

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY J.E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



ROK 1999

Obsah

1. Úvod - celkové zhodnocení výsledků hospodaření	3
2. Roční účetní závěrka	4
2.1 Rozvaha	4
2.2 Výkaz zisků a ztrát	5
2.3 Doplnující ukazatele	6
2.4 Další vybrané ukazatele hospodaření	7
2.5 Mimorozpočtové granty a sponzorské dary	7
3. Výnosy a náklady hlavní a doplňkové činnosti	8
3.1 Výnosy	8
3.2 Náklady	8
4. Pracovníci, mzdové prostředky a průměrná mzda	9
4.1 Zaměstnanci a mzdové prostředky	9
4.2 Limity mzdových prostředků	9
4.3 Počet zaměstnanců v hlavní činnosti a průměrná mzda	10
5. Investiční činnost	12
6. Přehled o peněžních příjmech a výdajích	15
7. Finanční fondy	16
8. Inventarizace majetku	17
9. Přehled poskytnutých stipendií a služeb poskytovaných studentům	18
9.1 Struktura a rozsah stipendií	18
9.2 Ubytovací a stravovací zařízení UJEP	18
9.3 Knihkupectví UJEP	20
10. Dotace a jejich zúčtování se státním rozpočtem	21
11. Závěr	22

1 . Celkové zhodnocení výsledku hospodaření

V roce 1999 byla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) tak jako jiné veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ), vystavena více než tři čtvrtě zúčtovacího období nejistotě, jaká bude definitivní výše ročních dotací z MŠMT (problém tzv. 10% vázání). Tato situace vyžadovala řešení přehodnocením rozpisu rozpočtu nepopulárními opatřeními ve mzdové a personální oblasti, pozastavením nebo neuzavřením některých smluv zejména na opravy a údržbu a smluvních vztahů ve službách. V návaznosti na to, že MŠMT nakonec prosadilo pro VVŠ původní, nikoliv restriktivní objem dotací, skončilo hospodaření UJEP za rok 1999 výsledkově velmi úspěšně. Restriktivní opatření, která ale musela UJEP v průběhu roku přijmout, nebylo již možné to zcela eliminovat v závěru roku. To se projevilo v oblasti zaměstnanosti a ve stabilizaci, v nenaplnění plánovaných průměrných počtů pracovníků a v přesunech v realizace části předpokládaných oprav a údržby a některých služeb do roku 2000.

Majetek přešel do vlastnictví UJEP rozhodnutím MŠMT na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a statutu UJEP od 1.1. 1999.

Finančně byla UJEP celý rok solventní a naplnila stanovenými objemy Fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) včetně prostředků do výše určené pravidly zainteresovanosti jednotlivých útvarů na lepším výsledku hospodaření z let 97 - 98.

Hospodaření UJEP skončilo k 31.12.1999 se ziskem ve výši 10 632 tis.Kč po zdanění, z toho v hlavní činnosti ve výši 10 499 tis.Kč, v hospodářské činnosti ve výši 133 tis.Kč. Výsledkem hospodaření za rok 1999 UJEP vytvořila předpoklad nejen pro pokrytí ztráty z minulých let (z roku 1995), ale dokonce možnost (po letech) posílit své finanční fondy.

2. Roční účetní závěrka

2.1. Rozvaha: sumář

v tis.Kč

		k 1. 1. 1999	k 31.12.1999			k 1.1.1999	k 31.12.1999
	Aktiva celkem	451 027,03	475 535,87		Pasiva celkem	451 027,03	475 535,87
A	Stálá aktiva	396 580,58	405 554,61	C	Vlastní zdroje	427 911,23	445 618,23
A.1	nehmot. inv. majetek	4 017,72	4 737,24	C.1	majetkové fondy	394 464,48	404 820,68
A.2	oprávky k nehm. maj.	- 2 892,40	- 3 608,14	C.2	finanční fondy	40 719,90	37,468,58
A.3	hmotný inv. majetek	481 251,38	514 975,10	C.5.1	hosp.výsl.úč.obd.	-	10 632,28
A.4	oprávky k hmot.inv. maj.	- 85 796,12	- 110 549,59	C.5.2	nerozdělený zisk	-	-
A.5	ostatní aktiva		-		neuhrazená ztráta	- 8 330,19	- 7 303,31
					hosp.výsl.ve schv.říz.	1 057,04	-
B	Oběžná aktiva	54 446,45	69 981,26	D	Cizí zdroje	23 115,80	29 917,64
B.1	zásoby	2 188,43	3 360,00	D.1	rezervy	-	-
B.2	pohledávky	6 363,51	6 535,52	D.2	dlouhodobé závazky	-	-
B.3	Finanční majetek	44 586,60	57 475,28	D.3	krátkodobé závazky	21 849,74	27 939,54
				D.4	bank. výp. a půjčky	-	-
B.5	Ostatní aktiva	1 307,91	2 610,46	D.5	Ostatní pasiva	1 266,06	1 978,10

2.2. Výkaz zisků a ztrát: sumář UJEP v tis. Kč

Stav k 31.12.1999 modifikovaný z výkazu zisků a ztrát

Poř. č.řádku	U k a z a t e l	č. řádku výkazu zisků a ztrát	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
a.	b.	c.	1	2	3
1.	I. Tržby za prodej zboží	011	1 917,40	232,29	2 149,69
2.	II. Výroba	014	24 677,12	2 252,76	26 929,88
3.	III. Provozní dotace	021	202 079,63	-	202 079,63
4.	IV. Tržby z prodeje NIM a HIM a mat.	029	65,68	-	65,68
5.	V. Zúčtování rezerv a čas. rozliš.	032	-	-	-
6.	VI. Tržby z prodeje cen. papírů	035	-	-	-
7.	VII. Výnosy z finančního majetku	038	-	-	-
8.	VIII. Ostatní výnosy	042	6 866,22	-	6 866,22
9.	VÝNOSY CELKEM (pol. I. až VIII)		235 606,05	2 485,05	238 091,10
10.	A. Náklady na prodané zboží	012	-	-	-
11.	B 1. Spotřeba materiálu a energie	018	45 940,63	1 334,35	47 274,98
12.	B 2. Služby	019	27 894,29	263,41	28 157,70
13.	C. Osobní náklady	022	127 843,35	682,47	128 525,82
14.	1. Mzdové náklady	023	95 956,82	519,75	96 476,57
15.	2. Náklady na soc. pojištění	024	31 886,53	162,72	32 049,25
16.	3. Sociální náklady	025	-	-	-
17.	D. Daně a poplatky	026	34,08	-	34,08
18.	E. Odpisy NIM a HIM	028	18 513,34	-	18 513,34
19.	F. Zůst. cena prodaného NIM a HIM	030	40,37	-	40,37
20.	G. Tvorba rezerv a čas. rozlišení	033	-	-	-
21.	H. Prodané cenné papíry	036	-	-	-
22.	I. Ostatní náklady	043	3 772,58	-	3 772,58
23.	J. Daň z příjmu	044	1 068,26	71,69	1 139,95
24.	NÁKLADY CELKEM (pol. A až J)		225 106,90	2 351,92	227 458,82
25	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (V-N)	045	10 499,15	133,13	10 632,28

2.3 Doplnující ukazatele:

U K A Z A T E L	měr. jednotka	Stav k 31.12.1999 z výkazu zisku a ztrát
Přijaté dotace na investice ze SR (a AE k úč. 346)	tis.Kč	5 457,29
Z toho: z kapitoly 333	"	4 501,00
v tom: systémové dotace na investiční akce	"	4 335,00
systémové dotace na VaV	"	166,00
individuální dotace na jmen. akce	"	-
Přijaté dotace na investice z rozpočtu úz. (z AE k úč.348)	"	-
Přijaté neinvestiční dotace ze SR (z úč. 691)	"	202 079,63
v tom: 1) neinvestiční dotace bez VaV	"	199 489,63
z toho: z kapitoly 333	"	199 489,63
v tom: základní	"	182 773,63
doplňková	"	16 716,00
2) neinvestiční dotace na VaV	"	2 590,00
v tom: z kapitoly 333	"	2 032,00
z grantové agentury	"	558,00
jiné	"	-
Přijaté neinvestiční dotace z rozpočtů úz. org. (z úč. 691)	"	-
Přijaté neinvestiční dotace ze zvl. fondu (z úč. 691)	"	-
Náklady hlavní činnosti celkem	"	225 106,90
z toho: prostředky na mzdy	"	90 739,50
prostředky na OPPP	"	5 217,31
na stipendia (bez SF)	"	1 963,91
Výnosy hlavní činnosti celkem	"	235 606,05
z toho: z poplatků spojených se studiem	"	142,03
z prodeje majetku	"	65,68
z pronájmu majetku	"	1 200,41
Přepočtený počet zaměstnanců	počet	556,80
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	počet	565,61

2.4 Další vybrané ukazatele hospodaření:

U K A Z A T E L		Stav k 31.12.1999 z analytické evidence
1. Počet studentů k 31.10.1999	počet	5 682
2. Náklady na jednoho studenta (tab.2.2.sl.1,ř.24/tab.2.4.ř.1)	podíl	39,62
3. Tržby za kolejné	tis.Kč	11 484,69
4. Tržby od samoplátců	"	-
5. Tržby z poplatků za přijímací řízení	"	3 017,86
6. Tržby se správních poplatků	"	297,49
7. Tržby menzy	"	1 549,13
8. Tržby externí hlavní činnosti	"	4 368,27
9. Tržby za skripta a knihy	"	2 506,30
10. Tržby za ubytování	"	312,63
11. Ostatní tržby	"	1 857,73
12. Výnosové úroky	"	2 580,56
13. Ostatní a jiné výnosy	"	1 218,11

2.5 Mimorozpočtové granty a sponzorské dary

Ukazatel	Stav k 1.1.1999 vč. výnosů v tis.Kč	Nárůst v roce 1999 vč. výnosů v tis.Kč	Čerpání v roce 1999 vč. investic v tis.Kč	Zůstatek k 31.12.1999 vč. výnosů v tis. Kč
Mimorozpočtové granty bez CO	1 651,32	1 754,67	2 034,76	1 371,23
Sponzorské dary	805,97	919,74	964,27	761,44

3. Výnosy a náklady hlavní a doplňkové činnosti

3.1 Výnosy

Neinvestiční provozní dotace ze státního rozpočtu činila v roce 1999 85,8 % celkových výnosů UJEP a oproti roku 1998 vzrostla o 12,2 %. Tento meziroční nárůst byl rozhodujícím faktorem, který umožnil UJEP v návaznosti na nařízení vlády č. 247/98 Sb. upravit platové poměry svým zaměstnancům zvýšením mzdových tarifů, posílit diferenciaci a alespoň částečně tak zmírnit trend zaostávání vývoje v růstu nominálních průměrných mezd neziskových organizací oproti vývoji tohoto ukazatele v podnikatelské sféře. Z celkového nárůstu bylo 3,6 % bodu v rámci neinvestiční provozní dotace určeno MŠMT na akce spojené s prvotním vybavením objektů výcvikového s rekreačního střediska UJEP Bukovina a Koleje K 5, Na okraji 1003.

Tržby z hlavní činnosti dosáhly 11,3 % z celkových výnosů roku 1999. Meziročně vzrostly o 19,8 %, a to zejména z titulu tzv. externí hlavní činnosti (celoživotní vzdělávání - § 60, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách), která byla před rokem 1999 součástí hospodářské činnosti a od roku 1999 patří dle metodiky a statutu UJEP do hlavní činnosti. Ostatní výnosy hlavní činnosti představují 2,9 % z celkových výnosů roku 1999 a meziročně vzrostly o 3,3 %, zejména vlivem jiných výnosů, sponzorských darů a stipendií ze stipendijního fondu.

Výnosy doplňkové činnosti klesly meziročně o 58,8 % z důvodu již komentované změny metodiky.

3.2 Náklady

Náklady hlavní činnosti vzrostly meziročně o 7,8 %. Nárůst byl výslednicí růstu spotřeby materiálu, zejména vlivem prvotního vybavení objektů výcvikového a rekreačního střediska UJEP Bukovina a Koleje K5, Na Okraji 1003, růstu osobních nákladů vyvolaného zvýšením mzdových tarifů a opatřeními zlepšujícími mzdovou diferenciaci, vyššími účetními odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (dále jen NaHIM), nákladů externí hlavní činnosti, nárůstu rozpočtových grantů a výzkumných záměrů, při značném poklesu služeb (oprav, cestovního a ostatních služeb) a ostatních nákladů (stipendia).

Náklady doplňkové činnosti klesly meziročně o 54,9 % z důvodů již komentované změny metodiky.

4. Pracovníci, mzdové prostředky a průměrná mzda

4.1 Zaměstnanci a mzdové prostředky

Stav k 31.12.1999

U K A Z A T E L	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	565,1	0,5	565,6
Z toho: pedagogů	304,6		304,6
nepedagogů	260,5	0,5	261,0
Vyplacené mzdové prostředky v tis.Kč včetně zdrojů z Fondu rozvoje, grantů hrazených z MŠMT	95 759	520	96 279
Z toho: mzdové tarify a náhrady	67 946		67 946
osobní příplatky	5 391		5 391
příplatky za vedení	2 132		2 132
další mzda	6 486		6 486
ostatní příplatky	2 655		2 655
odměny	6 076	465	6 541
Ostatní osobní náklady	5 073	55	5 128
Vyplacené mzdové prostředky bez OON:			
- pedagogům	61 050		61 050
- nepedagogům	29 636	465	30 101
Mzdové prostředky vyplacené v r. 1999 z ostatních zdrojů tis.Kč	197		197
Z toho: na mzdy	53		53
OON	144		144

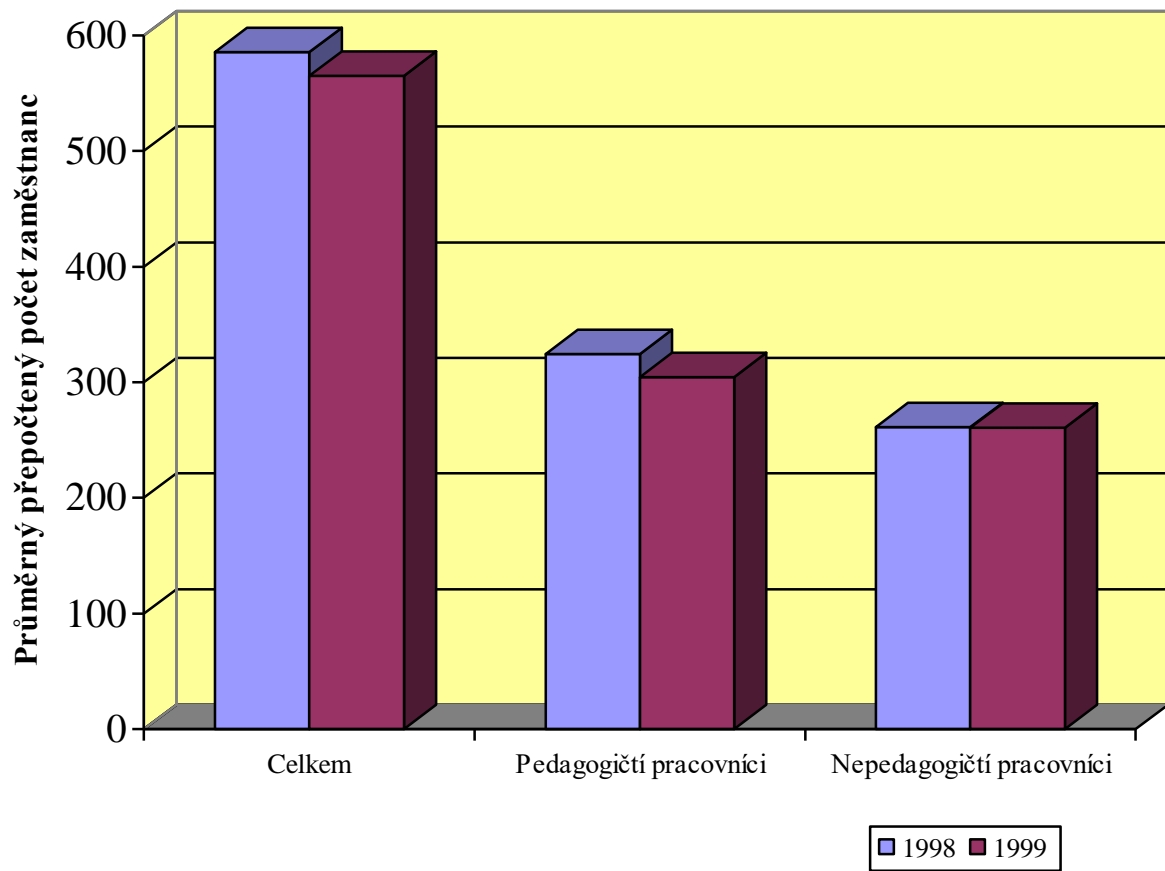
4.2 Limity mzdových prostředků:

Ukazatel v tis.Kč	skut. 1998	limit 1999	skut. 1999	sk. 99/pl. 99 % plnění
Mzdové prostředky na mzdy	80 833	91 038	90 686	99,6
MG + SD	63	-	53	-
Ostatní osobní náklady	4 061	4 166	3 993	95,8
MG + SD	350	-	1 224	-
Mzdové prostředky celkem	84 894	95 204	94 679	99,4
MP i s mimoroz. prostředky celkem	85 307	95 204	95 956	100,8

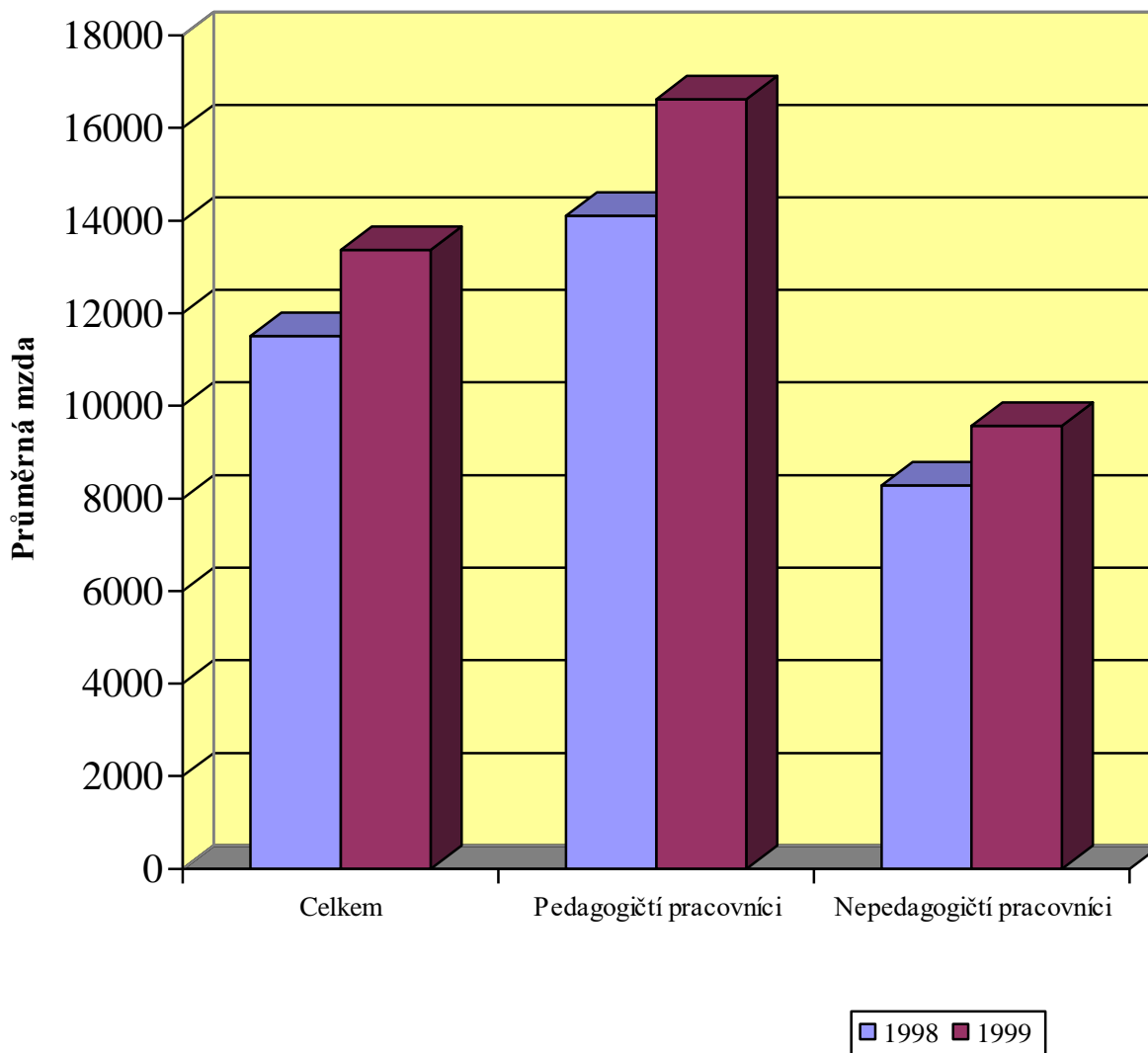
4.3 Počet zaměstnanců v hlavní činnosti a průměrná mzda:

U k a z a t e l	skut. 1998	limit 1999	skut. 1999	% plnění	v absol. vyjádření	meziroční index %	meziroční abs. vyj.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	585,3	578	565,1	97,8	- 12,9	96,5	- 20,2
Průměrná mzda	11 509	13 125	13 373	101,9	248	116,2	1 864
Z toho: pedagog. zam.	324,2		304,6			94	- 19,6
průměrná mzda	14 108		16 627			117,9	2 519
nepedagog. zam.	261,1		260,5			99,8	- 0,6
průměrná mzda	8 282		9 570			115,6	1 288

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti



Průměrná mzda v hlavní činnosti



Pro rok 1999 nestanovilo MŠMT poprvé limity počtu zaměstnanců ani mzdových prostředků. Závazné limity těchto ukazatelů byly po dohodě s vedením jednotlivých součástí univerzity stanoveny vedením UJEP a schváleny AS UJEP především jako nástroj řízení.

Průměrný přepočtený počet 565,1 zaměstnanců v hlavní činnosti byl o 12,9 zaměstnanců nižší než byl stanovený limit. Meziročně se snížil počet pedagogů o 6 %, tj. 19,6 zaměstnanců, při téměř stejném počtu nepedagogů jako v předchozím roce (pokles 0,6 zaměstnanců).

Od 1.4.1999 se odměňování zaměstnanců UJEP řídí vnitřním mzdovým předpisem, který vychází ze zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě a odměně.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v hlavní činnosti meziročně vzrostla o 16,2 % z toho u pedagogů o 17,9 % a nepedagogů o 15,6 %.

5. Investiční činnost:

Investiční činnost UJEP v Ústí nad Labem byla financována :

I. ze zdrojů státního rozpočtu	celkem	5 457 tis. Kč
z toho :		
1. systémová dotace na investiční akce z MŠMT ČR	celkem	4 335 tis. Kč
z toho:		
• dokončení akce " Výcvikové středisko UJEP Bukovina "		2 027 tis. Kč
• projekt na akci "Využití půdního prostoru Moskevská 54 "		437 tis. Kč
• projekty z Fondu rozvoje vysokých škol		1 871 tis. Kč
2. systémová dotace na vědu a výzkum z MŠMT ČR	celkem	166 tis. Kč
z toho:		
• výzkumné záměry		110 tis. Kč
• projekt OK 401, evidovaný v centrální evidenci projektů		56 tis. Kč
3. investiční prostředky mimo rozpočet MŠMT ČR z Grantové agentury ČR		60 tis. Kč
4. dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR	celkem	896 tis. Kč
z toho na akce:		
• Plynofikace Čajkovského 94		544 tis. Kč
• Výcvikové středisko UJEP Bukovina - rekonstrukce		352 tis. Kč

UJEP získala rovněž neinvestiční prostředky spojené s investiční výstavbou v celkové výši 6 350 tis. Kč, z toho:

• první vybavení objektu koleje Na Okraji	5 346 tis. Kč
• první vybavení Výcvikového a rekreačního stř. Bukovina	701 tis. Kč
• opravy Výcvikového a rekreačního stř. Bukovina	303 tis. Kč

II. z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) celkem 22 862 tis. Kč
z toho :

• na stavby do 10 mil. Kč	17 465 tis. Kč
• na SZNN celkem	5 397 tis. Kč
z toho:	
na výzkumné záměry	1 940 tis. Kč
na ostatní SZNN	3 457 tis. Kč

počet staveb celkem 26

z toho :

• stavby nad 500 tis. Kč RN	7 (13 133 tis. Kč)
• staveb do 500 tis. Kč RN	19 (4 332 tis. Kč)

Přehled čerpání FRIM je uveden v následující tabulce.

Skutečné čerpání FRIM UJEP

ZDROJE	Skutečnost k 31.12.1999	Schváleno 28.4. 1999
Zůstatek k 31.12.1998	8 652	8 652
dotace SFŽP ČR	896	544
odpisy	13 818	18 463
dodatečné posílení podle pravidel zainteresovanosti r.1997	4 178	4 178
dodatečné posílení podle pravidel zainteresovanosti r.1998	3 506	3 506
převod z NIN a z doplňkové činnosti	75	0
výnos z prodeje HIM	88	0
plnění pojistné události	131	0
sponzorské dary, mimorozpočtové granty	210	0
ZDROJE CELKEM	31 554	35 343
U Ž I T Í	Skutečnost k 31.12.1999	Schváleno 28.4. 1999
stavby		
zateplení Hoření	0	1 700
Výcvikové středisko Bukovina - dokončení	1 879	1 579
Celkem	1 879	3 279
drobné stavby a příprava staveb		
Výměna telefonní ústředny Hoření 13 - dokončení	65	65
Využití půdního prostoru Moskevská	24	0
Rekonstr. hlavních horiz.rozv.vody, Hoření 13 - dokončení	330	330
Rekonstr. topení Čajkovského 94 - dokončení části plyn.VS	32	1 532
Vysokorychlostní LAN síť UJEP	1 319	1 500
Doplnění sedadel v aule o pracovní stolky Hoření	147	160
EPS objekty UJEP	1 870	2 120
Rekonstrukce osvětlení a zatemnění auly České mládeže	669	1 000
Rekonstrukce objektu Velká Hradební15	2 919	2 955
Rekonstrukce topného systému Klíšská	2 911	3 100
Modernizace systému ohřevu TUV Klíšská	291	300
Snížení spodní hladiny vody Klíšská	140	100
Elektronické zabezpečení Hoření - dokončení	49	76
Připojení Velké Hradební k poč. síti UJEP	81	0
Rekonstrukce odvětrávání Klíšská	536	500
Výstavba chodníků v travnatých plochách Klíšská	290	300
Úsporná opatření, moder. splachovacích nádrží Hoření	27	0
Modernizace výměníku tepla Hoření	90	0
Instalace žaluzií K5	109	0
Instalace žaluzií K1	16	0
Modernizace VS Brněnská	428	0
Instalace žaluzií Velká Hradební15	8	0
Elektronické zabezpečení Bukovina	59	0
Terénní úpravy Klíšská	267	0
Hřiště pro plážový volejbal - dokončení	0	18
Rekonstrukce místnosti tel.ústř. na TV studio Hoření	0	50
Rekonstrukce výtahů Hoření	2 909	2 500
Rekonstrukce výměníkové stanice Na Okraji	0	120
Celkem	15 586	16 726

Ostatní SZNN	Skutečnost k 31.12.1999	Schváleno 28.4. 1999
Nevyčerpané prostředky z roku 1998	2 763	2 763
Účelové prostředky podle pravidel zainteresovanosti r.98	484	3 506
Účelové prostředky na výzkumné záměry	1 940	1 940
K rozdělení (nový stav po převodu na stavby a tvorby)	0	3 629
Sponzorské dary, mimorozpočtové granty	210	0
Celkem	5 397	11 838
Rezerva	8 692	3 500
Užití celkem	31 554	35 343

Uvedené údaje FRIM jsou vyjádřeny finančně jak ve zdrojích, tak v čerpání podle bankovních účtů.

6. Přehled o peněžních příjmech a výdajích - struktura celkového cash flow:

	v tis.Kč
Zisk (disponibilní) po zdanění:	+ 10 632,28
Odpisy investičního majetku:	+ 18 513,34
Změny zůst. rezerv, nákladů a výnosů příštích období:	
- Rezervy zákonné	0
- Ostatní rezervy	0
- Výnosy příštích období	+ 550,57
- Náklady příštích období	- 114,65
- Příjmy příštích období	- 1 187,90
- Výdaje příštích období	- 28,21
- Dohadné účty pasivní	+ 189,68
Změna stavu krátkodobých pohledávek:	
- Pohledávky z obchodního styku	- 1 030,23
- Jiné pohledávky	+ 858,22
Změna stavu zásob:	
- materiál	+ 20,34
- výrobky	- 802,21
- zboží	- 389,70
Změna stavu krátkodobých závazků:	
- závazky z obchodního styku	+ 4 919,38
- závazky k zaměstnancům	+ 382,20
- závazky ze sociálního zabezpečení	+ 615,35
- daňové závazky	+ 520,55
- jiné závazky	- 347,68
Cash flow z provozní činnosti	+ 33 301,33
Změny ve stavu stálých aktiv:	
Úbytky (včetně započtení odpisů):	
NIM	- 3,78
HIM	- 8 970,25
Korekce vyloučením odpisů IM	- 18 513,34
Cash flow z investiční činnosti	- 27 487,37
Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospod. výsl. př. úč. období:	
- Majetkové fondy	+ 10 356,21
- Finanční fondy	- 3 251,33
- Vliv HV minulého období na tok peněz (změny stavu) po schval. řízení	- 30,16
Cash flow z finanční činnosti	+ 7 074,72
Cash flow celkové	+ 12 888,68
Stav peněžních prostředků na začátku účetních období	+ 44 586,60
Stav peněžních prostředků na konci účetního období	+ 57 475,28

7. Finanční fondy

v tis.Kč

U k a z a t e l	stav k 1.1.1999	čerpání fondu	tvorba fondu	stav k 31.12.1999	Návrh přidělu z výsledku hospodaření	Předpokládaný stav po přidělu
Fond odměn	73	0	0	73	495	568
Fond rezervní	47	0	753	800	825	1 625
Fond reprodukce IM	39 141	27 498	24 388	36 031	1 650	37 681
Fond stipendijní	0	142	707	565	330	895
Ostatní fondy	1 459	1 459	0	0	0	0
C e l k e m	40 720	29 099	25 848	37 469	3 300	40 769

Návrh přidělů z výsledku hospodaření předpokládá přiděl ve výši 3 300 tis.Kč a nerozdělený zisk ve výši 28,97 tis. Kč. Příděl do FO a FRIMu bude diferencován podle jednotlivých útvarů UJEP. Analytické sledování umožní prohloubit zainteresovanost jednotlivých útvarů na dosaženém výsledku hospodaření. Posílení stipendijního fondu umožní podpořit mimořádnými stipendii studenty v souladu se stipendijním řádem UJEP.

8. Inventarizace majetku

Inventarizace majetku UJEP byla provedena v souladu s § 29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví k 31.10.1999, respektive k 31.12.1999. Porovnáním fyzického a účetního stavu NaHIM byly zjištěny inventurní rozdíly ve výši 352 217,40 Kč převážně nezaviněného manka způsobeného odcizením neznámým pachatelem, z toho 20 738,80 Kč zaviněná manka a přebytek ve výši 35 483,- Kč. Všechny rozdíly byly zúčtovány do roku 1999, včetně předpisu úhrady části zaviněného manka konkrétním fyzickým osobám.

Inventarizace ostatních hospodářských prostředků, pohledávek, závazků, ostatních rozvahových účtů, resp. účtů podrozvahové evidence byla provedena k 31.12.1999 fyzicky a dokladově. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, mimo dokladovou inventarizací zjištěný rozdíl na účtech oprávek k hmotnému investičnímu majetku, který nebyl do termínu závěrky dohledán ani ověřen. Po termínu odevzdání roční závěrky bylo zjištěno a zdokladováno, že se jedná o rozdíl způsobený přechodem UJEP z typu rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci ve výši 24 956 308,24 Kč a chybou v zaúčtování v roce 1999 ve výši 8 615,- Kč. Zaúčtování a oprava bude provedena v roce 2000.

9. Přehled poskytnutých stipendií a služeb poskytovaných studentům

9.1. Struktura a rozsah stipendií

v tis. Kč

Druh stipendia	Celkem vyplaceno
Z dotace MŠMT:	
prospěchové	230,95
mimořádné	523,22
mimořádné - sociální	10,00
Ze stipendijního fondu:	
mimořádné	142,03
projekt Erasmus	1 199,74
Celkem UJEP	2 105,94

9.2. Ubytovací a stravovací zařízení UJEP

a) Ubytovací zařízení

Název koleje	Adresa	Ubytovací kapacita pro studenty
K 1	Klíšská 979/129	455
K 2	Klíšská 979/129	352
K 3	Jateční 1002/20	452
K 4	Čajkovského 1837	136
K 5	Na Okraji 1003	194
K 6	Hoření 13	180
Celkem		1796

b) Výše kolejného

KOLEJ	Buňkový typ		Společné sociální zařízení	
	<i>lůžko/měsíc</i>	<i>lůžko/den</i>	<i>lůžko/měsíc</i>	<i>lůžko/den</i>
K 1 Klíšská Dvojlůžkový Třílůžkový	850,-- 800,--	28,-- 27,--		
K 2 Klíšská Dvojlůžkový	900,--	30,--		
K 3 Jateční Dvojlůžkový	900,--	30,--		
K 4 Vaňov Dvojlůžkový Třílůžkový Vícélůžkový			600,-- 550,-- 500,--	20,-- 18,-- 17,--
K 5 Na Okraji Dvojlůžkový Třílůžkový	900,-- 800,--	30,-- 27,--		
K 6 Hoření Třílůžkový	800,--	27,--		
<i>krátkodobé ubytování:</i> studenti zaměstnanci, externisté ostatní			65,--/lůžko a noc 80,--/lůžko a noc 120,--/lůžko a noc	

V roce 1999 přijala Správa kolejí a menz UJEP (dále jen SKM) celkem 2 295 přihlášek k ubytování ve školním roce 1999/2000, přičemž nebylo ubytováno 596 žadatelů z důvodu omezené ubytovací kapacity. V prvním ubytovacím kole (studenti vyšších ročníků) byli ubytováni studenti, jejichž dojezdová vzdálenost byla vyšší než 70 km, u studentů hlásících se do 1. ročníku činila tato vzdálenost 110 km.

Průměrné náklady na jedno lůžko v roce 1999: 15 481,- Kč (bez odpisů)

c) Stravovací zařízení

K 31.12.1999 byla z ekonomických důvodů zrušena příprava jídel v menze M2 v Hoření ul. 13. Od 1.1.2000 tak zajišťuje přípravu jídel menza M1 v Klíšské ul. 129 a jídlo je do menzy M2 dováženo.

V roce 1999 se projevil pokles počtu uvařených jídel oproti roku 1998. V roce 1998 bylo uvařeno v obou menzách celkem 170 034 hlavních jídel, zatímco v roce 1999 to bylo jen 113 877.

Průměrné náklady na jedno jídlo: menza M1 – 38,61 Kč
menza M2 – 80,54 Kč

d) Investiční činnost na úseku SKM

Investiční činnost byla uskutečněna ve výši 6 430 tis.Kč na devíti akcích.

9.3. Knihkupectví UJEP

Ve vlastním knihkupectví se dvěma pracovníci zabezpečuje UJEP prodej skript, odborných a vědeckých publikací a sborníků pro studenty a akademické pracovníky. Současně prodává pro veřejnost odbornou literaturu, beletrii a poezii. Celkový obrat v roce 1999 činil 2 810 tis.Kč.

10. Dotace a jejich zúčtování se státním rozpočtem

čís. řád.	Dotací položky a ukazatele	Dotace za rok 1999 v Kč	Čerpání dotace za rok 1999 v Kč	Odvod do SR MŠMT GA v Kč
1.	1 Základní neinvestiční dotace celkem (ř.3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	182 773 625	182 730 972	42 653
2.	v tom:	x	x	x
3.	"A" vzdělávací činnost	170 246 625	170 246 625	0
4.	"C" stipendia studentů doktorských stud. programů	-	-	-
5.	"D" zahr. rozvoj.pomoc-studenti, kteří nejsou st. obč. ČR	-	-	-
6.	"E" neinvestiční. výdaje spojené s inv. výstavbou	6 350 000	6 350 000	0
7.	"F" vzdělávací proj., o jejich podpoře rozhodne MŠMT	1 461 000	1 461 000	0
8.	"G" projekty FRVŠ	2 579 000	2 536 452	42 548
9.	"H" likvidace havarij. situací a mimořádných událostí	270 000	270 000	0
10.	Centrum dalšího vzdělávání učitelů (CDVU)	1 769 000	1 769 000	0
11.	Program CEEPUS	-	-	-
12.	Program AKTION	98 000	97 895	105
13.	Další vzdělávání pedagogických pracov. (DVPP)	-	-	-
14.	Prevence drogové a nikotinové závislosti	-	-	-
15.	Sociální prevence a prevence kriminality	-	-	-
16.	Prostředky na odstraňování povodňových škod	-	-	-
17.	2 Doplnková neinvestiční dotace (KaM)	16 716 000	16 716 000	0
18.	3 Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř. 20+21+22+23)	2 032 000	1 995 367	36 633
19.	v tom:	x	x	x
20.	a) institucionální prostředky na VaV (výzkum. záměry)	590 000	581 740	8 260
21.	b) nespecifikované institucionální prostředky na VaV	1 049 000	1 049 000	0
22.	c) účelové prostředky VaV	341 000	314 048	26 952
23.	d) resortní výzkum	52 000	50 579	1 421
24.	4 Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem (ř. 1+17+18)	201 521 625	201 442 339	79 286
25.	5 Neinvestiční dotace z GA ČR na VaV	558 000	505 429	52 571
26.	6 Neinvestiční dotace celkem (ř. 24+25)	202 079 625	201 947 768	131 857
27.	7 Systémové dotace na investiční akce z MŠMT	4 335 000	4 335 000	0
28.	8 Systémové dotace na VaV z MŠMT	166 000	165 965	35
29.	9 Individuální dotace na jmenovité akce z MŠMT	0	0	0
30.	10 Investiční dotace z kapitoly MŠMT celkem (ř. 27+28+29)	4 501 000	4 500 965	35
31.	11 Investiční dotace z GA ČR	60 000	59 998	2
32.	12 Investiční dotace ze St. fondu životního prostředí	896 292	896 292	0
33.	13 Investiční dotace celkem (ř. 30+31+32)	5 457 292	5 457 255	37

11. Závěr

Rozhodující úkoly hospodaření stanovené vedením a akademickým senátem UJEP pro rok 1999, tj. dosažení kladného hospodářského výsledku, snížení, resp. odstranění ztráty z hospodaření minulých let se podařilo splnit.

Hlavním cílem v oblasti hospodaření pro rok 2000 je udržení ziskovosti hlavní činnosti dalším snižováním nákladovosti, při pozitivním vlivu vlastních příjmů a optimalizace početních stavů pracovníků ve vztahu k vývoji počtu studentů a prohlubování efektivity při čerpání dotačních a mimorozpočtových zdrojů.

Výroční zpráva byla projednána Správní radou UJEP dne 12.4.2000 a schválena Akademickým senátem UJEP dne 26.4.2000

V Ústí nad Labem dne 11. 5. 2000

Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.
r e k t o r