

**Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023**

**Fakulta strojního inženýrství**

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

Vypracoval: Ing. Pavel Houška

Schválil: doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., děkan FSI UJEP

Schváleno AS FSI dne:………………………………….

**Výnosy a náklady fakulty v roce 2023**

Plánovaný rozpočet fakulty pro rok 2023 byl sestaven jako vyrovnaný s předpokládáním zapojení prostředků z projektů (TA ČR, U21, OP PIK, OP TAK) a fondu provozních prostředků (FPP) v přibližné výši **2 215 000,- Kč**.

Výnosy fakulty v roce 2023 byly v celkové výši **50 694 314,17,- Kč** v následujícím členění (viz tabulka č. 1, Příloha č. 1):

|  |
| --- |
| **Tabulka č. 1: Výnosy fakulty** |
|  |  |
| **Popis činnosti** | **Částka (Kč)** |
| Provozní dotace |  25 761 350,00  |
| Mezinárodní spolupráce (TA02) |  179 000,00  |
| Rozvojové programy (TA08) |  847 620,00  |
| Specifický výzkum (TA15) |  1 232 347,00  |
| Inst. prostředky na rozvoj výzk. org. (TA16) |  6 291 693,00  |
| Výnosy ostatní |  15 712 304,17  |
| **Výnosy celkem** |  **50 694 314,17**  |

Náklady byly v celkové výši **56 193 671,09,- Kč** v následujícím členění (viz tabulka č. 2, Příloha č. 1):

|  |
| --- |
| **Tabulka č. 2: Náklady fakulty** |
|  |  |
| **Popis činnosti** | **Částka (Kč)** |
| Čerpání provozní dotace s výnosy |  46 952 166,09  |
| Mezinárodní spolupráce (TA02) |  179 000,00  |
| Rozvojové programy (TA08) |  847 620,00  |
| Specifický výzkum (TA15) |  1 253 192,00  |
| Inst. prostředky na rozvoj výzk. org. (TA16) |  6 291 693,00  |
| **Náklady celkem** |  **56 193 671,09**  |

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023 vytvořili schodek v celkové výši **5 499 356,92,- Kč**, jenž byl vyrovnán z FPP.

**Celkový rozbor hospodaření v roce 2023**

Celkové skutečné příjmy fakulty v hlavním účtu za rok 2023 činily **50 694 314,17,- Kč** (Příloha č. 1), z toho **25 761 350,- Kč** činily roční příspěvky a dotace Ministerstva ve fixní a výkonové části v TA 01, příjmy z TA 08 byly ve výši **847 620,- Kč**, příjmy z TA 15 byly ve výši **1 232 347,- Kč**, příjmy z TA 16 byly ve výši **6 291 693,- Kč** a ostatní výnosy byly celkem ve výši **15 712 304,17,- Kč**.

Celkové skutečné výdaje (čerpání) v hlavním účtu za rok 2023 byly ve výši **56 193 671,09,- Kč** (Příloha č. 1).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023 vytvořil schodek ve výši **5 499 356,92,- Kč**, který byl hrazen z FPP.

|  |
| --- |
| **Tabulka č. 3: Fond provozní prostředků (FPP)** |
|  |  |
| **Fond provozních prostředků za rok 2023** | **Částka (Kč)** |
| Počáteční stav k 01. 01. 2023 |  4 079 825,82  |
| Tvorba fondu  |  2 371 976,72  |
| Čerpání  |  5 499 356,92  |
| **Konečný zůstatek k 31. 12. 2023** |  **952 445,62**  |

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (91) v roce 2023 skončil přebytkem ve výši **236 598,54,- Kč** (Příloha č. 3) a hospodářský výsledek v externí hlavní činnosti (41) skončil přebytkem **733 800,50,- Kč** (Příloha č. 3).

Přebytek z doplňkové činnosti (91) v celkové výši **236 598,54,- Kč** bude po schválení na MŠMT v červnu/červenci 2024 převedeny v plné výši do hlavní činnosti FSI (01). Přebytek z externí hlavní činnosti (41) ve výši **733 800,50,- Kč** bude započten do hospodaření v roce 2024.

**Ostatní účty**

Stipendijní fond za rok 2023 (Příloha č. 2)

|  |
| --- |
| **Tabulka č. 4: Stipendijní fond** |
|  |  |
| **Stipendijní fond za rok 2023** | **Částka (Kč)** |
| Počáteční stav k 01. 01. 2023 |  748 463,24  |
| Tvorba fondu |  942 000  |
| Čerpání fondu |  1 464 575  |
| **Konečný zůstatek k 31. 12. 2023** |  **225 888,24**  |

V rámci roku 2023 nebyl využit FÚUP pro potřeby převodu finančních prostředků z projektů a v současné chvíli je tento fond nulový.

|  |
| --- |
| **Tabulka č. 5: Sociální fond** |
|  |  |
| **Sociální fond za rok 2023** | **Částka (Kč)** |
| Počáteční stav k 01. 01. 2023 |  931 544,29  |
| Tvorba fondu |  283 492,63  |
| Čerpání  |  147 400  |
| **Konečný zůstatek k 31. 12. 2023** |  **1 067 636,92**  |

**Investiční akce, čerpání z rozpočtu FRIM (Příloha č. 4)**

Zůstatek FRIM FSI k 01. 01. 2023 činil **2 186 340,- Kč**.

V rámci FRIM FSI byly dle klíče v roce 2023 fakultě poskytnuty finanční prostředky ve výši **438 600,- Kč**.

V rámci FRIM FSI byly v roce 2023 k dispozici finanční prostředky v celkové výši **2 624 940,- Kč** ze kterých bylo čerpáno celkem **752 050,- Kč**, a to následujícím způsobem:

1. Čerpání stavby  **152 520,- Kč**
2. Čerpání stroje **599 530,- Kč**

Zůstatek na FRIM FSI k 31. 12. 2023 činí **1 872 890,- Kč**.

**Závěr**

Plánovaný rozpočet fakulty byl sestaven jako schodkový s předpokládaným zapojením prostředků z projektů a fondu provozních prostředků (FPP) v přibližné výši 2 215 000,- Kč. Faktický hospodářský výsledek v roce 2023 skončil ztrátou v hlavní činnosti ve výši **5 499 356,92,- Kč,** jenž byla vyrovnána zapojením prostředků z FPP. Z důvodu nepředvídatelného růstu cen energií a vstupů, dále pak benevolentnější mzdovou politikou, výpadkem a zpožděním plánovaných projektů, došlo k výraznějšímu prohloubení ztráty v roce 2023 oproti plánovanému rozpočtu.

Po vyrovnání ztráty z hospodářské činnosti za rok 2023 zůstává ve FPP částka 952 445,62,- Kč.

Přebytky z doplňkové činnosti (91) a externí hlavní činnosti (41) ve výši **970 399,04,- Kč** budou po schválení na MŠMT v červnu/červenci 2024 převedeny v plné výši do FPP.

U Stipendijního fondu byl konečný zůstatek k 31. 12. 2023 ve výši **225 888,24,- Kč**.

V oblasti investičních zdrojů (FRIM) zůstává FSI UJEP k 31. 12. 2023 disponibilní prostředky ve výši **1 872 890,- Kč**.