

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UJEP za rok 2018

### 1. Čerpání dotace MŠMT na PF celkem – hlavní činnost – bez vlivu příjmů (TA 01, 02, 04, 08, 15 a 16)

<i>tis. Kč</i>	Plánovaný počet zaměstnanců	skutečný počet zaměst.	%	Rozpočet PF k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018	%
Provoz				32.157	50.520	<b>157,1</b>
Mzdy				58.400	54.920	<b>94,0</b>
OON				2.500	1.105	<b>44,2</b>
Odvody, pojištění				21.100	20.393	<b>96,6</b>
<b>CELKEM</b>	<b>175,0</b>	<b>172,0</b>	<b>98,3</b>	<b>114 157</b>	<b>126 938</b>	<b>111,2</b>

Při schvalování rozpočtu pro rok 2018 byl sestaven vyrovnaný rozpočet s tím, že do zdrojové stránky bylo plánováno zapojení 7.300 tis. Kč z rezerv fakulty. Hospodaření PF UJEP za hlavní činnost v roce 2018 skončilo se ziskem **+3.660 tis. Kč**. Hospodaření za doplňkovou činnost skončilo rovněž v zisku, konkr. **+641 tis. Kč, celkem tedy +4.300 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), ale beze zdrojů fondu „F“. Tzn. mzdy byly vyplaceny všechny dle nároků, ale byly kryty také z projektových zdrojů „F“ - šlo o prostředky vyplácené „nad rámec“ běžných nákladů. Část osobního ohodnocení akademických pracovníků je pak kryta zdroji TA 16. Toto nižší čerpání než plán je v podstatě úsporou PF pro další období.

**Ost. osobní náklady** Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem. Výrazný rozdíl je způsoben tím, že ve zdrojích rozpočtu nejsou zahrnuty projektové zdroje – opět z programu „F“. I tento rozdíl tvoří budoucí fakultní rezervy.

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

**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. 2018 - bez příjmů	114 156,676 tis. Kč
další zdroje – všechny typy projektů, dary, tržby, výnosy z odpisů apod.	16 411,361 tis. Kč
z toho příjmy z tržeb PF	2 294 tis. Kč
Rozpočet PF k 31.12. 2018 s vlivem příjmů	130 598,037 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2018	126 937,669 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	111,20 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	97,20 %

Čerpání rozpočtu „bez vlivu příjmů“ je kryto projektovými zdroji, vlastními příjmy fakulty a popř. rezervami fakulty. Čerpání rozpočtu „s vlivem příjmů“ dokládá přebytkové hospodaření PF v roce 2018.

Skladba příjmů:

- tržby za promoce, rig. zkoušky apod. 1.619 tis. Kč,
- prodej zboží 12 tis. Kč,
- ostatní příjmy (kurz. rozdíly apod.) 663 tis. Kč.

### 2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2018

Kromě hlavní a externí hlavní činnosti je součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková hospodářská činnost PF. V této činnosti jsme dosáhli **příjmů 1.084 tis. Kč**, tzn., hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí **+640,92 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. 2018	1.673.000 Kč
příděl roku 2018	215.000 Kč
čerpání (viz b. 4)	-1.552.000 Kč
část HV z hlavní činnosti roku 2018	+2.000.000 Kč
<b>zůstatek pro rok 2019 (+ příděl roku 2019)</b>	<b>2.336.000 Kč</b>

- **Fond odměn:**

zůstatek z poč. roku 2018	2 437.980 Kč
čerpání rok 2018 Kč	0 Kč
<b>zůstatek pro rok 2019</b>	<b>2.437.980 Kč</b>

- **Fond provozních prostředků:**

zůstatek z poč. roku 2018	8.990.042 Kč
čerpání rok 2018 Kč	0 Kč
část HV z hlavní činnosti roku 2018	+2.612.000 Kč
HV z dopl. činnosti roku 2018	+640.900 Kč
<b>zůstatek pro rok 2019</b>	<b>12.242.942 Kč</b>



Takto má PF pro další období vytvořeno **14,7 mil. Kč rezerv** (tj. zdroje provozního fondu a fondu odměn spolu s hospodářským výsledkem roku 2018).

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

- **Stipendijní fond**

počáteční stav 01/2018	10.602.081 Kč
konečný stav 12/2018	6.463.663 Kč

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

Pokud došlo k překročení čerpání rozpočtů kateder, úseků, oddělení a center PF, šlo o dílčí překročení finančních limitů, které bylo kompenzované úsporami v jiné oblasti. Je však zřejmé, že nelze rozpočtově podhodnocovat oblast provozu budov. Lze není možné – vzhledem ke stáří technického vybavení PF – uvažovat s úsporami, resp. naopak.

Celkově probíhalo čerpání rozpočtu PF dle plánu.

#### 3.1 Vnitřní rozpočtové změny

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2018 byly zaměřeny především na převody prostředků za další vyžádanou výuku (PřF) a úhrada zápůjčky od FŽP za 50bar.

#### 3.2 Vnější rozpočtové změny

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

K 31. 12. 2018 neeviduje PF žádné neuhrazené závazky ani nevyrovnané pohledávky.

### **4. Oblast investic**

Vzhledem k mizivému zůstatku FRIMu PF byla poslední splátka za vybudování 50baru hrazena jako provozní výdaj (po dohodě s FŽP) – tzn. v roce 2018 byly provedeny splátky dvě – jedna z provozních zdrojů PF, jedna z FRIMu PF.

4.1 Z fondu rozvoje investičního majetku **PF** byly realizovány v průběhu roku 2018 tyto akce:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	spolupodíl na projektu MOPR	668 tis. Kč	FRIM PF
děkanát PF	splátka zápůjčky FŽP	500 tis. Kč	FRIM PF
sportovní hala KTVS	vícepráce na reko sportovní plochy v SH	200 tis. Kč	FRIM PF
sportovní hala KTVS	mycí stroj	90 tis. Kč	FRIM PF
sportovní hala KTVS	reko bezp. systému	94 tis. Kč	FRIM PF
<b>celkem</b>		<b>1.552 tis. Kč</b>	

4.2 Z fondu rozvoje investičního majetku **UJEP** byly realizovány v průběhu roku 2018 tyto akce týkající se PF:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
budovy PF	rekonstrukce střechy budovy kateder	811 tis. Kč	FRIM UJEP společný
sportovní hala KTVS	reko sportovní plochy – suterén - spolupodíl	207 tis. Kč	FRIM UJEP společný
<b>celkem</b>		<b>1.018 tis. Kč</b>	

PF se v této oblasti soustředí k vytváření potřebné investiční rezervy na rekonstrukci prostor v areálu ČM po odchodu PřF – proto nejsou plánovány žádné jiné významné investiční akce.

## **5. ZÁVĚR**

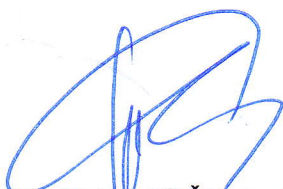
Vedení PF považuje hospodaření fakulty v roce 2018 za úspěšné, racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu (stav rozpočtů veřejných vysokých škol v ČR obecně). Toto hospodaření bylo výrazně pozitivně ovlivněno zdroji programu „F“ – celkově se jednalo o více jak 13,5 mil. Kč. Pro roky příští by mělo dojít ke kodifikaci těchto složek jako pevné součásti 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 a růst konkurence),
- respektování finančních a rozpočtových pravidel všemi pracovišti PF,
- zachování, resp. posílení finančních rezerv PF pro příští období.

Pro následující roky má PF k dispozici ve svých rezervách 14,7 mil. Kč, to není malá suma, a dává předpoklad určité finanční jistoty pro další roky.

za vedení PF UJEP

  
**doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.**  
**děkan PF UJEP**

V Ústí nad Labem dne 19. 3. 2019  
Výroční zpráva bude schválena Akademickým senátem PF UJEP

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

