

**EVIDENČNÍ LIST ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Žádost č. **14/2021**

ŽADATEL:

R. H.

STRUČNÝ POPIS ŽÁDOSTI O INFORMACE

Bylo zažádáno o poskytnutí informací:

Od roku 2011 do roku 2021 objem financí (plánovaných/skutečně utracených): v následujících položkách rozpočtu PF UJEP (kapitola Rozpočet hlavní činnosti):

1) OON; 2) mzdy; 3) odvody; 4) odpisy.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Částečně.

PRŮBĚH VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost ze dne 20. 3. 2021 UJEP obdržela 22. 3. 2021 a byla zaevidována pod č.j.: 22/2021/00188, P2021-006 933 a předána PF. UJEP.

Odpověď žadateli byla odeslána dne 29. 3. 2021, č.j.: 43/2021/00265, P2021-007 616.

V Ústí nad Labem dne 30. 3. 2021

Poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 30. 3. 2021

Žádost o informace č. 2021/016 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Univerzita J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1 400
96 Ústí n. L.

V Ústí n. L. dne 20. 03. 2021

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

Od roku 2011 do roku 2021 objem financí (plánovaných / skutečně utracených) v následujících položkách rozpočtu PF UJEP (kapitola Rozpočet hlavní činnosti)

- 1) OON
- 2) mzdy
- 3) odvody
- 4) odpisy

Zveřejnění těchto informací je ve veřejném zájmu. Zveřejňováním těchto informací splňuji bod zákona, hovořící o „hlídacím psu demokracie“. Daňoví poplatníci mají právo vědět, jak účelně je nakládáno s veřejnými penězi.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

K odpovědi žádám připojit číslo žádosti o informace, v tomto případě č. 2021/016.

S pozdravem,

Pan

...

...

...

DOPORUČENĚ

PID: P2021-007 616

č.j.: 43/2021/00265

V Ústí nad Labem dne 29. 3. 2021

Věc:

Podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Na základě Vámi podané žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb. v aktuálním znění ze dne 22. 3. 2021 (čj. UJEP P2021-006933) Vám s odkazem na § 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že požadované údaje za roky 2012-2020 jsou veřejně přístupné na úřední desce UJEP, resp. PF UJEP (Výroční zprávy - Pedagogická fakulta UJEP). Údaje za rok 2011 jsou v příloze tohoto dopisu. Vámi požadované údaje za rok 2021 - vzhledem k datu žádosti - zpracovány být nemohou.

Poučení

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím děkana Pedagogické fakulty UJEP.

přílohy dle textu: 5 listů

Pedagogická fakulta UJEP Ústí n. L.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UJEP za rok 2011

1. Čerpání dotace MŠMT na PF celkem – hlavní činnost – bez vlivu příjmů

<i>tis. Kč</i>	Plánovaný počet zaměstnanců	skutečný počet zaměst.	%	Rozpočet PF k 31.12.2011	Čerpání k 31.12.2011	%
Provoz				33.344	56.075,5	168,2
Mzdy				60.000	59.391,8	99,0
OON				5.000	4.017,7	80,4
Odvody, pojištění				23.569	22.898,4	97,2
CELKEM	190,0	187,2	98,5	121 913	142 383,4	116,8

Provozní náklady Položka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem – resp. přečerpání je kryto kladným hospodářským výsledkem fakulty a vlastními příjmy fakulty. **PF vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 3.135,8 tis. Kč.** Tento objem představuje 2,57 % přidělené státní dotace. Jde o cílený stav, mírná úspora z roku 2011 vytvoří „polštář“ pro avizované krácení rozpočtu v roce 2012 a v letech dalších.

Mzdové náklady Položka byla mírně nedočerpána o 608 tis. Kč. Jde o situaci, která souvisí se snížením počtu zaměstnanců PF a s nemocností v závěru roku (nemocný nečerpá mzdu, ale zdravotní pojištění).

Ost. osobní náklady Položka byla nedočerpána (982 tis. Kč). Jde především o další cílené úspory v Centru pedagogických praxí, požadavky kateder byly v podstatě uspokojeny.

Odvody z mezd Položka byla nedočerpána (671 tis. Kč) – při stanovení této položky je nutno vycházet z metodicky závazného odhadu podílu „dohod o provedení práce“ a „dohod o pracovní činnosti“, jde i o důsledek nižšího čerpání kapitoly OON.

Přepočtený počet pracovníků

Pedagogické fakultě se v minulém období podařilo snížit počet zaměstnanců fakulty. V tomto trendu je nutno vzhledem k avizovaným redukcím veřejných rozpočtů pokračovat i nadále.

Kladný hospodářský výsledek PF za rok 2011 vznikl v důsledku těchto skutečností:

- dílčí úspory v podkapitolách rozpočtu 251 tis. Kč – způsobeno faktickými úsporami a přeúčtováním odpovídající části těchto režijních nákladů v rámci externích projektů řešených na PF,
- úspora v nečerpaných mzdách ve výši 608 tis. Kč,
- úspora v nedočerpaných OON ve výši 982 tis. Kč,
- úspora v nedočerpaných odvodech a pojištění ve výši 671 tis. Kč,

- dále se na úsporách podílely převody ve prospěch PF uskutečněné na konci finančního roku – především posílení rozpočtu od MŠMT (623 tis. Kč).

2. Příjmy PF a stav čerpání z pohledu vlivu příjmů na celkový rozpočet PF

Přehled čerpání dotace NIN z MŠMT s vlivem dalších zdrojů	
Upravený rozpočet PF k 31.12. 2011	121.913,4 tis. Kč
další zdroje – všechny typy projektů, dary, tržby, výnosy z odpisů apod.	21.310,7 tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb PF</i>	<i>2.308 tis. Kč</i>
Rozpočet PF k 31.12. 2011 s vlivem příjmů	145.532,1 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2011	142.383,4 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	116,8 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	97,8 %

Skladba příjmů:

- tržby za promoce, rig. zkoušky apod. 1.657 tis. Kč,
- úroky 29 tis. Kč,
- kopírování 177 tis. Kč,
- čtenářské poplatky 67 tis. Kč,
- ostatní příjmy (kurzové zisky apod.) 378 tis. Kč.

2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2011

Kromě hlavní a externí hlavní činnosti je součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková hospodářská činnost PF. V této činnosti jsme docílili **příjmů 1.654 tis. Kč** tzn. hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí **252 tis. Kč**. Tyto údaje v oblasti příjmů jsou stejné jako loni.

Skladba výnosů z doplňkové činnosti:

- tržby z pronájmů sportovišť 1.167 tis. Kč
- prodej služeb edičního stf. 132 tis. Kč,
- služby laboratoře funkční diagnostiky 115 tis. Kč,
- pronájem horolezecké stěny 30 tis. Kč,
- ostatní výnosy, kurzové zisky 210 tis. Kč.

2.2 Hospodářský výsledek je navržen k přidělu do fondů

Navrhujeme sumu kladného hospodářského výsledku ve výši 3.136 tis. Kč z hlavní činnosti a 252 tis. Kč z doplňkové činnosti rozdělit takto:

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):
 - Zůstatek z roku 2011 3.707.000 Kč
 - Příděl z HV roku 2011: 0 Kč
 - Počáteční stav v roce 2012: 3.707.000 Kč
- Fond odměn:
 - Zůstatek z roku 2011: 5 396 000 Kč
 - Příděl z HV roku 2011: 0 Kč
 - Počáteční stav v roce 2012: 5.396.000 Kč
- Fond provozních prostředků:
 - Zůstatek z roku 2011: 16.046.000 Kč
 - Příděl z HV roku 2011 3 136 000 Kč
 - Příděl z HV z dopl. činn. 2011: 252 000 Kč*
 - Počáteční stav v roce 2012: 19.434.000 Kč

*) Částka může být snížena v důsledku odvodu daně z příjmů.

Z fondu odměn PF nebyly v průběhu roku 2011 čerpány žádné zdroje.

Z provozního fondu byla čerpána schválená částka 6,5 mil Kč jako doplnění rozpočtu PF pro rok 2011 při jeho schválení a suma 1 mil. Kč jako podíl na investiční akci zateplení.

Tyto fondy tvoří podstatnou složku rezerv rozpočtu PF v případě mimořádných výdajů nebo v případě krácení veřejných rozpočtů ČR. Z fondu odměn lze v případě nutnosti krýt i běžné mzdy, provozní fond lze použít k úhradě všech typů nákladů.

2.3 Ostatní fondy (nenaplněvané z hospodářského výsledku) – zůstatek:

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Stipendijní fond | 8.419.772 Kč |
| • Sociální fond | 1.188.557 Kč |

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON kateder, úseků, oddělení a center PF

Čerpání rozpočtů kateder, úseků, oddělení a center PF proběhlo v podstatě podle plánu čerpání.

Překročení v kapitole „sociální fond“ je způsobeno jeho nižší tvorbou fondu v důsledku odchodu výraznějšího počtu zaměstnanců – toto riziko bude ošetřeno nižší tvorbou fondu v roce 2012 a jeho nižším čerpáním (snížení hodnoty poskytovaných Unišeků).

Kapitola „kurzová výuka KTV“ byla takto (s mínusem) čerpána na základě rozhodnutí vedení PF, aby byla zjištěna skutečná výše těchto typů nákladů a mohlo být s touto kapitolou racionálně nakládáno v letech příštích.

Přečerpání kapitoly „BOZP a PO“ bylo způsobeno reálnými požadavky na údržbu majetku PF. Jde o povinné výdaje.

3.1 Vnitřní rozpočtové změny

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2011 byly zaměřeny především na předem dohodnuté platby ostatním součástí UJEP (FVTM, PŘF a FF):

- i. převod částky ve prospěch PF +109 tis. Kč (k tíži FF) – úhrada za vyžádanou výuku,
- ii. převod částky k tíži PF -32 tis. Kč (ve prospěch FVTM) - úhrada za vyžádanou výuku,
- iii. převod částky ve prospěch PF +1.667 tis. Kč (k tíži PŘF) – úhrada za společné náklady,
- iv. převod částky k tíži PF -19 tis. Kč (ve prospěch rektorátu) – korekce rozpisu rozpočtu,
- v. převod částky ve prospěch PF +893 tis. Kč (k tíži FF) – úhrada za společné náklady,
- vi. převod částky ve prospěch PF +30 tis. Kč (k tíži ÚZS) - úhrada za vyžádanou výuku KPSYCH,
- vii. převod částky ve prospěch PF +38 tis. Kč (k tíži PŘF)* - úhrada za společnou přípravu rozvrhu,
- viii. převod částky ve prospěch PF +160 tis. Kč (k tíži ÚZS) - úhrada za náklady za společné využívání knihovny,
- ix. převod částky k tíži PF -84 tis. Kč (ve prospěch PŘF) - úhrada za vyžádanou výuku.

*) pozn.: FF se na nákladech na rozvrháře a na nákladech za další vyžádanou výuku rovněž podílela, ale vzhledem k malému objemu částek byly tyto úhrady provedeny jinou formou

3.2 Vnější rozpočtové změny

- i. převod částky ve prospěch PF +581 tis. Kč – stipendia doktorandů II. Q 2011,
- ii. převod částky ve prospěch PF +581 tis. Kč – stipendia doktorandů III. Q 2011,
- iii. převod částky ve prospěch PF +623 tis. Kč – navýšení příspěvku MŠMT,
- iv. převod částky ve prospěch PF +581 tis. Kč – stipendia doktorandů IV. Q 2011,
- v. převod částky ve prospěch PF +6 tis. Kč - navýšení příspěvku MŠMT,
- vi. převod částky ve prospěch PF +98 tis. Kč - navýšení příspěvku MŠMT – dotace zahraniční cesty.

K 31. 12. 2011 neeviduje PF žádné neuhrazené závazky ani nevyrovnané pohledávky.

4. Oblast investic

Z fondu rozvoje investičního majetku byly realizovány v průběhu roku 2011 tyto akce:

pracoviště PF	název investice	objem investice	zdroj financování
děkanát PF	zateplení budovy kateder	14 500 tis. Kč	FRIM PF + prov. fond + FRIM UJEP + SFŽP
děkanát PF	18 PC stanic (suterén budovy kateder)	300 tis. Kč	FRIM PF
celkem		14 800 tis. Kč	

Na investiční akci „zateplení budovy kateder PF“ se podílel SFŽP sumou nevratné dotace 4,8 mil Kč, společný FRIM UJEP sumou 7,1 mil. Kč a FRIM PF částkou 2,6 mil. Kč.

Zřízení 18 nových PC stanic pro potřeby studentů nahradilo původních 8 počítačů – dnes již zastaralých typů a technických možností. Dvě nové stanice jsou uzpůsobeny pro obsluhu vozíčkářů. 250 tis. Kč nákladů na tuto akci bylo pořízeno jako náhradní plnění.

5. Náhradní plnění

V roce 2011 realizovala PF tzv. náhradní plnění v celkovém objemu **960 tis. Kč bez DPH**. Tzn., že v tomto objemu bylo odebráno zboží a služby od firem zaměstnávajících handicapované spoluobčany. Pokud bychom toto plnění nerealizovali, hrozí UJEP finanční sankce. Byla tak splněna kvóta vypočítaná podle počtu zaměstnanců po odečtu zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.

6. Ostatní náklady PF

Vzhledem k tomu, že u projektů řešených na PF v rámci Evropského sociálního fondu (prostřednictvím MŠMT ČR) dochází k prodlení ze strany ministerstva u proplácení nákladů projektů, musela se PF k 31. 12. 2012 podílet na krytí těchto nákladů svými vlastními zdroji takto:

- projekt dr. ... (0104) -948 tis. Kč,
- projekt doc ... (0105) -383 tis. Kč,
- projekt dr. ... (II.) -17 tis. Kč.

7. ZÁVĚR

Rok 2011 byl pro Pedagogickou fakultu ve finanční oblasti složitý. Především z důvodu skutečnosti, kdy do rozpočtu PF bylo ze strany MŠMT promítnuto snížení státní dotace celkem o -6,5 mil. Kč. Rok 2012 bohužel bude poznamenán další redukcí rozpočtu fakulty.

Úkolem vedení PF bylo:

- vypořádat se se skutečností, kdy rozpočty veřejných vysokých škol byly a bohužel i budou dále redukovány,
- přijmout reálná k opatření v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem v počtu uchazečů o studium,
- připravit se na další redukci rozpočtu fakulty v roce 2012 tak, aby z rezerv fakulty bylo čerpáno jen uváženě a nikoliv maximálním možným způsobem,
- dokončit akci „zateplení budovy kateder“ podle finančního plánu.

Tyto náročné úkoly se podařilo jednoznačně zajistit. Vedení PF UJEP se proto domnívá, že se Pedagogická fakulta v ekonomické oblasti se svým úkoly v roce 2011 řádně vypořádala, hospodářský výsledek zcela odpovídá všem skutečnostem a svou výší umožní fungování PF v příštím roce.

za vedení PF UJEP

V Ústí nad Labem dne 20. 2. 2012

Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP