

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VR FZS TUL bere na vědomí dne

16. května 2017

AS FZS TUL schválil dne

31. května 2017

OBSAH

Obsah

| | |
|---|---|
| 1. ÚVOD | 3 |
| 2. ROZPOČET 2016..... | 3 |
| ROZPOČET TUL PRO ROK2016 (příspěvek na vzdělávací činnost)..... | 3 |
| ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2016..... | 5 |
| PŘEHLED VÝNOSŮ V ROCE 2016..... | 6 |
| PŘEHLED NÁKLADŮ V ROCE 2016 | 6 |
| 3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2016..... | 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 2016 (pozn. FZS TUL vznikla s účinností od 1. srpna 2016). Příkazem rektora č. 7/2016 „Převedení aktiv a pasiv z Ústavu zdravotnických studií na Fakultu zdravotnických studií“ došlo k 1. září 2016 k převodu aktiv a pasiv na FZS TUL. Převod výsledků vědecko-výzkumné činnosti (převod RIV bodů) nebyl do konce roku 2016 dořešen. 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 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 2016.

2. ROZPOČET 2016

ROZPOČET TUL PRO ROK 2016 (příspěvek na vzdělávací činnost)

Rozpočet TUL dělí mezi 6 fakult TUL a ÚZS TUL příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši 268 459 tis. Kč, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši 28 745 tis. Kč. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotací. Příspěvek K ve výši 70 873 tis. Kč, dotace na specifický výzkum ve výši 20 251 040 tis. Kč a institucionální podporu ve výši 103 618 838 tis. Kč. Pro rozpočet roku v následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tisících Kč. Pro rozpočet roku 2016 byla navržena úprava omezující maximální pokles na - 5 %. Tento mechanismus je v souladu s mechanismem MŠMT, který omezuje vyšší poklesy (týkalo se rozpočtu ÚZS TUL).

| Fakulta | FA | FE | FM | FP | FS | FT | UZS/FZS | Cxi | Celkem |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| A | 21 493 | 40 028 | 27 517 | 77 545 | 37 744 | 46 440 | 17 692 | 0 | 268 459 |
| Úprava | -34 | -77 | -73 | -155 | -108 | -90 | 550 | -12 | 0 |
| Spos | 53 | 2 449 | 2 404 | 22 195 | 903 | 741 | 0 | | 28 745 |
| Spři | -755 | -3 704 | -7 232 | -1 238 | -6 368 | -7 438 | -2 010 | | -28 745 |
| K | 6 581 | 12 430 | 10 736 | 11 192 | 17 689 | 11 097 | 1 148 | 0 | 70 873 |
| IP | 0 | 7 976 | 20 930 | 12 508 | 30 362 | 17 095 | 152 | 9 919 | 98 941 |
| SV | 100 | 2 315 | 4 617 | 2 283 | 6 580 | 4 257 | 100 | 0 | 20 251 |
| Celkem | 27 437 | 61 417 | 58 897 | 124 330 | 86 802 | 72 101 | 17 632 | 9 907 | 458 524 |

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)

Návrh rozpočtu určuje podíl fakult, ÚZS TUL (FZS TUL) 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 | 4 811 | 24 280 | 155 488 |
| Přepočet na provedené dislokace 2015 - rozdíl | 140 | 264 | 245 | -1 400 | -464 | 650 | 64 | 311 | -191 |
| Režie upravené o dislokace | 8 641 | 18 478 | 16 494 | 33 427 | 24 118 | 24 673 | 4 875 | 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 | Cxi | 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 | 109 | 834 | 3 528 |

Návrh navýšení rozpočtu TUL pro rok 2016 ze dne 15. 9. 2016 dělil mezi fakulty dodatečný příspěvek na vzdělávací činnost A ve výši 5 719 tis. Kč a příspěvek podle ukazatele K ve výši 1 195 tis. Kč.

| Fakulta | FA | FE | FM | FP | FS | FT | FZS | Cxi | Celkem |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| A | 362 | 675 | 464 | 1 307 | 636 | 783 | 298 | 0 | 4 525 |
| Spos | 1 | 41 | 41 | 374 | 15 | 12 | 0 | | 484 |
| Spři | -13 | -62 | -122 | -21 | -107 | -125 | -34 | | -484 |
| K | 81 | 221 | 175 | 181 | 325 | 192 | 19 | 0 | 1 195 |
| Celkem | 432 | 874 | 558 | 1 842 | 869 | 862 | 283 | 0 | 5 719 |

Návrh navýšení rozpočtu TUL pro rok 2016 ze dne 9. 12. 2016 dělí mezi fakulty dodatečný příspěvek na vzdělávací činnost A ve výši 1.015 tis. Kč a příspěvek podle ukazatele K ve výši 268 tis. Kč.

| Fakulta | FA | FE | FM | FP | FS | FT | FZS | Cxi | Celkem |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|
| A | 81 | 151 | 104 | 293 | 143 | 176 | 67 | 0 | 1 015 |
| Spos | 0 | 9 | 9 | 84 | 3 | 3 | 0 | | 109 |
| Spři | -3 | -14 | -27 | -5 | -24 | -28 | -8 | | -109 |
| K | 18 | 49 | 39 | 41 | 73 | 43 | 4 | 0 | 268 |
| Celkem | 97 | 196 | 125 | 413 | 195 | 193 | 63 | 0 | 1 282 |

ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2016

V roce 2016 byl ÚZS TUL (od 1. 9. 2017) veden jako jedna účetní jednotka, celkové příspěvky ani náklady se nedělily na jednotlivé součásti.

| Rozpočet | Neinvestiční prostředky [v tis. Kč] | Investice [v tis. Kč] |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Příspěvek na vzdělávací činnost A+K | 17 891 | |
| Příspěvek na integr.rozv.plány (12.), IP2017 | 1 182 | 682 |
| Prov.dotace-rozvojové projekty/12../ CRP2017 | 963 | |
| Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS | 40 | 60 |
| Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV | 152 | |
| HV z minulých let | 1 226 | |
| CELKEM | 20 228 | 742 |

PŘEHLED VÝNOSŮ V ROCE 2016

| Výnos | Částka [v tis. Kč] |
|--|-----------------------|
| Tržby z prod.služeb-hl.č. (vzděl.kurz) | 4 |
| Tržby z prod.služeb-doplňková činnost | 29 |
| Tržby za prodané zboží hl.č. (jmenovky, karty....) | 4 |
| Převod z FÚP z r. 2015 | 3 |
| Dary | 12,5 |
| Čerpání stipendijního fondu | 299 |
| Ostatní výnosy (přijímací řízení, indexy...) | 126,5 |
| Ostatní výnosy (konference) | 24 |
| Proúčtování odpisů z dotace hl.č. | 3 041 |
| CELKEM | 3 543 |

PŘEHLED NÁKLADŮ V ROCE 2016

| Náklad | Částka_neinvestice [v tis. Kč] | Částka_investice [v tis. Kč] |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dlouhodobý majetek_Investice | - | 742 |
| Spotřeba mat., energie a ost. neskl. dodávek a prodané zboží | 828,5 | |
| Opravy a udržování | -6,5 | |
| Náklady na cestovné | 81,5 | |
| Náklady na reprezentaci | 20 | |
| Ostatní služby hl.č., SW, praní prádla, nájem, inzerce, telefony, poštovné, konference - občerstvení | 268 | |
| Mzdové náklady hl.č. vč. náhrad | 7 812 | |
| Mzdové náklady OON hl.č. | 2 152 | |
| Zákonné soc.pojištění - SP hl.č. | 2 026 | |
| Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č. | 731 | |
| Zákonné sociální náklady-prevent.prohlídky hl.č. a penzijní poj. | 7 | |
| Daně a poplatky, kursové ztráty, dary – daň. Neuznatelné | 4 | |
| Jiné ost.náklady hl.č. – vzdělávání zaměstnanců | 33 | |
| Jiné ost.náklady-popl. Bance, účast.popl.hl.č. | 2 | |
| Jiné ost.nákl.hl.č.-stipendia | 540 | |
| Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace) | 2 | |
| Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie) | 4 980 | |
| Jiné ostatní náklady DČ - režie zakázek | 4 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 246 | |
| CELKEM | 22 731 | 742 |

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2016

Výnosy: 23 770 954 Kč

Náklady po vypoř.DPH a zdanění daň.neuzn.nákladů: 22 739 329 Kč

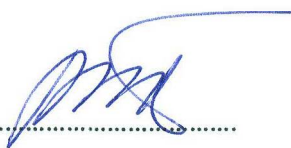
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1 031 625 Kč

Celý hospodářský výsledek FZS TUL za rok 2016 bude převeden bez zdanění do rozpočtu FZS TUL v roce 2017.

4. ZÁVĚR

V roce 2016 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: Mgr. Marie Froňková, pověřena vedením fakulty


.....

Zpracovala: Ing. Lenka Kozáková, tajemnice fakulty


.....

V Liberci dne 9. května 2017