



Přírodovědecká fakulta

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

2006

24. dubna 2007

I. Úvod

Přírodovědecká fakulta zaznamenala od svého vzniku – dne 4.11.2005 – v prvním roce samostatné činnosti dynamický rozvoj. Od 1.1.2006 se plnohodnotnou součástí fakulty stala i katedra matematiky. Společně s dalšími katedrami biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky tak působí v rámci fakulty 6 kateder. Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2006 včetně rozdělení společných nákladů bylo řešeno v souladu s uzavřenou Transformační smlouvou mezi Pedagogickou fakultou UJEP, Ústavem humanitních studií UJEP a Ústavem přírodních věd UJEP ze dne 4.5.2005.

II. Analýza příjmů a výdajů

Základní rozpis neinvestiční dotace z MŠMT činil včetně úprav v průběhu roku bez účelových projektů částku 57 014 tis. Kč a včetně rozpočtových projektů a výzkumných center částku 62 568,6 tis. Kč. Vlastní roční příjmy fakulty dosáhly částky 6 235,5 tis. Kč, celkový roční rozpočet tak dosáhl částky 68 804,1 tis. Kč.

A) Příjmy

Přehled příjmů :	jiné ostatní výnosy z odpisů	3 256 040,16 Kč
	spoluřešitelé GAČR	872 800,00 Kč
	příjmy z externí hlavní činnosti	745 543,42 Kč
	zúčtování stipendijního fondu	579 738,00 Kč
	příspěvky z měst, krajů, právn. osob	65 000,00 Kč
	prostředky projektů poskytnuté UJEP (projekt ESF)	100 000,00 Kč
	sponzorské dary	12 500,00 Kč
	tržby za skripta	25 722,30 Kč
	tržby za přijímací řízení	483 845,50 Kč
	tržby za indexy a brožury	41 428,57 Kč
	úroky	160,43 Kč
	kurzové zisky	356,89 Kč
	jiné ostatní výnosy	52 364,73 Kč
	Celkem	6 235 500,00 Kč

Oproti roku 2005 došlo k nárůstu příjmů celkem o 26,07 %, z hlediska jednotlivých položek se jedná zejména o nárůst příjmů z externí hlavní činnosti a tržeb za přijímací řízení. U prostředků poskytnutých UJEP ve výši 100 000,- Kč se jedná o zálohu ve prospěch projektu ESF – řešitel Paedr. Štěpán Pelikán – z důvodu navýšení prostředků zvláštního bankovního účtu před dalším převodem finančních prostředků z MŠMT.

B) Výdaje

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

Náklady/v tis. Kč	Rozpočet PŘF k 31.12.2006	Čerpání k 31.12.2006	%
<i>provoz</i>	17 223	22 534,6	130,8
<i>mzdové náklady</i>	28 679	28 679,0	100,0
<i>OON</i>	894	990,1	110,7
<i>odvody</i>	10 218	10 218,5	100,0
Celkem	57 014	62 422,2	109,5

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů vyplývá ze skutečnosti, že výše čerpání provozních prostředků je ovlivněna převodem kladného hospodářského výsledku fakulty po započtení všech příjmů ve výši 4 959,1 tis. Kč do fondu provozních prostředků. Vedle toho byla dále do fondu účelově určených prostředků převedena částka 31,8 tis. Kč z projektu MPSV – řešitel doc. Anděl. Plánované mzdové náklady byly dodrženy. Plánovaný limit zaměstnanců 84,0 nebyl naplněn, skutečný přepočtený stav pracovníků dosáhl v průběhu celého roku počtu 82,7. Z tohoto důvodu došlo v oblasti ostatních osobních nákladů nejen k nárůstu oproti roku 2005, ale i k překročení jejich plánované výše o 10,7 %.

2) Čerpání celkových neinvestičních nákladů

Jak již bylo uvedeno, dosáhly celkové příjmy fakulty výše 68 804,1 tis. Kč, z toho činila dotace včetně projektů bez započtení vlastních příjmů částku 62 568,6 tis. Kč. Čerpání dotace včetně projektů dosáhlo výše 68 634,7 tis. Kč, což v porovnání s celkovými příjmy znamenalo kladný hospodářský výsledek, neboť dosažená úspora ve výši 4 959,1 tis. Kč byla zároveň převedena do fondu provozních prostředků. V procentuálním vyjádření byl celkový roční rozpočet neinvestičních nákladů včetně příjmů čerpán po odečtu částky do fondu provozních prostředků na 92,77 %. Rozdíl mezi skutečným čerpáním (68 634,7 tis. Kč) a ročním rozpočtem vč. příjmů (68 804,1 tis. Kč) představuje částka 169,4 tis. Kč, která byla v rámci projektu vrácena poskytovateli.

3) Čerpání vybraných druhů nákladů

Objem získaných prostředků z fondu rozvoje vysokých škol – 96 000,00 Kč - (TA 05), na specifický výzkum – 430 000,00 Kč - (TA 11), na výzkum a vývoj – 1 145 000,00 Kč – (TA 13) a projektů GAČR – 844 000,00 Kč – (TA 21) byl vyčerpán na 100 procent. V plné výši byly čerpány i prostředky z příspěvků města a právnických osob – celkem 65 000,00 Kč – (TA 61). Z celkového objemu prostředků v rámci ostatních dotací (TA 31) ve výši 3 039 607,24 Kč byla čerpána částka 2 870 248,66 Kč (94,4 %), nevyčerpaná částka ve výši 169 358,58 Kč, z toho 20 474,14 Kč u akce Zeměpisná olympiáda a 148 884,44 Kč z dotace na běloruské studenty, byla vrácena poskytovateli (MŠMT, MZV). Z prostředků dotací na výzkum a vývoj (TA 13) byla plně vyčerpána částka 1 142 000,- Kč určená na investice – jednalo se o pořízení UHV vakuové komory a XHV iontově getrovacího čerpacího agregátu. V porovnání s rokem 2005 lze velice kladně hodnotit vysoký nárůst získaných prostředků na vědu a výzkum a ostatních dotací.

V rámci rozpočtu fakulty došlo k vyššímu čerpání zejména u následujících položek :

- budovy Za Válcovnou (+ 9,3 %) – nutnost vyšší údržby zastaralých objektů,
- příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (+ 87,9 %) – v souladu s širokou nabídkou stravování tyto se náklady značně zvýšily, což lze ovšem z pohledu péče o vlastní zaměstnance hodnotit pozitivně,

- náklady studijního oddělení (+ 4,1 %) a odd. vědy a zahraničních styků (+ 55 %, absolutně však „pouze“ o 8 251 Kč) – souvisí s nárůstem studentů na fakultě a zvýšené péči o oblast vědy a výzkumu.

Čerpání rozpočtu negativně ovlivnily rostoucí náklady na energie – celkem 1 912,5 tis. Kč, přesto lze konstatovat, že díky rekonstrukci výměníkové stanice v objektu Za Válcovnou a úsporným a dalším opatřením došlo v porovnání s r. 2005 k poklesu o cca 16,5 %.

V rámci rozpočtové změny byly Pedagogické fakultě UJEP převedeny prostředky na údržbu objektu České mládeže ve výši 929,6 Kč, na provoz knihovny ve výši 827,3 tis. Kč a na provoz studijního oddělení PF ve výši 45,6 tis. Kč. Zároveň bylo vyřešeno i vyrovnání za vzájemné zajištění výuky dle dohody děkanů PF a PřF ze dne 9.5.2006 ve výši 176,8 tis. Kč. Nákup knih a časopisů byl hrazen průběžně čtvrtletně dle skutečnosti, celkový nákup knih a časopisů dosáhl za celý rok výše 522,9 tis. Kč.

Celkové náklady kateder dosáhly částky 1 195,0 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2005 představuje nárůst o 12,2 %. Plánovaná výše nebyla čerpána o částku 9,675 tis. Kč. Rozpočet překročila katedra fyziky o částku 6,9 tis. Kč a katedra geografie o 5 tis. Kč. Ostatní katedry dosáhly malých úspor. Překročení rozpočtu, resp. úspora schválených prostředků se promítnou do úpravy schváleného rozpočtu kateder na rok 2007. Obecně lze konstatovat, že všechny katedry měly na své běžné provozní výdaje dostatek prostředků.

Celkový plán ostatních osobních nákladů byl překročen (viz tabulka) pouze v důsledku započtení částky 100 tis.Kč, která byla zálohově hrazena na potřeby projektu ESF, řešitel PaedDr. Pelikán. Všechny katedry s výjimkou katedry biologie (překročení plánu o 4,2 tis. Kč) dosáhly úspory. Největších úspor bylo dosaženo u katedry geografie (37,3 tis.Kč), obdobná částka zbyla z plánovaných autorských honorářů.

Náklady externí hlavní činnosti byly plně pokryty příjmy v celkové výši 749,8 tis. Kč – nárůst oproti roku 2005 dosáhl 108,2 % -, z důvodu časového rozlišení však tato činnost nepřinesla podstatný zisk.

III. Vývoj fondů

A) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Nevyčerpané prostředky z roku 2005 představovaly částku 4 216 tis. Kč, dalším zdrojem tohoto fondu byly prostředky z odpisů za rok 2006 ve výši 3 091 tis. Kč a příděl z hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši 2 993 tis. Kč, takže celkové zdroje dosáhly částky 10 300 tis. Kč.

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 2 510 tis. Kč., z toho :

- stroje a zařízení celkem : 2 462 tis. Kč,

- stavby : stavební úprava na katedře chemie (bourání příčky) 48 tis. Kč.

Relativně nízké čerpání fondu bylo záměrné, neboť řada zamýšlených investic byla z různých důvodů vědomě posečkána do dalšího období.

B) Stipendijní fond

Příjmy stipendijního fondu dosáhly vedle převodu zůstatku z roku 2005 ve výši 1 747 tis. Kč částky 383 tis. Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2005 vyplacena částka 579,7 tis. Kč na mimořádná stipendia studentů. Zůstatek stipendijního fondu k 31.12.2006 tak dosáhl částky 1 550,3 tis. Kč.

C) Fond odměn

Zůstatek fondu odměn činil k 31.12.2006 částku 59,3 tis. Kč. Fond odměn nebyl v roce 2005 ani navýšen ani čerpán.

IV. Stav majetku a výsledky inventarizace

V době od 14.11. do 4.12.2006 proběhla inventarizace dlouhodobého majetku. Celkový účetní stav majetku činil k 31.10.2006 částku 71 384,1 tis. Kč. Při inventarizaci drobného hmotného majetku v roce 2005 vzniklé manko v celkové výši 130 tis.Kč bylo ve škodní komisi odesáno. Při inventuře v roce 2006 nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

V. Závěr

Hospodaření Přírodovědecké fakulty bylo v roce 2006 vyvážené a časově rovnoměrné. Oproti předcházejícímu období nedošlo k výrazným změnám. Velice pozitivně lze hodnotit celkový hospodářský výsledek ve výši 4 959,1 tis. Kč, který byl převeden do fondu provozních prostředků. Celkově tak byly vytvořeny podmínky pro další úspěšný dynamický rozvoj fakulty v následujícím období.

Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
děkan PřF

V Ústí nad Labem, dne 24.4.2007

Výroční zpráva byla projednána kolegiem děkana dne 2.5.2007 a následně schválena v Akademickém senátu PřF UJEP dne 15.5.2007.