



FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

2011

2011

Úvod

Rozpočet fakulty na rok 2011 byl sestaven jako vyrovnaný. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT činil po všech rozpočtových změnách 42 718 000 Kč. Spolu s dalšími dotacemi a vlastními příjmy ve výši 25 873 000 Kč činila konečná suma přijatých prostředků 68 591 000 Kč.

Příjmy

Vlastní příjmy:	tržby za přijímací řízení	345 000 Kč
	tržby za promoce	47 000 Kč
	tržby za skripta	10 000 Kč
	tržby za služby	265 000 Kč
	čtenářské poplatky	15 000 Kč
	kopírování	28 000 Kč
	výnosy z odpisů	1 513 000 Kč
	spoluřešitelé projektů	2 540 000 Kč
	účelové příspěvky – výzkumné centrum	1 786 000 Kč
	jiné výnosy	914 000 Kč
Dotace:	příspěvek na vzdělávací činnost	42 718 000 Kč
	dotace na FRVŠ	99 000 Kč
	dotace na VŠ výzkum /IGA/	939 000 Kč
	dotace na inst. prostředky na VaV	4 581 000 Kč
	ostatní dotace /typ akce 31/	8 931 000 Kč
	zahraniční dotace	3 860 000 Kč
	Celkem	68 591 000 Kč

Výdaje

Neinvestiční náklady

Mzdové náklady:	30 553 000 Kč
OON:	4 180 000 Kč
Odvody:	12 987 000 Kč
Provoz:	20 084 000 Kč
Celkem	67 804 000 Kč

V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo přebytku ve výši 787 000 Kč. Tento přebytek byl převeden do Fondu provozních prostředků.

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

Akce	Náklady FRIMu	Jiné zdroje
bezpečnostní skříň Asecos na nebezp. látky/laboratoř kogenerace/	67 000,-	
lázeň s chlazením/laboratoř kogenerace/	182 000,-	
SW ArcGIS Educational Site Licence 10	96 000,-	
venkovní stínící rolety, budova KV	76 000,-	
digestoř pro laboratoř mikrobiologie	89 000,-	
centrifuga MPW-223E		59 000,- TAČR Jezero Most
spektrometrický mikrodestičkový reader		396 000,- FRVŠ
kapalinový chromatograf		743 000,- FRVŠ
3D geodetický laserový skener FARO		1 200 000,- Rozvoj. projekt UJEP
centrifuga chlazená- 131 000		131 000,- FRVŠ
analytické váhy -62 000		62 000,- FRVŠ
inkubátor		262 000,- FRVŠ

Majetek fakulty

Ke dni 31.10.2011 byla provedena řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31.10.2011	Fyzický stav k 31.10.2011	+ přebytky - manka
DHM	34 936 498,24	34 936 498,24	0
DDHM	6 862 128,82	6 862 128,82	0
DDHP	15 550 847,94	15 550 847,94	0
Celkem	57 349 475,00	57 349 475,00	0

Ke dni 31.12.2011 byla provedena inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2011	Fyzický stav k 31.12.2011	+ přebytky - manka
DNM	2 526 478,14	2 526 478,14	0
DDNM	644 661,32	644 661,32	0
DDNP	1 588 090,31	1 588 090,31	0
Celkem	4 759 229,77	4 759 229,77	0

Poskytovaná stipendia

- Prospěchová stipendia ve výši 3 000,- Kč měsíčně pro jednoho posluchače pobíralo 15 posluchačů, celkem bylo vyplaceno 464 000,- Kč.
- Mimořádná stipendia v jednorázových částkách od 300,- Kč do 15 000,- Kč posluchačům, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných, kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty obdrželo 62 posluchačů, celkem bylo vyplaceno 673 000,- Kč.
- Mimořádná stipendia v jednorázových částkách od 1 650,- Kč do 36 000,- Kč posluchačům, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných aktivitách v rámci projektů IGA obdrželo 20 posluchačů, celkem bylo vyplaceno 344 000,- Kč.
- Doktorandská stipendia pobíral 1 posluchač, celkem bylo vyplaceno 82 000,- Kč.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2011 s takovým objemem prostředků, který umožnil chod součástí jak v oblasti mzdové, tak v oblasti provozní. Fakulta realizovala nákupy, opravy a údržbu svého vybavení pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud budou pokračovat nepříznivé vlivy jako absolutní pokles počtu studentů a další restrikce ze strany MŠMT v oblasti dotací na studenta, bude nutno ve zvýšené míře nahrazovat nedostatečné dotační prostředky financemi z projektů a realizovat úsporná opatření zejména v oblasti mezd.

Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
děkan FŽP UJEP

Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FŽP UJEP dne 28. 5.2012.

