



Výroční zpráva o hospodaření

Fakulta životního prostředí

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Duben 2003

Úvod

Rozpočet fakulty byl sestaven jako vyrovnaný. Základní dotace činila 17 612 000 Kč. V průběhu roku došlo k posílení rozpočtu úpravami MŠMT /např. č. 1 a č. 5 – Rozvojové programy ve výši 330 000 Kč/ a dále vnitřními úpravami UJEP a vlastními příjmy na konečnou výši 21 366 900 Kč.

Vlastní příjmy

Přehled příjmů:	tržby za přijímací řízení	213 300 Kč
	tržby za promoce	12 200 Kč
	tržby za skripta	14 600 Kč
	příjmy z externí hlavní činnosti	274 000 Kč
	příjmy z mimorozpočtových projektů	238 000 Kč
	příjmy ze sponzorských darů	69 000 Kč
	ostatní příjmy	146 800 Kč
	Celkem	967 900 Kč

Výdaje

Neinvestiční náklady /dotace na vzdělávací činnost + rozvojové programy/

	Plán:	Skutečnost:
Mzdové náklady:	8 850 000 Kč	8 856 600 Kč
OON:	255 000 Kč	253 600 Kč
Odvody:	3 180 000 Kč	3 138 100 Kč
Provoz:	6 139 000 Kč	6 413 800 Kč
Celkem	18 424 000 Kč	18 662 100 Kč

Oproti plánovaným výdajům došlo k přečerpání v celkové výši 238 100 Kč. Toto přečerpání bylo pokryto vlastními příjmy, viz následující přehled.

Neinvestiční náklady /hlavní činnost celkem/

Roční dotace celkem	20 399 000 Kč
Příjmy celkem	967 900 Kč
Rozpočet včetně příjmů	21 366 900 Kč
Čerpání	21 034 800 Kč

V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo přebytku ve výši 332 100 Kč, který bude po odsouhlasení hospodářského výsledku UJEP na MŠMT převeden do fondu reprodukce investičního majetku.

Největší neinvestiční akcí roku 2002 byla kompletní výměna oken v budově Králova výšina 7, která si vyžádala částku 3 760 060,10 Kč. Tato akce byla financována z dotace MŠMT a rozpočtové rezervy UJEP.

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

- *Ukázkové měřicí pracoviště solární energie* v hodnotě 172 000,- Kč
/ hrazeno z prostředků FRVŠ a FRIMu /
- *Fotovoltaický systém FVS 2001* v hodnotě 498 000,- Kč
/ hrazeno z prostředků systémové dotace MŠMT a FRIMu /
- *Autonomní meteorologická stanice SQ800 WD 10-bit Squirrel* v hodnotě 250 000,- Kč
/ hrazeno z prostředků FRVŠ a FRIMu /
- *Přístroj WTW Inolab Multi Level* v hodnotě 55 335,- Kč
/ hrazeno z prostředků Výzkumného záměru a FRIMu /
- *Vybavení digitální studovny* v hodnotě 372 000,- Kč
/ hrazeno z prostředků FRVŠ /
- *Plotr HP DesignJet 500 A* v hodnotě 90 000,- Kč
/ hrazeno z prostředků dotace MŽP na vědu a výzkum /

Majetek fakulty

Ke dni 31.10.2002 byla provedena řádná inventarizace majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31.10.2002	Fyzický stav k 31.10.2002	+ přebytky - manka
DHM	6 547 281,73	6 547 281,73	0
DNM	588 762,24	588 762,24	0
DDHM	7 774 812,87	7 774 812,87	0
DDNM	732 541,42	732 541,42	0
Celkem	15 643 398,26	15 643 398,26	0

Stipendia a služby poskytované studentům

Fakulta vyplácela stipendia prospěchová a mimořádná takto:

- Prospěchová stipendia poskytovaná podle čl.2, odst. 2 Stipendijního řádu FŽP: stipendium pobíralo 30 posluchačů ve výši 300 Kč měsíčně.

Celkem bylo vyplaceno 62 100 Kč.

- Mimořádná stipendia poskytovaná podle čl.2, odst. 3 Stipendijního řádu FŽP: stipendium obdrželo 25 posluchačů v rozpětí 300 až 10 000 Kč.

Celkem bylo vyplaceno 53 550 Kč.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2002 s takovým objemem prostředků, který umožnil solidní chod útvaru jak v oblasti mzdové, tak v oblasti provozní.

Schválena akademickým senátem FŽP UJEP v Ústí nad Labem dne 2. 4. 2003.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty