

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

VR FZS TUL projednala dne 19. května 2019

AS FZS TUL schválil dne 6. května 2019



OBSAH

1. ÚVOD.....	1
2. ROZPOČET 2018.....	2
ROZPOČET TUL PRO ROK 2018 (příspěvek na vzdělávací činnost)	2
CELKOVÝ ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2018	4
ČERPÁNÍ PRACOVÍŠŤ FZS TUL V ROCE 2018 (NIV)	5
ČERPÁNÍ INVESTIC FZS TUL V ROCE 2018.....	7
3. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2018 (bez INV).....	7
4. ZÁVĚR	7



1. ÚVOD

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen FZS TUL) v roce 2018.

Rozpočet fakulty je tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A, z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele K, z institucionální podpory (RIV), z dotace na specifický výzkum (studentská grantová soutěž). Všechny složky rozpočtu poskytuje podle Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rozpočet byl schválen AS TUL dne 13. 3. 2018. Fakulta dále tvoří vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (kurzy, konference).

FZS TUL mělo k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl převeden do rozpočtu 2018.



2. ROZPOČET 2018

ROZPOČET TUL PRO ROK 2018 (příspěvek na vzdělávací činnost)

Rozpočet TUL dělí mezi 7 fakult TUL a CxI příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši 327 246,964 tis. Kč, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši 35 070 tis. Kč. Příspěvek K ve výši 62 706,302 tis. Kč. Současně se dělí příspěvek na institucionální podporu ve výši 135 537,967 tis. Kč a dotace na specifický výzkum ve výši 21 099,661 tis. Kč.

Pro rozpočet roku 2018 v následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tisících Kč.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
A	25 671	51 172	35 550	96 932	41 102	51 106	25 714	0	327 247
Spos	32	3 049	2 599	27 424	1 142	821	2	0	35 070
Spři	-722	-4 330	-10 058	-1 306	-7 700	-7 981	-2 972	0	-35 070
K	3 956	11 155	8 197	13 056	13 629	11 868	847	0	62 706
IP	423	8 293	22 827	13 956	33 888	26 830	249	29 072	135 538
SV	214	2 094	4 642	2 435	6 304	5 360	51	0	21 100
Celkem 2018	29 573	71 432	63 757	152 496	88 365	88 004	23 891	29 072	546 591
2017 Dodatek 5*	186	350	254	613	364	390	132	0	2 289
Celkem	29 759	71 781	64 011	153 110	88 730	88 394	24 023	29 072	548 880

Vysvětlivky: ukazatel A – počet studentů ve studijních programech, Spos- Služby poskytnuté ostatním fakultám, Spři- Služby přijaté od ostatních fakult, ukazatel K – kvalita a výkon (výsledky výzkumu + kvalifikační struktura zaměstnanců, zahraniční studenti, mobility studentů..), SV – Specifický výzkum (SGS), IP-Institucionální podpora (RIV)

*Pozn.: Dodatek 5 z roku 2017 nebyl v daném roce rozdělen a byl připočten k rozpočtu na rok 2018.

V průběhu roku byly příspěvky A a K navýšeny (dodatky č. 1 a 2). Dodatek byl rozdělen podle poměru původního příspěvku A a K.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
dodatek č.1	408,361	859,094	602,995	1 516,040	754,398	868,014	366,113	0	5 375,015
dodatek č.2	326,689	687,275	482,396	1 212,832	603,518	694,411	292,891	0	4 300,012

*Pozn.: rozpočtovými úpravami (vyrovnání za vedení kvalifikačních prací studentů na FM TUL a výuku zajištěnou FS TUL) byl rozpočet snížen na celkových 24 343 tis. Kč

Návrh rozpočtu určuje podíl fakult a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL, který je určen schváleným způsobem výpočtu.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
Režie	8 661	19 332	16 140	39 239	24 608	23 350	5 097	25 706	162 134
Přepočtená na provedené dislokace 2017 - rozdíl	6	24	-62	-124	-26	25	3	122	-33
Režie upravené o dislokace	8 667	19 356	16 078	39 115	24 582	23 375	5 100	25 828	162 101



Návrh rozpočtu určuje podíl na úhradě 20 % FRIMu stanovený podle poměru užívaných ploch

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxl	Celkem
PUČ	2 410	2 000	3 432	3 495	5 581	5 454	941	7 217	30 531
FRIM	278	231	397	404	645	630	103	834	3 528

Pro rok 2018 byl FZS TUL přidělen příspěvek v rámci integrovaného rozvojového plánu ve výši 1 010 tis. Kč, z toho 98 tis. Kč byly investiční prostředky.



CELKOVÝ ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2018

Přehled příspěvků a dotací (neinvestičních i investičních prostředků) za celou fakultu je v následující tabulce:

Rozpočet	Neinvestice [v tis. Kč]	Investice [v tis. Kč]
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	24 343	
Příspěvek na integr.rozv.plány (12.), IP2018	912	98
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS	51	0
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV	249	0
Dotace – zahraniční studenti / čin. 110/ RIV	56	0
CELKEM	25 611	98

Návrh rozpočtu pro rok 2018 (schváleno AS FSZ TUL 16. května 2018)

Rozpočet	Děkanát	Studijní odd.	Odd. VaV	UON	UKB	Celkem
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	6 523	2 500	2 700	6 000	6 000	23 723
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV_IP	0	0	249	0	0	249
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS_SV	0	0	0	51	0	51
<i>HV z roku 2017 (nebylo do rozpočtu zahrnuto, rezerva)</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>466</i>
<i>HV z minulých let (nebude rozdělen, rezerva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 257</i>
Příspěvek na integr.rozv.plány (12.), IP2018				1 010		1 010
Režie	603	800	1 000	1 200	1 600	5 203
CELKEM	5 920	1 866	2 049	5 961	4 500	22 553

Skutečný rozpočet pro rok 2018 po úpravách

Rozpočet	Děkanát	Studijní odd.	Odd. VaV	UON	UKB	Celkem
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	7 149 ¹⁾	2 500	2 700	6 000	5 995 ²⁾	24 343
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV_IP	0	0	249	0	0	249
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS_SV	0	0	0	51	0	51
<i>HV z minulých let (nebylo do rozpočtu rozděleno, rezerva)</i>	<i>2 259³⁾</i>	<i>166</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>2 725</i>
Příspěvek na integr.rozv.plány (12.), IP2018				1 010		1 010
Režie	603	800	1 000	1 200	1 600	5 203

1) návrh + dodatek č. 1 a 2 – rozpočtové úpravy

2) návrh rozpočtu – rozpočtové úpravy

3) HV z minulých let + oprava po zdanění



ČERPÁNÍ PRACOVIŠŤ FZS TUL V ROCE 2018 (NIV)

Název	DFZ 8515	SFZ 8511	OVV 8512	UON 8518	8519 režie UON	UKB 8520	8525 režie ÚKB	21271	Projekty, IP2018 NIV	CELKEM FZS
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	7 149	2 500	2 700	6 000		5 994				24 343
Příspěvek na integr.rozv.plány (12..), IP2017									912	912
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS								51		51
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV			249							249
Prov.dot. na zahr.stud.+proj. /čin.110/ R, G, B				56						56
Přijaté dary	61									61
Tržby za vlastní výkony a za zboží a z prodeje materiálu a majetku	4	5								9
Sml.pok.,úroky z prodl.,ost.pokuty/penále		392								392
Zúčtování fondů - Čerpání FÚP a stipendijního fondu				306						307
Jiné ostatní výnosy př.řízení, konference, odpisy z dot.hl.č.)	221	187	93	1 076		1 789				3 366
CELKEM VÝNOSY	7 435	3 084	3 042	7 438	0	7 784		51	912	29 746
Spotřeba mat., energie a ost. neskl. dodávek a prodané zboží	202	76	18	93		18		5	382	795
Prodané zboží-skripta,sborníky-hl.č.									70	70
Opravy a udržování	463		7							470
Náklady na cestovné	46		2	10,3					72	130
Náklady na reprezentaci		39								39
Ostatní služby hl.č., SW, praní prádla, nájem, inzerce, telefony, poštovné, konference - občerstvení	261	24	1	4,2	11	-126			135	310
Mzdové náklady hl.č. vč. náhrad	2 697	693	974	1 906		2 688		10	7,5	8 975
Mzdové náklady OON hl.č. včetně DČ	21		20	1 027		787			90	1 945
Zákonné soc.pojištění a Zákonné sociální náklady-prevent.prohlídky hl.č. a penzijní poj., dary	919	236	332	648		913		3	2,5	3 053
Ostatní daně a poplatky hl.č. a lic.a.patenty hl.č.	39	1								40
Dary hl.č.-daňově neuznatelné		7								7



Jiné ost.náklady hl.č.- ostatní hl.č., vzdělávání zaměstnanců, pojištění /auta,domy,apd/, popl. bance, lic.a.patent.popl.hl.č., lic.a.patent.popl.hl.č., daňově neuznatelné, popl.hl.č. a účastnické popl.zahraniční hl.č.	12	2	1	106	0	0	0	29	149
Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia prospěchová				208,4					208,4
Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.zahraniční				42					42
Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia mimořádná				98				105	203
Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia stip.tvůrčí výsledky							21		21
Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z darů),převod do FPP, neuzn.DPH z ročního vypořádání, spoluúčást TUL na financ., Posk. čl.přísp./přísp.zúčt. mezi org.slož	72	0	4	1	0	6	0	20	103
Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	604	800	1 000	1 188		1 600	12		5 204
Odpisy dlouhodobého majetku	234		112	1 095		1 808			3249
CELKEM NÁKLADY	5 568	1 877	2 471	6 428	11	7 696	51	912	25 014
Hospodářský výsledek 2018	1 867	1 207	571	1 010	-11	88	0	0	4 732
HV z minulých let	2 259	166	100	100	-	100	-	-	2 725



ČERPÁNÍ INVESTIC FZS TUL V ROCE 2018

(stroje a zařízení nezahrnované do nákladů projektů „SZNN“ a stavební investiční prostředky)

Rozpočet	117 029
Příděl z HV 2017 + INV z minulých let	3 491 663
Čerpáno SZNN (ERDF I. a projekt „nábyteček“)	785 244
Čerpáno stavební	0
Celkem	2 823 448

3. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2018 (bez INV)

Výnosy: 29 746 265 Kč

Náklady: 25 014 305 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2018* 4 714 841 Kč

*včetně vypořádání DPH a daňově neuznatelných nákladů

Celý hospodářský výsledek FZS TUL za rok 2018 bude převeden bez zdanění do rozpočtu FZS TUL v roce 2019 a to 1 500 tis. Kč jako příděl do FRIM (spoluúčast na projektu ERDF I. a II. a úhradu nákladů na event. stavební úpravy na FZS TUL) a 3 215 tis. Kč jako neinvestiční prostředky do rozpočtu.

4. ZÁVĚR

V roce 2018 skončilo hospodaření FZS TUL s kladným hospodářským výsledkem. Cílem je využít tyto prostředky k rozvoji fakulty v dalších letech, tak aby byl zachován vysoký standard jak výukových laboratoří, tak i personálního obsazení.

Předkládá: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

V Liberci dne 29. dubna 2019

Ing. Lenka Kozáková, tajemnice

