Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Přírodovědecké fakulty
za rok 2013

květen 2014

1. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle metodiky MŠMT a stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty. Dále jsou finanční prostředky získávány z účelových podpor, které jsou spojeny s konkrétními projekty. Celkový příspěvek UHK v ukazateli A+K dosáhl částky 294,9 mil. Kč, což představuje meziroční růst 4,7 mil. Kč. Usnesením Akademického senátu UHK ze dne 15. 5. 2013 byly fakultě přiděleny neinvestiční volné zdroje pro tvorbu rozpočtu ve výši 29,1 mil. Kč, což představuje meziroční růst 4,1 mil. Kč. V závěru roku byl tento příspěvek MŠMT pro fakultu posílen o 290 tis. Kč. Investiční potřeby na přístrojové vybavení fakulty byly v letošním roce pokryty institucionální podporou, specifickým výzkumem, dále projektem ESF, FRIMem a fakultní podíl na investičních výdajích UHK rovněž z FRIMu. V roce 2013 fakulta hospodařila dle schváleného rozpočtu AS PřF ze dne 18. 6. 2013.

Vývoj hospodaření fakulty v průběhu roku byl opět významně určován přeúčtováním příspěvku MŠMT za započitatelné výkony mezi součástmi. Vyúčtováním vzájemných výkonů za akademický rok 2012/2013 s PdF (po odečtení zálohy na ZS 2012/2013 z prosince 2012 ve výši 1 mil. Kč) byly PřF navýšeny výnosy o 844 tis. Kč, vyúčtováním s FF o 484 tis. Kč, s FIM o 61 tis. Kč. V roce 2013 byla PdF, na základě transformační smlouvy, uhrazena poměrná část nákladů na využívání FIS ve výši 133 tis. Kč. V závěru roku fakulta přijala dar ve výši 6 tis. Kč na finanční ocenění studentů „Cena děkana o nejkvalitnější diplomovou práci“ v oboru biologie.

Hospodaření fakulty v roce 2013 skončilo v hlavní i doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem. Celkový hospodářský výsledek po zdanění činí 31 491 Kč. Souhrnné výsledky hospodaření zobrazuje tab. 1.1.

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2013 (Kč)

	výnosy	**náklady**	**hospodářský výsledek**
hlavní činnost	61 552 877,83	61 545 938,08	6 939,75
doplňková činnost	55 371,70	30 820,80	24 550,90
celkem	**61 608 249,53**	**61 576 758,88**	**31 490,65**

S přidělenými finančními prostředky v podobě příspěvku a účelových dotací hospodaří fakulta dle jednotlivých činností. Přehled hospodářských výsledků těchto činností je zpracován v tab. 1.2.

Tab. 1.2 Přehled hospodářských výsledků jednotlivých činností 2013 (Kč)

	činnost	výnosy	náklady	hospodářský výsledek
hlavní činnost	1110 – Vzdělávací činnost	32 381 152,08	32 381 151,13	0,95
	1130 – Doktorandi	396 530	396 530	0,00
	1140 – AKTION, CEPUS, ERASMUS	592 786,88	592 786,88	0,00
	1190 - Institucionální rozvoj. plán	1 050 000,00	1 102 285,99	-52 285,99
	1210 – Specifický výzkum	1 806 255,98	1 813 743,85	-7 487,87
	1220 – Institucionální podpora (NIV)	4 811 932,00	5 033 261,62	-221 329,62
	1260 – projekt KONTAKT	500 000,00	500 000,52	-0,52
	1420 – Evropská Unie – projekty	17 170 865,15	17 170 865,15	0,00
	1430 – Evropská Unie – OPP	585 164,20	588 279,38	-3 115,18
	1444 – Rámcové programy	152 441,52	149 663,33	2 778,19
	1445 – SOKRATES	189 330,56	189 330,56	0,00
	1560 – Projekt TA ČR	320 000,00	320 017,51	-17,51
	1650 – Vlastní příjmy	598 615,85	309 855,55	288 760,30
	1730 – Stipendijní fond	776 460,00	776 460,00	0,00
	1740 – Fond sociální	201 343,61	201 343,61	0,00
	1820 – Úřad města	20 000,00	20 363,00	-363,00
	HV z hlavní činnosti	**61 552 877,83**	**61 545 938,08**	**6 939,75**
doplňková činnost	9900 – Doplňková činnost	55 371,70	30 820,80	24 550,90
	HV z doplňkové činnosti	**55 371,70**	**30 820,80**	**24 550,90**
	Hospodářský výsledek celkem	**61 608 249,53**	**61 576 758,88**	**31 490,65**

2. STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOSTI

2.1 Výnosy hlavní činnosti

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), na podporu specifického výzkumu (činnost 1210) a institucionální rozvojový plán (činnost 1190). Ostatní prostředky se získávají z účelových podpor, tedy zejména z realizovaných projektů. Z níže uvedené tabulky je patrné, že největší podíl představují výnosy za přijaté příspěvky a dotace. Přehled všech výnosů viz tab. 2.1.

Tab. 2.1 Přehled výnosů hlavní činnosti (Kč)

účet	výnosová položka	částka
602	Tržby z prodeje služeb	571 797,73
644	Úroky	68 767,52
645	Kurzové zisky	30 666,75
648	Zúčtování fondů (použití stipendijního a sociálního fondu)	977 803,61
649	Jiné ostatní výnosy	2 544 576,46
682	Přijaté dary od jiných organizací	6 000,00
691	Přijaté příspěvky a dotace	57 353 265,76
	celkem	**61 552 877,83**

2.2 Náklady hlavní činnosti

Osobní náklady, s ohledem na typ činnosti fakulty, tvoří největší část nákladů. Osobní náklady v hlavní činnosti (včetně zákonných odvodů) ve výši 34 632 tis. Kč představují 76 % z celkových výnosů hlavní činnosti. V roce 2012 bylo v hlavní činnosti vyplaceno celkem 26 452 tis. Kč mzdových prostředků, včetně ostatních osobních nákladů. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 2 025 tis. Kč představují druhou nejvyšší nákladovou položku a činí 4,5 % z celkových výnosů hlavní činnosti. Přehled všech nákladů v členění dle nákladových druhů viz tab. 2.2.

Tab. 2.2 Přehled nákladů dle nákladových druhů hlavní činnosti (Kč)

účet	nákladová položka	částka
501	Spotřeba materiálu	4 579 842,97
511	Opravy a udržování	112 454,14
512	Cestovné	2 136 504,47
513	Náklady na reprezentaci	120 466,52
518	Ostatní služby	3 168 389,64
521	Mzdové náklady včetně OON	30 486 487,00
524	Zákonné sociální pojištění	9 360 722,64
527	Zákonné sociální náklady	91 459,00
538	Ostatní daně a poplatky	5 200,00
542	Ostatní pokuty a penále	5 815,00
545	Kurzové ztráty	29 934,31
546	Dary	5 000,00
549	Jiné ostatní náklady	9 290 627,00
551	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	2 152 958,37
581	Zůstatková cena vyřazeného nehm. a hm. majetku	77,02
	celkem	**61 545 938,08**

3. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KATEDER

Rozpočet kateder byl rozdělován podle pedagogické (studentohodin) a vědecko-výzkumné činnosti (publikace dle RVVI) a vycházelo se především z finančních možností fakulty pro rok 2013. Nevyčerpané prostředky na provozní činnost jsou převáděny do rozpočtu kateder následujícího roku. O přečerpané prostředky je rozpočet katedry následujícího roku krácen. Přidělené prostředky sloužily k běžné provozní činnosti kateder spojené s výukou a výzkumem. Přehled hospodaření kateder v roce 2013 viz tab. 3.1.

Tab. 3.1 Přehled hospodaření kateder v roce 2013 (Kč)

katedra	rozpočet	čerpání	zůstatek
matematika	5 342 822	4 977 280	365 542
informatika	3 113 037	2 995 831	117 206
fyzika	4 528 479	4 498 779	29 700
chemie	4 322 171	4 370 764	-48 593
biologie	6 319 384	5 883 291	436 093
celkem	**23 625 893**	**22 725 945**	**899 948**

4. ÚČELOVÁ PODPORA

4.1 Specifický výzkum, činnost 1210

Výše účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum UHK v roce 2013 činila 9 208 tis. Kč. Přírodovědecké fakultě byly přiděleny prostředky celkem ve výši 2 006 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč investičních finančních prostředků. V rámci studentské grantové soutěže bylo řešeno celkem 19 projektů specifického výzkumu. Přehled řešených projektů s přidělenou výší dotace viz tab. 4.1.

Tab. 4.1 Přehled řešených projektů studentské grantové soutěže v roce 2013 (Kč)

řešitel	projekt	dotace
Mgr. Alena Astapenková	Hostitelé kukaččích včel rodu Nomada (Hymenoptera: Apidae) vyskytujících se na území České republiky	90 300
Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	Hnízdní a potravní biologie pískomilných druhů žahadlových blanokřídlých	84 200

Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.	Sledování obsahu rtuti v půdách bývalých skládek a vstupu tohoto rizikového prvku do rostlin	68 000
PhDr. Ivo Králíček	Analýza vývoje stanovištních a porostních poměrů lesních ekosystémů s dominantním bukem lesním na vybraných rezervacích v CHKO Orlické hory	120 000
doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.	Ochratoxin A v kávě. Studium přechodového faktoru ochratoxinu A (OTA) ze zrnkové mleté kávy do nápoje	NIV 119 100 INV 50 000
RNDr. Romana Prausová, Ph.D.	Studium faktorů ovlivňujících současný stav populací vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v ČR (Adenophora liliifolia, Liparis loeselii, Orchis morio, Potamogeton praelongus, Utricularia vulgaris, Viola lutea subsp. sudetica)	95 000
Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.	Vliv stresu na fyziologické parametry a kolísání endogenních látek u rodu Triticum	113 000
Mgr. Jiří Šimek	Vliv těžkých kovů na produkci ochranných látek u rostlin	119 636
doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.	Vliv fyziologicky aktivních látek na rostliny	NIV 113 750 INV 150 000
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.	Vliv interaktivity na efektivitu multimediálních prezentací učiva ve výuce chemie	52 750
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.	Vliv zpracování medu na obsah těžkých kovů	156 952

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.	Optické vlastnosti a transport energie v prstencových molekulárních systémech – vliv statického a dynamického nepořádku	65 000
RNDr. Jan Kříž, Ph.D.	Vývoj SW a HW komponent pro balistografická a neurologická měření	155 500
doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.	Výzkum možností bezdrátové komunikace sítě průmyslových sond v reálném prostředí a zpracování reálně naměřených dat	147 355
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.	Evaluace algoritmického myšlení a její kompatabilita s dichotomními dimenzemi učebních stylů	61 000
Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.	Průzkum vlivu cloud computingu a dalších webových technologií na efektivitu sdílení informací	35 000
Ing. Josef Šedivý, Ph.D.	Příprava výukových projektů virtuálních prototypů a výzkum aplikace virtuálních prototypů	43 200
prof. RNDr. František Kuřina, CSc.	Enaktivní, ikonická a symbolická reprezentace v matematice	25 000
doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.	Výzkum speciálních typů posloupností a jejich aplikací	102 000
	Správa projektů	39 500

4.2 Institucionální podpora, činnost 1220

V rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2013 získala UHK dotaci k rozdělení součástem 27,8 mil. Kč. Přírodovědecké fakultě bylo za výsledky vědy, výzkumu a publikační činnosti přiděleno 4,8 mil. Kč neinvestičních finančních prostředků a 1 mil. Kč investičních finančních prostředků. V souladu s Dlouhodobým záměrem UHK a PřF UHK na léta 2011-2015 jsou finanční prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace určeny k rozvoji vědy a výzkumu. Dotace byla využita na podporu výzkumných týmů na základě Výnosu děkana „Program na podporu dlouhodobého rozvoje hlavních výzkumných směrů PřF“. Nad rámec přidělené dotace fakultě byly výzkumné týmy podpořeny vlastními příjmy fakulty ve výši 221 tis. Kč. Přehled rozdělení dotace viz tabulka 4.2.

Tab. 4.2 Institucionální podpora výzkumné organizace, činnost 1220 (Kč)

zakázka	výzkumné týmy	dotace
2200	Přístrojové vybavení - INV	1 000 000
2201	Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory	1 495 404
2202	Výzkumný tým zaměřený na oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky - NIV	1 585 044
2203	Výzkumný tým aplikované matematiky - NIV	1 531 484
2225	Knihovna - NIV	200 000
	celkem	**5 811 932**

4.3 Institucionální rozvojový plán UHK, MŠMT, činnost 1190

(Kč)

řešitel	IRP – PřF	dotace
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D., doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.	Centrum pro rozvoj přírodovědných oborů, mobility studentů, práce s talentovanou mládeží IQ UHK	1 050 000

4.4 SOCRATES, ERASMUS, ACTION, CEPUS, činnost 1140, 1445

(Kč)

garant	projekt	dotace
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.,Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	782 118

4.5 Účelová finanční podpora vědy a výzkumu, MŠMT, činnost 1260

(Kč)

řešitel	projekt	dotace
doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.	Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy v programu KONTAKT II	500 000

4.6 EU – projekty OP VK, činnost 1420

(Kč)

řešitel	projekt	dotace
RNDr. Jan Kříž, Ph.D.	Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK	17 170 865

4.7 EU – OP PS ČR - PR, činnost 1430

(Kč)

spoluřešitel	projekt	dotace
Ing. Lucie Trnková, Ph.D.	Propagace výzkumu kvality životního prostředí přeshraniční polsko – české oblasti	585 164

4.8 Rámcové programy EU, činnost 1444

(Kč)

spoluřešitel	projekt	dotace
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.	Mezinárodní vědecký projekt MaScil, 7. Rámcový program EU, Název projektu: Matematika a věda pro život	152 442

4.9 Projekt TA ČR, činnost 1560

(Kč)

spoluřešitel	projekt	dotace
doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., Ing. Jiří Jelínek, Ph.D., Ing. Miloš Jelínek, CSc.	Vývoj technologického zpracování ve světě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků	320 000

4.10 Účelová finanční podpora, činnost 1650

(Kč)

dárce	účel	výše daru
Rodina Šmeralova, Obří akvárium Hradec Králové	Finanční ocenění studentům „Cena děkana za nejkvalitnější diplomovou práci“ oboru biologie	6 000
Přírodovědecká fakulta UHK	Podpora Křesťanského akademického klubu SALAŠ, o.s.	5 000

4.11 Účelová finanční podpora statutárního města Hradec Králové, činnost 1820

(Kč)

řešitel	projekt	dotace
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.	Hrajme si i hlavou	20 000

5. STAV A VÝVOJ FONDŮ PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

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 např. na stipendia, odměny, investice a zvláštní účely. Vývoj stavu, tvorby a čerpání fondů dle jednotlivých účelů viz tab. 5.1.

Tab. 5.1 Přehled stavu, tvorby a čerpání fondů PřF v roce 2013 (Kč)

Typ fondu	Počáteční stav k 1. 1. 2013	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2013
Fond stipendijní	701 349	854 970	776 460	779 859
Fond provozních prostředků	3 699 463	6 597 760	0	10 297 223
Fond sociální	557 880	91 503	201 344	448 039
Fond rezervní	70 773	0	0	70 773
Fond odměn	61 007	14 368	0	75 375
Fond účelově určených prostředků	1 000 000	0	0	1 000 000
Fond reprodukce investičního majetku	1 026 234	513 630	414 762	1 125 102
celkem	**7 116 706**	**8 072 231**	**1 392 566**	**13 796 371**

6. ZÁVĚR

Finanční prostředky pro své hospodaření získává univerzita a následně fakulta především z příspěvku a institucionální podpory MŠMT. Pro tvorbu rozpočtu bylo fakultě formou příspěvku v ukazateli A+K v roce 2013 přiděleno celkem 29,1 mil. Kč, dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné činnosti fakulty činila 5,8 mil. Kč. Fakulta tak celkem zaznamenala meziroční růst přidělených prostředků o 5 mil. Kč. V rozdělování finančních prostředků se v roce 2013 opět odrážely výrazné změny v pravidlech financování vysokých škol, které v posledních několika letech ovlivňují jejich další

vývoj od kvantity ke kvalitě. V souladu s dlouhodobým záměrem ministerstva a demografickým vývojem v ČR došlo také v letošním roce k dalšímu snížení hodnot limitů financovaných studií vysokých škol. V zájmu vyváženého a efektivního způsobu financování v současném období zvyšování kvality vzdělávací činnosti však MŠMT v nadcházejícím období mnohem více zohledňuje a propojuje možné zdroje podpory, které veřejným vysokým školám poskytuje.

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo také v letošním roce prioritou vedení fakulty reagovat na trend dlouhodobého poklesu financovaných studií nalezením optimálního využití přidělených zdrojů v roce 2013 tak, aby byly naplňovány cíle dlouhodobého záměru fakulty a univerzity. Díky sestavení vyrovnaného fakultního rozpočtu na jaře 2013 bylo možné pro upevnění pozice přírodovědecké fakulty v rozvíjených vědních oblastech opět využít „Program na podporu dlouhodobého rozvoje hlavních výzkumných směrů PřF UHK“. V rámci tohoto programu byly z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj v uplynulém roce podpořeny tři výzkumné týmy. Vznik podpory těchto výzkumných týmů a výsledky jejich vědecké práce za rok 2013 umožňují očekávat postupné zvyšování podílu těchto institucionálních prostředků na vědu a výzkum v rozpočtu fakulty.

Je zřejmé, že rozvoj fakulty bez prohlubování podpory vědecké zahraniční spolupráce není možný, proto zajištění financování přednášek a pobytů profesorů a vědeckých pracovníků zahraničních univerzit bylo další z priorit vedení fakulty. Tato podpora v uplynulém roce odrážela především potřeby řešených projektů na fakultě. Významným zdrojem financování vědecké zahraniční spolupráce po ukončení řešení těchto projektů bude v budoucnu využití poskytnutého daru rodiny Švehlových.

Hospodárné využívání přidělených prostředků bylo také v letošním roce významně ovlivňováno očekávanou výstavbou nové budovy přírodovědecké fakulty. Mezi součástmi UHK bylo dosaženo dohody o podílu spolufinancování této výstavby a rovněž byly splněny všechny nutné podmínky předcházející zadání výběrového řízení na hlavního dodavatele stavby s předpokladem zahájení výstavby na podzim letošního roku. Hospodaření fakulty v roce 2013 skončilo s kladným hospodářským výsledkem v běžné i doplňkové činnosti. Celkový stav fondů zaznamenal meziroční růst o 6,7 mil. Kč. Přístup vedení fakulty k čerpání prostředků v roce 2013 byl hospodárný a uspořené finanční prostředky tak bude možné využít např. na přístrojové vybavení laboratoří a spolufinancování výstavby nové budovy.

Závěrem mi dovolte vyjádřit srdečné poděkování všem, kdo se aktivně podíleli na dosažení cílů, kterých se fakultě podařilo v uplynulém roce dosáhnout.

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
děkan

Výroční zpráva o hospodaření PřF UHK za rok 2013	
Zpracovala:	Ing. Monika Kostrová, tajemnice PřF UHK
Zdroj:	Účetní uzávěrka PřF UHK k 31. 12. 2013, IS MAGION ze dne 30. 4. 2014
Projednáno:	Kolegium děkana PřF UHK dne 14. 5. 2014
Projednáno a schváleno:	Akademický senát PřF UHK dne 22. 5. 2014