

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

Fakulta životního prostředí



Výroční zpráva o hospodaření

2024

Úvod

Rozpočet fakulty na rok 2024 byl sestaven jako vyrovnaný s očekávaným zapojením FPP ve výši 4 750 000 Kč. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT činil po všech rozpočtových změnách 33 188 142 Kč. Spolu s dalšími dotacemi a vlastními příjmy činila konečná suma přijatých prostředků 100 791 288 Kč

Hlavní činnost

Příjmy

Vlastní příjmy:	tržby z prodej služeb (Parkovné, kafomat....)	5 785,12 Kč
	tržby za promoce	17 100,00 Kč
	tržby za přijímací zkoušky	240 240,00 Kč
	Jiné (úroky, kurz. zisky, skripta)	60 719,92 Kč
Jiné výnosy:	výnosy z odpisů	12 288 375,47 Kč
	jiné výnosy (zúčtování fondů FÚUP, FPP SoF....) apod./	4 152 009,69 Kč
Příspěvek a dotace:	Příspěvek TA 01	33 188 142,83 Kč
	Příspěvek TA 04	945 414,72 Kč
	Příspěvek TA 08	1 104 592,00 Kč
	Dotace na TA 05 FRVŠ	17 739 881,15 Kč
	Dotace na TA 15 IGA VŠV	1 026 020,00 Kč
	Dotace na TA 16 IPRVO	12 717 904,00 Kč
	Dotace z TA ČR	12 016 183,90 Kč
	Dotace z ost.kapitol SR(neMŠMT	2 093 181,56 Kč
	Dotace z veř.zahr.zdrojů	2 477 268,80 Kč
	Dotace OP VVV	- 453 925,84 Kč
	Dotace OP JAK	1 172 395,03 Kč

Celkem 100 791 288,35 Kč

Výdaje (včetně všech projektů)

Neinvestiční náklady

Mzdové náklady:	39 388 532,49 Kč
OON:	1 353 366,00 Kč
Odvody+soc. náklady:	14 445 265,81 Kč
Provoz:	37 163 940,60 Kč

Celkem 92 351 104,90 Kč

Rozdíl 8 440 183,45 Kč

Celková bilance hospodaření skončila přebytkem ve výši 8 440 183,45 Kč, z toho 8 186 783,47 Kč TA01 a 255 457,98 Kč TA41. Přebytek bude rozdělen do fondů dle rozhodnutí vedení fakulty následovně:

FPP	- Kč
FRIM	7 000 000,00 Kč
Stip. Fond	1 440 183,45 Kč
Celkem	8 440 183,45 Kč

Investiční náklady

V oblasti strojů a zařízení:

Akce	Náklady FRIM	Jiné Zdroje / projekty, granty
3D tiskárna projekt NPO zelená DPH		38 953,95 Kč
3D tiskárna projekt NPO zelená		185 495,00 Kč
Dataprojektory projekt NPO zelená DPH		14 028,00 Kč
Dataprojektory projekt NPO zelená		66 800,00 Kč
3D skener pro drony KGI	277 090,00 Kč	
Měřič fotosyntézy RODOS spoluúčast	57 948,55 Kč	
Mobilní spektrometr NPO zelená		4 592 000,00 Kč
Mobilní spektrometr NPO zelená DPH		964 320,00 Kč
FT-IR spektrometr RODOS spoluúčast	86 091,50 Kč	
Generátor dusíku RODOS spoluúčast	28 218,24 Kč	
Stereoskopická lampa RODOS spoluúčast	17 443,06 Kč	
Inkubátor chlazený RODOS spoluúčast	12 758,85 Kč	
Překlad patentu projekt SMART	4 414,08 Kč	
Spektrometr	756 250,00 Kč	
Naprašovačka CACTU spoluúčast	87 177,11 Kč	
Celkem	847 841,19 Kč	5 556 320,00 Kč

V oblasti stavební:

Akce	Náklady FRIMu	Jiné zdroje
nebyly realizovány		

Majetek fakulty

Ke dni 13.12.2024 byla provedena elektronická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FŽP s tímto výsledkem:

Druh majetku	Účetní stav k 30.9.2024	Manko	Fyzický stav k 30.9.2024
DDHP 999088	26 156 279,66 Kč	233 404,04 Kč	25 922 875,62 Kč
DDHM 028	168 757 810,42 Kč	56 759,80 Kč	168 701 050,62 Kč
DHM 022	3 677 082,29 Kč	64 606,92 Kč	3 612 475,37 Kč
DHM 032	126 170,00 Kč	- Kč	126 170,00 Kč
Celkem	198 717 342,37 Kč	354 770,76 Kč	198 362 571,61 Kč

Manko vzniklo nedohledáním majetku 6 osob. Ve třech případech se jedná o majetek převedený na jinou součást, odeslaný na reklamaci a nalezený po termínu inventur. 24 položek je nábytek z budovy Králova výšina starý 15-30 let, který se zřejmě zničil v průběhu let, ale byl inventován, i když neexistoval. Cca 20 položek jsou přístroje a pomůcky staré 9-20 let v režimu jako výše zmíněný nábytek. Každá položka bude řešena škodní komisí.

Fondy FŽP a jejich zůstatky ke dni 31.12.2024:

Fond provozních prostředků:	26 098 891,00 Kč
Fond odměn:	17 986 037,70 Kč
Fond reprodukce investičního majetku:	14 240 079,45 Kč
Stipendijní fond:	1 755 011,98 Kč
Sociální fond:	1 462 123,10 Kč

Poskytovaná stipendia

NATO	stipendia ZD-mimořádná	89 686,00 Kč
SGS	stipendia ZD-mimoř.-POVĚDY	497 893,00 Kč
Ph.D stip. dotace	stipendia ZD-doktor.stud.progr	1 901 250,00 Kč
stip. fond	stipendia ZD-zahranič.studenti	14 811,00 Kč
stip. fond	stipendia SF - prospěchová	320 000,00 Kč
stip. fond	stipendia SF - mimořádná	1 113 412,50 Kč
Celkem:		3 937 052,50 Kč

Doplňková činnost

Celkové výnosy doplňkové činnosti fakulty činily 2 318 451,74 Kč
z toho:

Smluvní výzkum	1 156 031,42 Kč
Prodej elektřiny z FV elektrárny	287 705,44 Kč
Tržby za služby	705 656,71 Kč
Za pronájem nebytových prostor	169 057,86 Kč

Celkové náklady doplňkové činnosti činily: 1 190 065,92 Kč

Celkový zisk doplňkové činnosti činí: **1 128 385,82 Kč**

Celkový zisk z doplňkové činnosti bude převeden do Fondu reprodukce investičního majetku jako neveřejný zdroj.

Závěr

Fakulta hospodařila v roce 2024 s celkovým kladným hospodářským výsledkem ve výši 9 568 569,27 Kč. Skládá se z 8 440 183,45 Kč z hlavní činnosti a byl způsoben úsporou díky zapojení do mnoha projektů, dodatečným zdrojům (příspěvek na energie, mzdová koheze apod.) a zbytečně pesimistickému odhadu rozpočtu na rok 2024. Výsledek z doplňkové činnosti ve výši 1 128 385,82 Kč je díky komerčním zakázkám pro podniky a organizace. Rozdělení do fondů je uvedeno výše a je navrženo s ohledem na očekávaný budoucí vývoj financování, podpory doktorandů a potřeby rozvoje fakulty.

Vypracoval:
Mgr. Bc. Jan Černý, MBA
tajemník FŽP UJEP

Potvrdil:
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
děkan FŽP UJEP

Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FŽP UJEP dne: 25. 3. 2025