



Výroční zpráva o hospodaření

v roce 2004

Fakulta životního prostředí

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

březen 2005

Úvod

Rozpočet fakulty byl sestaven jako vyrovnaný. Roční dotace neinvestičních nákladů činila 35 571 900 Kč. Spolu s vlastními příjmy ve výši 1 364 600 Kč činila konečná celková částka 36 936 500 Kč.

Vlastní příjmy

Přehled příjmů:	tržby za přijímací řízení	361 500 Kč
	tržby za promoce	16 200 Kč
	tržby za skripta	24 100 Kč
	ostatní příjmy	962 800 Kč
	Celkem	1 364 600 Kč

Výdaje

Neinvestiční náklady /vzdělávací činnost /

	Plán:	Skutečnost:
Mzdové náklady:	14 245 000 Kč	14 245 000 Kč
OON:	585 000 Kč	584 200 Kč
Odvody:	5 150 000 Kč	5 098 700 Kč
Provoz:	13 024 000 Kč	10 536 000 Kč
Celkem	33 004 000 Kč	30 463 900 Kč

Oproti plánovaným výdajům došlo k úspoře ve výši 2 540 100 Kč.

Neinvestiční náklady /hlavní činnost celkem/

Roční dotace celkem	35 571 900 Kč
Příjmy celkem	1 364 600 Kč
Rozpočet včetně příjmů	36 936 500 Kč
Čerpání	33 527 000 Kč

V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo přebytku ve výši 3 409 500 Kč, který bude po odsouhlasení hospodářského výsledku UJEP na MŠMT převeden do Fondu odměn /2 000 000 Kč/ a Fondu reprodukce investičního majetku /1 409 000 Kč/.

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

-Modernizace učebny výpočetní techniky se zaměřením na geoinformatiku v hodnotě 1 250 000,- Kč

/hrazeno z prostředků FRVŠ a FRIMu/

-Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplín v hodnotě 300 000,- Kč

/hrazeno z prostředků TRP MŠMT/

-Lázeň vodní GFL 1086 v hodnotě 91 200,- Kč

/hrazeno z prostředků výzkumného záměru a FRIMu/

-Upgrade knihovnického systému TINLIB pro Unix v hodnotě 50 000,- Kč

/hrazeno z prostředků FRIMu/

V oblasti stavební:

-Rekonstrukce výměňkové stanice a racionalizace otopného systému v hodnotě

1 587 000,- Kč

/hrazeno z prostředků dotace MŠMT/

-Ochrana oplocení objektu Králova výšina proti dešťové vodě v hodnotě 40 800,- Kč

/hrazeno z prostředků FRIMu/

-I. etapa statického zajištění garáží v objektu Králova výšina v hodnotě 388 000,- Kč

/hrazeno z prostředků FRIMu/

-Rozšíření zabezpečovacího systému objektu Králova výšina v hodnotě 395 000,- Kč

/ hrazeno z prostředků FRIMu/

Majetek fakulty

Ke dni 31.10.2004 byla provedena řádná inventarizace majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31.10.2004	Fyzický stav k 31.10.2004	+ přebytky - manka
DHM	12 668 452,93	12 668 452,93	0
DNM	1 475 372,24	1 475 372,24	0
DDHM	13 085 647,50	13 085 647,50	0
DDNM	1 092 597,47	1 092 597,47	0
Celkem	28 322 070,14	28 322 070,14	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 13 posluchačů ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Celkem bylo vyplaceno 96 000 Kč.

Mimořádná stipendia poskytovaná podle čl.2, odst. 3 Stipendijního řádu FŽP: stipendium obdrželo 14 posluchačů v jednorázových částkách od 600,- Kč do 5 000,- Kč. Celkem bylo vyplaceno 24 100 Kč.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2004 s takovým objemem prostředků, který umožnil její bezproblémový chod jak v oblasti mzdové, tak v oblasti provozní.

25.3.2005

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Tato výroční zpráva o hospodaření FŽP byla schválena akademickým senátem FŽP dne 30. března 2005