

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2023

ROK 2023

2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta životního prostředí

Výroční zpráva o hospodaření

2023

Úvod

Rozpočet fakulty na rok 2023 byl sestaven jako vyrovnaný. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT činil po všech rozpočtových změnách 31 609 000 Kč. Spolu s dalšími dotacemi a vlastními příjmy činila konečná suma přijatých prostředků 85 247 000 Kč.

Hlavní činnost

Příjmy

Vlastní příjmy:	tržby za přijímací zkoušky	155 000,- Kč
	tržby za promoce	9 000,- Kč
	tržby za nadstandard. služby studentům	5 000,- Kč
	výnosy z odpisů	11 060 000,- Kč
	jiné výnosy/zúčtování fondů apod./	1 512 000,- Kč
Dotace:	příspěvek na vzdělávací činnost	31 609 000,- Kč
	příspěvek CEEPUS	9 000,- Kč
	příspěvek na energie	1 619 000,- Kč
	dotace na rozvoj. programy	1 447 000,- Kč
	dotace na NPO	4 445 000,- Kč
	dotace na VŠ výzkum /SGS/	1 185 000,- Kč
	dotace na DKRVO	12 015 000,- Kč
	spoluřešitelé GAČR apod.	16 270 000,- Kč
	dotace TAČR	2 250 000,- Kč
	dotace OPV VV	1 090 000,- Kč
	dotace z veř. zahr. zdrojů	567 000,- Kč

Celkem	85 247 000,- Kč
---------------	------------------------

Výdaje

Neinvestiční náklady

Mzdové náklady:	38 935 000,- Kč
OON:	1 851 000,- Kč
Odvody+soc. náklady:	14 014 000,- Kč
Provoz:	36 624 000,- Kč

Celkem	91 424 000,- Kč
---------------	------------------------

Celková bilance hospodaření skončila ztrátou ve výši 6 177 000 Kč, která byla uhrazena z Fondu provozních prostředků.

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

Akce	Náklady FRIMu	Jiné zdroje
FID detektor	204 233,-	
Fotochem. reaktor-komponenty		490 050,-
LIDAR-laser. Senzor	496 100,-	
Dendrometrická měřicí souprava	3 552 318,-	
Period. tabulka-vzorky	190 963,-	
FTIP Spektrometr		5 988 290,-
Licence Academic VMware vSphere	108 985,-	
Úpravy rozvodu plynů v CPTO	176 567,-	
Mikroskop atomárních sil		12 998 958,-
I-Lab 3GB Glovebox		1 642 992,-
Dron Mavic 3	126 026,-	

V oblasti stavební:

Akce	Náklady FRIMu	Jiné zdroje
Realizační proj. dokumentace labor. „Menza“+ spr. Poplatek	188 073,-	
Proj. dok. „Změna užívání objektu KV“	53 240,-	

Majetek fakulty

Ke dni 15.12.2023 byla provedena elektronická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 30.9.2023	Fyzický stav k 30.9.2023	+ přebytky - manka
Dlouhodobý HM	149 214 212,50	149 214 212,50	0
Drobný DHM	29 343 161,18	26 257 126,06	-86 035,12
Celkem	178 557 373,68	175 471 338,56	-86 035,12

Manko vzniklo odcizením několika zařízení v laboratořích CPTO, nahlášeno Policii ČR.

Fondy FŽP a jejich zůstatky ke dni 31.12.2023:

Fond provozních prostředků: 26 099 000,- Kč

detail pohybů ve FPP v roce 2023:

a/ tvorba FPP:

tržby TA 41 - poplatky studentů	176 000,-
z kladného hosp. výsledku dopl. činnosti	1 204 000,-
převod z rektorátu-navýšení příspěvku na konci r. 2022	253 000,-
převod z rektorátu-zvýšené náklady mezd klíč. prac.	100 000,-
celkem	1 733 000,- Kč

b/ čerpání FPP:

krytí ztráty hospodaření v r. 2023	6 177 000,-
převod úspory z r. 2022 do FRIM	3 854 000,-

celkem

10 031 000,- Kč

Fond odměn:	18 341 000,- Kč
Fond reprodukce investičního majetku:	12 689 000,- Kč
Stipendijní fond:	2 478 000,- Kč

Poskytovaná stipendia

Ze Stipendijního fondu fakulty byla vyplácena:

- prospěchová stipendia, celkem vyplaceno 170 000,- Kč
- doktorandská stipendia, celkem vyplaceno 1 451 000,- Kč
- mimořádná stipendia posluchačům, kteří se podíleli na vědeckovýzkumných, kulturních a dalších obecně prospěšných aktivitách fakulty, celkem vyplaceno 653 000,- Kč

Z prostředků základní dotace a projektů byla vyplácena:

- mimořádná stipendia, celkem vyplaceno 624 000,- Kč

Doplňková činnost

Celkové výnosy doplňkové činnosti fakulty činily 3 386 000,- Kč, z toho:

Smluvní výzkum	2 543 000,- Kč
Prodej elektřiny z FV elektrárny	214 000,- Kč
Tržby za služby	625 000,- Kč
Ostatní výnosy	4 000,- Kč

Celkové náklady doplňkové činnosti činily 1 433 000,- Kč

Celkový zisk z doplňkové činnosti činil 1 953 000,- Kč a bude převeden do Fondu reprodukce investičního majetku jako neveřejný zdroj.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2023 se ztrátou 6 177 000,- Kč, způsobenou přeúčtováním spoluúčástí mnoha končících projektů. Zapojením dostatečně naplněného Fondu provozních prostředků se podařilo tuto ztrátu pokrýt.

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
děkan FŽP UJEP

Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FŽP UJEP dne:25.6.2024

