

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UJEP za rok 2016

1. Čerpání dotace MŠMT na PF celkem – hlavní činnost – bez vlivu příjmů

<i>tis. Kč</i>	Plánovaný počet zaměstnanců	skutečný počet zaměst.	%	Rozpočet PF k 31.12.2016	Čerpání k 31.12.2016	%
Provoz				40.637	58.109,6	143,0
Mzdy				53.000	59.833,3	112,9
OON				2.500	4.105,3	164,2
Odvody, pojištění				19.250	21.592,1	112,2
CELKEM	175,0	174,2	99,6	115 387	143 640,3	124,49

Při schvalování rozpočtu pro rok 2016 byl sestaven vyrovnaný rozpočet s tím, že do zdrojové stránky bylo plánováno zapojení 5.000 tis. Kč z rezerv fakulty. Hospodaření PF UJEP za hlavní činnost v roce 2016 skončilo se ziskem **26 tis. Kč**.

Provozní náklady

Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem. Výrazný účetní rozdíl je způsoben nevykazováním projektových zdrojů a výnosů z doplňkové činnosti PF.

Mzdové náklady

Čerpání položky je vykazováno vč. částky z kapitoly TA 16 (odměny za vědecko pedagogické výstupy), Vlastní rozpočtové mzdy byly čerpány v souladu s předpokladem. Jde o žádoucí a i v budoucnu fakultou využívaný stav, kdy část osobního ohodnocení akademických pracovníků kryjí účelové vázané prostředky na vědu.

Ost. osobní náklady

Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem. Výrazný rozdíl je způsoben tím, že ve zdrojích rozpočtu nejsou zahrnuty projektové zdroje, v čerpání pak tyto zdroje zohledněny jsou.

Odvody z mezd

Položka kopíruje stav čerpání mzdových nákladů. I tento rozdíl byl kryt ze zdrojů TA 16.

Přepočtený počet pracovníků

Mírná úspora stavu zaměstnanců je v souladu s celkovou ekonomickou situací fakulty.

2. Příjmy PF a stav čerpání z pohledu vlivu příjmů na celkový rozpočet PF

Přehled čerpání dotace NIN z MŠMT s vlivem dalších zdrojů	
Upravený rozpočet PF k 31.12. 2016 - bez příjmů	115 386,84 tis. Kč
další zdroje – všechny typy projektů, dary, tržby, výnosy z odpisů apod.	28 279,47 tis. Kč
z toho příjmy z tržeb PF	2 162,40 tis. Kč
Rozpočet PF k 31.12. 2016 s vlivem příjmů	143 666,31 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2016	143 640,27 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	124,49 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	99,98 %

Čerpání rozpočtu „bez vlivu příjmů“ je kryto projektovými zdroji, vlastními příjmy fakulty a rezervami fakulty. Čerpání rozpočtu „s vlivem příjmů“ je kryto rezervami fakulty.

Skladba příjmů:

- tržby za promoce, rig. zkoušky apod. 2.057 tis. Kč,
- úroky 13 tis. Kč,
- ostatní příjmy (kurz. rozdíly apod.) 92 tis. Kč.

2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2016

Kromě hlavní a externí hlavní činnosti je součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková hospodářská činnost PF. V této činnosti jsme dosáhli **příjmů 1.906 tis. Kč**, tzn., hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí **285,98 tis. Kč**. Tyto údaje v oblasti příjmů jsou zhruba stejné jako loni.

Skladba výnosů z doplňkové činnosti:

- tržby z pronájmů 1.548 tis. Kč,
- tržby z ubytování 7 tis. Kč,
- ostatní výnosy 325 tis. Kč.

2.2 Hospodářský výsledek je navržen k přidělu do fondů

Po zohlednění hospodářského výsledku jsou zůstatky fondů PF následující:

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):
 - zůstatek z roku poč. 2016 2.888.000 Kč
 - čerpání (viz b. 4) 1.365.000 Kč
 - zůstatek pro rok 2016 1.523.000 Kč
- Fond odměn:
 - zůstatek z poč. roku 2016: 2 437.980 Kč
 - čerpání rok 2016 Kč 0 Kč
 - zůstatek pro rok 2016 2.437.980 Kč
- Fond provozních prostředků:
 - zůstatek z poč. roku 2016 7.866.990 Kč
 - čerpání rok 2016 Kč 0 Kč
 - HV z hlavní činnosti roku 2016 +26.000 Kč
 - HV z dopl. činnosti roku 2016 +286.970 Kč
 - zůstatek pro rok 2016 8.179.960 Kč

Takto má PF pro další období vytvořeno **10,618 mil. Kč rezerv** (tj. zdroje provozního fondu a fondu odměn).

2.3 Ostatní fondy (nenaplněvané z hospodářského výsledku, nejsou součástí rozpočtu) – zůstatek:

- Stipendijní fond 9.102.066 Kč
- Sociální fond 776.350 Kč

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON kateder, úseků, oddělení a center PF

Čerpání rozpočtů kateder, úseků, oddělení a center PF proběhlo podle plánu čerpání.

Překročení v podkapitole „stipendia doktorandů“ je způsobeno prodloužením v převádění finančních prostředků od MŠMT.

3.1 Vnitřní rozpočtové změny

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2016 byly zaměřeny především na převody prostředků za další vyžádanou výuku.

3.2 Vnější rozpočtové změny

Vnější rozpočtové prostředky se týkaly jen převádění účelově vázaných projektových zdrojů a stipendia doktorandů.

K 31. 12. 2016 neeviduje PF žádné neuhrazené závazky ani nevyrovnané pohledávky – vyjma zůstatku zápůjčky od FŽP (2 mil. Kč) jako podíl PF na investiční akci 50bar.

4. Oblast investic

4.1 Z fondu rozvoje investičního majetku PF byly realizovány v průběhu roku 2016 tyto akce:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	1. splátka za 50bar FŽP	1 000 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	reko „elektrozvodů“ – budova kateder - pořízení projektové dokumentace	236 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	reko „podlahy SH“ – pořízení projektové dokumentace	73 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	technické zhodnocení (opravy)	56 tis. Kč	FRIM PF
celkem		1.365 tis. Kč	

4.2 Z fondu rozvoje investičního majetku **UJEP** byly realizovány v průběhu roku 2016 tyto akce týkající se PF:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	reko „vily“ – pořízení projektové dokumentace	168 tis. Kč	FRIM UJEP
děkanát PF	reko „střechy budovy kateder“ – pořízení projektové dokumentace	995 tis. Kč	FRIM UJEP
celkem		1.163 tis. Kč	

PF se v této oblasti soustředí v dalších letech na postupnou splátku závazků vůči FŽP (zůstatek 2 mil. Kč) a k vytváření potřebné investiční rezervy na rekonstrukci prostor v areálu ČM po odchodu PŘF.

V **plánu** investičních akcí na rok 2017 jsou připraveny tyto projekty (související s objekty PF):

- rekonstrukce střechy budovy kateder vč. balkonů – 1,5 mil. Kč – společný FRIM UJEP,
- rekonstrukce požárních klapek – budova kateder – havárie – 0,9 mil. Kč – společný FRIM UJEP,
- stržení garáže u SH – havárie – 0,3 mil. Kč – společný FRIM UJEP,
- rekonstrukce podzemních prostor SH – max. 0,4 mil. Kč – podíl FRIM PF, podíl FRIMu UJEP bude upřesněn.

5. ZÁVĚR

Vedení PF považuje hospodaření fakulty v roce 2016 za racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu (stav rozpočtů veřejných vysokých škol v ČR obecně). Bez hospodárneho přístupu v minulých letech by PF byla nucena výrazně omezit počet svých zaměstnanců, nemohla by fungovat ve stávajících provozních podmínkách.

Za konkrétní výrazný úspěch považuje vedení fakulty:

- vytvoření příjmů CCV PF ve výši 4,5 mil. Kč,
- relativně mírná zima a z toho vzniklé úspory (energie, topení),
- získání víceletého projektu na financování praxí, který umožnil snížit zátěž rozpočtu PF určitým typem režijních nákladů ve výši 300 tis. Kč v roce 2016 a pokrytí nákladů na pedagogické praxe z externích zdrojů,
- eliminaci mimořádných nákladů v důsledku (ne)vzniklých škod,
- respektování finančních a rozpočtových pravidel všemi pracovišti PF.

Pro následující roky má PF k dispozici ve svých rezervách 10,6 mil. Kč, to není malá suma a dává předpoklad určité finanční jistoty pro další roky, i když vedení fakulty nemá k dispozici zaručený dlouhodobý stav příjmové stránky rozpočtu – vzhledem k měnícím se rozpočtovým pravidlům (mimo UJEP).

za vedení PF UJEP


Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP

V Ústí nad Labem dne 20. 2. 2017

Výroční zpráva bude schválena Akademickým senátem PF UJEP

Zpracovali: PhDr. Ing. Bertl, Ph.D., Ing. Hřebejková

Rozpočet čerpání = 12/ 2016 - Pedagogická fakulta

útvár	rozpočet	čerpání	%
Děkanát celkem	89 451 500	84 993 134	95,02
z toho: mzdy	53 000 000	52 963 744	99,93
OON	2 500 000	815 821	32,63
odvody	19 250 000	18 379 718	95,48
soc. fond	580 000	529 200	91,24
provoz	14 121 500	12 304 652	87,13
v tom: stipendia doktorandů	3 127 500	3 540 000	113,19
kurzová výuka KTV	400 000	395 016	98,75
výkony spojů	600 000	244 265	40,71
stravné	350 000	197 178	56,34
cestovné	300 000	14 548	4,85
ostatní provoz	900 000	- 107 831	- 11,98
propagace	200 000	184 166	92,08
podpora studia KS + dok+hab+pro	350 000	-	-
odpisy	7 844 000	7 808 685	99,55
reprefond děkanát	50 000	28 624	57,25
Katedry celkem	450 000	407 654	90,59
pedagogika	70 000	69 574	99,39
bohemistika	90 000	74 007	82,23
anglistika	30 000	29 492	98,31
výchov uměním	30 000	29 810	99,37
výtvarná kultura	20 000	19 127	95,63
hudební výchova	25 000	20 892	83,57
tělesná výchova	85 000	81 326	95,68
primární vzdělávání	70 000	58 311	83,30
psychologie	30 000	25 115	83,72
	0	0	-
Ostatní celkem	6 909 000	1 946 690	28,18
v tom: zahr. styky + věda	700 000	179 271	25,61
RUV	6 000	6 000	
oddělení služeb	5 613 000	1 238 862	22,07
v tom: energie a voda	3 143 000	2 296 607	73,07
dodav. opravy a údrž. bud.	1 000 000	864 095	86,41
autoprovoz	270 000	-	-
SH + tělocv. koleje	300 000	155 531	51,84
	-	-	
ostatní (BOZP, PO)	900 000	- 2 077 371	- 230,82
studijní oddělení	350 000	329 573	94,16
OMP + edič. středisko	200 000	194 579	97,29
	-	-	
CJP	20 000	20 000	100,00
CIV	-	-	
CPP	20 000	- 2 262	- 11,31
CCV	-	-	

penále a pokuty	-	- 19 332	#DĚLENÍ_NULOU!
	-		
Celkem typ akce 01	96 810 500	87 347 478	90,23
		-	
Celkem nákl.-typ akce 01	96 810 500	87 347 478	
příjmy PF	- 2 300 000	2 315 992	

výnosy z odpisů	-	3 077 978	
příspěvek od CCV	- 4 500 000	4 500 000	vnitrofakturace
přísp.od PřF na provoz	- 1 600 000	1 493 394	vnitrofakturace
zapojení rezerv PF	- 5 000 000	13 236	příděl FPP
za výuku FVTM, FF, PřF	100 000	160 100	
	-	-	
Celkem náklady typ akce 01	83 510 500	87 347 478	
habilitace	200 000	200 000	
Celkem typ akce 01	83 710 500	87 547 478	
akce 16 - mzd. nákl. vč. odvodů	9 105 000	8 406 625	mzdy 16
akce 16 - vnitřní granty	-	698 375	IPRVO
akce 16 - věcné náklady	-	-	ostatní
akce 15	2 548 000	2 548 000	převod zůstatku 5 4
převod z roku 2015	69 925	69 925	
akce 15+16	11 722 925	11 722 925	
ZC vyř. ZP /odpisy/			
exkurze, kurzy	-	19 110	
kopírování		-	
stipendijní fond		8 036 752	
CEEPUS	70 200	70 200	
soc.fond-penz.připoj.	-	432 600	
Unišeky		244 542	
2 stipendia zahraniční	90 024	90 024	
Mezisoučet	95 593 649	108 163 631	
pronájmy sportovišť	-	365 202	
zahr.cesty	-	-	
BOZP - rozpočet akcí	130 000	-	
Spoluúčast Comenius	3 763	3 763	
Grant praxe 04	4 887 000	4 887 000	
Grant podpora studia	520 228	520 228	
spoluúčast Viva	-	34 692	příjem převeden na
zaokrouhlení		0	
Celkem typ akce 01,15 a 16	101 134 640	113 974 516	112,70

Profilace Škoda	300 000	300 000	
Didaktika Škoda	300 000	300 000	
IP podpora Doulik	100 000	100 000	
Profilace Zuckerstein	300 000	300 000	
		-	
CELKEM	102 134 640	114 974 516	

Zpracovala: M.Malchusová

Dne: 2016