



Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Přírodovědecké fakulty

za rok 2016

květen 2017

1. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

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 ve sledovaném období částky 274 mil. Kč, což představovalo meziroční pokles 3,8 mil. Kč. Usnesením Akademického senátu UHK ze dne 4. 5. 2016 byly fakultě přiděleny neinvestiční volné zdroje pro tvorbu rozpočtu ve výši 30,1 mil. Kč a fakulta tak zaznamenala meziroční růst 0,4 mil. Kč. Část těchto volných zdrojů pro tvorbu rozpočtu ve výši 1 mil. Kč fakulta obdržela přeúčtováním do fondu provozních prostředků. V závěru roku byly tyto finanční zdroje MŠMT posíleny dodatečnou dotací ve výši 847 tis. Kč, včetně podílu na fondu F. Investiční potřeby fakulty na přístrojové vybavení nové budovy PřF byly především pokryty ze zdrojů určených na výstavbu, dále pak ze zdrojů fakulty, a to z Institucionálního rozvojového plánu ve výši 1,5 mil. Kč a fondu reprodukce investičního majetku ve výši 52 tis. Kč.

Díky těmto zdrojům bylo možné pokračovat v modernizaci a vybavování pracovišť a laboratoří pro vědu a výzkum. Byly pořízeny přístroje jako např. laboratorní myčka, laboratorní sušárna, chladicí místnost, hluboko mrazicí box, generátor dusíku, vakuová stanice, HPLC-MS-HPST pro měření aktivních látek a metabolitů, farmakokinetická měření a měření biodistribuce látek v tkáních, elektronický fonendoskop, generátor funkcí, USB AD převodník, nastavitelný zesilovač napětí/proudu, laboratorní zdroj, digitální multimetr, osciloskop pro výzkum a vývoj v oblasti detekce mikropohybů.

Neinvestiční finanční zdroje Institucionálního rozvojového plánu činily 1,8 mil. Kč. Další neinvestiční prostředky ve výši 5,9 mil. Kč byly fakultě přiděleny formou dotace v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, a to za výsledky vědy, výzkumu a publikační činnosti. V závěru roku proběhlo přeúčtování příspěvku MŠMT za započitatelné výkony mezi součástmi. Vyúčtováním vzájemných výkonů za akademický rok 2015/2016 s PdF byly naší fakultě navýšeny výnosy o 84 tis. Kč, vyúčtováním s FF o 108 tis. Kč. Ve prospěch FIMu bylo přeúčtováno 2 tis. Kč a ÚSP 13 tis. Kč. Fakulta zároveň přijala dar ve výši 6 tis. Kč na finanční ocenění studentů za cenu děkana o nejkvalitnější diplomovou práci v oboru biologie.

Hospodaření fakulty v roce 2016 skončilo v hlavní i doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem, který činí po zdanění 31 tis. Kč. Rovněž byl ve sledovaném období navýšen celkový stav fakultních fondů o 1,1 mil. Kč. Souhrnné výsledky hospodaření zobrazuje tab. 1.1. a celkový stav a pohyb fondů je vyčíslen v tab. 5.1.

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2016 (Kč, NIV)

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	54 164 417,60	54 134 769,07	29 648,53
Doplňková činnost	26 611,46	25 724,19	887,27
Celkem	54 191 029,06	54 160 493,26	30 535,80

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 2016 (Kč, NIV)

	Činnost	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	1110 – Vzdělávací činnost	32 978 928,80	32 958 429,11	20 499,69
	1130 – Doktorandi	1 723 020,00	1 723 020,00	0,00
	1140 – AKTION, CEPUS, ERASMUS	117 513,33	117 513,33	0,00
	1160 – Podpora vzděl. programů F	84 000,00	84 008,50	-8,50
	1190 – Institucionální rozvoj. plán	1 756 115,13	1 761 814,71	-5 699,58
	1210 – Specifický výzkum	1 956 927,45	1 969 964,51	-13 037,06
	1220 – Institucionální podpora	5 914 329,70	5 914 329,70	0,00
	1420 – Evropská Unie – projekty	1 167 429,65	1 167 429,65	0,00
	1430 – Evropská Unie – OPP	0	450,41	-450,41
	1444 – Evropská unie 7. RP	1 220 917,80	1 228 306,98	-7 389,18
	1445 – ERASMUS LS	258 656,27	258 718,77	-62,50
	1447 – ERASMUS ZS	85 194,07	85 239,60	-45,53
	1520 – Projekt MŽP	240 676,85	240 676,85	0,00
	1530 – Projekty GA ČR	552 000,00	552 000,00	0,00
	1560 – Projekty TA ČR	2 528 058,37	2 526 414,55	1 643,82
	1610 – Samoplátci	161 094,00	103 256,12	57 837,88
	1630 – Konference	4 132,00	3 035,61	1 096,39
	1650 – Vlastní příjmy	699 760,86	724 497,35	-24 736,49
	1710 – Fond odměn	15 000,00	15 000,00	0,00
	1730 – Stipendijní fond	861 422,00	861 422,00	0,00
	1740 – Fond sociální	310 529,90	310 529,90	0,00
	1820 – ÚMHK	17 500,00	17 500,00	0,00
	1900 – Fond účelových prostředků	108 337,15	108 337,15	0,00
1950 – Fond provozních prostředků	1 402 874,27	1 402 874,27	0,00	
	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	54 164 417,60	54 134 769,07	29 648,53

Doplňková činnost	9900 – Doplňková činnost	26 611,46	25 724,19	887,27
	Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	26 611,46	25 724,19	887,27
	Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti celkem	54 191 029,06	54 160 493,26	30 535,80

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
601,602	Tržby z prodeje služeb, výrobků	734 867,71
644	Úroky	1 960,53
645	Kurzové zisky	-44,00
648	Zúčtování fondů	2 698 163,32
649	Jiné ostatní výnosy	5 708 283,00
682	Přijaté dary od jiných organizací	6 000,00
691	Přijaté příspěvky a dotace	45 015 187,04
	celkem	54 164 417,60

2.2 Náklady hlavní činnosti

Osobní náklady, s ohledem na typ činnosti fakulty, tvoří největší část nákladů. Osobní náklady v hlavní činnosti ve výši 36 907 tis. Kč představují 68 % celkových výnosů hlavní činnosti. V roce 2016 bylo v hlavní činnosti vyplaceno celkem 27 502 tis. Kč mzdových prostředků, včetně ostatních osobních nákladů. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 3 042 tis. Kč tvoří 5,6 % celkových výnosů hlavní činnosti. Nákladová položka účtové skupiny 549 zahrnuje rovněž tvorbu fondu provozních prostředků ve výši 410 tis. 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	2 196 602,01
511	Opravy a udržování	134 979,56
512	Cestovné	1 573 199,72
513	Náklady na reprezentaci	134 885,02
518	Ostatní služby	3 225 168,80
521	Mzdové náklady včetně OON	27 501 837,00
524	Zákonné sociální pojištění	9 157 430,61
527	Zákonné sociální náklady	247 805,00
542	Ostatní pokuty a penále	-19 155,00
543	Odpis nedobytné pohledávky	3 437,07
545	Kurzové ztráty	35 301,72
546	Dary	5 000,00
549	Jiné ostatní náklady	5 613 108,90
551	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	3 041 831,80
581	Zúst. cena prod. nehmotného a hmotného majetku	1 283 447,86
591	Poskytnuté přís. zúčtov. mezi org. složk.	-111,00
	celkem	54 134 769,07

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	26 611,46
náklady	25 724,19
Hospodářský výsledek	887,27

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 2016. 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 2016 viz tab. 3.1.

Tab. 3.1 Přehled hospodaření kateder v roce 2016

(Kč, NIV)

katedra	rozpočet	čerpání	zůstatek
matematika	6 421 625	5 982 114	439 511
informatika	2 862 849	2 262 332	600 517
fyzika	3 974 770	2 517 971	1 456 799
chemie	3 946 013	4 045 709	-99 696
biologie	7 130 264	6 994 721	135 543
celkem	24 335 521	21 802 847	2 532 674

4. ÚČELOVÁ PODPORA

4.1 Specifický výzkum, činnost 1210

Výše účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro UHK v roce 2016 činila 10,9 mil. Kč. Přírodovědecké fakultě byly přiděleny neinvestiční finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč. V rámci studentské grantové soutěže bylo řešeno celkem 21 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-2016>

4.2 Institucionální podpora, činnost 1220

V rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2016 získala UHK dotaci k rozdělení součástí ve výši 48,8 mil. Kč, což znamená meziroční růst 5,9 mil. Kč. Přírodovědecké fakultě bylo za výsledky vědy, výzkumu a publikační činnosti přiděleno celkem 5,9 mil. Kč. Finanční prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace jsou 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 (NIV), činnost 1220 (Kč)

zakázka	výzkumné týmy	dotace
2201	Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory	1 700 219
2202	Výzkumný tým zaměřený na oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky	1 188 386
2203	Výzkumný tým aplikované matematiky	2 398 405
2204	Podpora excelentních výsledků, knihovna	627 321
	celkem	5 914 331

4.3 Institucionální rozvojový plán UHK, MŠMT, činnost 1190

(Kč, NIV)

garant	IRP – PŘF	výnosy
doc. RNDr. Jan Kříž, 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, podpora spolupráce se zahraničními subjekty, regionálním školstvím	1 756 115

4.4 ERASMUS, ACTION, CEPUS, činnost 1140

(Kč, NIV)

garant	projekt	výnosy
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	117 513

4.5 EU – projekty OP VK, činnost 1420

(Kč, NIV)

řešitel	projekt	výnosy
doc.RNDr.Štěpán Hubálovský, Ph.D.	Vzájemným učením - Cool pedagog 21. století	1 167 430

4.6 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	1 220 918

4.7 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	258 656

4.8 ERASMUS, činnost 1447

(Kč, NIV)

garant	projekt	výnosy
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	85 194

4.9 Projekt GA ČR, činnost 1530

(Kč, NIV)

řešitel	projekt	výnosy
RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.	Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů	552 000

4.10 Projekty TA ČR, činnost 1560

(Kč, NIV)

spoluřešitelé	projekty	výnosy
prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. doc.RNDr.Štěpán Hubálovský, Ph.D., Mgr. Filip Studnička, Ph.D., doc. PharmDr.Kamil Musílek,	Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací Centrum transferu biomedicínských technologií	2 528 058

4.11 Projekty MŽP, Norské fondy, činnost 1520

(Kč, NIV)

řešitel	projekty	výnosy
RNDr. Romana Prausová, Ph.D.	Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý a pro zvonovec liliolistý	240 677

4.12 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

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 744 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 3,9 mil. Kč. Vedení fakulty dlouhodobě přistupuje k hospodárnému využívání přidělených prostředků, což se projevilo meziročním růstem celkového stavu fondů o 1,1 mil. Kč. 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 2016 (Kč)

Typ fondu	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2016
Fond stipendijní	1 308 427	871 117	861 422	1 318 122
Fond provozních prostředků	16 666 803	1 349 283	1 402 874	16 613 212
Fond sociální	401 213	247 935	310 523	338 625
Fond rezervní	70 773	0	0	70 773
Fond odměn	135 387	22 243	15 000	142 630
Fond účelově určených prostředků	840 906	1 337	108 337	733 906
Fond reprodukce investičního majetku	1 095 101	1 310 795	51 700	2 354 196
celkem	20 518 610	3 802 710	2 749 856	21 571 464

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 2016 přiděleno celkem 30,1 mil. Kč, dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné činnosti fakulty činila 5,9 mil. Kč. Fakulta tak celkem zaznamenala meziroční pokles přidělených prostředků v těchto ukazatelích o 1 mil. Kč. V rozdělování finančních prostředků se v roce 2016 opět odrážely výrazné změny v pravidlech financování vysokých škol, které v posledních několika letech ovlivňují jejich další vývoj od kvantity ke kvalitě. 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 tento trend nalezením optimálního využití přidělených zdrojů v roce 2016 tak, aby byly naplňovány cíle dlouhodobého záměru fakulty a univerzity. Díky sestavení vyrovnaného fakultního rozpočtu na jaře 2016 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 pobytů 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, která byla na podzim loňského roku dle harmonogramu úspěšně dokončena. Naše fakulta se tak konečně může rozvíjet v tolik očekávaných a důstojných prostorách a těšit se na slavnostní otevření této nové budovy na jaře tohoto roku. Hospodaření fakulty v roce 2016 skončilo opět s kladným hospodářským výsledkem v hlavní i doplňkové činnosti. Celkový stav fondů zaznamenal meziroční růst 1,1 mil. Kč. Přístup vedení fakulty k čerpání prostředků ve sledovaném období byl opět hospodárný a uspořené finanční prostředky bude možné využít například na přístrojové vybavení laboratoří a spolufinancování výstavby nové budovy.

Závěrem mi dovoluje 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 2016	
Zpracovala:	Ing. Monika Kostrová, tajemnice PŘF UHK
Zdroj:	Účetní uzávěrka PŘF UHK k 31. 12. 2016, IS MAGION ze dne 27. 1. 2017
Projednáno:	Kolegium děkana PŘF UHK dne 10. 5. 2017
Projednáno a schváleno:	Akademický senát PŘF UHK dne 21. 6. 2017