

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

VR FZS TUL projednala dne: 8. června 2018

AS FZS TUL schválil dne: 13. června 2018



OBSAH

1. ÚVOD.....	2
2. ROZPOČET 2017	3
ROZPOČET TUL PRO ROK 2017 (příspěvek na vzdělávací činnost)	3
CELKOVÝ ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2017	4
HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK FZS TUL PRO ROK 2017 (NIV)	5
3. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2017.....	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 2017.

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 jsou poskytovány podle Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rozpočet byl schválen AS TUL dne 8. 3. 2016.

Fakulta dále tvoří vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (kurzy, konference) a z doplňkové činnosti.

FZS TUL mělo k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl převeden do rozpočtu 2017.



2. ROZPOČET 2017

ROZPOČET TUL PRO ROK 2017 (příspěvek na vzdělávací činnost)

Rozpočet TUL dělí mezi 7 fakult TUL a Cxi příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši 318 901 tis. Kč, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši 34 025 tis. Kč. Příspěvek K ve výši 31 347 tis. Kč. V průběhu roku byly příspěvky A a K navýšeny (dodatky č.1). Pro rozpočet roku 2017 v následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tisících Kč.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
A	26 027	47 883	33 866	88 707	48 176	54 302	19 939	0	318 901
A – dodatek č.1	397	730	516	1 353	735	828	304	0	4 863
Spos	52	3 053	2 124	26 936	1 070	789	0		34 025
Spři	-795	-3 673	-8 865	-1 219	-8 583	-8 813	-2 077		-34 025
K	2 421	5 557	4 770	5 521	7 303	5 357	447	0	31 376
K – dodatek č.1	42	96	82	95	126	92	8	0	540
Celkem	27 806	63 724	59 519	136 025	87 854	74 662	18 621**	10 365	478 524

*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.: rozpočtovými úpravami (vyrovnání za vedení kvalifikačních prací studentů na FM TUL) byl rozpočet snižen na celkových 18 580 tis. Kč

Ve 12/2017 byl schválen AS TUL dodatečný rozpočet TUL, který dělí mezi 7 fakult TUL příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši 2 060 tis. Kč a příspěvek K ve výši 229 tis. Kč.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS*	Cxi	Celkem
A – dodatek č.2	168	309	219	573	312	351	128	0	2 060
K – dodatek č.1	18	41	35	40	53	39	3	0	229

*Pozn.: Příspěvky nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2017, budou zahrnuty do rozpočtu roku 2018

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	UZS	Cxi	Celkem
Režie	8 501	18 214	16 249	34 827	24 583	24 023	4 740	24 280	155 488
Přepočtené na provedené dislokace 2015 - rozdíl	140	264	245	-1 400	-464	650	3	311	-191
Režie upravené o dislokace	8 641	18 478	16 494	33 427	24 118	24 673	4 743	24 591	155 297



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

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	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	116	834	3 528

Rozdělení dotace na institucionální podporu (IP) podle hodnocení výsledků VaV za rok 2015 ve výši 111 476 tis. Kč a dotaci na specifický výzkum (SV) ve výši 19 967 tis. Kč pro rozpočet roku 2017 jsou hodnoty uváděny v tisících Kč.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
IP	263	8 498	21 208	12 802	30 375	20 397	164	17 770	111 476
SV	100	2 130	4 602	2 321	6 491	4 223	100	0	19 967

Pro rok 2017 byl FZS TUL přidělen příspěvek v rámci integrovaného rozvojového plánu ve výši 1 401 tis. Kč, z toho 630 tis. Kč byly investiční prostředky.

CELKOVÝ ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2017

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	18 580	
Příspěvek na integr.roz.v.plány (12.), IP2017	771	630
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS	100	0
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV	164	0
CELKEM	19 615	630



HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK FZS TUL PRO ROK 2017 (NIV)

V roce 2017 byl veden

Název účtu	DFZ 8515	SFZ 8511	OVV 8512	UON 8518	8518 rezie	UON 8520	8520 rezie	Projekty, kurzy NIV	CELKEM FZS
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	6 080	1 500	1 300	4 000		5 700			18 580
Příspěvek na integr.rozv.plány (12..), IP2017								771	771
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin. 115/SGS								100	100
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV			164						164
Tržby za vlastní výkony a za zboží		8	13					27	48
Zúčtování fondů - Čerpání FÚP a stipendijního fondu				342,2					344
Jiné ostatní výnosy př.řízení, konference, odpisy z dot.hl.č.)	123	179	222	1 454,9		410			2 388
Tržby z prodeje materiálu a majetku	2								1,8
CELKEM VÝNOSY	6 205	1 687	1 700	5 797	-	6 110	-	898	22 397
Spotřeba mat., energie a ost. neskl. dodávek a prodané zboží	170	34	2	169	17	1	4	343	740
Prodané zboží-skripta,sborníky-hl.č.				17				32	49
Opravy a udržování					1				1
Náklady na cestovné	26			4				34	64
Náklady na reprezentaci		22							22
Ostatní služby hl.č., SW, praní prádla, nájem, inzerce, telefony, poštovné, konference - občerstvení	99	17	1	96	25	0,2		38	279
Mzdové náklady hl.č. vč. náhrad	2 083	705	705	903		2 030		81	6 507
Mzdové náklady OON hl.č. včetně DČ	7		18	1 120		589		256	1 990
Zákonné soc.pojištění	707	239	241	338,5		689		29	2 245
Zákonné sociální náklady-prevent.prohlídky hl.č. a penzijní poj., dary	1	2	3						6
Jiné ost.náklady hl.č. – vzdělávání zaměstnanců	1								1
Jiné ost.náklady-popl. Bance, účast.popl.hl.č.				2				14	17
Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia stip.tvůrčí výsledky								14	14
Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia prospěchová				184					184



Název účtu	DFZ 8515	SFZ 8511	OVV 8512	UON 8518	8518 režie	UON 8520	8520 režie	Projekty, kurzy NIV	CELKEM FZS
Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia mimořádná				159				32	191
Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.	4								4
Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	505	812	912	1 022	-30	1 612		25	4 857
Jiné ostatní náklady DČ - režie zakázek			2						2
Odpisy dlouhodobého majetku	128		234	1 445		450			2 256
CELKEM NÁKLADY	3 731	1 833	2 117	5 459	12,1	5 371	4,5	898	19 425
Hospodářský výsledek	2 474	-146	-418	339	-12,1	739	-4,5	0	2 972
HV z minulých let	1 458	200	200	200	-	200	-	-	2 258



3. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2017

Výnosy:	22 397 391 Kč
Náklady po vypoř. DPH a zdanění daň. neuzn. nákladů:	19 424 921 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 972 470 Kč, po zdanění 2 966 127 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z minulých let	2 257 663 Kč

Celý hospodářský výsledek FZS TUL za rok 2017 bude převeden bez zdanění do rozpočtu FZS TUL v roce 2018 a to 2 500 tis. Kč jako příděl do FRIM (spoluúčast na projektu ERDF 16014 a úhradu nákladů na stavební úpravy na FZS TUL) a 466 tis. Kč jako neinvestiční prostředky do rozpočtu 2018 bez zdanění.

Hospodářský výsledek z minulých let bude nerozdělenou rezervou pro případné neočekávané výdaje.

4. ZÁVĚR

V roce 2017 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, děkan

V Liberci dne 7. května 2018

Zpracovala: Ing. Lenka Kozáková, tajemnice

