

ÚVOD

Rok 2016 byl z ekonomického hlediska dalším úspěšným rokem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, a to ve výši **2,447 mil. Kč** (z toho 1,198 mil. Kč tvoří výnosy z pohledávek za studenty a 1,21 mil. Kč tvoří zisk z doplňkové činnosti). Zůstala zachována vytvořená růstová rezerva z roku 2011 ve výši 2,704 mil. Kč a navíc z nevyčerpaného příspěvku za rok 2016 bylo do fondu provozních prostředků převedeno **5,79 mil. Kč**.

Polovina zisku z doplňkové činnosti 2015 ve výši 0,763 mil. Kč byla převedena do fondu odměn a polovina do fondu provozních prostředků. Zisk z hlavní činnosti 2015, z většiny tvořen výnosy z pohledávek za studenty, ve výši 3,794 mil. Kč byl ponechán v nerozděleném zisku.

Fakultě byly poskytnuty **finanční prostředky** ze státního rozpočtu na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ČR a Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2016. Z hlediska vnitřní struktury tyto prostředky zahrnovaly:

- **příspěvek na vzdělávací činnost**, určený na krytí provozních a osobních nákladů. Tato část příspěvku byla rozdělena na absolventskou část, ukazatel kvality a normativní část (závislou zejména na algoritmu výpočtu MŠMT ČR, na finanční náročnosti studijních oborů (KEN) a podle počtu studentů). V roce 2016 činil příspěvek na vzdělávací činnost po navýšení příspěvku v září 2016 **154,304 mil. Kč** (tedy o 0,426 mil. Kč méně než v roce předchozím).
- **prostředky na údržbu nemovitého majetku** (ve výši **2,956 mil. Kč**, tedy o 0,919 mil. Kč méně než v roce předchozím).
- **dotaci na podporu vědy (programy PRVOUK a prostředky na údržbu nemovitého majetku z dotace na podporu vědy)** ve výši **24,289 mil. Kč** (meziročně dotace vzrostla o 0,195 mil. Kč).

Celková výše **příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na podporu vědy a dotace na PRVOUK** ze státního rozpočtu činila **181,549 mil. Kč**.

Fakulta dále hospodařila v roce 2016 s finančními prostředky, získanými v rámci **mimorozpočtových aktivit** a s finančními prostředky, získanými **vlastními aktivitami** (např. výnosy z pronájmů nebytových prostor a z poplatků přijatých od studentů za přijímací a rigorózní řízení).

Základním cílem vedení fakulty při řízení jejího ekonomického vývoje v roce 2016 bylo i nadále **důsledné sledování čerpání rozpočtu** v jeho jednotlivých kapitolách

tak, jak byly naplánovány v **reálně vyrovnaném rozpoisu**, schváleném Akademickým senátem fakulty dne 19. 4. 2016.

Největší důraz byl i nadále kladen na nejvýznamnější položku rozpočtu, tedy na dodržování limitů **mzdových a ostatních osobních nákladů**.

Objem hrubých mezd hrazených z hlavní činnosti bez účelových prostředků v porovnání s rokem 2016 stoupl o 0,249 mil. Kč. Opět byl vytvořen **balíček na podporu mezd z dotace na PRVOUK** ve výši celkem **11,725 mil. Kč** a tzv. **balíček motivační** ve výši **4,4 mil. Kč**, jehož zdroje byly rozděleny k udělení mimořádných odměn ve výplatě za listopad 2016.

Na úhradu mimořádných nákladů byly opět vyčleněny prostředky do **rezervní fondu** ve výši **2,45 mil. Kč**, tuto rezervu nebylo potřeba čerpat, celá částka se stala součástí prostředků převedených do fondu provozních prostředků.

V roce 2016 došlo k rozšíření využívání ekonomicko-účetního informačního systému iFIS, a to o zvýšený počet licencí z důvodu rozšíření používání modulu objednávek. Dále byla z prostředků projektu CRP zakoupena nová verze webmaileru, který slouží řešitelům projektů ke sledování rozpočtu.

V čerpání **nákladů za energie** došlo ke snížení v celkové výši 0,117 mil. Kč.

Významným zdrojem příjmů byly opět výnosy z **provozní režie**, které byly **nižší proti roku 2015 o 4 mil. Kč**. (nižší příjmy z kurzů celoživotního vzdělávání, nižší režie z dotace na PRVOUK, minimální režie z konferencí).

V roce 2016 se podařilo splnit povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně postižených (částečně zaměstnáváním zdravotně postižených zaměstnanců a částečně odebíráním výrobků a služeb formou náhradního plnění).

V roce 2016 byly řádně vypořádány a čerpány všechny **dotace a příspěvky** ze státního rozpočtu. Všechny **závazky**, které fakulta měla, se díky pečlivému sledování peněžních toků v průběhu celého roku 2016 dařilo hradit ve lhůtě splatnosti.

V budově Rettigové proběhly tyto rekonstrukce:

- výměna podlahové krytiny ve třech učebnách a 11 kancelářích, pracovny byly zároveň vybaveny novým nábytkem;
- výměna splachovacích systémů geberit na toaletách v přízemí;
- celková oprava vchodových vrat do Vladislavovy ulice (nouzový východ), vč. dodání motorického otevírání;

- celková výměna osvětlení v učebnách KVV.

Ústřední knihovna byla vybavena samoobslužným boxem na knihy (biblioboxem), který slouží k odevzdávání knih mimo provozní dobu výpůjčního protokolu v knihovně.

K rekonstrukci budovy Magdalény Rettigové 4 a 6, Praha 1 byla zhotovena Objemová studie pro etapovou rekonstrukci objektu. Stále pokračují jednání na Magistrátě hl. m. Prahy k získání budovy do vlastnictví UK.

V budově Spálené byla instalována do učebny v 1. patře a do dvou pracoven klimatizace, která v případě ukončení pronájmu, bude demontována a využita v jiných prostorách fakulty.

Proběhla další jednání pracovní skupiny k rekonstrukci budovy v Celetné 13, kde naše fakulta využívá cca 1.000 m². Rekonstrukce bude zahájena na podzim 2017 a bude trvat 2 roky. Fakulta má připravené náhradní prostory k pronájmu.

V budově v Brandýse nad Labem proběhly tyto rekonstrukce:

- vytvoření nových archivních prostor pro studijní oddělení, kde byly umístěny stacionární regály s kapacitou 333 bm a pro Ústřední knihovnu, kde je kapacita posuvných regálů 610 bm;
- vytvoření nových prostor v bývalé kotelně pro využití víceúčelových sportovních aktivit;
- oprava střechy na „staré budově“;
- oprava venkovních oken u tělocvičny;
- oprava a montáž stěn u horostěny;
- byla pořízena sauna pro výuku regenerační tělesné výchovy.

Ve spolupráci s vedením Centra pro přenos poznatků a technologií rektorátu UK (CPPT) proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru stavby k plánované rekonstrukci ve 3. patře v budově v Brandýse, která by měla být hrazena z připravovaného projektu OP VVV. Smlouva byla uzavřena s firmou Ateliér RENO, spol. s r.o. Byla ukončena I. fáze projektu, a to zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. všech potřebných povoleních.

Výše v uplynulých letech přidělovaných institucionálních prostředků se spolu s opatřeními, přijatými ke stabilizaci hospodaření fakulty (zejména soustavným a důsledným sledováním čerpání rozpočtů, rozepsaných na jednotlivá pracoviště) pozitivně promítla v opakovaném dosažení kladného výsledku hospodaření.

Počet zaměstnanců

V roce 2016 na fakultě pracovalo celkem v přepočtu na celé úvazky **353** pracovníků. Na pedagogické činnosti se podílelo 18 profesorů, 47 docentů, 118 odborných asistentů, 27 asistentů, 4 lektori, 7 pedagogických pracovníků vědy a výzkumu a 15 vědeckých pracovníků.

O konkrétních kvantitativních údajích vypovídají následující **tabulky**:

ZÁVĚR

Z uvedených výsledků hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2016, doložených kvantitativními údaji v tabulkové části této zprávy, vyplývá, že uplynulý rok lze hodnotit jako úspěšný.

Fakultě se podařilo i v roce 2016 opět dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši **2,443 mil. Kč**. **Růstová rezerva z roku 2011 ve výši 2,704 mil. Kč** zůstala zachována v plné výši a z nevyčerpaného příspěvku byl vytvořen fond provozních prostředků ve výši **5,79 mil. Kč**. (v roce 2015 vytvořen fond provozních prostředků ve výši **5,59 mil. Kč**). Vytvořené úspory mohou být využity v roce 2017 či se mohou ponechat jako rezerva pro léta následující.

Velmi dobré hospodářské výsledky fakulty, dosažené v roce 2016, ukazují na stabilizaci ekonomicko – manažerského řízení. K udržení tohoto stavu a k dalšímu pozitivnímu vývoji hospodaření fakulty je třeba se v roce 2017 zaměřit na splnění těchto cílů:

- **zvýšit příjmy z doplňkové činnosti** fakulty, podporovat systém krátkodobých pronájmů učeben a intenzivně hledat možnosti dalšího rozšíření dlouhodobých pronájmů volných, fakultou nevyužívaných nebytových prostor;
- **zvýšit vlastní výkony** vyšším podílem přímo hrazené výuky, především ze strany samoplátců, programů celoživotního vzdělávání (akreditovaných kurzů) a tím získávání i zdrojů na krytí režijních nákladů fakulty;
- **zapojit se do projektů** financovaných z ESF a ERDF za účelem získání dalších finančních prostředků, podat více žádostí na řešení mezinárodních projektů (KA1, KA2, KA3 ERASMUS+ programu, Norských fondů, Visegrad Fund);
- **racionalizovat pracovní úvazky** na základě výsledků aktualizovaného vícekriteriálního hodnocení výuky s cílem snižovat objem osobních nákladů akademických pracovníků, hrazených z příspěvku na vzdělání a optimalizovat pracovní úvazky THP.

V Praze dne 10. 4. 2017