



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Přírodovědecké fakulty

za rok 2015

květen 2016

1. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

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 277,7 mil. Kč, což představovalo meziroční pokles 14,6 mil. Kč. Usnesením Akademického senátu UHK ze dne 24. 6. 2015 byly fakultě přiděleny neinvestiční volné zdroje pro tvorbu rozpočtu ve výši 29,7 mil. Kč, což představovalo meziroční pokles 2,1 mil. Kč. V závěru roku byl tento příspěvek MŠMT pro fakultu posílen o 205 tis. Kč. Investiční potřeby fakulty ve výši 1,8 mil. Kč byly v letošním roce pokryty finančními prostředky z institucionální podpory 0,5 mil. Kč, institucionálního rozvojového plánu 0,9 mil. Kč a fondu reprodukce investičního majetku 0,39 mil. Kč. V rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace bylo fakultě za výsledky vědy, výzkumu a publikační činnosti přiděleno celkem 7,3 mil. Kč. V roce 2015 fakulta hospodařila dle schváleného rozpočtu AS PŘF ze dne 25. 6. 2015.

V závěru roku proběhlo přeúčtování příspěvku MŠMT za započitatelné výkony mezi součástmi. Vyúčtováním vzájemných výkonů za akademický rok 2014/2015 s PdF byly naší fakultě navýšeny výnosy o 77 tis. Kč, vyúčtováním s FF o 124 tis. Kč a ve prospěch FIMu bylo přeúčtováno 3 tis. Kč. Fakulta zároveň přijala ve sledovaném období dar ve výši 6 tis. Kč na finanční ocenění studentů „Cena děkana o nejkvalitnější diplomovou práci“ v oboru biologie a dar ve výši 43 tis. Kč na nákup SW.

Hospodaření fakulty v roce 2015 skončilo v hlavní i doplňkové činnosti opět s kladným hospodářským výsledkem. Celkový hospodářský výsledek po zdanění činí 22 243 Kč. Souhrnné výsledky hospodaření zobrazuje tab. 1.1.

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2015 (Kč, NIV)

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	81 549 736,50	81 536 257,98	13 478,52
Doplňková činnost	21 983,38	13 219,39	8 763,99
Celkem	81 571 719,88	81 549 477,37	22 242,51

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 druhů činností v roce 2015

(Kč, NIV)

	Činnost	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	1110 – Vzdělávací činnost	33 397 956,11	33 392 328,10	5 628,01
	1130 – Doktorandi	1 423 188,00	1 423 188,00	0,00
	1140 – AKTION, CEPUS, ERASMUS	329 299,28	329 299,28	0,00
	1190 – Institucionální rozvoj. plán	820 411,00	823 314,80	-2 903,80
	1210 – Specifický výzkum	2 080 055,18	2 089 266,73	-9 211,55
	1220 – Institucionální podpora	6 821 179,40	6 821 311,58	-132,18
	1260 – KONTAKT II, COST CZ	1 312 005,69	1 312 540,76	-535,07
	1420 – Evropská Unie – projekty	28 909 974,83	28 909 974,83	0,00
	1430 – Evropská Unie – OPP	-216 738,12	5 403,53	-222 141,65
	1444 – Evropská unie 7. RP	156 902,05	161 294,00	-4 391,95
	1445 – ERASMUS	260 371,31	265 000,84	-4 629,53
	1520 – Projekt MŽP	985 228,09	985 228,09	0,00
	1530 – Projekty GA ČR	535 992,92	535 992,92	0,00
	1560 – Projekty TA ČR	797 472,00	797 472,00	0,00
	1610 – Samoplátci	107 054,00	119 398,39	-12 344,39
	1650 – Vlastní příjmy	624 301,79	360 161,16	264 140,63
	1730 – Stipendijní fond	952 647,00	952 647,00	0,00
	1740 – Fond sociální	293 094,90	293 094,90	0,00
	1900 – Fond účelových prostředků	176 650,00	176 650,00	0,00
	1950 – Fond provozních prostředků	1 782 691,07	1 782 691,07	0,00
	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	81 549 736,50	81 536 257,98	13 478,52
Doplňková činnost	9900 – Doplnková činnost	21 983,38	13 219,39	8 763,99
	Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	21 983,38	13 219,39	8 763,99
	Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti celkem	81 571 719,88	81 549 477,37	22 242,51

2. STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

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, NIV)

účet	výnosová položka	částka
601	Tržby z prodeje služeb, výrobků	578 075,18
644	Úroky	4 348,83
645	Kurzové zisky	3 902,49
648	Zúčtování fondů	3 205 082,97
649	Jiné ostatní výnosy	4 106 403,99
682	Přijaté dary od jiných organizací	49 076,00
691	Přijaté příspěvky a dotace	73 602 847,04
	celkem	81 549 736,50

2.2 Náklady hlavní činnosti

Osobní náklady, s ohledem na typ činnosti fakulty, tvoří největší část nákladů. Osobní náklady v hlavní činnosti ve výši 46 428 tis. Kč představují 57 % celkových výnosů hlavní činnosti. V roce 2015 bylo v hlavní činnosti vyplaceno celkem 34 567 tis. Kč mzdových prostředků, včetně ostatních osobních nákladů. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 3 538 tis. Kč tvoří 4 % celkových výnosů hlavní činnosti. Nákladová položka účtové skupiny 549 zahrnuje rovněž tvorbu fondu provozních prostředků ve výši 4,3 mil. Kč. Přehled všech nákladů v členění dle nákladových druhů viz tab. 2.2.

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

účet	nákladová položka	částka
501	Spotřeba materiálu	2 970 110,41
511	Opravy a udržování	143 903,60
512	Cestovné	2 087 943,99
513	Náklady na reprezentaci	280 483,82
518	Ostatní služby	3 012 121,89
521	Mzdové náklady včetně OON	34 567 350,00
524	Zákonné sociální pojištění	11 584 272,89
527	Zákonné sociální náklady	276 706,00
542	Ostatní pokuty a penále	31 559,00
545	Kurzové ztráty	39 240,62
549	Jiné ostatní náklady	22 978 944,54
551	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	3 538 193,22
591	Poskytnuté přís. zúčtov. mezi org. složk.	25 428,00
	celkem	81 536 257,98

2.3 Doplnková činnost

V rámci doplňkové činnosti byl dle platných pravidel UHK realizován přípravný kurz z biologie. Přehled výnosů a nákladů viz následující tabulka.

Tab. 2.3 Přehled výnosů a nákladů doplňkové činnosti - přípravný kurz z biologie

Doplňková činnost	částka
výnosy	21 983,38
náklady	13 219,39
Hospodářský výsledek	8 763,99

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 2015. Nevýčerpané 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 2015 viz tab. 3.1.

Tab. 3.1 Přehled hospodaření kateder v roce 2015

(Kč, NIV)

katedra	rozpočet	čerpání	zůstatek
matematika	6 068 756	5 529 384	539 372
informatika	2 767 304	2 151 014	616 290
fyzika	3 984 019	3 680 298	303 721
chemie	3 812 209	3 271 710	540 499
biologie	7 122 820	6 837 366	285 454
celkem	23 755 108	21 469 772	2 285 336

4. ÚČELOVÁ PODPORA

4.1 Specifický výzkum, činnost 1210

Výše účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro UHK v roce 2015 činila 10,9 mil. Kč. Přírodovědecké fakultě byly přiděleny neinvestiční finanční prostředky ve výši 2 080 tis. Kč. V rámci studentské grantové soutěže bylo řešeno celkem 22 projektů specifického výzkumu. Přehled řešených projektů s přidělenou výší dotace viz <https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Veda-a-zahranicni-styky/Veda-a-vyzkum/Specificky-vyzkum/Specificky-vyzkum-2015>

4.2 Institucionální podpora, činnost 1220

V rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2015 získala UHK dotaci k rozdělení součastem ve výši 42,9 mil. Kč, což znamená meziroční růst 6 mil. Kč. Přírodovědecké fakultě bylo za výsledky vědy, výzkumu a publikační činnosti přiděleno celkem 7,3 mil. Kč, z toho 0,5 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“. Přehled rozdělení dotace viz následující tabulka 4.2.

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

zakázka	výzkumné týmy	dotace
2200	Přístrojové vybavení (INV)	500 000
2201	Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory (NIV)	1 789 949
2202	Výzkumný tým zaměřený na oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky (NIV)	1 483 767
2203	Výzkumný tým aplikované matematiky (NIV)	2 669 602
2204	Podpora excelentních výsledků (NIV)	827 853
2225	Knihovna (NIV)	50 000
	celkem	7 321 171

4.3 Institucionální rozvojový plán UHK, MŠMT, činnost 1190

(Kč, NIV)

garant	IRP – PŘF	výnosy
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D., doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D. prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.,	Centrum pro rozvoj přírodovědných oborů, mobility studentů, práce s talentovanou mládeží IQ UHK, IGS	820 411

4.4 ERASMUS, ACTION, CEPUS, činnost 1140

(Kč, NIV)

garant	projekt	výnosy
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	329 299

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

(Kč, NIV)

řešitel	projekty	výnosy
doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.	Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy v programu KONTAKT II, Příprava sloučenin ovlivňujících enzymy jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci v programu COST CZ	1 312 226

4.6 EU – projekty OP VK, činnost 1420

(Kč, NIV)

řešitel	projekt	výnosy
doc.RNDr.Štěpán Hubálovský, Ph.D.	Vzájemným učením - Cool pedagog 21. století	28 909 974

4.7 EU – OP PS ČR - PR, činnost 1430

(Kč, NIV)

spoluřešitel	projekt	HV
Ing. Lucie Trnková, Ph.D.	Propagace výzkumu kvality životního prostředí přeshraniční česko-polské oblasti	-222 142

4.8 Rámcové programy EU, činnost 1444

(Kč, NIV)

spoluřešitel	projekt	výnosy
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.	Mezinárodní vědecký projekt MaScil, 7. Rámcový program EU, Název projektu: Matematika a věda pro život	156 902

4.9 ERASMUS, činnost 1445

(Kč, NIV)

garant	projekt	výnosy
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	260 371

4.10 Projekty GA ČR, činnost 1530

(Kč, NIV)

řešitel	projekt	výnosy
RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.	Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů	535 993

4.11 Projekt TA ČR, činnost 1560

(Kč, NIV)

spoluřešitel	projekt	výnosy
prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc.	Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací	797 472

4.12 Projekty MŽP, Norské fondy, činnost 1520

(Kč, NIV)

řešitel	projekt	výnosy
RNDr. Romana Prausová, Ph.D.	Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý, Záchranný program pro zvonovec liliolistý	985 228

4.13 Výzkumné, vývojové a konstrukční práce, činnost 1650

(Kč, NIV)

řešitel	firma	výnosy
prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc.	LINET, s.r.o.	32 000

4.14 Účelová finanční podpora, činnost 1650

(Kč, NIV)

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 studentů – festival Sheep fest (pořadatel křesťanský klub Salaš)	5 000
HEJPLIK, s. r. o.	SW podpora výuky	43 076

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 a fond provozních prostředků převodem zůstatku příspěvku daného roku. Tyto fondy lze čerpat např. na stipendia, odměny, investice a zvláštní účely. Přírodovědecká fakulta každoročně vyčleňuje finanční prostředky na podporu sociálních potřeb zaměstnanců. Zdrojem je mj. vytvářený sociální fond a benefity zaměstnancům jsou poskytovány v podobě příspěvku na penzijní a životní pojištění, stravování a formou poukázek pro volný čas Flexi Pass. Celkový objem těchto finančních prostředků ve sledovaném roce činil 724 tis. Kč. Podobným způsobem, jako je podporována sociální a mzdová politika zaměstnanců fakulty, dochází také k finanční podpoře studentů formou výplaty stipendií. Zdrojem je mj. vytvářený stipendijní fond. Celkový objem této podpory ze všech zdrojů fakulty a univerzity činil ve sledovaném období 5 mil. Kč. Vedení fakulty dlouhodobě přistupuje k hospodárnému využívání přidělených prostředků, což se projevilo meziročním růstem celkového stavu fondů o 2,3 mil. Kč. Posílením fondu provozních prostředků ve sledovaném období o 2,6 mil. Kč je tak vytvořena dostatečná rezerva pro využití tohoto zdroje financování v následujících letech. 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 2015 (Kč)

Typ fondu	Počáteční stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2015
Fond stipendijní	1 175 202	1 132 683	999 458	1 308 427
Fond provozních prostředků	14 149 494	4 300 000	1 782 691	16 666 803
Fond sociální	417 547	276 761	293 095	401 213
Fond rezervní	70 773	0	0	70 773
Fond odměn	135 387	0	0	135 387
Fond účelově určených prostředků	1 000 000	17 556	176 650	840 906
Fond reprodukce investičního majetku	1 271 734	208 529	385 162	1 095 101
celkem	18 220 137	5 935 529	3 637 056	20 518 610

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 2015 přiděleno celkem 29,7 mil. Kč, dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné činnosti fakulty činila 7,3 mil. Kč. Fakulta tak celkem zaznamenala meziroční pokles přidělených prostředků v těchto ukazatelích více než 2 mil. Kč. V rozdělování finančních prostředků se v roce 2015 opět odrazily 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 2015 tak, aby byly naplňovány cíle dlouhodobého záměru fakulty a univerzity. Díky sestavení vyrovnaného fakultního rozpočtu na jaře 2015 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 bylo možné z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj v uplynulém roce opět podpořit tři výzkumné týmy. Umožněním podpory těchto výzkumných týmů spolu s výsledky jejich vědecké práce ve sledovaném období lze 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 pobyků profesorů a vědeckých pracovníků zahraničních

univerzit bylo další z priorit vedení fakulty. Významným zdrojem financování vědecké zahraniční spolupráce ve sledovaném období byl poskytnutý dar rodiny Švehlových.

Hospodárné využívání přidělených prostředků bylo také v letošním roce významně ovlivňováno výstavbou nové budovy přírodovědecké fakulty. V těchto dnech tato výstavba úspěšně dle harmonogramu pokračuje a na podzim letošního roku by mělo proběhnout předání stavby. Hospodaření fakulty v roce 2015 skončilo opět s kladným hospodářským výsledkem v hlavní i doplňkové činnosti. Celkový stav fondů zaznamenal meziroční růst 2,3 mil. Kč. Přístup vedení fakulty k čerpání prostředků v roce 2015 byl také v letošním roce hospodárný a uspořené finanční prostředky tak bude možné využít například na přístrojové vybavení laboratoří a spolufinancování výstavby nové budovy.

Závěrem mi dovoluji 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 2015	
Zpracovala:	Ing. Monika Kostrová, tajemnice PŘF UHK
Zdroj:	Účetní uzávěrka PŘF UHK k 31. 12. 2015, IS MAGION ze dne 2. 2. 2016
Projednáno:	Kolegium děkana PŘF UHK dne 11. 5. 2016
Projednáno a schváleno:	Akademický senát PŘF UHK dne 25. 5. 2016