

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UJEP za rok 2017

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 31.12.2017	Čerpání k 31.12.2017	%
Provoz				55.145	83.428	151,3
Mzdy				53.000	53.475	100,9
OON				2.500	1.021	83,2
Odvody, pojištění				19.220	19.887	103,5
CELKEM	175,0	172,0	98	129 865	157 811	121,52

Při schvalování rozpočtu pro rok 2017 byl sestaven vyrovnaný rozpočet s tím, že do zdrojové stránky bylo plánováno zapojení 7.000 tis. Kč z rezerv fakulty. Hospodaření PF UJEP za hlavní činnost v roce 2017 skončilo se ziskem **870,18 tis. Kč.**

Provozní náklady Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem. Výrazný (záporný) 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) a zdroje fondu „F“. 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. V případě zdrojů fondu „F“ šlo o prostředky vyplácené „nad rámec“ běžných mezd – ve vazbě na věk a dosaženou akademickou hodnost (cílem projektu je podpora především mladších odborných asistentů).

Ost. osobní náklady Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem. Výrazný rozdíl je způsoben tím, že ve zdrojích rozpočtu nejsou zahrnuty projektové zdroje – opět programu „F“.

Odvody z mezd Položka kopíruje stav čerpání mzdových nákladů. I tento rozdíl byl kryt ze zdrojů TA 16 a „F“.

Přepočtený počet pracovníků Tento údaj je v podstatě dlouhodobě stabilizovaný.

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. 2017 - bez příjmů	129 864,69 tis. Kč
další zdroje – všechny typy projektů, dary, tržby, výnosy z odpisů apod.	28 816,54 tis. Kč
z toho příjmy z tržeb PF	2 214,31 tis. Kč
Rozpočet PF k 31.12. 2017 s vlivem příjmů	158 681,23 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2017	157 811,05 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	121,52 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	99,45 %

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. 1.706 tis. Kč,
- prodej zboží 9 tis. Kč,
- ostatní příjmy (kurz. rozdíly apod.) 499 tis. Kč.

2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2017

Kromě hlavní a externí hlavní činnosti je součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková hospodářská činnost PF. V této činnosti jsme dosáhli **příjmů 1.565 tis. Kč**, tzn., hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí **+455,81 tis. Kč**. Tyto údaje v oblasti příjmů jsou zhruba stejné jako loni.

Skladba výnosů z doplňkové činnosti:

- tržby z pronájmů 1.299 tis. Kč,
- tržby z ubytování 13 tis. Kč,
- ostatní výnosy 253 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. 2017 2.982.000 Kč
 - čerpání (viz b. 4) -1.309.000 Kč
 - zůstatek pro rok 2018 1.673.000 Kč
- Fond odměn:
 - zůstatek z poč. roku 2017: 2 437.980 Kč
 - čerpání rok 2017 Kč 0 Kč
 - zůstatek pro rok 2018 2.437.980 Kč
- Fond provozních prostředků:
 - zůstatek z poč. roku 2017 8.990.000 Kč
 - čerpání rok 2017 Kč 0 Kč
 - HV z hlavní činnosti roku 2017 +870.200 Kč
 - HV z dopl. činnosti roku 2017 +455.800 Kč
 - zůstatek pro rok 2018 10.316.000 Kč

Takto má PF pro další období vytvořeno **12,8 mil. Kč rezerv** (tj. zdroje provozního fondu a fondu odměn spolu s hospodářským výsledkem roku 2017).

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

- Stipendijní fond 10.602.081 Kč
- Sociální fond 871.979 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.

Dílčí 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 2017 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. 2017 neeviduje PF žádné neuhrazené závazky ani nevyrovnané pohledávky – vyjma zůstatku zápůjčky od FŽP (1 mil. Kč) jako podíl PF na investiční akci 50bar. V roce 2018 je plánována poslední splátka.

4. Oblast investic

4.1 Z fondu rozvoje investičního majetku **PF** byly realizovány v průběhu roku 2017 tyto akce:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	2. splátka za 50bar FŽP	1 000 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	dokumentace – reko budovy kateder	236 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	dokumentace – reko podlahy sportovní haly	73 tis. Kč	FRIM PF
celkem		1.309 tis. Kč	

4.2 Z fondu rozvoje investičního majetku **UJEP** byly realizovány v průběhu roku 2017 tyto akce týkající se PF:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	reko „střechy budovy kateder“ – II. etapa	647 tis. Kč	FRIM UJEP
celkem		647 tis. Kč	

PF se v této oblasti soustředí v dalších letech na postupnou splátku závazků vůči FŽP (zůstatek 1 mil. Kč) a k vytváření potřebné investiční rezervy na rekonstrukci prostor v areálu ČM po odchodu PŘF.

V **plánu** investičních akcí na rok 2018 jsou připraveny tyto projekty (související s objekty PF):

- rekonstrukce střechy budovy kateder vč. balkonů – III. etapa – 1,15 mil. Kč – společný FRIM UJEP,
- rekonstrukce podzemních prostor SH – 0,25 mil. Kč - podíl FRIMu UJEP, zařazeno do projektu MOPR („nábyteček“),
- dále je připravována rekonstrukce výukových prostor v budově kateder – projekt U21 (vazba na odchod PřF),
- je připravena rekonstrukce vnitřních prostor objektu „vila“ – projektové zdroje U21,
- v řešení je projekt MOPR – pořízení vybavení pro výuku – návrh za PF 22,5 mil. Kč.

5. ZÁVĚR

Vedení PF považuje hospodaření fakulty v roce 2017 za úspěšné, racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu (stav rozpočtů veřejných vysokých škol v ČR obecně). Hospodaření PF v roce 2017 bylo výrazně pozitivně ovlivněno zdroji programu „F“ – celkově se jednalo o více jak 12 mil. Kč. Bohužel nejde pro příští roky o kodifikovanou složku příjmové stránky rozpočtu (jako např. kap. TA 15 a 16).

Za konkrétní výrazný úspěch považuje vedení fakulty:

- vytvoření příjmů CCV PF ve výši 4,2 mil. Kč (i přes klesající počet klientů),
- eliminaci mimořádných nákladů v důsledku (ne)vzniklých škod,
- respektování finančních a rozpočtových pravidel všemi pracovišti PF,
- zachování finančních rezerv PF pro příští období.

Pro následující roky má PF k dispozici ve svých rezervách 12,8 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

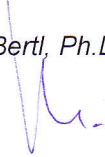


Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP

V Ústí nad Labem dne 13. 2. 2018

Výroční zpráva bude schválena Akademickým senátem PF UJEP

Zpracoval: PhDr. Ing. Bertl, Ph.D.



Rozpočet čerpání = 12/2017 - Pedagogická fakulta

aliquóta: 100,00%

útvár	rozpočet	čerpání	%	zůstatek
děkanát celkem	89 600 000	87 873 196	98,07%	1 726 804
mzdy	53 000 000	53 474 497	100,90%	-474 497
OON	2 500 000	1 020 983	40,84%	1 479 017
odvody	19 220 000	19 887 072	103,47%	-667 072
sociální fond	555 000	533 813	96,18%	21 187
stipendia doktorandů	3 300 000	3 525 000	106,82%	-225 000
kurzová výuka KTV	200 000	178 028	89,01%	21 972
výkony spojů	500 000	87 669	17,53%	412 331
stravné	350 000	184 360	52,67%	165 640
cestovné	300 000	178 919	59,64%	121 081
ostatní provoz	900 000	648 448	72,05%	251 552
propagace	200 000	60 357	30,18%	139 643
podpora kombinovaného studia	300 000	300 000	100,00%	0
podpora habilitací a profesur	150 000	9 000	6,00%	141 000
podpora Ústeckého dětského sboru	50 000	50 000	100,00%	0
odpisy (nákladové celkem)	8 025 000	7 663 565	95,50%	361 435
reprezentační	50 000	71 485	142,97%	-21 485
katedry celkem	430 000	387 378	90,09%	42 622
pedagogika	65 000	63 334	97,44%	1 666
bohemistika	80 000	66 875	83,59%	13 125
anglistika	25 000	21 456	85,82%	3 544
výchov uměním	30 000	35 560	118,53%	-5 560
výtvarná kultura	15 000	14 253	95,02%	747
hudební výchova	30 000	31 737	105,79%	-1 737
tělesná výchova	60 000	45 825	76,38%	14 175
primární vzdělávání	70 000	43 705	62,44%	26 295
psychologie	25 000	29 723	118,89%	-4 723
slavistika	30 000	34 910	116,37%	-4 910
Ostatní celkem	600 000	240 161	40,03%	359 839
odd. vědy	600 000	240 161	40,03%	359 839
odd. zahraničních vztahů	0	0	0,00%	0
RUV	0	0	0,00%	0
energie, voda	5 525 000	2 912 581	52,72%	2 612 419
oddělení služeb	2 360 000	2 364 076	100,60%	-14 076
dodavatelské opravy a údržba	900 000	974 889	108,32%	-74 889
autoprovoz	200 000	142 116	71,06%	57 884
sportovní hala a tělocvična	250 000	202 205	80,88%	47 795
BOZP, PO	100 000	63 611	63,61%	36 389
ostatní provozní náklady	900 000	981 255	109,03%	-81 255
studijní oddělení	300 000	224 825	74,94%	75 175
OMP + ediční středisko	200 000	98 219	49,11%	101 781
centrum jazykové přípravy	20 000	20 724	103,62%	-724
centrum pedagogické praxe	20 000	20 000	100,00%	0
penále a pokuty	0	5 400	x	x
platby za vyžádanou výuku	100 000	0	0,00%	100 000
zúčtování stipendií	x	6 073 926	x	x
Celkem typ akce 01	99 145 000	100 220 486	101,08%	-1 075 486

mzdy - korekce	
čerpání mezd	53 474 497
zdroje TA 16	6 400 000
zdroje celkem	59 400 000
upravené čerpání	90,02%

fondy PF	
stipendijní	10 602 081
odměn	2 437 984
provozní	8 990 000
	11 427 984

Zpracoval: dr. Bertl
Dne: 13. 2. 2018