

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta



Přírodovědecká fakulta

**Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem**

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ**

2017

I. Úvod

Přírodovědecká fakulta ve svém, již třináctém 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). V minulých letech se váha dotací za studenty snižovala na úkor hodnocení kvality univerzit zohledněných vedle ukazatele K v prostředcích na rozvoj výzkumné organizace (TA 16). Tento trend se však v rozpočtu na rok 2017 již neprojevil.

Průměrný normativ na studenta jako poměr součtu ukazatelů A a K k počtu celkových normativních studentů univerzity mírně poklesl na částku 32,50 tis. Kč (tj. o 0,34 %).

V rámci rozdělení normativní části dotace za studenty (ukazatel A) obdržela fakulta oproti roku 2016 částku 32 992,4 tis. Kč, což znamenalo nárůst o 5 704,4 tis. Kč (+ 20,9 %). Provoz rektorátu UJEP zůstal oproti roku 2016 zhruba stejný.

U prostředků za kvalitu (ukazatel K) ve výši 2 984,0 tis. Kč došlo naopak oproti r. 2016 k výraznému poklesu o 3.965 tis. Kč, tj. o 57,06 %!

Navýšení ukazatele A za studenty a snížení tzv. výkonové části v ukazateli K souvisí se změnou metodiky MŠMT.

V rámci institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace (TA 16) došlo pro fakultu při rozdělení rozpočtu univerzity v březnu oproti r. 2016 k nárůstu o 546 tis. Kč na částku 15 970 tis. Kč (+ 3,54 %). Na institucionální prostředky VŠ výzkumu (TA 15) poklesla částka meziročně o 87 tis. Kč na 2 234 tis. Kč (- 3,75 %). Na stipendia doktorandů obdržela fakulta 1.260 tis. Kč.

Celkově tak obdržela fakulta **v březnu 2017** po přerozdělení v rámci univerzity částku **55.896 tis. Kč**, což znamenalo další meziroční pokles 3 026 tis. Kč (- 5,1 %). V úvahu je ovšem třeba vzít skutečnost, že v rámci rozpočtu bylo pokryto pouze 75 % prostředků TA 16, rozdíl byl kryt prozatímním zapojením fakultního fondu provozních prostředků ve výši 3,8 mil. Kč.

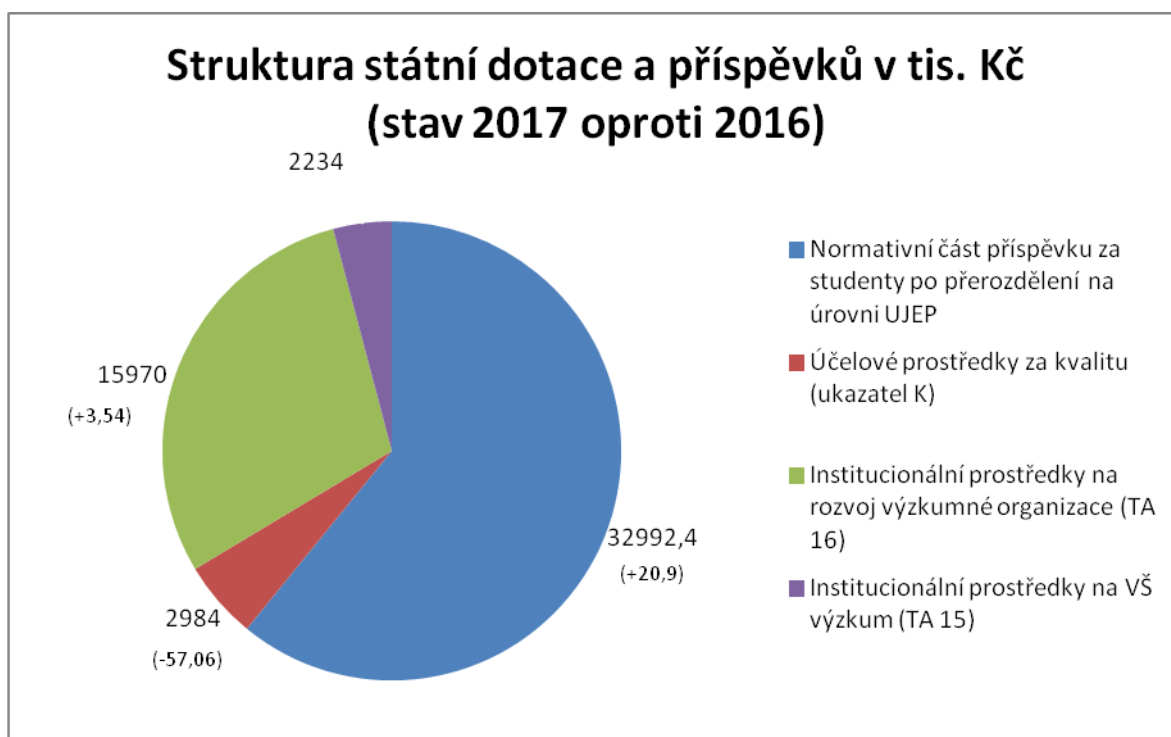
Celkový rozpočet je pro fungování fakulty značně limitní a bez započítání pozitivního vlivu projektů stačí pouze pro úhradu nejnutnějších nákladů pro fungování fakulty! Pokles prostředků činí např. v porovnání s rokem 2010 15,5 mil. Kč!

Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2017 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. 2017) částku 60 524,62 tis. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 1 344,94 tis. Kč, tj. 2,27 %) a včetně rozpočtových projektů, grantů, výzkumných center apod. částku 71 918,08 tis. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 10,56 %). Hlavním důsledkem tohoto nárůstu je zahájení řady projektů v rámci operačních programů nového operačního období.

Vlastní roční příjmy fakulty dosáhly částky 8 097,09 tis. Kč (včetně projektů a dalších příspěvků tvořily příjmy 17 572,00 tis. Kč) a celkový roční rozpočet tak dosáhl částky 68 621,71 tis. Kč (včetně projektů a dalších příspěvků 89 490,08 tis. Kč - nárůst oproti roku 2016 o 12,54 %).



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 15,5 tis. Kč, což neumožňuje dostatečný rozvoj fakulty bez projektů. Přestože došlo k nárůstu u ukazatele A za normativní studenty, nestačí tyto prostředky na samotnou výuku a do běžného rozpočtu fakulty je nutné zahrnovat stále více prostředků z TA 16 na rozvoj výzkumné organizace.

Příspěvek za normativní studenty přesto zůstává i nadále hlavním zdrojem prostředků, jeho podíl v celkovém rozpočtu fakulty tvoří 54,5 %. Nárůst tohoto podílu v porovnání s rokem 2016 o 8,2 % je způsoben snížením výkonové části rozpočtu, zejména prostředků v oblasti kvality (ukazatel K).

Rozhodujícím faktorem pro fungování fakulty nadále zůstává skutečnost, jak se podaří získávat ostatní příjmy, zejména nepřímo úsporami z projektů (režie a nepřímé náklady, zapojení pracovníků do řešení projektů).

Bohužel se ukazuje, že bez prostředků z projektů není fakulta v současné době schopna vytvořit vyrovnaný nebo kladný rozpočet.

A) Příjmy

Přehled příjmů:

Položka	Částka (Kč)
jiné ostatní výnosy z odpisů	5.093.485,37
Spoluřešitelé GA ČR (účelové prostředky na VaV)	9.142.937,83
fond účelově určených prostředků	258.429,92
zúčtování stipendijního fondu	2.161.485,00
zúčtování sociálního fondu (penzijní pojištění)	208.350,00
Externí hlavní činnost (TA 41)	23.538,88
Sponzorské dary (TA 51)	50.000,00
tržby za skripta	7.511,76
tržby za přijímací řízení	436.500,00
tržby za promoce a rigorózní zkoušky	39.000,00
Unišeky	120.450,00
jiné ostatní příjmy	30.311,24
Celkem	17.572.000,00

Z hlediska struktury příjmů lze jednoznačně vidět, že hlavní položkou jsou příjmy spoluřešitelů projektů GA ČR, kde došlo k dalšímu výraznému nárůstu oproti roku 2016 o 2 713,7 tis. Kč! Ostatní výnosy z dotačních odpisů neměly na čerpání rozpočtu žádný vliv, protože uvedené příjmy pouze účetně kryly příslušné náklady odpisů z dotace. Vedle těchto příjmů se jedná zejména o zúčtování fondů (zejména stipendijního) a o příjmy z přijímacího řízení, které zhruba odpovídají příjmům z minulých let.

B) Výdaje

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

Náklady/v tis. Kč	Rozpočet PŘF k 31. 12. 2017	Čerpání k 31. 12. 2017	%
<i>provoz</i>	<i>13.559,4</i>	<i>18.253,0</i>	<i>134,6</i>
<i>mzdové náklady</i>	<i>33.945,6</i>	<i>30.759,4</i>	<i>90,6</i>
<i>OON</i>	<i>846,0</i>	<i>842,6</i>	<i>99,6</i>
<i>odvody</i>	<i>12.173,6</i>	<i>10.913,7</i>	<i>89,7</i>
Celkem	60.524,6	64.695,3	106,9

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů bylo kryto příjmy ve výši 8 097,09 tis. Kč, kdy celkový rozpočet vč. ostatních příjmů dosáhl výše 68 621,71 tis. Kč. **Kladný hospodářský výsledek ve výši 3 926,46 tis. Kč byl převeden do fondu provozních prostředků.**

V oblasti mzdových nákladů došlo díky projektům (viz dále) a řadě úsporných opatření napříč všemi pracovišti fakulty k pozitivnímu vývoji. Skutečné mzdové náklady za celý rok 2017

byly oproti plánovaným nižší o 3 186,2 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016 mzdy **klesly** o 3 889,8 tis. Kč, tj. o 11,23 %!

Oproti plánu na rok 2017 ve výši 99,0 přepočtených pracovníků dosáhla skutečnost stavu 108,0 přepočtených pracovníků za rok. Důvodem je realizace řady projektů (viz dále). Celkové mzdové náklady fakulty včetně projektů dosáhly částky 39 104,6 tis. Kč.

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 2017 se jednalo o částku 9 267,4 tis. Kč, což je 30,13 % celkových mzdových nákladů bez projektů. Tento postupný nárůst v průběhu posledních let není dobrým signálem ve struktuře čerpání rozpočtu fakulty, protože se snižuje množství prostředků TA 16 na provozní potřeby.

Po letech 2015 a 2016, kdy hospodařila fakulta se záporným hospodářským výsledkem, se v roce 2017 podařilo dosáhnout výborného kladného hospodářského výsledku (viz výše). Velice pozitivně se v roce 2017 projevil 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 1 770,3 tis. Kč mezd, z projektů GA ČR, kde jsme spoluřešiteli, dalších 4 767,5 tis. Kč! Nově se projevil i přínos zapojení pracovníků do projektů v rámci operačních programů. Oproti částce 6.726,1 tis. Kč v roce 2015 a částce 565,1 tis. Kč v roce 2016 se nám podařilo dosáhnout v roce 2017 částky 1.603,0 tis. Kč, pozitivní je, že tento přínos bude pokračovat i v letech následujících. Celkem z projektů byla vyplacena za rok 2017 částka 8 345,2 tis. Kč (v roce 2016 se jednalo o částku 5 109,9 tis. Kč) hrubých mezd. Se zákonnými odvody z hrubých mezd se jedná o částku 11 301,0 tis. Kč v roce 2017 – oproti roku 2016 nárůst o 4 381,3 tis. Kč!

V roce 2017 se opět potvrdilo, že vyrovnané hospodaření fakulty není bez významného přispění projektů za stávajícího stavu financování v plném rozsahu možné.

V oblasti ostatních osobních nákladů došlo oproti roku 2016 k poklesu o 147,8 tis. Kč. Na katedrách ostatní osobní náklady mírně vzrostly oproti roku 2016 o 21,2 tis. Kč, na děkanátu naopak tyto náklady mírně klesly o 12,3 tis. Kč.

Celkové mzdové náklady včetně OON a odvodů tvoří v rámci rozpočtu fakulty bez projektů 65,7 % (v roce 2016 67,8 %) 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, resp. že se nám v roce 2017 toto procento podařilo o 2,1% snížit, když je třeba vzít v úvahu vyšší míru zapojení pracovníků do projektů. Na druhé straně je třeba si stále uvědomovat, 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 2016 snížily o 19,71 %, tj. absolutně o 4.480,0 tis. Kč! Nejvýznamnější částku provozu tvoří odpisy z FRIM, které meziročně vzrostly o 398,0 tis. Kč (celkem 4 224,0 tis. Kč), což koresponduje s využitím přidělených odpisů v rámci čerpání FRIM (viz dále). Vyšší objem provozních nákladů byl hrazen z prostředků na vědu (TA 16), kde došlo k nárůstu o 219,1 tis. Kč (celkem 3 448,8 tis. Kč). Opětovně byla katedrám z prostředků TA 16 rozdělena částka k využití 800,0 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2016. 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 2017 částky 2 502,1 tis. Kč! Oproti roku 2016 se jedná o nárůst ve výši 123,1 tis. Kč. Vedle toho proběhlo přeúčtování režijních nákladů metodou full costu v rámci dvou projektů programů Central Europe a ESF v roce 2017 ve výši 236,9 tis. Kč. tis. Kč, které skončily. Celkově tak dosáhly provozní úspory fakulty díky realizaci projektů 2 739,0 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! Přínos projektů do celkového rozpočtu fakulty v roce 2017 dosáhl v absolutním vyjádření 14 milionů Kč!

V (ostatním) provozu fakulty došlo ke snížení oproti roku 2016 o 1 110,1 tis. Kč na částku 2 917,2 tis. Kč. Z této částky tvoří stipendia doktorandů částku 1.617,5 tis. Kč, takže „čistý“ provoz fakulty dosáhl celkové částky pouze 1 299,7 tis. Kč. I zde je samozřejmě znatelný pozitivní přínos realizovaných projektů. Ostatní druhy nákladů zůstaly ve srovnání s rokem 2016 na srovnatelných úrovních. Jako příklad lze uvést např. položku opravy, která poklesla o 18,2 tis. Kč, či položku telefony, která vzrostla o 6,4 tis. Kč anebo položku cestovné s růstem oproti roku 2016 o 8,6 tis. Kč.

V kapitole služby se snížily náklady hrazené z hlavní činnosti meziročně o 282,8 tis. Kč na celkovou částku 907,4 tis. Kč. Největší pokles byl zaznamenán v objektu Za Válcovnou (meziroční pokles nákladů o 103,3 tis. Kč na celkových 294,6 tis. Kč, naopak u energií zde došlo k nárůstu o 85,1, tis. Kč na celkovou roční spotřebu 192,1 tis. Kč). I zde platí tak jako u provozu pozitivní přínos z realizovaných projektů. Ve srovnání s rokem 2016 klesly náklady na propagaci a reklamu o 158,4 tis. Kč na částku 137,6 tis. Kč (i když v tomto případě se nejedná o úsporu, ale odložení nákladů na pořízení drobných reklamních předmětů v roce 2018). Ostatní druhy nákladů zůstaly na srovnatelné úrovni s rokem 2016.

Příspěvek Pedagogické fakultě jako podíl na údržbě budov České mládeže a na studijním oddělení v porovnání s rokem 2016 zůstal na stejné částce 1.493,4 tis. Kč, která byla přeúčtována v její prospěch.

V čerpání provozu jednotlivých kateder (viz dále) došlo k nárůstu o 109,4 tis. Kč na celkovou čerpanou částku 592,5 tis. Kč.

2) Čerpání celkových neinvestičních nákladů

Jak již bylo uvedeno, dosáhly celkové prostředky fakulty výše 89 490,08 tis. Kč, z toho činila dotace včetně projektů bez započtení vlastních příjmů částku 71 918,08 tis. Kč. Čerpání dotace včetně projektů při započtení celkových příjmů dosáhlo výše 85 563,62 tis. Kč, což znamenalo, že jsme realizovanou úsporu (přebytek) ve výši 3 926,46 tis. Kč převedli do fondu provozních prostředků.

3) Čerpání vybraných druhů nákladů

- dotace institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace – neinvestiční prostředky 15 970,0 tis. Kč (TA 16)
- přidělené prostředky v rámci interní grantové agentury UJEP – 2 234,0 tis. Kč (TA 15)
- prostředky projektů na výzkum a vývoj – 54,72 tis. Kč (TA 13)

- prostředky projektů GAČR – 7 945,0 tis. Kč (TA 21)
- mezinárodní spolupráce – 259,1 tis. Kč (TA 02)
- rozvojové programy – 323,0 tis. Kč (TA 08)
- dotace z Technologické agentury ČR – 727,6 tis. Kč (TA 22)
- dotace z územních rozpočtů – 100,0 tis. Kč (TA 34)
- dotace z veřejných zahraničních zdrojů (OP Central Europe) – 2 442,8 tis. Kč (TA 36)
- dotace OP Věda, výzkum, vzdělávání – 178,1 tis. Kč (TA 37).

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

U získaných prostředků z projektů GAČR (TA 21) ve výši 7 945,0 tis. Kč se podařilo udržet vysoko položenou laťku z roku 2016, když došlo k nárůstu o 2 605,0,0 tis. Kč.

Podíl nákladů na stravování zaměstnanců (263,5 tis. Kč) zůstal na srovnatelné úrovni předcházejícího roku, kdy i nadále zůstala k dispozici pestrá paleta možností stravování, zejména dovozu jídel na pracoviště, stravování v 50baru apod. i bez možnosti zakupování stravenek.

Do nákladů fakulty byl započten odvod z mezd ve výši 1,0 % do sociálního fondu – částka 307,3 tis. Kč (pokles oproti r. 2016 o 11,2 % - opět pozitivní přínos projektové činnosti) a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 208,4 tis. Kč (pokles o 7,9 %) a na tzv. unišky ve výši 120,45 tis. Kč (pokles o 8,3 %).

Celkové náklady kateder dosáhly částky 592,49 tis. Kč, v porovnání s r. 2016 došlo k nárůstu o 22,64 %, absolutně o 109,34 tis. Kč. Stejně jako v roce 2016 měly katedry i v roce 2017 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	-1,0	0,0
fyziky	62,8	56,4
chemie	15,4	26,5
informatiky	146,4	-28,0
geografie	-10,5	11,6
matematiky	35,4	25,0
Celkem	248,4	91,5

Překročení, resp. úspora rozpočtu katedry bylo zohledněno v celkovém výsledku hospodaření katedry v roce 2017 dle připravované nové metodiky hodnocení kateder.

Překročení OON u katedry informatiky bylo předem zdůvodněno a projednáno.

Oproti roku 2016 se zvýšily příjmy z doplňkové činnosti po odečtení nákladů, a to z částky 368,63 tis. Kč v roce 2016 na částku 610,6 tis. Kč. Příjmy byly dosaženy zejména díky činnosti Ústeckého materiálového centra realizací smluvního výzkumu ve výši 505,8 tis. Kč, realizace kurzu a měření a analýzami pro firmy.

V rámci externí hlavní činnosti proběhlo testování ECDL na katedře informatiky v celkové výši 23,5 tis. Kč bez DPH.

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

4) Údaje o výzkumu a smluvním výzkumu

Na fakultě pracovalo v roce 2017 celkem 121 (fyzických osob) pracovníků, ve výzkumu a vývoji přepočteno na plný úvazek se jedná o 43,6 pracovníků. Dalšími pracovníky bylo ve výzkumu a vývoji odpracováno 2.236 hodin na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 41 888,0 tis. Kč, z toho 16 500,0 tis. Kč na mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, 21 375,0 tis. Kč za ostatní neinvestiční náklady vynaložené přímo v souvislosti s prováděným výzkumem a vývojem. Dále byla vynaložena částka 3 682,0 tis. Kč na pořízení investic - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na výzkum a vývoj (viz dále čerpání FRIM).

Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly financovány ve výši 300,0 tis. Kč od podnikatelských zdrojů v ČR, ve výši 39 789,0 tis. Kč z veřejných zdrojů ČR a 1 799,0 tis. Kč ze zahraničních zdrojů.

Smluvní výzkum dosáhl částky 505,8 tis. Kč bez DPH za prodej služeb výzkumu a vývoje subjektům v ČR, zejména podnikům.

Struktura smluvního výzkumu PŘF v roce 2017: (Ceny jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč a jsou uvedeny bez DPH):

- | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|
| • Nanovia, s.r.o. | | 300,0 tis. Kč |
| • Svazek obcí Euroregion Labe | | 205,8 tis. Kč |

Celkem: 505,8 tis. Kč

Ostatní doplňková činnost - firmy v ČR a výzkumné organizace - ostatní (Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, SChem a.s., VŠB Ostrava, Technická univerzita v Liberci) celkem 84,8 tis. Kč včetně realizace kurzu zpracování dat a statistiky pro firmu ADLER a.s. ve výši 33,1 tis. Kč bez DPH.

V rámci prodeje licence pro firmu Nano Medical s.r.o. obdržela fakulta 20,0 tis. Kč bez DPH.

III. Vývoj fondů

A) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Nevyčerpané prostředky z roku 2016 představovaly částku 1 775,1 tis. Kč. Další zdrojem tohoto fondu byly prostředky z odpisů za rok 2017, které jsme obdrželi v průběhu roku ve výši 2.374,3 tis. Kč. Z fondu provozních prostředků nebyla do FRIM převedena žádná částka.

Celkové zdroje tak dosáhly ve FRIM výše 4 149,4 tis. Kč. Této skutečnosti odpovídalo i čerpání tohoto fondu, přičemž snahou při schvalování čerpání v akademickém senátu fakulty bylo, aby cca 1 500 tis. Kč zůstalo ve FRIM na konci roku ke krytí případných spoluúčastí a neuznatelných nákladů v projektech (skutečný zůstatek k 31. 12. 2017 je 1 494,4 tis. Kč).

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 2 698,4 tis. Kč, z toho:

- stroje a zařízení celkem: 2 652,5 tis. Kč

- stavby: 45,9 tis. Kč.

Oproti r. 2016 došlo k poklesu čerpání prostředků FRIM (o 889,6 tis. Kč), hlavním důvodem poklesu je skutečnost, že byla podána celá řada projektů s vysokou pravděpodobností schválení, do kterých byla celá řada zařízení a strojů zahrnuta.

I tak došlo k dalšímu podstatnému nárůstu zkvalitnění přístrojového vybavení fakulty. Jedná se zejména o:

• Nákup rentgenu od FVTM	500,0 tis. Kč
• Rozšíření fluorescenčního mikroskopu o posun vzorků	347,3 tis. Kč
• Nízkotlaký FPLC systém pro preparativní chromatografii	603,2tis. Kč
• Systém pro nízkoprůtokové dávkování kapalin	337,4 tis. Kč
• Klimatizační jednotka do mikrobiologické laboratoře	148,5 tis. Kč
• Přesné analytické váhy s vkl.stolem a ionizátorem	148,0 tis. Kč
• Doplnění oper.paměti do laboratorních PC	70,8 tis. Kč
• Výpočetní PC pro náročné výpočty pomocí graf. akceleratorů	76,0 tis. Kč
• Diskové pole	71,7 tis. Kč.
• Redundantní jednotka klimatizace do serverovny	49,6 tis. Kč

Ze stavebních investic se jednalo o rozšíření elektroinstalace v budově kateder objektu České mládeže z důvodu přestěhování a instalace rentgenu pořízeného převodem z FVTM..

B) Stipendijní fond

Příjmy stipendijního fondu dosáhly vedle převodu zůstatku z roku 2016 ve výši 11 934,4 tis. Kč částky 2 706,3 tis. Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2017 vyplacena částka 2 161,3 tis. Kč na mimořádná stipendia. Zůstatek stipendijního fondu k 31. 12. 2017 tak dosáhl částky 12 479,4 tis. Kč, což je v porovnání se zůstatkem z roku 2016 o 4,6 % více.

C) Fond odměn

Stav fondu odměn k 1. 1. 2017 činil 17,3 tis. Kč, zůstatek fondu odměn činil k 31. 12. 2017 částku 17,3 tis. Kč. Ve fondu odměn nedošlo v průběhu roku ani k jeho přídělu ani k čerpání. Fond odměn není v hospodaření fakulty intenzivně využíván.

D) Fond provozních prostředků

Za období let 2006-2016 byl fond provozních prostředků naplněn ve výši 39 457,6 tis. Kč. Z toho byla použita částka 2 000 tis. Kč v roce 2007 k navýšení prostředků FRIM, v roce 2014 použita částka ve výši 3.500,0 tis. Kč na posílení FRIM a FO, v roce 2015 ve výši 5.720,8 tis. Kč na posílení FRIM (2.000,0 tis. Kč), posílení fondu odměn (1.362,0 tis. Kč) a pokrytí negativního výsledku fakulty z roku 2015 (2.358,9 tis. Kč) a v roce 2016 ve výši 3 637,1 tis. Kč (z toho částka 3.554,1 tis. Kč převod na pokrytí negativního hospodářského výsledku za rok 2016, částka 50,0 tis. Kč převod do fondu odměn a částka 33,0 tis. Kč za odvod do státního rozpočtu).

Stav ve fondu provozních prostředků tak dosáhl k 1. 1. 2017 výše 24 599,7 tis. Kč. K 31. 12. 2017 dosahuje částky 28 894,2 tis. Kč. Fond provozních prostředků nebyl v roce 2017 čerpán, byl realizován pouze příděl ve výši hospodářského výsledku za rok 2017 v celkové výši 4 294,5 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 z dotací a na spoluúčast v přijatých projektech. Zároveň je rezervou i 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 15. 11. do 12. 12. 2017 a od 8. 1. do 15. 1. 2018 proběhla inventarizace dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Celkový účetní stav hmotného majetku činil k 31. 10. 2017 částku 164 973,3 tis. Kč (opětovný meziroční nárůst oproti minulému roku, tentokrát o 6,99 %!), nehmotného majetku k 31. 12. 2017 částku 12 521,8 tis. Kč (nárůst oproti r. 2016 o 4,9 %).

Při inventuře byla zjištěna manka dlouhodobého hmotného majetku, inventurní rozdíl činí 51,8 tis. Kč.

S ohledem na neustále rostoucí majetek a budoucí stěhování fakulty do budovy CPTO je třeba průběžně nepotřebný a zastaralý majetek vyřazovat.

V. Závěr

Hospodaření Přírodovědecké fakulty bylo v roce 2017 konsolidované a časově rovnoměrné.. Vedení fakulty v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem fakulty na léta 2016 – 2020 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 velice pozitivní a předčil očekávání. Věříme, že v nastoupeném pozitivním trendu budeme pokračovat díky projektové činnosti i v dalších dvou letech.

Hospodářský výsledek i zůstatek fondu provozních prostředků vytváří nutnou rezervu pro reálné propady finančních prostředků v příštích letech a budoucí provoz v nové budově fakulty, jejíž výstavba byla zahájena a k přestěhování dojde v roce 2020.

. V průběhu roku 2017 byly zahájeny nové, svým způsobem stěžejní, projekty z programového období EU 2014 – 2020, které budou mít pozitivní vliv na hospodaření fakulty i v dalších letech, další projekty budou zahájeny v roce 2018. Tento moment je ale zároveň i velkou výzvou pro všechny pracovníky fakulty, aby byly plánované výsledky dosaženy a nevznikaly neuznatelné náklady!

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan PŘF UJEP

Výroční zpráva o hospodaření byla schválena v Akademickém senátu PŘF UJEP dne 27. 6. 2018.