

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UJEP za rok 2020

1. Čerpání dotace MŠMT na PF celkem – hlavní činnost – bez vlivu dalších příjmů (za TA 01, TA 03, TA 16)

<i>tis. Kč</i>	Plánovaný počet zaměstnanců	skutečný počet zaměst.	%	Rozpočet PF k 31.12.2020	Čerpání k 31.12.2020	%
Provoz				32.428	27.864	85,93
Mzdy				71.000	71.087	100,12
OON				4.800	3.053	63,60
Odvody, pojištění				26.000	25.827	99,34
CELKEM	175,0	173,0	98,86	134.228	127.831	95,23

Při schvalování rozpočtu pro rok 2020 byl sestaven vyrovnaný rozpočet, do zdrojové stránky nebylo plánováno zapojení rezerv fakulty. Hospodaření PF UJEP za hlavní činnost při zohlednění všech finančních zdrojů v roce 2020 skončilo se ziskem **+ 6.445,9 tis. Kč**. Hospodaření za doplňkovou činnost skončilo rovněž v zisku, konkr. **+204,9 tis. Kč, celkem tedy HV PF za rok 2020 činí + 6.650,8 tis. Kč.**

Provozní náklady Čerpání této položky bylo ovlivněno omezeným provozem fakulty v důsledku protiepidemických opatření. Tyto úspory tvoří rozhodnou složku hospodářského výsledku: uspořeny byly především náklady na energie, údržbu a cestovné.

Mzdové náklady Čerpání položky je vykazováno s krytím všech zdrojů pro mzdy (tzn. TA 01, 03 a 16). Tato kapitola byla vyčerpána v souladu s plánem a na případných úsporách nákladů fakulty se nijak nepodílela.

Ost. osobní náklady Výrazná úspora v čerpání je způsobena omezením odborných praxí v důsledku celostátních protiepidemických opatření. Externí výuka redukována nebyla. Vedle úspor v provozní oblasti tvoří tato podkapitola část hospodářského zisku fakulty

Odvody z mezd Položka kopíruje stav čerpání mzdových nákladů. Tzn. byla vyčerpána v podstatě v souladu se stanoveným plánem čerpání.

Přepočtený počet pracovníků

Odpovídá dlouhodobému trendu – stabilizaci počtu pracovníků 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. 2020 - bez příjmů (TA 01 a 03)	113 607,579 tis. Kč
další zdroje – všechny typy projektů, dary, tržby, výnosy z odpisů apod.	23.287,607 tis. Kč
z toho příjmy z tržeb PF	1.764,182 tis. Kč
Rozpočet PF k 31.12. 2020 s vlivem příjmů	136 895,186 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2020	130.449,316 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů (TA 01 a 03)	114,82 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	95,29 %

Čerpání rozpočtu „bez vlivu příjmů“ je kryto projektovými zdroji a vlastními příjmy fakulty. Čerpání rozpočtu „s vlivem příjmů“ dokládá přebytkové hospodaření PF v roce 2020.

Příjmy tržeb tvoří v rozhodné výši (85 %) příjmy za přijímací řízení.

Pro přehled uvádíme (v porovnání s loňským rokem) skladbu vyplacených osobních nákladů (tj. mezd a OON vč. odvodů) z jednotlivých podkapitol rozpočtu fakulty:

vyplacené osobní náklady (mil. Kč)	2019	2020
TA01	75,8	76,3
TA03	10,3	14,7
TA04	7	0
TA08	0,1	0,2
TA15	0,1	0,2
TA16	6	9
TA22	0,1	0,6
TA34	0,7	0,6
TA36	0	0
TA37	13,5	9
mzdy – klasické (1,3,16)	92,1	100
mzdy a odměny z projektů	21,5	10,6

2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2020

Kromě hlavní činnosti je součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková hospodářská činnost PF. V této činnosti jsme dosáhli **příjmů 993,9 tis. Kč**, hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí **+204,9 tis. Kč**. K poklesu příjmů a v důsledku tohoto i k poklesu zisku došlo vlivem protikovidových opatření, kdy poklesly či úplně chybí především příjmy z pronájmů a příjmy z tržeb (promoce, záznamy z promocií apod.).

2.2 Hospodářský výsledek a jeho rozdělení

Po zohlednění hospodářského výsledku jsou zůstatky fondů PF následující:

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):**

zůstatek z roku poč. 2020	+2.408.328 Kč
převod z provozního fondu	+7.000.000 Kč
čerpání (viz b. 4)	-412.423 Kč
zůstatek pro rok 2021	+8.995.905 Kč

- **Fond odměn:**

zůstatek z poč. roku 2020	+2 437.984 Kč
čerpání rok 2020 Kč	0 Kč
zůstatek pro rok 2021	+2.437.984 Kč

- **Fond provozních prostředků:**

zůstatek z poč. roku 2020	+36.616.295 Kč
čerpání rok 2020 Kč (převod do FRIMu)	-7.000.000 Kč
HV z hlavní činnosti roku 2020	+6.445.870 Kč
HV z dopl. činnosti roku 2020	+204.906 Kč
přesun výnosů CCV PF	+9.010.000 Kč
zůstatek pro rok 2021	+45.277.071 Kč

Takto má PF pro další období vytvořeno **47,7 mil. Kč rezerv** (tj. zdroje provozního fondu a fondu odměn spolu s hospodářským výsledkem roku 2020).

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

- **Stipendijní fond**

počáteční stav 01/2020	7.894.430 Kč
konečný stav 12/2020	7.061.537 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. Překročení čerpání v podkapitolách „stipendia“ doktorandů“ a „odpisy“ je způsobeno stanovením rozpočtu těchto položek kvalifikovaným odhadem na počátku rozpočtovaného období. Celkově probíhalo čerpání rozpočtu PF dle plánu.

3.1 Vnitřní rozpočtové změny

Vnitřní rozpočtová změna byla v roce 2020 realizovaná jedna – a to ve výši **360 tis. Kč** – k tíži PF a ve prospěch FŽP – jako vypořádání provozních nákladů za užívání objektu Králova výšina (na základě podepsané interní smlouvy mezi součástmi UJEP).

3.2 Vnější rozpočtové změny

Vnější rozpočtové změny se týkaly jen převádění účelově vázaných projektových zdrojů a zdrojů pro výplaty stipendií doktorandů.

K 31. 12. 2020 neneviduje PF žádné neuhrazené závazky ani nevyrovnané pohledávky.

4. Oblast investic

4.1 Z fondu rozvoje investičního majetku **PF** byly realizovány v průběhu roku 2020 tyto akce:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	projekt volnočasového prostoru	70.000 Kč	FRIM PF
děkanát PF	balící stroj pro menzu	15.096 Kč	FRIM PF
děkanát PF	stavební příčka (na děkanátu)	211.645 Kč	FRIM PF
děkanát PF	oprava ústředny EPS	115.682 Kč	FRIM PF
celkem		412.423 Kč	

4.2 Z fondu rozvoje investičního majetku **UJEP** nebyly realizovány v průběhu roku 2020 žádné akce týkající se PF:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
x	x	x	FRIM UJEP společný
celkem	x	x	

PF se v této oblasti i nadále soustředí k vytváření potřebné investiční rezervy na II. etapu rekonstrukci prostor v areálu ČM. Proto jsou plánovány investiční akce (viz samostatný materiál) s tímto související nebo nutné investiční akce nahrazující opotřebované a nezbytné zařízení.

5. ZÁVĚR

Vedení PF považuje hospodaření Pedagogické fakulty UJEP v roce 2020 za úspěšné, racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu (kovidová pandemie) – s akcentem na vytváření rezerv pro následující období (na opravu vnitřních prostor budovy kateder a na stěhování pracovišť fakulty z objektu Hoření).

Poměrně výrazný kladný hospodářský výsledek 6,4 mil. Kč v hlavní činnosti vznikl především tím, že od 03/2020 nebyla realizována běžná kontaktní výuka a byl omezen provoz budov fakulty. Tím došlo k úsporám v oblasti energií (voda, teplo, elektrická energie), došlo k redukci cestovního, nebyly realizovány odborné praxe ani kurzová výuka v plném rozsahu, nepořádaly se konference a podobné akce. Protože budova kateder vstoupila do rekonstrukce, nebyla v ní prováděna běžná údržba, revize apod. Byl rovněž zásadním způsobem (s finančním dopadem) změněn způsob noční ochrany budov fakulty.

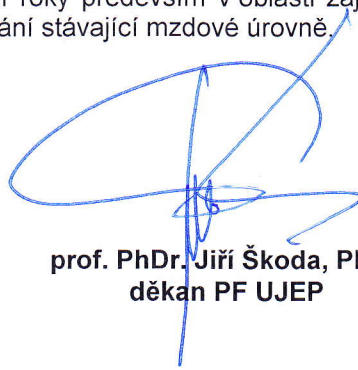
Tyto výše popsané finanční redukce se vyhnuly mzdám. Nijak nebyla omezena publikační a projektová činnost PF. Bylo nutné dovybavit katedry technikou nutnou pro distanční výuku – to jsme realizovali z externích finančních zdrojů (z projektu na odborné praxe).

Tyto všechny výše popsané kroky směřují k jednomu cíli: vytvořit dostatečné finanční možnosti pro získání externích projektových zdrojů na dokončení rekonstrukce budovy kateder, velké auly PF a výměňkové stanice fakulty. Dále je nutné v blízké budoucnosti myslet na nutnou rekonstrukci sportovní haly. Získání těchto zdrojů znamená mít připravenou (nákladnou) projektovou dokumentaci a další zdroje na přímou finanční spoluúčasť a dofinancování těch nákladů, které jsou z projektu vyloučeny.

To jsou problémy vnitřní. Je potřeba ale uvažovat také s případnými externími vlivy: s dopady postkovidových opatření na veřejné rozpočty ČR. Ty se pravděpodobně projeví až v letech dalších.

Pro následující roky má PF k dispozici ve svých rezervách 47,7 mil. Kč, to není malá suma. Dává předpoklad určité finanční jistoty pro další roky především v oblasti zajištění úprav prostor pro katedry a pracoviště PF a pro zachování stávající mzdové úrovně.

za vedení PF UJEP



prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP

V Ústí nad Labem dne 15. 2. 2021

Výroční zpráva bude schválena Akademickým senátem PF UJEP

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

