



# **Výroční zpráva o hospodaření**

**v roce 2005**

**Fakulta životního prostředí**

**Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

**duben 2006**

## Úvod

Rozpočet fakulty byl sestaven jako vyrovnaný. Roční dotace neinvestičních nákladů MŠMT činila po všech rozpočtových změnách 37 593 000 Kč. Spolu s vlastními příjmy ve výši 4 983 133 Kč činila konečná celková částka 42 576 133 Kč.

## Příjmy

<b>Přehled příjmů:</b>	tržby za přijímací řízení	349 109 Kč
	tržby za promoce	29 400 Kč
	tržby za skripta	41 101 Kč
	úroky	75 Kč
	kurzové zisky	210 Kč
	zúčtování stipendijního fondu	271 492 Kč
	čtenářské poplatky	24 609 Kč
	kopírování	22 631 Kč
	výnosy z odpisů	2 424 873 Kč
	spoluředitelé GAČR	291 000 Kč
	účelové příspěvky – výzkumné centrum	1 444 000 Kč
	prostředky UJEP pro PHARE	78 039 Kč
	jiné ostatní výnosy	6 594 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>4 983 133 Kč</b>

## Výdaje

### Neinvestiční náklady

	<b>Plán:</b>	<b>Skutečnost:</b>
Mzdové náklady:	16 700 000 Kč	16 398 300 Kč
OON:	550 000 Kč	606 700 Kč
Odvody:	6 013 000 Kč	5 915 000 Kč
Provoz:	14 330 000 Kč	9 510 200 Kč
<b>Celkem</b>	<b>37 593 000 Kč</b>	<b>32 430 200 Kč</b>

Oproti plánovaným výdajům došlo k úspoře ve výši 5 162 800 Kč.

### Neinvestiční náklady

/zaokrouhleno na sta Kč/

Roční dotace celkem	37 593 000 Kč
Příjmy celkem	4 983 100 Kč
Rozpočet včetně příjmů	42 576 100 Kč
Čerpání	32 430 200 Kč

V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo přebytku ve výši 10 145 900 Kč, který bude po odsouhlasení hospodářského výsledku UJEP na MŠMT převeden do fondů.

## Investiční náklady

### V oblasti strojů a zařízení:

Chromatograf HPLC systém Lachrom Class, 732 973,36 Kč  
Úpravna vody AQUA 65, 74 256,- Kč  
/hrazeno z dotace Krajského úřadu ÚK/

Fotovoltaický systém o výkonu 20 kW, vlastní příspěvek 989 782,- Kč  
/zbytek do celkové ceny zařízení ve výši 8 908 038 Kč tvoří dotace Státního fondu životního prostředí, která bude poskytnuta po kolaudaci zařízení v roce 2006/

Automobil Škoda Fabia Combi 349 870,- Kč  
Digestoř zdvojená včetně vybavení 209 559,- Kč  
Laboratorní stůl oboustranný včetně vybavení 117 592,23 Kč  
Kopírka Minolta Dialta Di 2011 94 404,- Kč  
Notebook 69 912,50 Kč  
/hrazeno z FRIMu/

Notebook 64 261,13 Kč  
/hrazeno se sponzorského daru Lafarge Cement/

### V oblasti stavební:

Byla dokončena akce Statické zabezpečení garáží v hodnotě 210 000,- Kč.  
Byla provedena rekonstrukce výtahu budovy Králova výšina v hodnotě 1 412 000,- Kč  
/hrazeno z prostředků dotace MŠMT/.

## Majetek fakulty

Ke dni 31.10.2005 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	13 300 416,33	13 300 416,33	0
DNM	1 525 054,74	1 525 054,74	0
DDHM	11 820 112,96	11 820 112,96	0
DDNM	1 154 632,97	1 154 632,97	0
<b>Celkem</b>	<b>27 800 217,00</b>	<b>27 800 217,00</b>	<b>0</b>

## Poskytovaná stipendia

Prospěchová stipendia pobíralo 8 posluchačů ve výši 1 000,- Kč měsíčně a 7 posluchačů ve výši 2 000,- Kč měsíčně Celkem bylo vyplaceno 125 000,- Kč.

Mimořádná stipendia obdrželo 64 posluchačů v jednorázových částkách od 300,- Kč do 6 600,- Kč. Celkem bylo vyplaceno 146 492,- Kč.

## **Závěr**

Fakulta hospodařila v roce 2005 s takovým objemem prostředků, který umožnil bezproblémový chod útvaru jak v oblasti mzdové, tak v oblasti provozní.

Schváleno Akademickým senátem FŽP UJEP dne 12.4.2006.

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.  
děkan fakulty