



# Přírodovědecká fakulta

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

**2015**

20. května 2016

## I. Úvod

Přírodovědecká fakulta ve svém, již jedenáctém roce samostatné činnosti, pokračovala v 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) a za ukazatel kvality (ukazatel K), přičemž z dlouhodobého pohledu se snižuje díky snižování počtu studentů 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 a K k počtu normativních studentů univerzity vzrostl na částku 27,54 tis. Kč, tj. o 4,7 %).

V rámci rozdělení normativní části dotace za studenty (ukazatel A) obdržela fakulta oproti roku 2014 při poklesu normativních studentů o 8,38 % (viz dále) částku 25 672 tis. Kč, což znamenalo pokles o 23 tis. Kč (- 0,1 %). Na tomto mírném poklesu se pozitivně podílelo i snížení vyčleněných prostředků na provoz rektorátu a univerzity o 3,23 % oproti roku 2014.

U prostředků za kvalitu (ukazatel K) ve výši 6 726 tis. Kč došlo k poklesu oproti r. 2014 o 1 442 tis. Kč, tj. o 17,66 %).

V rámci institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace (TA 16) došlo pro fakultu při rozdělení rozpočtu univerzity v březnu oproti r. 2014 k mírnému poklesu o 111 tis. Kč na částku 13 545 tis. Kč (- 0,81 %). Na institucionální prostředky VŠ výzkumu (TA 15) poklesla částka meziročně o 254 tis. Kč na 2 069 tis. Kč (- 10,94 %).

Celkově tak obdržela fakulta v březnu 2015 po přerozdělení v rámci univerzity částku **59 545 tis. Kč**, což znamenalo další meziroční pokles 3 344 tis. Kč (- 5,3 %).

**Celkový neustále se snižující rozpočet je pro fungování fakulty značně limitní a začíná ohrožovat samotné fungování fakulty! Pokles prostředků činí např. v porovnání s rokem 2010 15,7 mil. Kč (- 20,9 %)!**

Počet normativních studentů fakulty oproti roku 2014 poklesl o 8,38 % na celkový počet 1 597,0. Z tohoto počtu je třeba odečíst 7,1 normativních studentů, které přísluší v rámci společné výuky FVTM. Na Ústeckém materiálovém centru je evidováno 2,8 normativních studentů.

Katedra	Počet normativních studentů	Změna oproti roku 2014 (%)
geografie	353,5	- 14,76
informatiky	312,1	- 5,71
biologie	296,8	- 18,19
chemie	267,5	+ 9,27
fyziky	194,9	+ 25,18
matematiky	162,3	- 26,0
<b>Celkem</b>	<b>1 589,9</b>	<b>- 8,38</b>
z toho ÚMC	2,8	

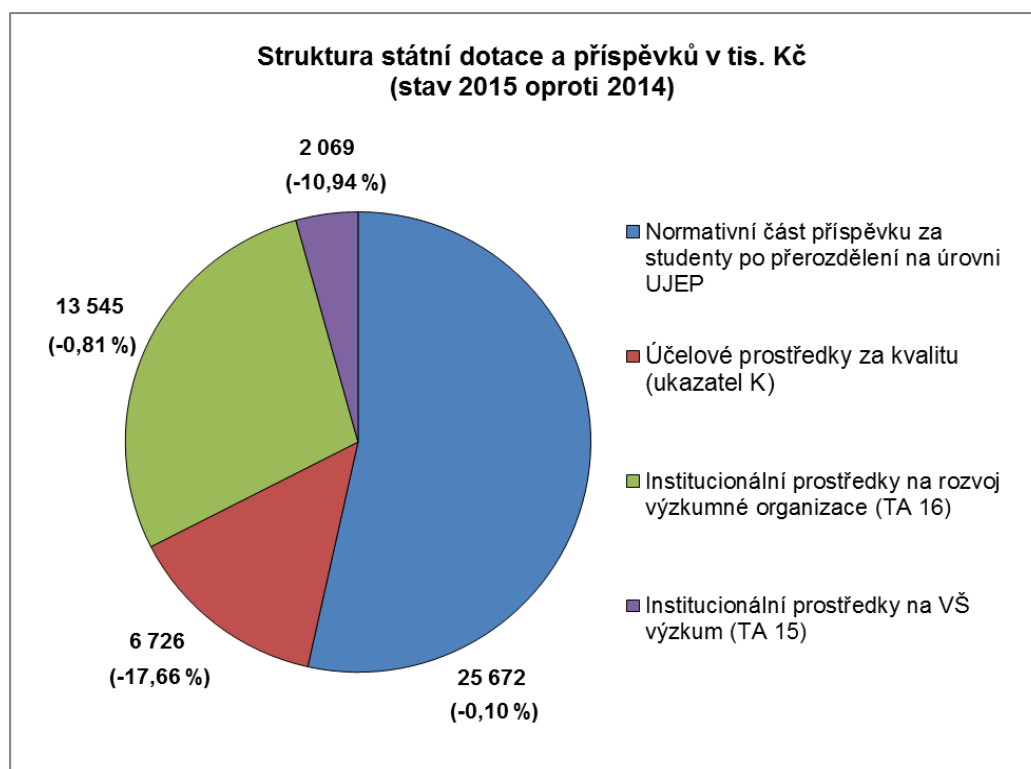
pozn. Údaje jsou po započítání vzájemné výuky mezi katedrami.

Nejvíce normativních studentů má stejně jako v posledních letech katedra geografie (přestože má opět výrazný pokles studentů oproti minulému roku) a katedra informatiky – obě katedry dohromady dosahují 41,86 % všech normativních studentů fakulty. K poklesu došlo u kateder matematiky, biologie, geografie a informatiky, naopak k výraznému nárůstu normativních studentů došlo u katedry fyziky (o 25,18 %!), a dále u katedry chemie.

Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2015 včetně rozdělení, resp. úhrady společných nákladů v objektech České mládeže bylo řešeno v souladu s uzavřenou Smlouvou o provozní spolupráci s Pedagogickou fakultou ze dne 7. 1. 2011.

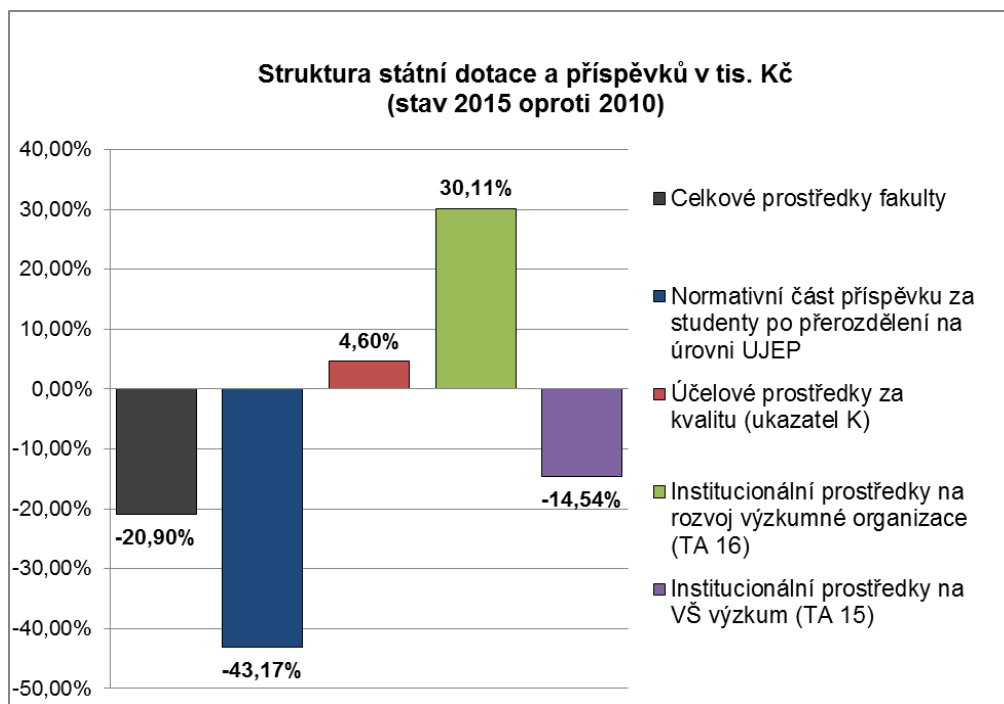
## II. Analýza příjmů a výdajů

Základní rozpis neinvestiční dotace z MŠMT činil včetně úprav a rozpočtových změn v průběhu roku bez účelových projektů (stav k 31. 12. 2015) částku 60 986 tis. Kč (pokles oproti roku 2014 o 1 903,3 tis. Kč, tj. 3,1 %) a včetně rozpočtových projektů, grantů, výzkumných center apod. částku 103 204,59 tis. Kč (nárůst oproti roku 2014 o 11,26 %). Vlastní roční příjmy fakulty dosáhly částky 9 976,75 tis. Kč (pokles oproti roku 2014 o 11,13 %), celkový roční rozpočet tak dosáhl částky 115 540,20 tis. Kč (nárůst oproti roku 2014 o 11,11 %).



Přestože došlo ke snížení počtu normativních studentů oproti roku 2014 o dalších 8,38 %, snížila se normativní část díky nárůstu koeficientu ekonomické náročnosti po přerozdělení v rámci univerzity pouze o 2,3 %.! Centrální potřeby UJEP ze strany rektorátu po delší době poklesly o 3,45 %.

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 15,7 tis. Kč, což představuje pokles 20,9 %, 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 % více než alarmující!



Příspěvek za normativní studenty zůstává i nadále hlavním zdrojem prostředků, přestože neustále dochází ke snižování počtu normativních studentů pro celou univerzitu ze strany MŠMT, jeho váha však nadále klesá a větší důraz je kladen na kvalitu a výzkumný potenciál. Rozhodujícím faktorem pro fungování fakulty se tak stává skutečnost, jak se podaří získávat ostatní příjmy, zejména nepřímo úsporami z projektů (režie a nepřímé náklady, zapojení pracovníků do řešení projektů).

## A) Příjmy

### Přehled příjmů:

Položka	Částka (Kč)
jiné ostatní výnosy z odpisů	5.674.360,11
Spoluřešitelé GA ČR (účelové prostředky na VaV)	1.641.000,00
fond účelově určených prostředků	111.970,67
příjmy z externí hlavní činnosti	0,00
zúčtování stipendijního fondu	1.344.225,00
zúčtování sociálního fondu (penzijní pojištění)	356.088,57
sponzorské dary	0,00
tržby za skripta	24.903,70
tržby za přijímací řízení	511.820,80
tržby za promoce a rigorózní zkoušky	27.500,00
unišky	135.250,00
jiné ostatní příjmy	149.631,15
<b>Celkem</b>	<b>9.976.750,00</b>

Z hlediska struktury příjmů lze jednoznačně vidět, že hlavní položkou jsou jiné ostatní výnosy z odpisů, které také velice silně ovlivňují celkový vývoj příjmů. Vedle těchto příjmů, které fakulta obdržela naposledy, se jedná zejména o spoluřešitelství v projektech GAČR, zúčtování

fondů (zejména stipendijního) a příjmy z příjmacího řízení. V roce 2015 se nepodařilo získat ani sponzorské dary ani nebyly realizovány příjmy z externí hlavní činnosti.

## B) Výdaje

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

Náklady/v tis. Kč	Rozpočet PŘF k 31. 12. 2015	Čerpání k 31. 12. 2015	%
<i>provoz</i>	10.963,9	22.069,1	201,3
<i>mzdové náklady</i>	36.200,0	35.370,3	97,7
<i>OON</i>	974,8	1.028,2	105,5
<i>odvody</i>	12.847,1	12.573,0	97,9
<b>Celkem</b>	<b>60.986,0</b>	<b>71.040,6</b>	<b>116,5</b>

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů vyplývá zejména ze skutečnosti, že výše čerpání provozních prostředků překročila příjmy a byla pokryta převodem záporného hospodářského výsledku fakulty po započtení všech příjmů ve výši 2.358,86 tis. Kč z fondu provozních prostředků. Ostatní překročení provozních nákladů bylo pokryto ostatními příjmy.

V oblasti mzdových nákladů došlo díky projektům (viz dále) k pozitivnímu vývoji. Skutečné mzdové náklady za celý rok 2015 byly oproti plánovaným nižší o 829,9 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 mzdy opět vzrostly o 853,8 tis. Kč, tj. o 2,47 %, hlavním důvodem mírného navýšení mzdových nákladů bylo navýšení mezd hrazených z projektů. Oproti plánu na rok 2015 ve výši 100,0 přepočtených pracovníků dosáhla skutečnost stavu 104,7 přepočtených pracovníků za rok.

Úhrada části mzdových nákladů fakulty (vědeckých pracovníků, osobního ohodnocení pracovníků kateder a na motivaci za vědeckou a publikační činnost dle směrnice děkana fakulty) musí být stále více realizována z prostředků na podporu výzkumné organizace (TA 16). V roce 2015 se jednalo o částku 8.221,6 tis. Kč, což je 23,2 % celkových mzdových nákladů. Tento objem mezd krytých z TA 16 vzrostl ve srovnání s rokem 2014 o 22,3 % (o 1.500,3 tis. Kč). Tento postupný nárůst není dobrým signálem ve struktuře čerpání rozpočtu fakulty, protože se snižuje množství prostředků TA 16 na provozní potřeby.

Po několika letech hospodařila fakulta se záporným hospodářským výsledkem. I přesto se velice pozitivně projevovalo v roce 2015 zapojení části kapacity pracovníků fakulty na řešení projektů a s tím spojená úhrada mezd této činnosti z projektů. Tak např. z projektů GA ČR, jejichž jsme příjemcem, bylo hrazeno 3.002,9 tis. Kč mezd, z projektů GA ČR, kde jsme spoluřešiteli, dalších 607,0 tis. Kč. Nejvíce mzdových nákladů se podařilo pokrýt díky zapojení pracovníků do řešení projektů ESF. Celkem se jedná o 6.726,1 tis. Kč (oproti roku 2014 sice došlo k mírnému poklesu o 118,3 tis. Kč, ale je třeba vít v úvahu že letech 2012 a 2013 došlo v této oblasti kumulovaně k nárůstu ve výši 5.484,4 tis. Kč!) mzdových nákladů za rok! Celkem z projektů byla vyplacena za rok 2015 částka 10.359,8 tis. Kč hrubých mezd (se zákonnými odvody z hrubých mezd se jedná o částku 14.029,2 tis. Kč!).

**Zapojení pracovníků do řešení projektů a díky tomu i změna struktury mzdových nákladů fakulty (mzdové náklady hrazené z dotace MŠT x mzdové náklady z projektů), sehrálo spolu s úhradou režijních nákladů (viz dále) z projektů rozhodující roli v relativně dobrém, i když záporném, hospodářském výsledku fakulty.**

**Zároveň je ale tento výsledek bohužel nejvyšším rizikem v hospodaření fakulty v dalších letech! Ukazuje se, že vyrovnané hospodaření fakulty není bez významného příspěví projektů za stávajícího stavu v plném rozsahu možné.**

Díky výše uvedeným úsporám bylo rozhodnuto vyplatit roční odměny pracovníkům fakulty a udržet celkovou částku za osobní ohodnocení, takže nedošlo plošně ke snížení mezd. Výplata odměn se ale zásadně s příslušnými odvody podílela na záporném hospodářském výsledku. Z hlediska dlouhodobého je ovšem třeba hledat možnosti plošného navýšení mezd pracovníků fakulty minimálně o inflaci, ohodnotit nadprůměrné výkony nejvýkonnějších pracovníků fakulty, garantů studijních programů apod. Na tuto oblast fakultě nezbyvají v posledních letech prostředky.

V oblasti ostatních osobních nákladů došlo oproti roku 2014 k nárůstu o 276,7 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 68,9 % (v roce 2014 70,6 %, v roce 2013 67,5 %, v roce 2012 65,5 %, v roce 2011 69,5 %, v roce 2010 dokonce 78,5 %) vynaložených nákladů. Přestože nelze jednoznačně určit optimální procento tohoto podílu, je potěšitelné, že se nám daří udržovat tento důležitý poměr v posledních letech na srovnatelné výši. Na druhé straně je třeba si ovšem uvědomit, že je toto procento značně vysoké a neumožňuje trvale nutný rozvoj provozu fakulty. Tento fakt je důležitý i z hlediska budoucí výstavby vlastní budovy fakulty, kde budou provozní náklady podstatně náročnější!

Náklady na provoz fakulty se oproti roku 2014 zvýšily o 10,3 %, tj. absolutně o 2.066,8 tis. Kč! Nejvýznamnější částku provozu tvoří odpisy z FRIM, které ovšem meziročně poklesly o 591,0 tis. Kč (celkem 3.586,9 tis. Kč), což koresponduje s utlumenou aktivitou v rámci čerpání FRIM v posledních letech (viz dále. Nižší objem provozních nákladů byl hrazen z prostředků na vědu (TA 16), kde došlo k poklesu o 137,4 tis. Kč (celkem 1.854,7 tis. Kč). Opětovně byla katedrám z prostředků TA 16 rozdělena částka k využití 800,0 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2014. Čerpání takto rozdělených prostředků bylo ale v rámci všech kateder pouze na 85,2 % v celkovém objemu 681,4 tis. Kč (celkově byly prostředky TA 16 vyčerpány na 100,00 %).

V kapitole provoz fakulty došlo k dalším 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 2015 částky 4.451,6 tis. Kč! Z této částky se jednalo ve výši 2.362,3 tis. Kč o přeúčtování režijních nákladů metodou full costu z dvou projektů ESF.

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, i když je jasné, že situace v roce 2015 byla mimořádně pozitivní a v zásadě se již nebude opakovat.

**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! Podíl projektů v celkovém rozpočtu fakulty byl v roce 2015 dosáhl téměř 20 milionů Kč!**

V (ostatním) provozu fakulty došlo ke zvýšení o 237,4 tis. Kč oproti roku 2014 na částku 587,1 tis. Kč. Pokud si uvědomíme, že v této částce jsou např. nákupy kancelářských potřeb, pořízení drobného majetku apod., tak lze konstatovat, že se jedná o velice nízkou, takřka zanedbatelnou, sumu. I zde je samozřejmě znatelný pozitivní přínos realizovaných projektů. Ostatní druhy nákladů oproti roku 2014 poklesly, jako příklad lze uvést např. položku opravy o 62,6 tis. Kč, či položku telefonů o 2,4 tis. Kč, případně zůstaly na srovnatelné úrovni.

V kapitole služby se v důsledku rozšíření ploch v budovách objektu České mládeže zvýšily náklady hrazené z hlavní činnosti meziročně o 2.834,6 tis. Kč, i když je nutné vzít v úvahu přínos nákladů metodou full costu ve výši 2.362,3 tis. Kč, které snížily celkové náklady a nikoliv jako v případě pouhého přeúčtování pouze nákladovou položku služby. Největší nárůst byl zaznamenán v objektu České mládeže (rekonstrukce prostor po FF v hodnotě 721,6 tis. Kč) a také Za Válcovnou (meziroční nárůst nákladů o 240,6 tis. Kč na celkových 864,5 tis. Kč vč. energií). Výdaje za knihy a časopisy v celkové výši 516,3 tis. Kč (časopisy 273,9 tis. Kč a knihy 242,4 tis. Kč) pokryly plně potřeby kateder a přispěly k dalšímu zkvalitňování knihovního fondu pro studenty. Ve srovnání s rokem 2014 vzrostly náklady na propagaci a reklamu o 131,3 tis. Kč na částku 445,1 tis. Kč, přičemž i zde bylo dosaženo úspor díky prezentaci fakulty z projektů (zejména ESF). Přesto náklady na propagaci a reklamu překročily plánovanou výši o 13,5 %.

Příspěvek Pedagogické fakultě jako podíl na údržbě budov České mládeže a na studijním oddělení v porovnání s rokem 2014 vzrostl díky nárůstu užívaných ploch o 432 tis. Kč a činil celkem částku 1.504,8 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 ke zvýšení o 147,8 tis. Kč na celkovou čerpanou částku 650,0 tis. Kč. Uspořená částka ve výši 188,1 tis. Kč bude převedena do roku 2016.

## **2) Čerpání celkových neinvestičních nákladů**

Jak již bylo uvedeno, dosáhly celkové prostředky fakulty výše 113.181,3 tis. Kč, z toho činila dotace včetně projektů bez započtení vlastních příjmů částku 103.204,6 tis. Kč. Čerpání dotace včetně projektů při započtení celkových příjmů dosáhlo výše 115.540,2 tis. Kč, což znamenalo, že jsme vzniklý rozdíl ve výši 2.356,9 tis. Kč byli nuceni hradit z fondu provozních prostředků.

## **3) Čerpání vybraných druhů nákladů**

- dotace institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace – neinvestiční prostředky 13.544,8 tis. Kč (TA 16)
- přidělené prostředky v rámci interní grantové agentury UJEP – 2.072,52 tis. Kč (TA 15)
- prostředky projektů na výzkum a vývoj – 105,0 tis. Kč (TA 13)
- prostředky projektů GAČR – 8.545,9 tis. Kč (TA 21)
- ostatní dotace ESF – 1.259,1 tis. Kč (TA 29)
- dotace z územních rozpočtů /KÚÚK) – 49,8 tis. Kč (TA 34)
- dotace z veřejných zahraničních zdrojů (OP Cíl 3) – 911,1 tis. Kč (TA 36)
- dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 31.559,2 tis. Kč (TA 38).

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

U získaných prostředků z projektů GAČR (TA 21) ve výši 8.545,9 tis. Kč se podařilo udržet vysoko položenou laťku z roku 2014.



Pozitivním a zřejmě jednorázovým výsledkem byl mimořádný nárůst prostředků z projektů ESF na celkovou částku 32.818,3 tis. Kč, přičemž čerpání získaných prostředků z těchto projektů vzrostlo oproti roku 2014 o 15.573,7 tis. Kč!

Vysoký zůstal podíl nákladů na stravování zaměstnanců (344,4 tis. Kč), který svědčí o intenzivním využívání různých 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 356,1 tis. Kč (nárůst oproti r. 2014 o 0,45 %) a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 232,35 tis. Kč (nárůst o 0,37 %) a na tzv. unišeky ve výši 135,25 tis. Kč (pokles o 0,63 %).

Celkové náklady kateder dosáhly částky 649,9 tis. Kč, v porovnání s r. 2014 došlo ke zvýšení o 29,4 %, absolutně o 147,7 tis. Kč. Stejně jako v roce 2014 měly katedry i v roce 2015 samostatné rozpočty z prostředků na rozvoj výzkumné organizace v celkové výši 800 tis. Kč.

Katedra	Úspora rozpočtu kateder (tis. Kč)	Úspora/překročení OON (tis. Kč)
biologie	59,1	55,1
fyziky	35,8	-77,9
chemie	6,8	51,6
informatiky	30,7	18,2
geografie	27,0	51,0
matematiky	88,8	26,8
<b>Celkem</b>	<b>248,2</b>	<b>124,8</b>

Překročení OON u katedry fyziky bylo předem zdůvodněno a projednáno.

Oproti roku 2014 se zvýšily příjmy z doplňkové činnosti po odečtení nákladů, a to z částky 117,5 tis. Kč v roce 2014 na částku 206,6 tis. Kč (celkové příjmy 1.117,6 tis. Kč, celkové náklady 911,0 tis. Kč). Příjmy byly dosaženy zejména díky činnosti Ústeckého materiálového centra, částečně i příjmům z pronájmů a reklamní činnosti v rámci oslav 10. výročí fakulty.

V porovnání s hlavní činností je výnos z doplňkové činnosti trvale nízký, v této oblasti existují ještě značné rezervy.

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

#### 4) Údaje o výzkumu a smluvním výzkumu

Na fakultě pracovalo v roce 2015 celkem 104,7 pracovníků, ve výzkumu a ve vývoji přepočteno na plný úvazek se jedná o 38,0 pracovníků. Dalšími pracovníky bylo ve výzkumu a vývoj odpracováno 1.342 hodin na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 12.785,0 tis. Kč, z toho 7.870,0 tis. Kč na mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, 210,0 tis. Kč na odměny za vykonané práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 4.705,0 tis. Kč za ostatní neinvestiční náklady vynaložené v přímo souvislosti s prováděným výzkumem a vývojem. Dále byla vynaložena částka 4.278,9 tis. Kč na pořízení investic - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na výzkum a vývoj (viz dále čerpání FRIM).

Celkový výdaje na výzkum a vývoj byly financovány ve výši 414,0 tis. Kč od podnikatelských zdrojů v ČR a ve výši 12.371,0 tis. Kč z veřejných zdrojů ČR.

**Smluvní výzkum** dosáhl částky 845,1 tis. Kč bez DPH za prodej služeb výzkumu a vývoje subjektům v ČR, zejména podnikům včetně realizace služeb v rámci inovačních voucherů firem.

**Struktura smluvního výzkumu PŘF v roce 2015:** (Ceny jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč a jsou uvedeny bez DPH):

- Agentura ochrany krajiny a přírody ČR..... 340,8 tis. Kč
- Nanovia s.r.o. 140,0 tis. Kč
- Preciosa, a.s. 75,6 tis. Kč
- Slovenská polnohospodářská univerzita 74,2 tis. Kč
- Výzkumný ústav anorganické chemie 55,0 tis. Kč

Firmy v ČR a výzkumné organizace - ostatní (Škoda Auto, a.s., Archifabrika s.r.o., Eveco, s.r.o., Univerzita Pardubice, Ústav anorganické chemie AV ČR, Enaspol a.s., Vysoká škola chemicko-technologická Praha)) 159,5 tis. Kč

-----  
Celkem: ..... 845,1 tis. Kč

### III. Vývoj fondů

#### A) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Nevyčerpané prostředky z roku 2014 představovaly částku 3.690 tis. Kč. Další zdrojem tohoto fondu byly prostředky z odpisů za rok 2015, které jsme obdrželi v průběhu roku ve výši 2.392,2 tis. Kč. Z fondu provozních prostředků bylo do FRIM převedeno 2.000,0 tis. Kč.

Celkové zdroje tak dosáhly ve FRIM výše 8.082,2 tis. Kč. Této skutečnosti odpovídalo i čerpání tohoto fondu.

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 5.350,1 tis. Kč, z toho:

- stroje a zařízení celkem: 5.194,1 tis. Kč
- stavby: 156,0 tis. Kč.

Oproti r. 2014 došlo k výraznému nárůstu čerpání prostředků FRIM (o 2.462,1 tis. Kč), protože bylo nutné zohlednit skutečnost, že fakulta v letech 2012 a částečně i 2013 neobdržela prostředky na posílení fondu z odpisů a z tohoto důvodu také silně omezila investice do strojů a zařízení vč. staveb.

Došlo k dalšímu podstatnému nárůstu zkvalitnění přístrojového vybavení fakulty. Jedná se zejména o:

- rozšíření spektrofluorimetru o fluor.radar – částka 340,0 tis. Kč
- rozšíření aparatury z XPS na EPS/AES – částka 572,0 tis. Kč
- rotační olejová vývěva – částka 119,7 tis. Kč
- stolní refraktometr – částka 116,3 tis. Kč
- hlubokomrazicí box – částka 132,1 tis. Kč
- inovace počítačového clusteru – částka 631,6 tis. Kč
- iontový chromatograf – částka 604,1 tis. Kč

- vibrační denzimetr DSA 5000M – komplet – částka 1.476,2 tis. Kč
- sestava 910-PSTAT mini – částka 131,8 tis. Kč
- dron Walker X800FPV – částka 65,0 tis. Kč
- nákup diskového pole (částecná úhrada) – částka 300,0 tis. Kč
- licence Academic Cinware vSphere – částka 63,0 tis. Kč
- 2 ks grafických karet Nvidia Grid – částka 355,0 tis. Kč

a další drobné položky (mříže v budově Klíšská a na klimatizaci v objektu České mládeže).

Ze stavebních investic se jednalo o aktualizaci projektové dokumentace vč. vyřízení nového stavebního povolení na ekocentrum Za Válcovnou ve výši 60,5 tis. Kč, elektroinstalace laboratoře CN 108 ve výši 79,2 tis. Kč a opravu žaluzií.

## **B) Stipendijní fond**

Příjmy stipendijního fondu dosáhly vedle převodu zůstatku z roku 2014 ve výši 9.511,9 tis. Kč částky 2.291,4 tis. Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2015 vyplacena částka 1.344,3 tis. Kč na mimořádná stipendia. Zůstatek stipendijního fondu k 31. 12. 2015 tak dosáhl částky 10.459,0 tis. Kč, což je v porovnání se zůstatkem z roku 2014 o 9,96 % více.

## **C) Fond odměn**

Stav fondu odměn k 1. 1. 2015 činil 72,2 tis. Kč, zůstatek fondu odměn činil k 31. 12. 2015 částku -32,7 tis. Kč. Fond odměn byl v roce 2015 navýšen o 1.362,0 tis. Kč z fondu provozních prostředků v rámci rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2014 a čerpán na odměny vybraným pracovníkům podílejících se na kladném hospodářském výsledku roku 2014 ve výši 1.466,9 tis. Kč.

## **D) Fond provozních prostředků**

Za období let 2006-2014 byl fond provozních prostředků naplněn ve výši 37.543,6 tis. Kč, z toho byla použita částka 2 000 tis. Kč v roce 2007 k navýšení prostředků FRIM a v roce 2014 použita částka ve výši 3.500,0 tis. Kč na posílení FRIM a FO (viz výše).

Stav ve fondu provozních prostředků tak dosáhl k 1. 1. 2015 výše 32.043,6 tis. Kč. K 31. 12. 2015 dosahuje částky 26.455,75 tis. Kč. V roce 2015 dosáhl příděl fondu na základě převodu hospodářského výsledku 2014 a z ostatních fondů částky 133,0 tis. Kč. Fond provozních prostředků byl v roce 2015 čerpán ve výši 5.720,86 tis. Kč, z toho částka 2.000,0 tis. Kč převod do FRIMu fakulty, částka 1.362,0 tis. Kč převod do fondu odměn a částka 2.358,86 tis. Kč na pokrytí negativního hospodářského výsledku za rok 2015.

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 z dotací. Zároveň je 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 11. 12. 2015 a od 7. 1. do 11. 1. 2016 proběhla inventarizace dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Celkový účetní stav hmotného majetku činil

k 31. 10. 2015 částku 143.610,9 tis. Kč (nárůst oproti minulému roku o 3,09 %), nehmotného majetku k 31.12.2015 12.104,2 tis. Kč (nárůst oproti r. 2014 o 2,3 %).

Při inventuře byla zjištěna manka v rámci inventury na katedře geografie, inventurní rozdíl činí 178,6 tis. Kč.

## **V. Závěr**

Hospodaření Přírodovědecké fakulty bylo v roce 2015 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 byl deficitní ve výši 2.358,86 tis. Kč. Celkově lze ovšem pozitivně hodnotit, že tento schodek nebyl vyšší v důsledku vysoce hospodárného provozu a hlavně zapojení pracovníků do řešení projektů. V tomto směru se jednalo o rekordní úspory v historii působení fakulty. Hospodářský výsledek i zůstatek fondu provozních prostředků vytváří nutnou rezervu pro reálné propady finančních prostředků v příštích letech. Od roku 2016 se bude jednat hlavně o ukončení stávajících projektů a jejich možnou/nutnou náhradu novými projekty z programového období EU 2014 – 2020. Tento moment patří nejen k největším rizikům v hospodaření fakulty do budoucna, je ale zároveň i velkou výzvou pro všechny pracovníky fakulty!

V Ústí nad Labem, dne 20. 5. 2016

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.  
děkan PřF

Výroční zpráva bude projednána kolegiem děkana dne 14. 6. 2016 a následně schválena v Akademickém senátu PřF UJEP dne 28. 6. 2016.