

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

2014

2014

Úvod

Rozpočet fakulty na rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT činil po všech rozpočtových změnách 30 165 000 Kč. Spolu s dalšími dotacemi a vlastními příjmy činila konečná suma přijatých prostředků 92 187 000 Kč.

Příjmy

Vlastní příjmy:	tržby z prodeje služeb	189 000 Kč
	tržby za promoce	30 000 Kč
	tržby za smluvní výzkum	7 000 Kč
	tržby za přij. zkoušky	272 000 Kč
	tržby za skripta	8 000 Kč
	tržby za placené vzděl. kurzy	10 000 Kč
	spoluřešitelé GAČR apod.	14 529 000 Kč
	výnosy z odpisů	1 916 000 Kč
	jiné výnosy	1 659 000 Kč
Dotace:	příspěvek na vzdělávací činnost	30 165 000 Kč
	dotace na rozvoj programy	280 000 Kč
	dotace na VŠ výzkum /IGA/	1 470 000 Kč
	dotace na inst. prostředky na VaV	8 994 000 Kč
	dotace VaV tuzemské	2 174 000 Kč
	zahraniční dotace	1 618 000 Kč
	dotace OPVK	28 866 000 Kč
	Celkem	92 187 000 Kč

Výdaje

Neinvestiční náklady

Mzdové náklady:	33 944 000 Kč
OON:	3 805 000 Kč
Odvody+soc. náklady:	13 564 000 Kč
Provoz:	34 462 000 Kč
Celkem	85 775 000 Kč

V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo přebytku ve výši 6 412 000 Kč. Tento přebytek byl převeden do Fondu provozních prostředků a po schválení hospodářského výsledku bude použit pro posílení Fondu reprodukce investičního majetku na doplnění a modernizaci přístrojové techniky a Fondu provozních prostředků ke krytí případných propadů v příjmech roku 2015, resp. dalších.

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

Akce	Náklady FRIMu	Jiné zdroje
Laboratorní chladnička	41 000,-	
Elektrotechnická měřicí jednotka	562 000,-	
Lab. nábytek+úpravy laboratoří	76 000,-	
Licence SW Agisoft	100 000,-	
Objektiv Nikkor AF	69 000,-	
TOC analyzátor pevných vzorků	1 048 000,-	
Výpočetní stanice Fujitsu	748 000,-	

Program Spartan 14WS	79 000,-	
Vývěva membránová	40 000,-	
Systém Milipore Direct Q3 UV	195 000,-	
Centrifuga	100 000,-	
SW, Metworks 1,3 SP3 W/MF 7.0 SR1	386 000,-	
Lab. nábytek a vybavení		553 000,- OPVK
Multimetr s příslušenstvím		132 000,- OPVK
Laminární box		460 000,- OPVK
DT-MINI-2GS Deuterium Tungsten Halogen Source, CUV-UV Cuvette Holder		59 000,- OPVK
Servery Synology		102 000,- OPVK
Systemec VE-55, děrovaný nerezový koš, arium cartridge a controlled conductivity meter		258 000,- OPVK

Majetek fakulty

Ke dni 31.10.2014 byla provedena řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31.10.2014	Fyzický stav k 31.10.2014	+ přebytky - manka
DHM	49 779 395,52	49 779 395,52	0
DDHM	6 371 352,32	6 371 352,32	0
DDHP	18 989 889,53	18 989 889,53	0
Celkem	75 140 637,37	75 140 637,37	0

Ke dni 31.12.2014 byla provedena inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2014	Fyzický stav k 31.12.2014	+ přebytky - manka
DNM	3 081 698,26	3 081 698,26	0
DDNM	639 598,32	639 598,32	0
DDNP	2 118 360,35	2 118 360,35	0
Ocen. práva	68 300,-	68 300,-	0
Celkem	5 907 956,93	5 907 956,93	0

Poskytovaná stipendia

Ze Stipendijního fondu fakulty byla vyplácena:

- prospěchová stipendia, celkem vyplaceno 285 000,- Kč
- mimořádná stipendia posluchačům, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných, kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty, celkem vyplaceno 491 000,- Kč

Z prostředků základní dotace a projektů byla vyplácena:

- mimořádná stipendia, celkem vyplaceno 402 000,- Kč
- doktorandská stipendia, celkem vyplaceno 615 000,- Kč

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2014 s takovým objemem prostředků, který umožnil chod součásti s dosažením přebytku, ovšem to pouze zásluhou dostatečného objemu prostředků ze zdrojů mimo příspěvku MŠMT. Skončil projekt ENVIMOD jako jeden z největších vedlejších zdrojů finančních prostředků v historii fakulty, a dále pokračuje pokles počtu uchazečů, proto bude třeba intenzivnějšího vyhledávání projektových zdrojů na jedné straně, a zavádění úsporných či racionalizačních opatření na straně druhé.

Zpracoval: Mgr. Jan Vojtíšek

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

Výroční zprávu o hospodaření schválil Akademický senát FŽP UJEP dne 8.4.2015.

