

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UJEP za rok 2012

### 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 31.12.2012	Čerpání k 31.12.2012	%
Provoz				61.153	61.391,1	<b>100,4</b>
Mzdy				53.000	56.443,1	<b>106,5</b>
OON				4.800	3.718,9	<b>77,5</b>
Odvody, pojištění				19.640	20.236,6	<b>103,0</b>
<b>CELKEM</b>	<b>181,8</b>	<b>181,8</b>	<b>100,0</b>	<b>138 593</b>	<b>141 790,7</b>	<b>102,3</b>

Oproti předchozím letům došlo k metodické změně v účtování průběžného i celkového hospodářského výsledku. Při schvalování rozpočtu pro rok 2012 byl sestaven vyrovnaný rozpočet s tím, že do zdrojové stránky bylo zapojeno 9.000 tis. Kč z rezerv fakulty. Během účetního roku i nyní při účetní závěrce však jsou vykazovány pouze náklady – bez zapojených fakultních rezerv. Takto je vykázáný schodek rozpočtu ve výši -3.479,9 tis. Kč. Tento schodek však vzniká prostým rozdílem nákladů fakulty a státní dotace – bez zohlednění rezerv. Pokud vezmeme v úvahu plánované zapojení rezerv ve výši 9.000 tis. Kč, bude k vyrovnání rozpočtu zapotřebí „jen“ -3.478,96 tis., tzn. že PF oproti původním předpokladům PF v roce 2012 **ušetřila 5.521,1 tis. Kč** (9.000 – 3.478,96).

**Provozní náklady** Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem.

**Mzdové náklady** Položka byla mírně přečerpána, resp. toto přečerpání je kryto rozpočtovými zdroji na vědu (TA 16). Jde o žádoucí a i v budoucnu využívaný stav, kdy část osobního ohodnocení akademických pracovníků kryjí účelové vázané prostředky na vědu..

**Ost. osobní náklady** Položka byla nedočerpána (1.081,1 tis. Kč). Požadavky kateder byly ale uspokojeny. Úspory vznikly v důsledku nerealizovaných ale plánovaných nákladů na odstupné v případě snižování stavu zaměstnanců.

**Odvody z mezd** Položka kopíruje stav čerpání mzdových nákladů.

**Přepočtený počet pracovníků**

Plánovaného stavu zaměstnanců bylo dosaženo.

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

<b>Přehled čerpání dotace NIN z MŠMT s vlivem dalších zdrojů</b>	
Upravený rozpočet PF k 31.12. 2012	114.535,5 tis. Kč
další zdroje – všechny typy projektů, dary, tržby, výnosy z odpisů apod.	27.255,2 tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb PF</i>	<i>3.144 tis. Kč</i>
Rozpočet PF k 31.12. 2012 s vlivem příjmů	141.790,7 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2012	141.509,1 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	123,55 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	99,80 %

Skladba příjmů:

- tržby za promoce, rig. zkoušky apod. 1.900 tis. Kč,
- úroky 8 tis. Kč,
- kopírování 107 tis. Kč,
- čtenářské poplatky 45 tis. Kč,
- ostatní příjmy (kurz. rozdíly apod.) 1.084 tis. Kč.

### **2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2012**

Kromě hlavní a externí hlavní činnosti je součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková hospodářská činnost PF. V této činnosti jsme dosáhli **příjmů 1.662 tis. Kč** tzn. hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí **249,2 tis. Kč**. Tyto údaje v oblasti příjmů jsou zhruba stejné jako loni.

Skladba výnosů z doplňkové činnosti:

- tržby z pronájmů sportovišť 909 tis. Kč
- prodej služeb edičního stř. 132 tis. Kč,
- služby laboratoře funkční diagnostiky 104 tis. Kč,
- pronájem horolezecké stěny 30 tis. Kč,
- ostatní výnosy 487 tis. Kč.

### **2.2 Hospodářský výsledek je navržen k přidělu do fondů**

Vzhledem k použité metodice nebyl hospodářský výsledek vytvořen. Zůstatkové stavy fondů jsou následující:

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):
  - zůstatek z roku poč. 2012 3.707.000 Kč
  - čerpání (viz b. 4) 727.000 Kč
  - zůstatek pro rok 2013 2.980.000 Kč
- Fond odměn:
  - zůstatek z poč. roku 2012: 5 396 000 Kč
  - čerpání – roční odměny 1.998.000 Kč
  - zůstatek pro rok 2013 3.797.980 Kč
- Fond provozních prostředků:
  - zůstatek z poč. roku 2012 16.297.790 Kč
  - čerpání rok 2012 Kč 3.478.960 Kč
  - zůstatek pro rok 2013 12.818.830 Kč

Z provozního fondu byla čerpána schválená částka 3.478.960 Kč jako doplnění rozpočtu PF (krytí ztráty) pro rok 2012 – viz komentář k vykazování hospodářského výsledku na 1. str.

Takto má PF pro další období vytvořeno **16,6 mil. Kč rezerv** (tj. zdroje provozního fondu a fondu odměn).

### 2.3 Ostatní fondy (nenaplněvané z hospodářského výsledku) – zůstatek:

- Stipendijní fond 8.752.600 Kč
- Sociální fond 2.128.800 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 kapitole „stipendia doktorandů“ je způsobeno prodloužením v převádění finančních prostředků od MŠMT.

Položka „vratka Kirchner“ nebyla původně plánována. Jde o vrácené projektové prostředky poskytovateli, které jsou právně fakultou vymáhány.

Překročení položky „odpisy“ je metodické a objemově nevýznamné.

Překročení nákladů katedry matematiky, odd. vědy PF, studijního odd. a CCV je nevýznamné. Překročení nákladů BOZP je způsobeno povinnými výdaji v této oblasti.

#### **3.1 Vnitřní rozpočtové změny**

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2012 byly zaměřeny především na předem dohodnuté platby ostatním součástí UJEP (FVTM, PŘF a FF):

- i. převod 33 tis. Kč k tíži PF a ve prospěch FVTM – za výuku v oboru technická výchova,
- ii. převod 1.048 tis. Kč – ve prospěch PF – k tíži FF – na základě smlouvy o provozní spolupráci,
- iii. převod 28 tis. Kč – ve prospěch PF – k tíži FF – za další vyžádanou výuku,
- iv. převod 1.738 tis. Kč – ve prospěch PF – k tíži PŘF – na základě smlouvy o provozní spolupráci a za další vyžádanou výuku.

\*) pozn.: FF se na nákladech na rozvrháře a na nákladech za další vyžádanou výuku rovněž podílela, ale vzhledem k malému objemu částek byly tyto úhrady provedeny jinou formou)

#### **3.2 Vnější rozpočtové změny**

- i. převod částky 50 tis. Kč ve prospěch PF – k tíži MŠMT, dotace na rozvojový projekt,
- ii. převod částky 200 tis. Kč ve prospěch PF – k tíži MŠMT, podpora habilitačních řízení,
- iii. převod částky 222 tis. Kč ve prospěch PF – k tíži MŠMT, dotace na projekt FRVŠ
- iv. převod částky 50 tis. Kč ve prospěch PF – k tíži MŠMT, dotace na mobilitu akademických pracovníků.

K 31. 12. 2012 neeviduje PF žádné neuhrazené závazky ani nevyrovnané pohledávky.

#### **4. Oblast investic**

Z fondu rozvoje investičního majetku byly realizovány v průběhu roku 2012 tyto akce:

<b>pracoviště PF</b>	<b>název investice</b>	<b>objem investice</b>	<b>zdroj financování</b>
děkanát PF	stavební a projektová příprava – výstavba studentského klubu	701 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	zhotovení stavební příčky (nové prostory KVK)	26 tis. Kč	FRIM PF
<b>celkem</b>		<b>727 tis. Kč</b>	

#### **5. Náhradní plnění**

V roce 2012 realizovala PF tzv. náhradní plnění v celkovém objemu **546 tis. Kč bez DPH**. Tzn., že v tomto objemu bylo odebráno zboží a služby od firem zaměstnávajících handicapované spoluobčany. Pokud bychom toto plnění nerealizovali, hrozí UJEP finanční sankce. Byla tak splněna kvóta vypočítaná podle počtu zaměstnanců po odečtu zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.

#### **6. Ostatní náklady PF**

Vzhledem k tomu, že u projektů řešených na PF v rámci Evropského sociálního fondu (prostřednictvím MŠMT ČR) došlo k úhradě neuznaných nákladů na projektech ESF v celkové výši 281,6 tis. Kč.

#### **7. ZÁVĚR**

Vedení PF považuje hospodaření fakulty v roce 2012 za racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu. Bez hospodárneho přístupu v minulém roce i v minulých letech by PF byla nucena výrazně omezit počet svých zaměstnanců, nemohla by fungovat ve stávajících provozních podmínkách. Uchované finanční rezervy fakulty umožní zvládnutí i finančního roku 2013.

**za vedení PF UJEP**

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

V Ústí nad Labem dne 18. 2. 2013

Výroční zpráva bude schválena Akademickým senátem PF UJEP

*Zpracoval: PhDr. Ing. Ivan Bertl, tajemník PF ve spolupráci s ekonomickým odd. PF*