

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

Výroční zpráva o hospodaření
ÚPV a PřF za rok 2005

I. Úvod

Ústav přírodních věd vznikl k datu 1.4.2005 transformací z Pedagogické fakulty a zahrnoval katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky, od 1.10.2005 i katedru matematiky. Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2005 včetně rozdělení společných nákladů bylo řešeno Transformační smlouvou, která byla uzavřena mezi Pedagogickou fakultou UJEP, Ústavem humanitních studií UJEP a Ústavem přírodních věd UJEP dne 4.5.2005. Ke dni 4.11.2005 se Ústav přírodních věd přeměnil na Přírodovědeckou fakultu.

II. Analýza příjmů a výdajů

Základní rozpis neinvestiční dotace z MŠMT činil včetně úprav v průběhu roku bez účelových projektů částku 41 921 tis. Kč a včetně rozpočtových projektů a výzkumných záměrů částku 45 720,6 tis. Kč. Vlastní roční příjmy ústavu, resp. fakulty dosáhly částky 4 945,9 tis. Kč, celkový roční rozpočet tak dosáhl částky 50 666,5 tis. Kč.

A) Příjmy

Přehled příjmů :	jiné ostatní výnosy z odpisů	2 816 867,45 Kč
	spolupřítelé GACR	1 230 400,00 Kč
	příjmy z externí hlavní činnosti	360 255,68 Kč
	zúčtování stipendijního fondu	332 970,00 Kč
	příspěvky z měst, krajů, právn. osob	80 000,00 Kč
	prostředky UJEP pro PHARE	59 369,40 Kč
	tržby za skripta	10 206,86 Kč
	tržby za přijímací řízení	14 471,00 Kč
	úroky	349,67 Kč
	kurzové zisky	13 081,66 Kč
	jiné ostatní výnosy	27 944,53 Kč
	Celkem	4 945 916,25 Kč

Realizované příjmy jsou nižší o částku 600 620,- Kč, která byla jako zálohové vyúčtování výnosů Pedagogické fakulty převedena v souladu s transformační smlouvou přímo do rozpočtu ústavu přírodních věd.

B) Výdaje

1) Čerpání dotace neinvestičních nákladů MŠMT bez účelových prostředků celkem (bez vlivu příjmů) :

Náklady/v tis. Kč	Rozpočet PŘF k 31.12.2005	Čerpání k 31.12.2005	%
<i>provoz</i>	13 231	14 933,3	112,9
<i>mzdové náklady</i>	20 460	20 460,2	100,0
<i>OON</i>	835	743,9	89,1
<i>odvody</i>	7 395	7304,7	98,8
Celkem	41 921	43 442,1	103,6

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů vyplývá ze skutečnosti, že při čerpání nebyly zohledněny výnosy z odpisů z dotace a zúčtování stipendijního fondu (viz následující bod 2)). Plánované mzdové náklady byly dodrženy. Z důvodu nárůstu pracovníků – plánovaný limit zaměstnanců 57,0 byl skutečně zvýšen na 65,0, tj. o 14 % - byl tento limit v průběhu roku navýšen. V oblasti ostatních osobních nákladů byla dosažena úspora v důsledku efektivního vynakládání těchto prostředků.

2) Čerpání celkových neinvestičních nákladů

Jak již bylo uvedeno, dosáhly celkové příjmy fakulty, resp. ústavu výše 50 666,5 tis. Kč, z toho činila dotace včetně projektů bez započtení vlastních příjmů částku 45 720,6 tis. Kč. Čerpání dotace včetně projektů dosáhlo výše 47 654,8 tis. Kč, což v porovnání s celkovými příjmy znamenalo kladný hospodářský výsledek, kdy dosažená úspora činila 2 984,5 tis. Kč (v procentuálním vyjádření čerpání 94,1 %). Úspora bude v roce 2006 převedena do fondu rozvoje investičního majetku.

3) Čerpání vybraných druhů nákladů

Objem získaných prostředků z fondu rozvoje vysokých škol – 253 000,00 Kč - (TA 05), na specifický výzkum – 981 000,00 Kč - (TA 11), na výzkum a vývoj – 381 000,00 Kč – (TA 13) a projektů GAČR – 446 000,00 Kč – (TA 21) byl vyčerpán na 100 procent. V plné výši byly čerpány i prostředky z příspěvků města a právnických osob – celkem 80 000,00 Kč – (TA 61). Z celkového objemu prostředků v rámci ostatních dotací (TA 31) ve výši 1 738 628,00 Kč bylo čerpána částka 1 711 460,50 Kč (98,44 %), nevyčerpaná částka ve výši 27 167,50 Kč u akce Zeměpisná olympiáda byla vrácena poskytovateli (MŠMT). Z fondu rozvoje vysokých škol (TA 05) byla plně vyčerpána částka 1 248 000,- Kč určená na investice – jednalo se o inovaci počítačové laboratoře (učebna č. 316).

V rámci rozpočtu fakulty, resp. ústavu došlo k vyššímu čerpání zejména u následujících položek :

- ostatní provoz fakulty (+ 10,53 %) – souvisí s vybavením kanceláří a prostor nové fakulty,
- budovy Za Válcovnou (+ 18,45 %) – nutnost vysoké údržby zastaralých objektů,

- propagace a reklama (+ 25,32 %) – nutnost prezentace nové součásti na veřejnosti.
Čerpání rozpočtu negativně ovlivnily rovněž rostoucí náklady na energie – celkem 2 289,9 tis. Kč.

V rámci rozpočtové změny byly Pedagogické fakultě UJEP převedeny prostředky na údržbu objektu České mládeže ve výši 688 525,00 Kč, na provoz knihovny ve výši 819 286,00 Kč a na nákup knih a časopisů ve výši 543 900,00 Kč.

Celkové náklady kateder dosáhly částky 1 065 087,05 Kč a přesáhly plánovanou výši o částku 33 587,05 Kč. Z důvodu chybného přeúčtování a administrativního pochybení překročila rozpočet katedra fyziky o částku 36 264,64 Kč, rozpočet nedodržela z důvodu dodatečného vyúčtování kurzových rozdílů o částku 7 376,53 Kč rovněž katedra geografie. Ostatní katedry dosáhly malých úspor.

Celkový plán ostatních osobních nákladů nebyl vyčerpán (viz tabulka). Všechny katedry s výjimkou katedry chemie (překročení plánu o 13 tis. Kč) dosáhly úspory. Čerpání za děkanát bylo negativně ovlivněno vyplacenými honoráři, na které nebyly v rámci ediční činnosti vyčleněny prostředky.

Náklady externí hlavní činnosti byly plně pokryty příjmy v celkové výši 360 255,67 Kč, z důvodu časového rozlišení však tato činnost nepřinesla žádný zisk.

III. Vývoj fondů

A) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

V souladu s transformační smlouvou došlo k rozdělení FRIM Pedagogické fakulty, kdy byla ústavu přírodních věd přidělena částka 5 840 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o sponzorský dar Nadace ČEZ o 578 tis. Kč, takže konečná částka k dispozici činila 6 418 tis. Kč.

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 2 106,7 tis. Kč., z toho :

- stroje a zařízení celkem : 2 082,7 tis. Kč,

- stavby : stavební úprava děkanátu (probourání dveří) 24 tis. Kč.

B) Stipendijní fond

Příjmy stipendijního fondu dosáhly vedle převodu plateb z PF ve výši 1 937 682,00 Kč částky 142 289,32 Kč. Zůstatek stipendijního fondu k 31.12.2005 činil 1 747 001,32 Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2005 vyplacena částka 332 970,00 Kč na mimořádná stipendia studentů.

C) Fond odměn

Zůstatek fondu odměn činil k 31.12.2005 částku 59,3 tis. Kč, z toho činil příděl v roce 2005 částku 13,0 tis. Kč. Fond odměn nebyl v roce 2005 čerpán.

IV. Stav majetku a výsledky inventarizace

V době od 14. do 30.11.2005 proběhla inventarizace dlouhodobého majetku. Celkový účetní stav majetku činil k 31.10.2005 částku 62 639 000,71 Kč. Při inventarizaci drobného hmotného majetku vzniklo manko ve výši 120 006,50 Kč (celková účetní hodnota 42 827 349,04 Kč) a při inventuře drobného dlouhodobého hmotného majetku manko ve výši 9 959,00 Kč (celková účetní hodnota 12 911 355,71 Kč). Inventurní rozdíly byly řádně zdůvodněny a navrženy k dodatečnému vyřazení z evidence majetku.

V. Investiční rozvoj financovaný z FRVŠ MŠMT

Mimo výše uvedený investiční rozvoj financovaný z FRIM byl na fakultě pořízen v závěru roku z Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy počítačový cluster v hodnotě 1 989 000,- Kč, který byl umístěn v místnosti č. 111 budovy kateder.

VI. Závěr

Transformace Ústavu přírodních věd z Pedagogické fakulty proběhla ekonomicky transparentně a byly tak vytvořeny podmínky nejen pro následný vznik Přírodovědecké fakulty, ale i pro její další úspěšný rozvoj v následujícím období.

Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
pověřený děkan PřF

V Ústí nad Labem, dne 10.5.2006

Výroční zpráva byla schválena pověřeným děkanem zastupujícím Akademický senát PřF UJEP.