



Přírodovědecká fakulta

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

2013

30. dubna 2014

I. Úvod

Přírodovědecká fakulta ve svém, již osmém roce samostatné činnosti, pokračovala ve svém dynamickém rozvoji nastartovaném v předcházejících letech, přičemž fakulta musela zohlednit a podřídit svůj další rozvoj finančním a prostorovým možnostem.

K rozhodujícímu zdroji financování rozpočtu fakulty patřila dotace MŠMT, resp. příspěvek za počet normativních studentů (ukazatel A + B 1) a za ukazatel kvality (ukazatel K, přičemž z dlouhodobého pohledu se snižuje váha dotací za studenty na úkor hodnocení kvality univerzit zohledněných vedle ukazatele K v prostředcích na rozvoj výzkumné organizace (TA 16). Průměrný normativ na studenta jako poměr součtu ukazatelů A+B1, B2 a B3 k počtu normativních studentů univerzity opět poklesl na částku 25,11 tis. Kč.

V rámci rozdělení normativní části dotace za studenty (ukazatel A+B1) obdržela fakulta oproti roku 2012 při poklesu normativních studentů o 15 % (viz dále) částku 25 695 tis. Kč, což znamenalo pokles o 7 707 tis. Kč (- 23,07 %)! U prostředků za kvalitu (ukazatel K) 7 867 tis. Kč (nárůst oproti r. 2012 včetně příspěvku za absolventy o 1 215 tis. Kč, tj. o 18,27 %).

V rámci institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace (TA 16) došlo pro fakultu při rozdělení rozpočtu univerzity v březnu oproti r. 2012 k navýšení o 800 tis. Kč na částku 12 858 tis. Kč (+ 6,63 %). Na institucionální prostředky VŠ výzkumu (TA 15) vzrostla částka meziročně o 181 tis. Kč na 2 227 tis. Kč (+ 8,85 %).

Celkově tak obdržela fakulta v březnu 2013 po přerozdělení v rámci univerzity částku **63 018 tis. Kč**, což znamenalo další meziroční pokles 4 349 tis. Kč (- 6,5 %). Pokles prostředků je pro fungování fakulty značně limitní a začíná ohrožovat samotné fungování fakulty..

Počet normativních studentů fakulty oproti roku 2012 poklesl o 15,28 % na celkový počet 1 771,4.

Katedra	Počet normativních studentů	Změna oproti roku 2012 (%)
geografie	476,98	- 26,2
informatiky	347,83	- 21,87
biologie	328,60	- 8,54
chemie	230,29	- 10,24
matematiky	227,73	+ 37,93
fyziky	159,97	- 17,11
Celkem	1 771,40	- 15,28

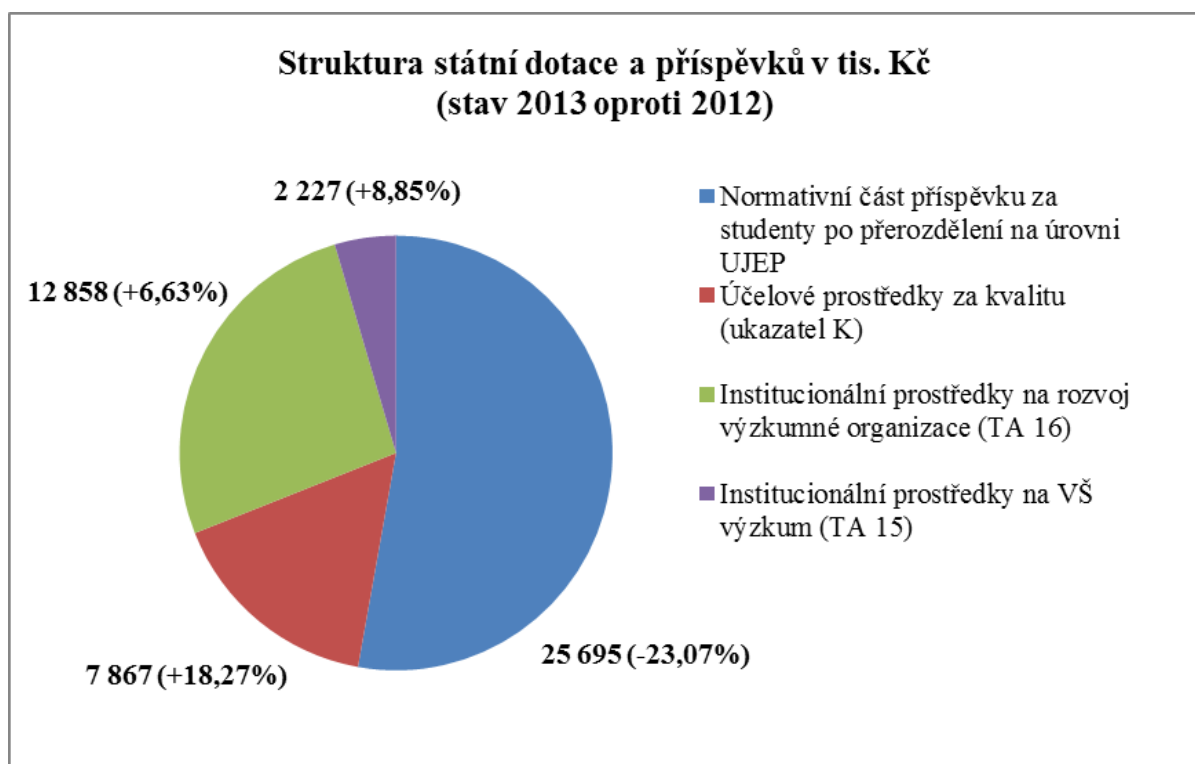
pozn. Údaje jsou po započítání vzájemné výuky mezi katedrami.

Nejvíce normativních studentů má stejně jako v posledních letech katedra geografie (476,98) a informatiky (347,83) – obě katedry dohromady mají téměř polovinu normativních studentů fakulty, následuje biologie (328,60) a chemie (230,29). Jako jediná zaznamenala nárůst normativních studentů oproti roku 2012 pouze katedra matematiky (o 37,93 %!), a to hlavně díky započítání vzájemné výuky u ostatních kateder. Naopak k poklesu došlo u všech ostatních kateder, nejvíce u katedry geografie (- 26,2 %) a katedry informatiky (o 21,87 %).

Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2012 včetně rozdělení, resp. úhrady společných nákladů v objektech České mládeže bylo řešeno v souladu s nově uzavřenou Smlouvou o provozní spolupráci s Pedagogickou fakultou ze dne 7. 1. 2011.

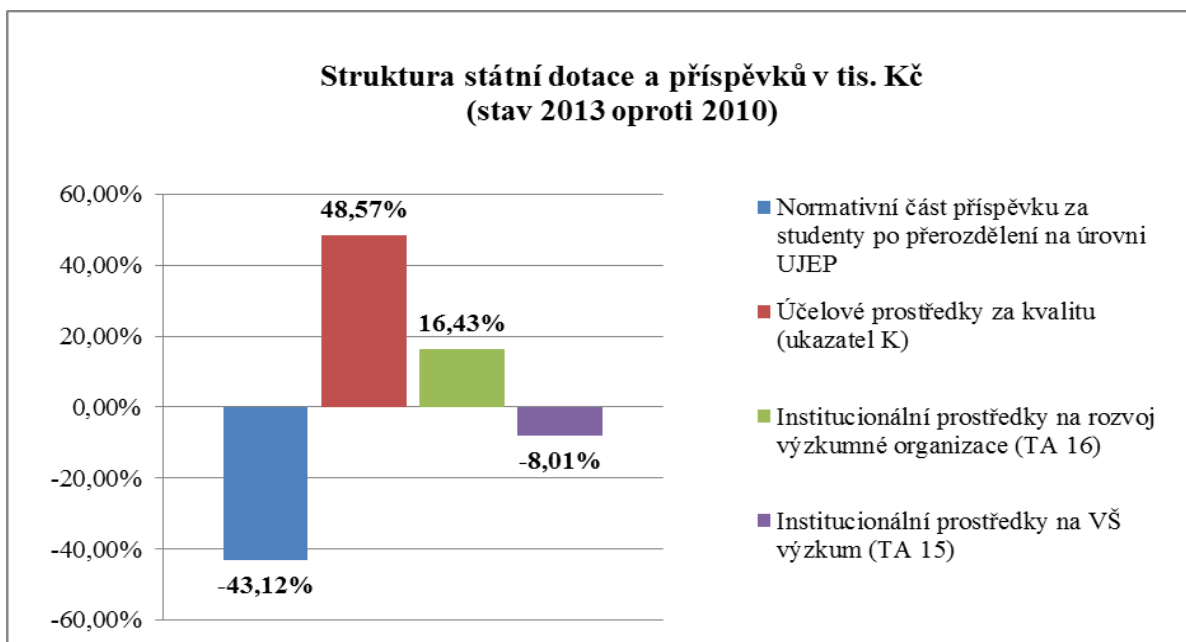
II. Analýza příjmů a výdajů

Základní rozpis neinvestiční dotace z MŠMT činil včetně úprav a rozpočtových změn v průběhu roku bez účelových projektů částku 63 018 tis. Kč (pokles oproti roku 2012 o 4 349 tis. Kč, tj. 6,5 %) a včetně rozpočtových projektů, grantů, výzkumných center apod. částku 88 314,4 tis. Kč (nárůst oproti roku 2012 o 7,41 %). Vlastní roční příjmy fakulty dosáhly částky 13 609,7 tis. Kč (nárůst oproti roku 2012 o 19,95 %), celkový roční rozpočet tak dosáhl částky 101 924,1 tis. Kč (nárůst oproti roku 2012 o 9,08 %).



Lze konstatovat, že fakulta měla oproti roku 2012, kdy musela bojovat s propadem dotace a příspěvků o 7,8 %, k dispozici prostředků více, a to zejména z oblasti externí, tj. z příjmů a získání dalších projektů. Přestože došlo ke snížení počtu normativních studentů oproti roku 2012 o 15,28 %, snížila se normativní část po přerozdělení v rámci univerzity o 23,07 %..! Tato nerovnováha je způsobena tím, že se na fakultě rozděluje méně prostředků, neboť tzv. centrální potřeby UJEP ze strany rektorátu narůstají.

Pokles celkových prostředků, se kterými se musí fakulta stále více potýkat, je zejména patrný z pohledu několika let zpět. Např. v porovnání s rokem 2010 poklesl celkový rozpočet fakulty o 12.285 tis. Kč, což představuje pokles 16,31 %, přičemž je patrný kvalitativní rozvoj fakulty zohledněný v prostředcích TA 16 ukazatele kvality K – viz graf. Snížení dotace za normativní studenty oproti roku 2010 o více než 43 % je alarmující!



Trend v systému financování bude v příštích letech pokračovat, nelze očekávat významné snížení centrálních potřeb rektorátu zejména díky výstavbě kampusu a nutnosti udržovat objekty, které není univerzita schopna prodat, resp. účinněji využívat (Vaňov, Hoření, kampus apod.). Příspěvek za normativní studenty zůstane i nadále hlavním zdrojem prostředků, přestože neustále dochází ke snižování počtu normativních studentů pro celou univerzitu ze strany MŠMT, jeho váha bude však nadále klesat a větší důraz bude kladen na kvalitu a výzkumný potenciál. Rozhodujícím faktorem pro fungování fakulty bude také skutečnost, jak se nám podaří získávat ostatní příjmy včetně projektů.

A) Příjmy

Přehled příjmů:

Položka	Částka (Kč)
jiné ostatní výnosy z odpisů	7.608.385,95
Spoluřešitelé GA ČR	3.098.000,00
fond účelově určených prostředků	196.624,10
příjmy z externí hlavní činnosti	291,00
zúčtování stipendijního fondu	1.085.547,00
zúčtování sociálního fondu (penzijní pojištění)	222.200,00
sponzorské dary	12.000,00
tržby za skripta	38.721,24
tržby za přijímací řízení	702.362,20
tržby za promoce a rigorózní zkoušky	29.500,00
úroky	3.752,20
kurzové zisky	5.121,95
unišečky	146.300,00
jiné ostatní příjmy	460.895,35
Celkem	13.609.700,00

Z hlediska struktury příjmů lze jednoznačně vidět, že hlavní položkou jsou jiné ostatní výnosy z odpisů, které také velice silně ovlivňují celkový vývoj příjmů (v roce 2010 vzrostly, v roce

2011 mírně poklesly, v roce 2012 významně vzrostly o 25,33%!)). V roce 2013 došlo k jejich dalšímu mírnému nárůstu (o 3,46 %. Tento vývoj věrně koresponduje se skutečností, jak se nám v předcházejících letech dařilo pořizovat investice z dotací, tj. zejména z programu FRVŠ a rozvojových projektů MŠMT (viz dále).

V minulém roce nám podstatně vzrostly příjmy ze spoluřitelství na projektech GAČR, tj. u projektů, kde jsme v pozici spoluřešitele, které oproti roku 2012 vzrostly o 1.684 tis. Kč! Významně narostly i platby od studentů za brožury a průkazy (v položce ostatní příjmy), rovněž příjmy z přijímacího řízení byly o 44 tis. Kč vyšší. Nižší příjem ze sociálního fondu byl za unišegy, jejichž hodnota v roce 2013 poklesla v souladu se sníženým odvodem z hrubých mezd ze 1,5 na 1,0%. Bohužel došlo k podstatnému poklesu příjmů z externí hlavní činnosti v důsledku výpadku v realizaci rekvalifikačních kurzů pro úřad práce. Ostatní druhy příjmů se v porovnání s minulým rokem zásadně nezměnily.

B) Výdaje

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

Náklady/v tis. Kč	Rozpočet PŘF k 31. 12. 2013	Čerpání k 31. 12. 2013	%
<i>provoz</i>	13.843,8	22 783,8	164,6
<i>mzdové náklady</i>	35.364,6	33.964,1	96,0
<i>OON</i>	932,0	763,6	81,9
<i>odvody</i>	13.600,0	12.761,5	83,8
Celkem	63.740,4	70.273,1	110,2

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů vyplývá zejména ze skutečnosti, že výše čerpání provozních prostředků je ovlivněna převodem kladného hospodářského výsledku fakulty po započtení všech příjmů ve výši 3.783,6 tis. Kč do fondu provozních prostředků. Překročení provozních nákladů bylo kryto ostatními příjmy.

V oblasti mzdových nákladů došlo díky projektům (viz dále) k pozitivnímu vývoji. Skutečné mzdové náklady za celý rok 2013 byly oproti plánovaným nižší o 1.400,5 tis. Kč. Meziročně došlo opět k jejich poklesu, a to o 1.935,2 tis. Kč (již v roce 2012 došlo k poklesu v porovnání s rokem 2011 o 2.462 tis. Kč, v roce 2011 oproti roku 2010 o 2 172,7 tis. Kč). Po meziročních nárůstech mzdových nákladů v roce 2010 o 6,7 %, v roce 2009 o 7,7 % a v roce 2008 o 14,4 % tak došlo z hlediska struktury rozpočtu k dalšímu nutnému poklesu mzdových nákladů o 5,4 % oproti minulému roku (v roce 2012 o 6,4 %). Hlavním důvodem poklesu mzdových nákladů nebylo (kupodivu) snížení počtu pracovníků fakulty, naopak oproti plánu na rok 2013 ve výši 99,7 přepočtených pracovníků dosáhla skutečnost stavu 109,9 přepočtených pracovníků za rok, ale jednoznačně úhrada části mzdových nákladů z projektů a za prostředků na podporu výzkumné organizace (TA 16). Tak např. z projektů GAČR bylo hrazeno 3.537,3 tis. Kč (oproti roku 2012 o 1.677,3 tis. Kč více!), z projektů OP Cíl 3 částka 1.750,8 tis. Kč (oproti roku 2012 o 332,8 tis. Kč více) a z projektů ESF 4.813,2 tis. Kč (oproti roku 2012 o 3.453,2 tis. Kč více!) mzdových nákladů za rok! Celkem z projektů byla vyplacena za rok 2013 částka 12.358,5 tis. Kč hrubých mezd (se zákonnými odvody z hrubých mezd se jedná o částku 16.735,9 tis. Kč!).

Zapojení pracovníků do řešení projektů a díky tomu i úspora mzdových nákladů fakulty sehrálo spolu s úhradou režijních nákladů (viz dále) z projektů rozhodující roli v pozitivním výsledku fakulty.

Na úhradu mzdových nákladů byly rovněž ve značné míře využity prostředky na podporu vědecké a výzkumné organizace (TA 16), a to v celkové výši 6.846,9 tis. Kč na úhradu mezd vědeckých pracovníků, osobního ohodnocení pracovníků kateder a na motivaci za vědeckou a publikační činnost dle směrnice děkana fakulty, což je s rokem 2012 téměř identické.

Díky těmto úsporám se dařilo vyplatit plánované odměny pracovníkům za 1. a 2. pololetí a udržet celkovou částku za osobní ohodnocení, takže nedošlo plošně ke snížení mezd. Z hlediska dlouhodobého je ovšem třeba hledat možnosti jak bez plošného navýšení mezd pracovníků fakulty ohodnotit nadprůměrné výkony „nosných“ pracovníků fakulty, garantů studijních programů apod.

V oblasti ostatních osobních nákladů došlo oproti roku 2012 k poklesu o 259,0 tis. Kč, což vyplývalo z navýšeného počtu pracovníků fakulty a z úhrady řady externích pracovníků z projektů ESF.

Celkové mzdové náklady včetně OON a odvodů tvoří v rámci rozpočtu fakulty bez projektů 67,5 % (v roce 2012 65,5 %, v roce 2011 69,5 % a v roce 2010 dokonce 78,5 %) vynaložených nákladů. Přestože nelze jednoznačně určit optimální procento tohoto podílu, je potěšitelné, že se nám daří udržovat tento poměr v posledních letech na takřka konstantní výši.

Náklady na provoz fakulty se oproti roku 2012 zvýšily pouze o 0,5 %. Významnou částku provozu tvoří odpisy z FRIM, které ovšem meziročně poklesly o 528,4 tis. Kč, což koresponduje s utlumenou aktivitou v rámci čerpání FRIM (viz dále) o 722 tis. Kč. Podstatně vyšší náklady byly hrazeny z prostředků na vědu (TA 16), kde došlo k nárůstu o 1.207,4 tis. Kč. Opětovně byla katedrám z prostředků TA 16 rozdělena částka 600 tis. Kč k využití.

V kapitole provoz fakulty došlo k úsporám díky setrvávajícím úsporným opatřením v rámci celé fakulty i jednotlivých kateder a zapojením prostředků z projektů včetně TA 16. Významným způsobem přispěla ke snížení provozních výdajů (zejména energií a služeb) úhrada režijních nákladů z projektů, která dosáhla v roce 2013 částky 2.348,5 tis. Kč (nárůst oproti roku 2012 o 849 tis. Kč)!

Vzhledem k tomu, že řadu provozních nákladů lze pouze částečně anebo nelze vůbec ovlivnit (např. energie, opravy apod.), je nadále nutné v nastoupeném trendu zapojování ostatních prostředků do financování fakulty pokračovat.

Projekty hrají ve financování potřeb fakulty v posledních letech nezastupitelnou úlohu a přísun prostředků z ostatních zdrojů tak již není jen pouhou výhodou, ale i nutností!

V (ostatním) provozu fakulty došlo k mírnému navýšení na částku 779,3 tis. Kč: Pokud si ovšem uvědomíme, že v této částce jsou jak opravy, tak pořízení drobného majetku, tak lze konstatovat, že se jedná o velice nízkou sumu. Ostatní druhy nákladů oproti roku 2012 poklesly, jako příklad lze uvést telefony o 15,4 tis. Kč, případně zůstaly na srovnatelné úrovni.

V kapitole služby se podařilo navzdory růstu cen energií a rozšíření ploch v budovách v Klíšské ul. snížit náklady hrazené z hlavní činnosti o 623,5 tis. Kč díky zapojení projektů (viz úhrada režijních nákladů). Výdaje za knihy a časopisy v celkové výši 397,9 tis. Kč (časopisy 257,4 tis. Kč a knihy 140,5 tis. Kč) pokryly plně potřeby kateder a přispěly

k dalšímu zkvalitňování knihovního fondu pro studenty. Ve srovnání s rokem 2012 poklesly náklady na propagaci a reklamu o 112,3 tis. Kč na částku 210,0 tis. Kč, přičemž i zde dosažená úspora vznikla zejména úhradou řady nákladů z projektů (zejména ESF).

Příspěvek Pedagogické fakultě jako podíl na údržbě budov České mládeže a na studijním oddělení zůstal v porovnání s rokem 2012 de facto totožný a činil celkem částku 1.031,3 tis. Kč, která byla přeúčtována v její prospěch.

Ostatní položky s výjimkou provozu kateder zůstaly na srovnatelné úrovni. V čerpání provozu jednotlivých kateder (viz dále) došlo k navýšení ve výši 83,2 tis. Kč – celkem čerpaná částka 579,3 tis. Kč -. Uspořená částka ve výši 240,8 tis. Kč bude převedena do roku 2014.

2) Čerpání celkových neinvestičních nákladů

Jak již bylo uvedeno, dosáhly celkové prostředky fakulty výše 101.924,1 tis. Kč, z toho činila dotace včetně projektů bez započtení vlastních příjmů částku 88.314,4 tis. Kč. Čerpání dotace včetně projektů při započtení celkových příjmů dosáhlo výše 98.140,5 tis. Kč, což znamenalo de facto dobrý hospodářský výsledek, neboť dosažená úspora ve výši 3.783,6 tis. Kč byla zároveň převedena do fondu provozních prostředků.

3) Čerpání vybraných druhů nákladů

- dotace institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace – neinvestiční prostředky 12.858.000, 00 (TA 16)
- přidělené prostředky v rámci interní grantové agentury UJEP – 2.226.800,00 Kč (TA 15)
- prostředky projektů na výzkum a vývoj – 308.500,00 Kč (TA 13)
- prostředky projektů GAČR – 8.640.424,10 Kč (TA 21)
- ostatní dotace ESF – 1.623.408,45 Kč (TA 29)
- dotace z územních rozpočtů /KÚÚK) – 35.000,00 Kč (TA 35)
- dotace z veřejných zahraničních zdrojů (OP Cíl 3) – 6.098.197,01 Kč (TA 36)
- dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 8.320.426,57 Kč (TA 38).

Výše uvedené dotace, resp. finanční prostředky byly vyčerpány na 100 procent.

U získaných prostředků z projektů GAČR (TA 21) ve výši 8.640,4 tis. Kč došlo k dalšímu značnému nárůstu, když v roce 2013 vzrostla částka o 1.775,4 tis. Kč, přičemž již v roce 2012 došlo k nárůstu o 5 399 tis. Kč (!). Pozitivním trendem je další růst projektů v rámci TA 36 a TA 38 (ESF i Cíl 3), přičemž čerpání získaných prostředků z projektů bylo v rámci TA 36 a TA 38 oproti roku 2012 o 6.549,1 tis. Kč (tj. o 83,2 %) vyšší!

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

- Budovy Klíšská – + 153,0 tis. Kč - rozšíření prostor v budovách 30 a 28 vč. laboratoří a s tím související nutné provozní úpravy,
- Budovy České mládeže - + 175,3 tis. Kč - v důsledku zřízení nových středisek byly sledovány poprvé náklady na provoz budov a původní odhad ve výši 50,0 tis. Kč byl poddimenzován,
- Areál Za Válcovnou - + 5,7 tis. Kč – opět nové středisko, přičemž odhad byl reálný,
- Autoprovoz - + 38,9 tis. Kč – zvýšené náklady na opravy, přičemž celkové roční náklady ve výši 88,9 tis. Kč odpovídají běžnému provozu autoparku fakulty (3 osobní vozy).

Vysoký zůstal podíl nákladů na stravování zaměstnanců (356.697,82 Kč – meziroční nárůst o 0,8 %), který svědčí o intenzivním využívání možností stravování, zejména dovozu jídel na pracoviště, i bez možnosti zakupování stravenek.

Do nákladů fakulty byl započten odvod z mezd ve výši 1,0 % do sociálního fondu – částka 340,2 tis. Kč (úspora oproti r. 2012 o 31,4 tis. Kč) a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 222,2 tis. Kč (nárůst o 19,3 %) a na tzv. uniššky ve výši 146,3 tis. Kč (pokles o 39,4 %).

Vedle výše uvedeného přeučtování ve prospěch Pedagogické fakulty UJEP za užívání prostor České mládeže, knihovny a studijního oddělení byly realizovány další rozpočtové změny za vzájemnou výuku:

- na základě smlouvy děkanů PřF a FVTM převedeny prostředky ve výši 201,4 tis. Kč ve prospěch FVTM,
- na základě dohody proděkanů PF a PřF ve výši 29,4 tis. Kč ve prospěch PřF za výuku v letním semestru 2012/2013 a ve výši 113,8 tis. Kč ve prospěch PřF za výuku v zimním semestru 2013/2014.
- Na základě Smlouvy o úhradě vzájemné výuky mezi vedením PřF UJEP a vedením FŽP UJEP ve výši 39,1 tis. Kč ve prospěch FŽP za výuku v letním semestru 2012/2013 a ve výši 38,8 tis. Kč za výuku v zimním semestru 2013/2014.

Celkové náklady kateder dosáhly částky 579,3 tis. Kč, v porovnání s r. 2012 došlo k nárůstu o 16,2 %, absolutně o 83,2 tis. Kč. Stejně jako v roce 2012 měly katedry i v roce 2013 samostatné rozpočty z prostředků na rozvoj výzkumné organizace v celkové výši 600 tis. Kč.

Katedra	Úspora rozpočtu kateder (tis. Kč)	Úspora/překročení OON (tis. Kč)
biologie	43,5	34,3
fyziky	16,1	52,6
chemie	39,9	25,8
informatiky	45,0	- 4,3
geografie	40,5	13,8
matematiky	55,8	17,2
Celkem	240,8	139,4

Překročení OON u katedry informatiky bylo předem zdůvodněno a projednáno.

Oproti roku 2012 se snížily příjmy z doplňkové činnosti po odečtení nákladů, a to z částky 422,2 tis. Kč v roce 2012 na částku 234,5 tis. Kč, zejména díky smluvnímu výzkumu a činnosti Ústeckého materiálového centra, částečně i příjmům z pronájmů.

V porovnání s hlavní činností je výnos z doplňkové činnosti stále nízký, v této oblasti má fakulta stále velké rezervy.

Tak jako v předcházejících letech byly výnosy z doplňkové činnosti kráceny i o náklady za pitnou vodu pro zaměstnance fakulty.

4) Smluvní výzkum a údaje o výzkumu

Na fakultě pracovalo v roce 2013 celkem 86 pracovníků ve výzkumu ve vývoji, přepočteno na plný úvazek se jedná o 33,1 pracovníků. Dalších 7 pracovníků bylo zaměstnáno na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 33.269 tis. Kč, z toho 19.182 tis. Kč na mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, 420 tis. Kč na odměny za vykonané práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 13.078 za ostatní neinvestiční náklady vynaložené v přímo souvislosti s prováděným výzkumem a vývojem a (bohužel) pouze 589 tis. Kč na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na výzkum a vývoj (viz dále čerpání FRIM). Celkový výdaje na výzkum a vývoj byly financovány ve výši 340 tis. Kč od podnikatelských zdrojů v ČR, ve výši 28.058 tis. Kč z veřejných zdrojů ČR a ve výši 4.871 tis. Kč ze zahraničních zdrojů (ostatní zdroje rozpočtu EU – rámcové programy, granty a dotace).

Smluvní výzkum dosáhl částky 340,0 tis. Kč za prodej služeb výzkumu a vývoje subjektům v ČR (295 tis. Kč v rámci zakázky pro Agenturu ochrany krajiny a přírody ČR a 45 tis. Kč pro podniky v ČR).

III. Vývoj fondů

A) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Nevyčerpané prostředky z roku 2012 představovaly částku 1.667 tis. Kč. Další zdrojem tohoto fondu jsou prostředky z odpisů za rok 2013, které jsme ovšem z důvodu domluvené spoluúčasti na projektu VaVpI obdrželi pouze v omezené výši 916 tis. Kč. Celkové zdroje tak dosáhly pouze výše 2.583 tis. Kč.

Této skutečnosti odpovídalo i čerpání tohoto fondu.

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 696,6 tis. Kč, z toho:

- stroje a zařízení celkem: 589,1 tis. Kč
- stavby: 53,0 tis. Kč
- spoluúčast k projektům: 54,5 tis. Kč.

Oproti r. 2012 došlo k dalšímu poklesu čerpání prostředků FRIM (o 286,8 tis. Kč), protože bylo nutné zohlednit skutečnost, že fakulta v letech 2012 a částečně i 2013 neobdrží prostředky na posílení fondu z odpisů.

Přesto došlo k dalšímu podstatnému nárůstu zkvalitnění přístrojového vybavení.

- V rámci FRVŠ A byl řešen investiční projekt na katedře informatiky na vybavení počítačové laboratoře ve výši 1.736 tis. Kč
- v rámci centralizovaného rozvojového projektu byl pořízen přístroj na stanovení měrného povrchu a velikosti a distribuce pórů s příslušenstvím vč. bezodtahové (filtrační) digestoře s pracovním stolem a bezpečnostní skříňkou v hodnotě 1.600 tis. Kč (spoluúčast FRIM ve výši 54,5 tis. Kč)
- filtrace prachu a vzduchový kompresor pro litografii za 304,4 tis. Kč
- kolimátor svazku pro RTG difraktometr za 171,8 tis. Kč
- Server počítačového clusteru (112,9 tis. Kč).

Ze stavebních investic se jednalo o vybudování mikrobiologické laboratoře v objektu Za Válcovnou.

B) Stipendijní fond

Příjmy stipendijního fondu dosáhly vedle převodu zůstatku z roku 2012 ve výši 7.355,5 tis. Kč částky 2.022,3 tis. Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2013 vyplacena částka 1.085,6 tis. Kč na mimořádná stipendia studentů. Zůstatek stipendijního fondu k 31. 12. 2013 tak dosáhl částky 8.292,2 tis. Kč, což je v porovnání se zůstatkem z roku 2012 o 12,7 % více.

C) Fond odměn

Zůstatek fondu odměn činil k 31. 12. 2013 částku 59,3 tis. Kč. Fond odměn nebyl v roce 2013 ani navýšen ani čerpán.

D) Fond provozních prostředků

Za období let 2006-2013 byl fond provozních prostředků naplněn ve výši 33.947,4 tis. Kč, z toho byla použita částka 2 000 tis. Kč v roce 2007 k navýšení prostředků FRIM, takže částka k 31. 12. 2013 dosahuje částky 31.947,38 tis. Kč. V roce 2013 dosáhl příděl fondu na základě převodu hospodářského výsledku 2013 a z ostatních fondů částky 4.338,48 tis. Kč.

Fond provozních prostředků vytváří prostor pro financování budoucích aktivit fakulty a budoucí stěhování fakulty do budovy CPTO kampusu. Nelze zapomínat na skutečnost, že jsou v něm zahrnuty prostředky na obnovu investic pořízených investic z dotací. Zároveň je určitou rezervou pro případné schodky ve financování fakulty v nejbližších letech, které nelze s ohledem na snižování prostředků z MŠMT a ukončování běžících projektů vyloučit.

IV. Stav majetku a výsledky inventarizace

V době od 12. 11. do 5. 12. 2013 a od 6. 1. do 9. 1. 2014 proběhla inventarizace dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Celkový účetní stav hmotného majetku činil k 31. 12. 2013 částku 135.511,6 tis. Kč (nárůst oproti minulému roku o 12,05 %), nehmotného majetku 10.782,1 tis. Kč (nárůst oproti r. 2012 o 3,79 %).

Při inventuře nebyl zjištěn inventurní rozdíl.

V. Závěr

Hospodaření Přírodovědecké fakulty bylo v roce 2013 konsolidované a časově rovnoměrné. Oproti předcházejícímu období nedošlo k výrazným změnám. Vedení fakulty v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem fakulty na léta 2011 – 2015 preferovalo projektovou činnost a rozvoj přístrojového vybavení. Došlo ke zkvalitnění přístrojového vybavení laboratoří a učeben fakulty, byly zprovozněny nové výukové a laboratorní prostory kateder apod..

Celkový hospodářský výsledek ve výši 4.338,5 tis. Kč byl dosažen nejen hospodárným provozem, ale zejména zapojením rozpočtů projektů do financování hlavní činnosti. Hospodářský výsledek i zůstatek fondu provozních prostředků vytváří nutnou rezervu pro reálné propady finančních prostředků v příštích letech. Od roku 2015 se bude jednat hlavně o ukončení stávajících projektů a jejich možnou náhradou novými projekty z programového období EU 2014 – 2020. Tento moment patří k největším rizikům je ale i velkou výzvou pro všechny pracovníky fakulty.

V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2014

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan PřF

Výroční zpráva bude projednána kolegiem děkana dne 10. 6. 2014 a následně schválena v Akademickém senátu PřF UJEP dne 24. 6. 2014.