



Univerzita Hradec Králové  
Přírodovědecká fakulta

# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

## Přírodovědecké fakulty za rok 2010

**Materiál k jednání Akademického senátu  
Přírodovědecké fakulty UHK**

**18. 5. 2011**

## 1. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty. Dále jsou finanční prostředky získávány z účelových podpor, které jsou spojeny s konkrétními projekty. Přírodovědecká fakulta UHK vznikla k 1. 9. 2010 a hospodaření fakulty skončilo v hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem, který byl, po schválení AS PŘF, převeden do fondu odměn. K 31. 12. 2010 byla také do fondu provozních prostředků převedena částka 204 000 Kč.

**Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření (Kč)**

<b>Položka</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Náklady</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
Hlavní činnost	12 313 519,62	12 313 514,41	5,21
Doplňková činnost	-	-	-
<b>Celkem</b>	<b>12 313 519,62</b>	<b>12 313 514,41</b>	<b>5,21</b>

## 2. STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOSTI

### 2.1. Výnosy

Hlavní výnosy univerzity, a tedy i fakulty, lze z hlediska způsobu získání rozdělit na institucionální a účelové. Institucionální prostředky dostává přímo instituce a mezi základní, které jsou přidělovány univerzitě a následně fakultě, patří neinvestiční prostředky na studijní programy, vzdělávací činnost (činnost 1110), neinvestiční prostředky na institucionální podporu vědy a výzkumu (činnost 1220) a na podporu specifického výzkumu (činnost 1210). Ostatní prostředky se získávají z účelových podpor, tedy zejména z realizovaných projektů. Z tabulky 2.1 je patrné, že největší podíl představují výnosy za pedagogickou činnost. Je zřejmé, že podíly ostatních zdrojů se mohou v čase měnit, což souvisí s úspěšností v čerpání účelových prostředků a získávání různých druhů projektů. Přehled všech výnosů viz tab. 2.1.

**Tab. 2.1 Přehled výnosů (Kč)**

<b>Výnosová položka</b>	<b>Částka</b>
Tržby z prodeje služeb	17 143
Kurzové zisky	-81
Použití sociálního fondu	72 885
Výnos z odpisů z dotace	465 251
Přijaté příspěvky MŠMT – vzdělávací činnost	9 823 963
Dotace – institucionální podpora MŠMT VaV	1 934 358
<b>Celkem</b>	<b>12 313 519</b>

## 2.2. Náklady

Osobní náklady, s ohledem na typ činnosti fakulty, tvoří největší část nákladů. Osobní náklady (včetně zákonných odvodů) v hlavní činnosti ve výši 10 370 617 Kč představují 84,22 % z celkových nákladů hlavní činnosti. V roce 2010 bylo vyplaceno 7 626 644 Kč mzdových prostředků. Přehled všech nákladů v členění dle nákladových druhů viz tab. 2.2.

**Tab. 2.2 Přehled nákladů dle nákladových druhů (Kč)**

Nákladová položka	Částka
Spotřeba materiálu	287 199
Opravy a udržování	53 429
Cestovné	113 724
Náklady na reprezentaci	4 734
Ostatní služby	311 630
Mzdové náklady včetně OON	7 626 644
Zákonné odvody	2 743 973
Kurzové ztráty	798
Jiné ostatní náklady	278 076
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	893 307
<b>Celkem</b>	<b>12 313 514</b>

## 3. STAV A VÝVOJ FONDŮ

Fakulta tvoří tyto druhy fondů: fond stipendijní, fond provozních prostředků, fond sociální, fond rezervní, fond odměn, fond účelově určených prostředků a fond reprodukce investičního majetku. Fondy jsou tvořeny z hospodářských výsledků předchozích let po zdanění, stipendijní fond je tvořen převodem poplatků spojených se studiem (§58 ZVŠ), fond reprodukce investičního majetku z nedotovaných odpisů hmotného a nehmotného majetku. Tyto fondy lze čerpat na stipendia, odměny, investice a zvláštní účely. Mezi další zdroje financování investic lze zahrnout účelový dar Královéhradeckého kraje ve výši 50 000 Kč a účelový dar Statutárního města Hradec Králové ve výši 180 000 Kč. Vývoj stavu, tvorby a čerpání fondů dle jednotlivých účelů viz tab. 3.1.

**Tab. 3.1 Přehled stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2010 (Kč)**

Typ fondu	Počáteční stav k 1. 9. 2010 (vznik fakulty)	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2010
Fond stipendijní	359 499	8 850	0	368 349
Fond provozních prostředků	0	204 000	0	204 000
Fond sociální	657 433	137 320	72 885	721 868
Fond rezervní	70 773	0	0	70 773
Fond odměn	27 453	0	0	27 453
Fond účelově určených prostředků	0	3 100	0	3 100
Fond reprodukce investičního majetku	-46 989	428 056	279 341	101 726
<b>celkem</b>	<b>1 068 169</b>	<b>781 326</b>	<b>352 226</b>	<b>1 497 269</b>

## 4. VYBRANÉ STATISTICKÉ SOUHRNNÉ ÚDAJE

V této části jsou uvedeny ekonomické údaje, které souhrnně charakterizují stav a strukturu zaměstnanců, dále počtu studentů, včetně nákladů na studenta a výnosů z hlavní činnosti. Přehled ekonomických ukazatelů viz tab. 4.1.

**Tab. 4.1 Přehled ekonomických ukazatelů**

Statistický údaj		Jednotka	2010
Přepočtený stav pracovníků k 31. 10. 2010	<b>Celkem</b>	<b>počet</b>	<b>64</b>
	Profesorů	počet	10,4
	Docentů	počet	11,9
	Odb. asistentů	počet	30,3
	Asistentů	počet	3,7
	THP	počet	7,7
<b>Mzda</b>	<b>Celkem</b>	<b>tis. Kč/4měs.</b>	<b>7 627</b>
<b>Studenti</b>	Stav k 31. 10. 2009	počet	375,72
	Náklady*	Kč/student	27 116
		tis. Kč/4měs.	10 188
<b>Výnosy</b>	<b>Celkem</b>	<b>tis. Kč/4měs.</b>	<b>12 314</b>

\*zahrnutý jen náklady na studijní programy, vzdělávací činnost 1110

## 5. ZÁVĚR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové vznikla k 1. 9. 2010 a vstupovala tak na závěr fiskálního roku 2010 do velmi nepříznivého rozpočtového „ovzduší“, se kterým se však musely vypořádat všechny veřejné vysoké školy. Vzhledem ke krácení příspěvku MŠMT bylo pro PŘF UHK nutné hned v září 2010 přijmout systémová opatření tak, aby bylo možné do konce fiskálního roku vyčíslit úspory ve výši 369 200 Kč. Vzhledem k nelehkým úkolům, které fakultu čekaly, musely tedy být do rozpočtu PŘF zahrnuty veškeré dostupné zdroje.

PŘF dokázala, i přes napjatý rozpočet, splnit úkoly, které si v oblasti financování určila. Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku a pro nadcházející, jistě ekonomicky nelehký fiskální rok, také vzhledem k plánované výstavbě budovy PŘF v lokalitě Na Soutoku, bylo k 31. 12. 2010 převedeno do fondu provozních prostředků 204 tis. Kč. Na konci roku bylo také možné vyplatit zaměstnancům odměny a navíc udržet systém zaměstnaneckých výhod, tzn. přispívat zaměstnancům na stravování, na penzijní a životní pojištění a benefity ve formě flexipasů.

V úplném závěru patří velký dík všem našim spolupracovníkům, a to nejen za vědeckou a pedagogickou aktivitu, ale také za srdce bijící ve prospěch nově vzniklé Přírodovědecké fakulty, za vstřícnost a pochopení při řešení náročných úkolů. Díky této vzájemné spolupráci jsou výsledky v předkládané Výroční zprávě o hospodaření za rok 2010 pozitivní. Stav fondů PŘF je příznivý a proto lze doufat, že se nám společně podaří naplnit plány a cíle stanovené Dlouhodobým záměrem PŘF i v letech následujících.

<b>Výroční zpráva o hospodaření PŘF UHK za rok 2010</b>	
Zpracovala:	Ing. Monika Kostrová, tajemnice PŘF UHK
Zdroj:	Účetní uzávěrka PŘF UHK k 31. 12. 2010, IS MAGION ze dne 10. 5. 2011
Předkládá:	<b>RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., děkan PŘF UHK</b>