

Zpráva o hospodaření Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018

Pro jednání Akademického senátu FPE dne 15. května 2019

Předkládá: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., děkan FPE

Zpracoval: ing. Pavel Mička, tajemník FPE

1. Základní rozpočtové zdroje
 - 1.1. Fakulta – výsledky hospodaření celkem
 - 1.1.1. Celková struktura nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v roce 2018
 - 1.1.2. Čerpání finančních zdrojů dle činností
 - 1.1.3. Čerpání příspěvku na vzdělávací činnost (1111)
 - 1.1.4. Čerpání zdrojů vlastní příjmy, ekonomická činnost
 - 1.1.5. Institucionální podpora VaV (činnost 1311)
 - 1.2. Výsledky hospodaření po střediscích (katedrách)
2. Ostatní zdroje rozpočtu
 - 2.1. Řešené projekty
 - 2.1.1. Specifický vysokoškolský výzkum (SVK, SGS)
 - 2.1.2. Grantová agentura ČR
 - 2.1.3. Technologická agentura ČR
 - 2.1.4. Další projekty řešené v roce 2018
 - 2.2. Dary
3. Čerpání a tvorba fondů
 - 3.1. Stipendijní fond
 - 3.2. Fond reprodukce investičního majetku
 - 3.3. Fond provozních prostředků (FPROV)
 - 3.4. Fond účelově určených prostředků (FUUP)

1. Základní rozpočtové zdroje

1.1. Fakulta – výsledky hospodaření celkem

1.1.1. Celková struktura nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v roce 2018

Pracoviště: 42*, Fakulta pedagogická

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
501	Spotřeba materiálu	0,00	5 691 281,81	0,00	5 691 281,81
511	Opravy a udržování	0,00	108 189,43	0,00	108 189,43
512	Cestovné	0,00	1 849 886,20	0,00	1 849 886,20
513	Náklady na reprezentaci	0,00	492 487,94	0,00	492 487,94
518	Ostatní služby	0,00	3 403 700,34	0,00	3 403 700,34
521	Mzdové náklady	0,00	72 867 559,00	0,00	72 867 559,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	23 125 943,09	0,00	23 125 943,09
527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 021 926,00	9 408,00	1 012 518,00
531	Daň silniční	0,00	4 475,00	0,00	4 475,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	19 702,00	0,00	19 702,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	19 602,00	0,00	19 602,00
545	Kurzové ztráty	0,00	2 910,26	0,00	2 910,26
549	Jiné ostatní náklady	0,00	29 806 089,71	15 847,06	29 790 242,65
563	Změny stavu zásob výrobků	0,00	3 857,15	0,00	3 857,15
582	Poskytnuté příspěvky	0,00	9 972,50	0,00	9 972,50
599	Vnitropodnikové náklady	0,00	7 520 688,19	0,00	7 520 688,19
Náklady celkem		0,00	145 948 270,62	25 255,06	145 923 015,56
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	3 818,40	3 818,40
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	205 690,46	205 690,46
645	Kurzové zisky	0,00	0,00	2 652,75	2 652,75
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	4 281 481,21	4 281 481,21
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	4 176 742,06	21 839 424,16	17 662 682,10
691	Provozní dotace	0,00	23 293 399,02	139 774 377,13	116 480 978,11
699	Vnitropodnikové výnosy	0,00	0,00	7 298 475,69	7 298 475,69
Výnosy celkem		0,00	27 470 141,08	173 405 919,80	145 935 778,72
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					12 763,16

Z výše uvedené tabulky je patrné, že největší podíl na nákladech mají náklady mzdové a s nimi spojené zákonné odvody. Toto platí pro všechna rozpočtová střediska fakulty.

1.1.2. Čerpání finančních zdrojů dle činností

V následující tabulce je zachycen podíl jednotlivých finančních zdrojů na celkových zdrojích fakulty.

Činnost:	1111	Vzdělávací činnost				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	45 469 269,97	16 566,00	45 452 703,97	
Výnosy celkem		0,00	1 151 576,48	46 604 376,48	45 452 800,00	31,15%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					96,03	

Činnost:	1120	Stipendia presenční formy DSP				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	1 181 250,00	0,00	1 181 250,00	
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 181 250,00	1 181 250,00	0,81%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:	1130	Mezinárodní spolupráce (CEEPUS a AKTION)				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	141 738,00	0,00	141 738,00	
Výnosy celkem		0,00	7 662,00	149 400,00	141 738,00	0,10%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:	1150	Vzdělávací projekty a rozvojové aktivity (nad rámec ZČU)				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	15 238 214,71	-10,32	15 238 225,03	
Výnosy celkem		0,00	402 759,68	15 640 984,71	15 238 225,03	10,44%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:	1180	Rozvojové programy				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	702 436,20	0,00	702 436,20	
Výnosy celkem		0,00	0,00	702 436,20	702 436,20	0,48%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:	1190	Zahraníční rozvojová pomoc				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	83 916,00	0,00	83 916,00	
Výnosy celkem		0,00	0,00	83 916,00	83 916,00	0,06%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:	1199	Programy EU - z dotace MŠMT				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl
Náklady celkem		0,00	850 091,35	0,00	850 091,35	
Výnosy celkem		0,00	0,00	850 091,35	850 091,35	0,58%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:	1311	Dlouhodobý koncepční rozvoj (institucionální podpora)				
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	Podíl

Náklady celkem	0,00	10 403 403,00	0,00	10 403 403,00	
Výnosy celkem	0,00	170 727,50	10 574 130,50	10 403 403,00	7,13%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00	

Činnost:	1315	Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	3 359 182,00	0,00	3 359 182,00	
Výnosy celkem	0,00	0,00	3 359 182,00	3 359 182,00	2,30%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00	

Činnost:	1410	Konference - HOČ			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	19 805,21	0,00	19 805,21	
Výnosy celkem	0,00	0,00	19 805,21	19 805,21	0,01%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00	

Činnost:	1490	Vlastní příjmy			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	15 528 299,81	8 699,38	15 519 600,43	
Výnosy celkem	0,00	36 433,34	15 497 064,23	15 460 630,89	10,59%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				-58 969,54	

Činnost:	1491	Ekonomická činnost - HOČ			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	939 021,73	0,00	939 021,73	
Výnosy celkem	0,00	10 495,86	1 021 154,26	1 010 658,40	0,69%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				71 636,67	

Činnost:	1511	Grantová agentura ČR			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	1 221 440,21	0,00	1 221 440,21	
Výnosy celkem	0,00	0,00	1 221 440,21	1 221 440,21	0,84%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00	

Činnost:	1513	Program Éta			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	367 127,19	0,00	367 127,19	
Výnosy celkem	0,00	0,00	367 127,19	367 127,19	0,25%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00	

Činnost:	1522	Ministerstvo pro místní rozvoj			
Účet Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
Náklady celkem	0,00	33 502,22	0,00	33 502,22	
Výnosy celkem	0,00	0,00	33 502,22	33 502,22	0,02%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00	

Činnost:	1536	Strukturální fondy EU - OPVVV - MŠMT			
-----------------	-------------	---	--	--	--

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	36 012 313,74	0,00	36 012 313,74	
	Výnosy celkem	0,00	21 443 955,82	57 456 269,56	36 012 313,74	24,68%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1537	Strukturální fondy EU - Progr. přeshraniční spolupráce			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	924 680,98	0,00	924 680,98	
	Výnosy celkem	0,00	0,00	924 680,98	924 680,98	0,63%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1540	Projekty z územně-samosprávných celků			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	745 465,46	0,00	745 465,46	
	Výnosy celkem	0,00	116 717,54	862 183,00	745 465,46	0,51%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1613	Spoluřešitelé - Grantová agentura ČR			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00	
	Výnosy celkem	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,19%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1634	Spoluřešitelé - Strukturální fondy EU - OPZ - MPSV			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	143 661,97	0,00	143 661,97	
	Výnosy celkem	0,00	48 839,42	192 501,39	143 661,97	0,10%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1636	Spoluřešitelé - Strukturální fondy EU - OPVVV - MŠMT			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	12 089 810,68	0,00	12 089 810,68	
	Výnosy celkem	0,00	3 759 561,95	15 849 372,63	12 089 810,68	8,28%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1637	Spoluřešitelé - SF EU - Progr. přeshraniční spolupráce			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	55 761,18	0,00	55 761,18	
	Výnosy celkem	0,00	0,00	55 761,18	55 761,18	0,04%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

Činnost:		1680	Spoluřešitelé - Erasmus+			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek	
	Náklady celkem	0,00	89 879,01	0,00	89 879,01	
	Výnosy celkem	0,00	321 411,49	411 290,50	89 879,01	0,06%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00	

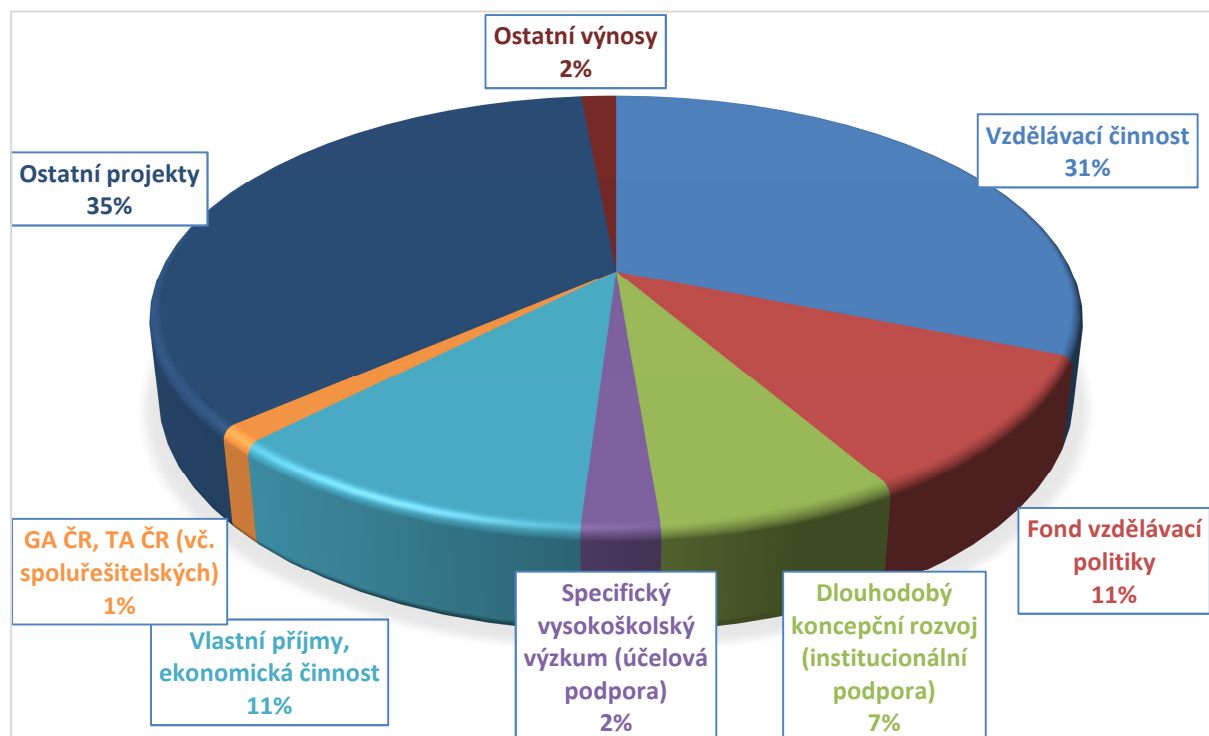
Činnost:	1710	Dary finanční			
Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
Náklady celkem		0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Celkem náklady:	0,00	145 948 270,62	25 255,06	145 923 015,56	
Celkem výnosy:	0,00	27 470 141,08	173 405 919,80	145 935 778,72	100,00%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					12 763,16

Z výše uvedené tabulky je patrné, že vysoký podíl na celkových finančních zdrojích má příspěvek na vzdělávací činnost. Ve sledovaném období však činil méně než polovinu všech zdrojů. Ve srovnání s rokem 2017 vzrostl objem prostředků čerpaných z fondů EU (v průběhu roku pokračovalo (či bylo) zahájeno řešení několika projektů). K nárůstu došlo také u dotace na rozvoj VaV (institucionální podpora), a to díky vyššímu počtu RIV bodů a vyšší částce připadající na 1 RIV bod. Stále však existuje několik pracovišť, která tomuto zdroji nevěnují dostatečnou pozornost, což má negativní vliv na dílčí rozpočty.

V nejbližší budoucnosti nelze patrně očekávat výraznější nárůst v objemu dotačních zdrojů, a tak je velice důležité soustředit se na získávání finančních prostředků nad rámec dotací a příspěvků.

Graf: Zdroje (skladba příjmové části rozpočtu fakulty)



1.1.3. Čerpání příspěvku na vzdělávací činnost (1111)

Pracoviště: 42*, Fakulta pedagogická, činnost 1111

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
501	Spotřeba materiálu	0,00	109 511,80	0,00	109 511,80
511	Opravy a udržování	0,00	640,74	0,00	640,74
512	Cestovné	0,00	254 177,25	0,00	254 177,25
513	Náklady na reprezentaci	0,00	16 361,00	0,00	16 361,00
518	Ostatní služby	0,00	564 791,28	0,00	564 791,28
521	Mzdové náklady	0,00	25 237 006,00	0,00	25 237 006,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	8 240 848,06	0,00	8 240 848,06
527	Zákonné sociální náklady	0,00	866 381,00	704,00	865 677,00
531	Daň silniční	0,00	3 475,00	0,00	3 475,00
545	Kurzové ztráty	0,00	0,15	0,00	0,15
549	Jiné ostatní náklady	0,00	9 879 266,35	15 862,00	9 863 404,35
563	Změny stavu zásob výrobků	0,00	558,00	0,00	558,00
599	Vnitropodnikové náklady	0,00	296 253,34	0,00	296 253,34
Náklady celkem		0,00	45 469 269,97	16 566,00	45 452 703,97
691	Provozní dotace	0,00	1 151 576,48	46 604 376,48	45 452 800,00
Výnosy celkem		0,00	1 151 576,48	46 604 376,48	45 452 800,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					96,03

Tabulka: Příspěvek na vzdělávací činnost (vývoj 2010 – 2018)

Rozpis NIV dotace 1111	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
	60 122,2	64 595,2	48 995,0	53 529,6	44 160,3	51 206,8	38 901,7	41 266,4	46 354,1

Tabulka: Příspěvek na vzdělávací činnost 2018 – rozpočtové úpravy

	24. 4. AS ZČU	23. 5. RÚ č.16,17,45	24. 5. RÚ č.18,19	11.6. RÚ č.26,27	23. 10. RU č. 30-33	23. 10. RU č. 37	24. 10. RU č. 38
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
NIV dot. 1111	46 354,1	+ 73,0	+ 44,0	+ 300,0	+ 235,0	+ 20,0	- 1 000,0

Tabulka: Mzdové náklady – zdroj 1111 (meziroční srovnání)

	Účet	2017	Podíl na nákladech	2018	Podíl na nákladech	Rozdíl (2018-2017)
		Kč	%	Kč	%	Kč
Mzdové náklady	521	25 464 417,0	62,5	25 237 006,0	55,5	- 227 411,0
Zákonné pojištění	524	8 312 839,7	20,4	8 240 848,1	18,1	- 71 991,6
Náklady celkem	5xx	40 713 889,0		45 452 704,0		

1.1.4. Čerpání zdrojů vlastní příjmy, ekonomická činnost

Pracoviště: 42*, Fakulta pedagogická, činnost 1490, 1491, 1492

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
501	Spotřeba materiálu	0,00	464 823,41	0,00	464 823,41
511	Opravy a udržování	0,00	40 094,08	0,00	40 094,08
512	Cestovné	0,00	160 819,26	0,00	160 819,26
513	Náklady na reprezentaci	0,00	371 155,04	0,00	371 155,04
518	Ostatní služby	0,00	739 422,93	0,00	739 422,93
521	Mzdové náklady	0,00	5 291 395,00	0,00	5 291 395,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 667 235,00	0,00	1 667 235,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	62 765,00	8 704,00	54 061,00
531	Daň silniční	0,00	950,00	0,00	950,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	19 702,00	0,00	19 702,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	19 602,00	0,00	19 602,00
545	Kurzové ztráty	0,00	994,98	0,00	994,98
549	Jiné ostatní náklady	0,00	4 125 411,37	-4,62	4 125 415,99
563	Změny stavu zásob výrobků	0,00	3 299,15	0,00	3 299,15
582	Poskytnuté příspěvky	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
599	Vnitropodnikové náklady	0,00	3 497 852,32	0,00	3 497 852,32
	Náklady celkem	0,00	16 467 321,54	8 699,38	16 458 622,16
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	3 818,40	3 818,40
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	185 885,25	185 885,25
645	Kurzové zisky	0,00	0,00	2 187,69	2 187,69
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	3 976 041,00	3 976 041,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	46 929,20	5 056 498,46	5 009 569,26
699	Vnitropodnikové výnosy	0,00	0,00	7 293 787,69	7 293 787,69
	Výnosy celkem	0,00	46 929,20	16 518 218,49	16 471 289,29
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				12 667,13

Významnou součást vlastních příjmů fakulty tvoří příjmy z kurzů celoživotního vzdělávání a dalších kurzů krátkodobého charakteru (podíl kateder viz kapitola 1.2), poplatky za přijímací řízení (1,156 mil. Kč) a poplatky za promoce (336,3 tis. Kč).

1.1.5. Institucionální podpora VaV (činnost 1311)

Pracoviště: 42*, Fakulta pedagogická, činnost 1311

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
501	Spotřeba materiálu	0,00	69 280,01	0,00	69 280,01
511	Opravy a udržování	0,00	9 087,10	0,00	9 087,10
512	Cestovné	0,00	71 174,71	0,00	71 174,71
513	Náklady na reprezentaci	0,00	10 779,00	0,00	10 779,00
518	Ostatní služby	0,00	72 960,99	0,00	72 960,99
521	Mzdové náklady	0,00	7 481 281,00	0,00	7 481 281,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	2 526 537,00	0,00	2 526 537,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	16 133,00	0,00	16 133,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	125 269,69	0,00	125 269,69
599	Vnitropodnikové náklady	0,00	20 900,50	0,00	20 900,50

Náklady celkem	0,00	10 403 403,00	0,00	10 403 403,00
648 Zúčtování fondů	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
691 Provozní dotace	0,00	170 727,50	10 374 130,50	10 203 403,00
Výnosy celkem	0,00	170 727,50	10 574 130,50	10 403 403,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00

1.2. Hospodaření po střediscích (katedrách)

V následujících tabulkách je zachyceno hospodaření jednotlivých pracovišť fakulty.

Rozpočtové středisko		Příspěvek na vzdělávací činnost - 1111				Institucionál. podpora VaV - 1311			
		Výnosy	Rozpočtová úprava (RÚ)	Výnosy vč. RÚ	Náklady	HV	Výnosy	Náklady	HV
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
KPG	210	3 461 000,0	0,0	3 461 000,0	3 366 200,1	94 799,9	189 100,0	189 100,0	0,0
KPS	220	4 072 000,0	0,0	4 072 000,0	3 657 849,5	414 150,5	546 500,0	546 500,0	0,0
KHK	230	2 295 000,0	244 000,0	2 539 000,0	2 553 485,8	-14 485,8	352 000,0	352 000,0	0,0
KVK	240	2 152 000,0	20 000,0	2 172 000,0	2 116 035,0	55 965,0	316 000,0	316 000,0	0,0
KTV	250	5 379 000,0	20 000,0	5 399 000,0	4 737 132,6	661 867,4	253 300,0	253 300,0	0,0
KVD	270	1 599 000,0	0,0	1 599 000,0	1 522 152,2	76 847,8	343 200,0	343 200,0	0,0
KČJ	310	3 448 000,0	0,0	3 448 000,0	2 996 367,6	451 632,4	671 800,0	671 800,0	0,0
KAN	320	2 834 000,0	0,0	2 834 000,0	2 531 627,1	302 372,9	459 500,0	459 500,0	0,0
KNJ	330	1 449 000,0	53 000,0	1 502 000,0	1 461 367,8	40 632,2	687 400,0	687 400,0	0,0
KRF	340	1 245 000,0	0,0	1 245 000,0	1 225 001,0	19 999,0	201 000,0	201 000,0	0,0
KHI	350	2 268 000,0	20 000,0	2 288 000,0	873 038,3	1 414 961,7	1 965 800,0	1 965 800,0	0,0
KMT-T	421	1 120 000,0	50 000,0	1 170 000,0	779 549,6	390 450,4	533 900,0	533 900,0	0,0
KMT-F	422	848 000,0	100 000,0	948 000,0	699 266,4	248 733,7	119 600,0	119 600,0	0,0
KMT-M	423	1 524 000,0	0,0	1 524 000,0	1 272 652,5	251 347,5	1 300,0	1 300,0	0,0
KCH	430	1 159 000,0	0,0	1 159 000,0	1 051 407,7	107 592,3	253 900,0	253 900,0	0,0
CBG	460	3 261 000,0	0,0	3 261 000,0	4 875,1	3 256 124,9	2 214 500,0	2 214 500,0	0,0
Katedry celkem		38 114 000,0	507 000,0	38 621 000,0	30 848 008,2	7 772 991,8	9 108 800,0	9 108 800,0	0,0
Střediska DFPE	8xx	6 776 100,0	-408 300,0	6 367 800,0	14 379 034,4	-8 011 234,4	1 294 603,0	1 294 603,0	0,0
FD, z. č. 0004	810	464 000,0	0,0	464 000,0	225 661,4	238 338,6	0,0	0,0	0,0
Rozp. rezerva	810	1 000 000,0	-1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FPE celkem		46 354 100,0	-901 300,0	45 452 800,0	45 452 704,0	96,0	10 403 403,0	10 403 403,0	0,0

Rok 2018 zakončila téměř všechna pracoviště s nezáporným HV.

Pozitivní je meziroční nárůst finančních prostředků v činnosti 1311.

Z finančních prostředků přidělených v rámci institucionální podpory VaV pod středisko 428* byly částkou 93,0 tis. Kč podpořeny vyhlášené grantové soutěže (GRAK, BAPE a Podpůrný fond RIV).

V tabulce je zachyceno hospodaření středisek děkanátu jako celku (kancelář děkana, studijní oddělení, SPP, SSPS), čerpání fondu děkana a rozpočtové rezervy. Pod SPP jsou evidovány náklady spojené s organizací a zabezpečením pedagogické praxe. Náklady spojené se zabezpečením pedagogické praxe jsou evidovány pod samostatnou zakázkou (421006) v roce 2018 byla vyplacena částka 752,3 tis. Kč.

Rozpočtová rezerva byla při schvalování rozpočtu na rok 2018 vytvořena ve výši 1 mil. Kč a byla použita na finální splátku záporného HV z roku 2010.

		Vlastní příjmy - 1490, Ekonomická činnost - 1491					Celkový
Rozpočtové středisko		Výnosy	Zak. 0003 (PŘ) *)	CŽV a krátkodobé kurzy *)	Náklady	HV	HV
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
KPG	210	1 858 851,9	70 800,0	974 083,3	1 861 823,1	-2 971,2	91 828,8
KPS	220	74 114,1	24 000,0	18 286,6	74 114,1	0,0	414 150,5
KHK	230	50 810,3	11 700,0	1 157,0	50 810,3	0,0	-14 485,8
KVK	240	15 400,0	15 400,0	0,0	15 400,0	0,0	55 965,0
KTV	250	336 957,7	62 700,0	183 528,7	336 957,7	0,0	661 867,4
KVD	270	96 899,9	24 100,0	71 798,9	106 064,9	-9 165,0	67 682,8
KČJ	310	784 427,6	100 700,0	526 068,1	784 427,6	0,0	451 632,4
KAN	320	221 076,9	80 000,0	102 516,6	219 022,4	2 054,5	304 427,4
KNJ	330	107 913,4	10 300,0	50 609,5	107 913,4	0,0	40 632,2
KRF	340	75 428,0	2 000,0	0,0	75 428,0	0,0	19 999,0
KHI	350	358 525,7	42 800,0	247 583,3	358 507,6	18,1	1 414 979,9
KMT-T	421	442 211,0	1 500,0	392 500,1	442 211,0	0,0	390 450,4
KMT-F	422	194 875,0	600,0	0,0	194 875,0	0,0	248 733,7
KMT-M	423	8 410,9	8 200,0	0,0	8 410,9	0,0	251 347,5
KCH	430	36 071,0	900,0	0,0	37 606,2	-1 535,3	106 057,0
CBG	460	3 553 428,5	45 500,0	0,0	3 553 427,2	1,4	3 256 126,3
Katedry celkem		8 215 401,9	501 200,0	2 568 132,0	8 226 999,3	-11 597,4	7 761 394,4
Střediska DFPE	8xx	8 255 848,0	654 800,0	933 589,7	8 103 641,8	152 206,1	-7 859 028,3
FD, z. č. 0004	810	0,0	0,0	0,0	127 981,0	-127 981,0	110 357,6
Rozp. rezerva	810	39,4	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
FPE celkem		16 471 289,3	1 156 000,0	3 501 721,7	16 458 622,2	12 667,1	12 763,2

*) k 31.12.2018 je zůstatek u některých kateder nižší - část výnosů byla použita jako spoluúčast

Významným zdrojem příjmů kateder jsou také finanční prostředky získané výukou v kurzech CŽV a organizací krátkodobých kurzů komerčního charakteru. Stabilně takto posilují svůj rozpočet např. katedry KPG, KTV, KVD, KČJ, KAN, KNJ, KHI a KMT (oddělení technické výchovy). Celkový výnos z kurzů nabízených v rámci celoživotního vzdělávání činil 3 501,7 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo opět k poklesu.

Vlastní příjmy děkanátu tvoří zdroje, které jsem popisoval v kapitole 1.1.4. této zprávy.

Část výnosů z kurzů celoživotního vzdělávání je převedena do rozpočtové rezervy (426,0 tis. Kč; zůstatek na konci roku 2018 činil 39,4 tis. Kč), část prostředků je použita na zabezpečení provozu oddělení CŽV (955,7 tis. Kč). Částka, které je převáděna do rozpočtové rezervy (zak. 420005, činnost 1490), odpovídá výši odvodů za služby servisních jednotek ZČU. Jde o platby dle tzv. směrných ukazatelů, které mají vazbu k aktivitám v rámci CŽV.

Fond provozních prostředků byl tvořen jednou částkou na úrovni děkanátu (souhrnný převod za fakultu činil 9 682,0 tis. Kč), proto je celkový výsledek hospodaření děkanátu záporný.

2. Ostatní zdroje rozpočtu

2.1. Řešené projekty

2.1.1. Specifický vysokoškolský výzkum

Na rok 2018 byla fakultě poskytnuta částka v celkové výši 3 359,2 tis. Kč, ze které byly podpořeny následující granty a konference.

Pracoviště: 42220 Katedra psychologie
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3169 SGS-2017-020 - Mgr.Kubíková

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42230 Katedra hudební výchovy a kultury
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3236 SVK1-2018-027 - Doc.Mandysová

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	65 176,00	0,00	65 176,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	65 176,00	65 176,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42250 Centrum tělesné výchovy a sportu
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3167 SGS-2017-002 - Mgr.Benešová

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	163 229,00	0,00	163 229,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	163 229,00	163 229,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42250 Centrum tělesné výchovy a sportu
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3171 SGS-2018-032 - Mgr. Valach

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	328 851,00	0,00	328 851,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	328 851,00	328 851,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42270 Katedra výpočetní a didaktické techniky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3159 SGS-2016-044 Mgr.Benediktová

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42270 Katedra výpočetní a didaktické techniky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3163 SGS-2016-054 Mgr.Pospíšilová

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	58 704,00	0,00	58 704,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	58 704,00	58 704,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42270 Katedra výpočetní a didaktické techniky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3168 SGS-2017-034 - Mgr.Lomička

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42270 Katedra výpočetní a didaktické techniky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3174 SGS-2018-019 - Doc.Vrbík

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	531 735,00	0,00	531 735,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	531 735,00	531 735,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42270 Katedra výpočetní a didaktické techniky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3232 SVK1-2018-009 - Mgr.Benediktová

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42330 Katedra německého jazyka
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3233 SVK1-2018-019 - Dr.phil. Voltrová

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	80 975,00	0,00	80 975,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	80 975,00	80 975,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42340 Katedra ruského jazyka
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3172 SGS-2018-038 - Mgr.Pešková

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	172 351,00	0,00	172 351,00

Výnosy celkem	0,00	0,00	172 351,00	172 351,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				0,00

Pracoviště: 42350 Katedra historie
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3175 SGS-2018-004 - Doc. Kilián

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
Náklady celkem		0,00	105 500,00	0,00	105 500,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	105 500,00	105 500,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42350 Katedra historie
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3176 SGS-2018-054 - Doc. Morávková

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
Náklady celkem		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42350 Katedra historie
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3234 SVK1-2018-021 - Doc. Morávková

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
Náklady celkem		0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42421 Oddělení technické výchovy
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3166 SGS-2017-001 - Doc. Honzíková

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
Náklady celkem		0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42421 Oddělení technické výchovy
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3173 SGS-2018-027- Mgr. Krotký

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
Náklady celkem		0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42421 Oddělení technické výchovy
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3235 SVK1-2018-023 - Mgr. Krotký

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	76 625,00	0,00	76 625,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	76 625,00	76 625,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42460 Centrum biologie, geověd a envigogiky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3164 SGS-2016-055 Doc.Mentlík

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	923 636,00	0,00	923 636,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	923 636,00	923 636,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42460 Centrum biologie, geověd a envigogiky
 Činnost: 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (účelová podpora)
 Zakázka: 3170 SGS-2017-026 - Mgr.Kout

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

2.1.2. Grantová agentura ČR

Pracoviště: 42422 Oddělení fyziky
 Činnost: 1511 Grantová agentura ČR
 Zakázka: 5068 GJ16-02453Y-Mgr.Kohout

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	1 221 440,21	0,00	1 221 440,21
	Výnosy celkem	0,00	0,00	1 221 440,21	1 221 440,21
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42460 Centrum biologie, geověd a envigogiky
 Činnost: 1613 Spoluřešitelé - Grantová agentura ČR
 18-05935S -
 Zakázka: 6018 Prof.Mergl

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

2.1.3. Technologická agentura ČR

Pracoviště: 42350 Katedra historie
 Činnost: 1513 Program Éta
 Zakázka: 5090 TL01000081-Doc.Edl

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	367 127,19	0,00	367 127,19
	Výnosy celkem	0,00	0,00	367 127,19	367 127,19
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

2.1.4. Další projekty řešené v roce 2018

Pracoviště	Název projektu	Čerpání 2018	Poznámka
KPG	Cesty k inkluzi	10 584,0 tis. Kč	SF EU – OP VVV
KPG	Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v ...	948,9 tis. Kč	SF EU – OP VVV
KHK	Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti	2 851,1 tis. Kč	SF EU – OP VVV
KTV	Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí ...	1 203,2 tis. Kč	SF EU – OP VVV
KTV	Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a ...	924,7 tis. Kč	SF EU – Program přeshraniční spolupráce
KVD	Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením	143,7 tis. Kč	SF EU - OP Z
KVD	Podpora rozvíjení infromatického myšlení (PRIM)	4 939,0 tis. Kč	SF EU – OP VVV
KVD	Podpora rozvoje digitální gramotnosti	2 147,6 tis. Kč	SF EU – OP VVV
CBG	Didaktika – Člověk a příroda A	15 978,4 tis. Kč	SF EU - OP VVV
DFPE	Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání ...	9 450,0 tis. Kč	SF EU - OP VVV

V rámci vnitřní soutěže bylo řešeno 5 projektů (KVK, KMT-T, KMT-F, 2x CBG - celkem za 402,4 tis. Kč). Dále byly řešeny 3 projekty Erasmus + (KMT-T, 2x KMT-F – celkem za 89,9 tis. Kč), projekt Kompetence pro Česko-Bavorský příhraniční region (KNJ, částka 55,8 tis. Kč) a 3 projekty byly podpořeny z programu AKTION (KNJ, částka 141,7 tis. Kč). Na KCH byl řešen projekt, který byl podpořen z dotačního programu MŠMT – podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ (částkou 471,6 tis. Kč). Fakultou byly řešeny i projekty, které finančně podpořil Plzeňský a Karlovarský kraj a také město Plzeň.

2.2. Dary

V roce 2018 byly následujícím katedrám poskytnuty finanční dary v celkové výši 74,0 tis. Kč.

Pracoviště: 42250 Centrum tělesné výchovy a sportu
 Činnost: 1710 Dary finanční
 Zakázka: 7004 Západočeské komunální služby a.s.

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42250 Centrum tělesné výchovy a sportu
 Činnost: 1710 Dary finanční
 Zakázka: 7005 FC Viktoria Plzeň, a.s.

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42330 Katedra německého jazyka
 Činnost: 1710 Dary finanční
 Zakázka: 7002 Mencl Elektro Engineering s.r.o

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42330 Katedra německého jazyka
 Činnost: 1710 Dary finanční
 Zakázka: 7003 Megatech Industries Engineering CZ

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

Pracoviště: 42421 Oddělení technické výchovy
 Činnost: 1710 Dary finanční
 Zakázka: 7001 HOBERO, spol. s r.o.

Účet	Název účtu	Na poč. období	Má dáti	Dal	Zůstatek
	Náklady celkem	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:					0,00

3. Čerpání a tvorba fondů

3.1. Stipendijní fond

Zdrojem stipendijního fondu jsou výhradně poplatky za studium, které jsou vybírány na základě § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách.

Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Zůstatek
Kč	Kč	Kč	Kč
6 434 679,5	4 269 091,6	4 260 600,8	6 426 188,7

Na prospěchových stipendiích bylo v roce 2018 vyplaceno celkem 770,6 tis. Kč.

Na začátku roku 2018 byla zůstatková hodnota fondu snížena o 253,8 tis. Kč. Tato částka odpovídá 7% odvodu do centrálního stipendijního fondu (základem pro stanovení výše odvodu je tvorba fondu v předcházejícím účetním období).

3.2. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM_{FPE})

Na úrovni fakulty nebyl FRIM_{FPE} v roce 2018 vytvářen.

V průběhu roku 2018 byl vyměněn neinvestiční příspěvek za kapitálový v celkové výši 573,3 tis. Kč. Částka byla použita ke krytí spoluúčasti a k dofinancování položek pořizovaných z projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU.

3.3. Fond provozních prostředků (FPROV)

Do fondu byla na konci roku 2018 převedena částka 9 682,0 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 došlo k aktivaci finančních prostředků uložených ve fondu – částka 385,3 tis. Kč ke krytí spoluúčasti a pořizovaných z projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU.

3.4. Fond účelově určených prostředků (FUUP)

Stav fondu k 31. 12. 2018 je 106,0 tis. Kč. Prostřednictvím fondu je do roku 2019 převedena částka 100,0 tis. Kč (činnost 1311) a částka 6,0 tis. Kč (činnost 1315).

Závěrem lze konstatovat, že fakulta uplynulých osm let zakončila s nezáporným hospodářským výsledkem. Skutečnost, že byla dořešena otázka splácení záporného HV fakulty z roku 2010, je třeba vnímat jako velmi pozitivní. V roce 2018 byla uhrazena finální splátka ve výši 1,426 mil. Kč.