

## Zpráva o hospodaření Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

v roce 2018

Předkládá: Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan FRRMS

Zpracoval: Ing. Jana Holasová

Schváleno AS FRRMS: 5. dubna 2019

Brno, březen 2019

tabulka 1

## Základní zdroje rozpočtu fakulty a jejich čerpání 2018

v tis. Kč

## A) Přímé zdroje z příspěvků a dotací MŠMT ČR

zdroj	položka	rozpočet		čerpání	
		schválený	upravený	k 31. 12.	v %
1101	<i>osobní náklady *</i>	23 838,0	24 564,3	24 564,3	100,0
	z toho: mzdy	17 790,0	18 332,0	18 378,5	100,3
	pojištění sociální a zdravotní	6 048,0	6 232,3	6 185,8	99,3
	<i>ostatní neinvestiční (ONEI)</i>				
	z toho: úrazové povinné pojištění	120,0	120,0	106,1	88,4
	ONIV ústavy**	677,3	677,3	176,8	26,1
	ONIV děkanát**	192,0	183,0	697,9	381,4
	ubytovací stipendia	0,0	2 875,0	2 875,0	100,0
sociální stipendia	0,0	0,0	0,0	0,0	
	celkem zdroj 1101	24 827,3	28 419,6	28 420,1	100,0
2101	<i>dotace na specifický výzkum</i>	867,0	867,0	867,0	100,0
2108	<i>dotace na institucionální podporu</i>	4 387,0	4 387,0	4 387,0	100,0
	přímé zdroje celkem:	30 081,3	33 673,6	33 674,1	100,0

\*pozn.: zahrnuje příspěvek MŠMT na ON ve výši 726.271 Kč celkem a navýšení rozpočtu na podporu studentů se specifickými potřebami ve výši 32.382,- Kč.

\*\*pozn.: výnosy z režii celkem 707.481 Kč, z toho 117.490 Kč režie na ústavy 311, 314 a 315, na děkanát ve výši 589.991,- Kč

## B) Nepřímé zdroje

zdroj	položka	rozpočet		čerpání	
		schválený	skutečnost	k 31. 12.	v %
1502	<i>výnosy celkem</i>	7 062,0	5 582,1	5 582,1	100,0
1508	<i>fond provozních prostředků</i>	2 847,1	756,5	756,5	100,0
	nepřímé zdroje celkem:	9 909,1	6 338,5	6 338,5	100,0

tabulka 2

## Tvorba a čerpání výnosů FRRMS - zdroj 1502 v tis. Kč

## A) Výnosy - tvorba

zdroj	Název činnosti	celkem v tis. Kč
1502	studium v AJ - samoplátci tuzemsko	315,6
	studium v AJ - samoplátci svět	4 408,0
	přijímací řízení	461,3
	výnosy od studentů	377,2
	vnitřní zúčtování škola (ÚJKS)	19,0
	jiné výnosy	1,1
	<b>celkem zdroj 1502</b>	<b>5 582,1</b>
	<b>výnosy celkem:</b>	<b>5 582,1</b>

## B) Čerpání nepřímých zdrojů (1502 a 1508)

zdroj	Nákladový druh	celkem v tis. Kč
1502	mzdové a ostatní osobní náklady, dohody	3 081,7
	odvody na soc. a zdravotní pojištění	1 002,2
	spotřeba materiálu, DHM, kancelářské potřeby	108,5
	energie, voda, odpad, úklid	299,6
	cestovné tuzemské, zahraniční, pojištění, vložné a školení	44,2
	telefony, poštovné	117,3
	ostatní služby - známky ISIC, ubytování hostů, pronájem aj.	181,0
	náklady na propagaci, inzeráty - public relations	511,0
	ostatní náklady: poplatky, kurzové ztráty, daň silniční, tisk aj.	34,6
	spoluúčast OP VVV	72,3
	nezpůsobilé náklady projektů	40,5
	daňově neuznatelné - náklady na reprezentaci, odpisy, lék. prohlídky	89,3
	<b>náklady na zdroji 1502 celkem:</b>	<b>5 582,1</b>
1508	mzdové a ostatní osobní náklady, dohody	70,2
	energie, plyn, úklid	496,1
	spoluúčast OP VVV	120,4
	kurzové ztráty	21,7
	ostatní - CÚ, pojištění, materiál, právní pomoc, členské příspěvky aj.	48,2
	<b>náklady na zdroji 1508 celkem:</b>	<b>756,5</b>

tabulka 3

Hospodářský výsledek za rok 2018  
v tis. Kč

činnost		2018
1	hlavní činnost	0,00
2	doplňková činnost	393,41
	dopočet z ICV	0,00
	DOČ celkem	393,41
3	celkem HV	393,41

\*pozn.: Výše hospodářského výsledku je čistým ziskem FRRMS po zdanění, přičemž tento dosažený zisk je navržen jako příděl do fondu provozních prostředků FRRMS

tabulka 4

Tvorba a čerpání fondů FRRMS v r. 2018  
v tis. Kč

název fondu		stav k 1. 1. 2018	tvorba	čerpání	zůstatek k 31. 12. 2018
1	fond rozvoje investičního majetku*	507,10	0,00	647,34	-140,24
2	fond účelově určených prostředků**	90,26	0,00	90,26	0,00
3	FÚUP/dary*	455,12	4,90	0,00	460,02
4	fond provozních prostředků***	1 883,55	2 054,61	756,45	3 181,71
5	fond stipendijní	451,25	614,71	550,65	515,31
	celkem	3 387,28	2 674,2	2 044,70	4 016,81

\*pozn.: FRIM: dofinancování projektů OP VVV(5% spoluúčast)□

\*\*pozn.: nepoužité účelově určené prostředky (GAČR)  
neveřejné zdroje pro příp. spoluúčast ve fakultních projektech  
FÚUP vč. darů 460,02 tis. Kč

\*\*\*pozn.: FPP - tvorba během roku 2018:  
691,073 - převod příspěvku z r. 2018 (zůstatek 1101)  
963,540 - tvorba ze zisku do FPP  
400,00 - převod v rámci fondů

tabulka 5

## Čerpání provozních prostředků na ústavech FRRMS v r. 2018

zdroj 1101, v tis. Kč

ústav	název ústavu	rozpočet	z toho	
			čerpání	zůstatek
311	Ústav regionální a podnikové ekonomiky	75,76	42,23	33,53
*312	Ústav sociálních studií	131,45	68,63	62,82
314	Ústav teritoriálních studií	133,17	-16,81	149,98
315	Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů	90,22	14,84	75,38
316	Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy	87,45	14,72	72,73
317	Ústav jazykových a kulturních studií	121,42	46,49	74,93
318	Ústav projektového řízení	37,85	6,74	31,11
	celkem ústavy ONIV	677,32	176,84	500,48

\*pozn.: sloučení ústavů 312 a 313

tabulka 6

## Čerpání finančních prostředků na OH na ústavech v r. 2018

dle metodiky tvorby a rozpočtu ústavů v r. 2018, bod 2a), zdroj děkanát

ústav	název ústavu	rozpočet	z toho	
			čerpání	zůstatek
311	Ústav regionální a podnikové ekonomiky	184,76	184,76	0,00
*312	Ústav sociálních studií	195,30	172,34	22,96
314	Ústav teritoriálních studií	156,17	60,20	95,97
315	Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů	100,00	75,48	24,52
316	Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy	179,37	112,90	66,47
317	Ústav jazykových a kulturních studií	372,73	96,70	276,03
318	Ústav projektového řízení	0,00	0,00	0,00
	celkem ústavy OH	1 188,33	702,38	485,95

pozn.: bez. 34% odvodů na pojištění