPP	9 417,60 Kč
úhrada škody	13 741,97 Kč
Celkem příjmy	<u>6 273 072,43 Kč</u>

Příspěvky:

příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT	46 975 800,00 Kč
--	------------------

Zahraniční příspěvky:

veřejné zahraniční zdroje - Erasmus+	804 026,98 Kč
--------------------------------------	---------------

Dotace:

dotace z fondu vzdělávací politiky	200 000,00 Kč
dotace na rozvoj vědy	1 729 638,00 Kč
institucionální projekty IP	714 961,00 Kč
účelové prostředky z VaV z MŠMT	175 000,00 Kč
dotace na specifický VŠ výzkum TA15	56 766,00 Kč
Celkem dotace	<u>2 876 365,00 Kč</u>

Vyúčtování vlastních příjmů a příspěvku z MŠMT:

Příspěvek z MŠMT a vlastní příjmy činily: 53 248 872,43 Kč

Výdaje:

Neinvestiční náklady:

Mzdové náklady (HM-OON)	27 887 435,05 Kč
OON	1 259 314,00 Kč
Náhrady mzdy po dobu nemoci	146 611,00 Kč
Odvody	10 328 409,68 Kč
Provoz	13 684 779,57 Kč
Celkem	53 306 549,30 Kč

Hospodářský výsledek -57 676,87 Kč

Ztráta byla uhrazena z Fondu provozních prostředků.

Příjmy z externí hlavní činnosti a doplňkové činnosti**Externí hlavní činnost:**

Programy CŽV	1 147 600,00 Kč
Kurzy CŽV	125 077,78 Kč
Poplatky za nadstandardní služby spojené se studiem	3 600,00 Kč
Poplatky za přijímací řízení	738 740,97 Kč
Hospodářský výsledek	2 015 018,75 Kč

Doplňková činnost:

pronájmy učeben a tělocvičny, 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 studijního programu: Fyzioterapie a Ergoterapie, Pediatrie a Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Radiologická asistence, kurz Úvod do studia fyzioterapie, kurz Klinické sportovní fyzioterapie, kurz První pomoci.

Hospodářský výsledek 207 666,26 Kč

V celkové bilanci hospodaření FZS bylo dosaženo **přebytku** v rámci hlavní a externí činnosti ve výši **1 957 341,88 Kč**. Přebytek byl převeden do Fondu provozních prostředků.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je **207 666,26 Kč** a bude v roce 2023 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)
Defibrilátor Corpuls	596 409,00 Kč	
Rentgenové výukové pomůcky (dolní část ruky – průhledná a neprůhledná)	435 600,00 Kč	
Corpuls simulation (simulátor patientského monitoru)		361 790,00 Kč
Fantom celého těla pro nácvik vyšetřování počítačovou tomografií		1 339 470,00 Kč
Figurína pro polohování RTG/radiografii		429 926,31 Kč
Rentgenové výukové pomůcky (hlava, koleno, chodidlo, ruka, pánev)		1 087 790,00 Kč
Simulační platforma sonografie		4 892 030,00 Kč
Výukový model pro vyšetření břicha ultrazvukem		425 194,00 Kč

Fondy

NÁZEV FONDU		POZNÁMKA
FOND ODMĚN	46 650,00 Kč	
FOND STIPENDIJNÍ	1 459 002,44 Kč	
FOND SOCIÁLNÍ	1 192 338,00 Kč	
FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ	13 495 816,79 Kč	včetně převodu přebytku z externí hlavní činnosti
FOND ROZVOJE INVESTIČNÍHO MAJETKU	1 393 560,00 Kč	

Majetek fakulty

V době od 1. 9. 2022 do 14. 12. 2022 probíhala řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FZS s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31. 08. 2022	Fyzický stav k 31. 08. 2022	+ přebytek - manko
DHM 022	39 559 862,34 Kč	39 559 862,34 Kč	0,00
DHM 032	223 205 Kč	223 205 Kč	0,00
DDHM	59 135,76 Kč	59 135,76 Kč	0,00
DDHP	19 187 851,46 Kč	19 187 851,46 Kč	0,00
Celkem	59 030 054,56 Kč	59 030 054,56 Kč	0,00

Poskytovaná stipendia

- Prospěchové stipendium v kalendářním roce 2022 bylo vyplaceno **50** studentům v celkové částce **630 000,- Kč**.
- Mimořádná stipendia v jednorázových částkách od 300,- Kč do 15 000,- Kč byla vyplacena studentům, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných, kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty; stipendium obdrželo **191** studentů, celkem bylo vyplaceno **1 031 850,- Kč**.
- V mimořádných stipendiích je zahrnuto i stipendium MŠMT z Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských a ukrajinských studentů ve výši **200 000,- Kč**.
- Sociální stipendium bylo vyplaceno **1** studentovi v celkové částce **12 150,- Kč**.
- Ubytovací stipendium bylo vyplaceno **218** studentům v celkové částce **2 204 066,- Kč**.
- Ze Stipendijního fondu Fakulty zdravotnických studií bylo vyplaceno celkem **1 325 679,- Kč**.
- **Celkem** bylo na stipendia studentů FZS vyplaceno **3 878 066,- Kč**.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2022 s takovým objemem prostředků, který umožnil chod součástí jak v oblasti mzdové, tak i v oblasti provozní. V hospodaření fakulty se projevilo její stěhování a následný provoz v nové výukové budově na adrese Sociální péče 3652/13.

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

Schválil
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
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 15. 3. 2023.

