



Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Přírodovědecké fakulty za rok 2018

květen 2018

1. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzity 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 ve fixní a výkonové části dosáhl ve sledovaném období částky 301,7 mil. Kč. Usnesením Akademického senátu UHK byly fakultě přiděleny neinvestiční volné zdroje pro tvorbu rozpočtu ve výši 30,7 mil. Kč a fakulta tak zaznamenala meziroční růst 4,5 mil. Kč. V závěru roku byly tyto finanční zdroje MŠMT posíleny dodatečnou dotací ve výši 940 tis. Kč, podíl na fondu F činil 849 tis. Kč. Investiční potřeby fakulty na přístrojové vybavení nové budovy PřF byly především pokryty ze zdrojů projektů OP VVV a z fondu reprodukce investičního majetku fakulty v celkové výši 32 mil. Kč.

Díky těmto zdrojům bylo možné pokračovat v modernizaci a vybavování pracovišť a laboratoří pro vědu a výzkum. Byly pořízeny přístroje jako např. chromatografické systémy, ultracentrifuga, gazometr, různé druhy mikroskopů, mikrospektroskop, výpočetní tomografie a další.

Neinvestiční finanční zdroje Institucionálního rozvojového plánu, včetně projektů IGS, činily 1,8 mil. Kč. Další neinvestiční prostředky ve výši 9,6 mil. Kč byly fakultě přiděleny formou dotace v rámci rozvoje 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 2017/2018 s PdF byly naší fakultě navýšeny výnosy o 103 tis. Kč, vyúčtováním s FF o 82 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 2018 skončilo v hlavní i doplňkové činnosti opět s kladným hospodářským výsledkem, který činí po zdanění 202 tis. Kč. Souhrnné výsledky hospodaření zobrazuje tab. 1.1. Celkový stav fondů byl navýšen o 2,5 mil. Kč a je vyčíslen v tab. 5.1.

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2018 (Kč)

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	104 963 355,19	104 796 446,22	166 908,97
Doplňková činnost	618 486,10	583 053,22	35 432,88
Celkem	105 581 841,29	105 379 499,44	202 341,85

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 2018 (Kč)

	Činnost	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	1110 – Vzdělávací činnost	43 388 148,67	43 208 238,31	179 910,36
	1130 – Doktorandi	2 129 381,00	2 129 381,00	0,00
	1140 – ERASMUS MŠMT	307 131,23	307 131,23	0,00
	1160 – Podpora vzděl. programů F	848 604,00	852 416,36	-3 812,36
	1190 – Institucionální rozvoj. plán	1 761 587,00	1 762 045,24	-458,24
	1210 – Specifický výzkum	2 027 114,20	2 035 330,67	-8 216,47
	1220 – RVO	9 608 945,00	9 611 432,30	-2 487,30
	1230 – Účelové prostředky VaV	1 316 876,00	1 267 228,54	49 647,46
	1260 – Institucionální podpora VaV	1 014 015,47	1 014 015,47	0,00
	1430 – EU OPVVV	647 134,06	647 134,06	0,00
	1445 – ERASMUS LS	685 016,59	504 180,08	180 836,51
	1447 – ERASMUS ZS	146 323,68	146 505,86	-182,18
	1455 – ERASMUS mimo EU	145 866,00	145 876,80	-10,80
	1465 – ERASMUS PLUS	269 532,22	270 147,41	-615,19
	1480 – Projekty OPVVV	15 763 134,88	15 763 134,88	0,00
	1530 – Projekty GA ČR	8 446 064,00	8 448 770,47	-2 706,47
	1560 – Projekty TA ČR	9 016 814,74	9 020 179,26	-3 364,52
	1580 – Projekty MZ ČR	861 000,00	861 690,44	-690,44
	1610 – Samoplátci	152 368,00	154 410,18	-2 042,18
	1630 – Konference	2 479,20	2 610,00	-130,80
	1650 – Vlastní příjmy	659 665,66	878 434,07	-218 768,41
	1730 – Stipendijní fond	1 684 932,00	1 684 932,00	0,00
	1740 – Fond sociální	278 800,00	278 800,00	0,00
1900 – Fond účelových prostředků	212 121,00	212 121,00	0,00	
1950 – Fond provozních prostředků	3 590 300,59	3 590 300,59	0,00	
	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	104 963 355,19	104 796 446,22	166 908,97
Doplňková činnost	9900 – SM Pce	413 223,00	401 956,96	11 266,04
	9910 – MU SO-MO-PRO	205 263,10	181 096,26	24 166,84
	Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	618 486,10	583 053,22	35 432,88
	Hospodářský výsledek celkem	105 581 841,29	105 379 499,44	202 341,85

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 rozvoj výzkumné organizace (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
601,602	Tržby z prodeje služeb, výrobků	2 104 945,32
645	Kurzové zisky	2 097,35
648	Zúčtování fondů	5 766 153,59
649	Jiné ostatní výnosy	31 834 746,34
682	Přijaté dary od jiných organizací	6 000,00
691	Přijaté příspěvky a dotace	65 249 412,59
	celkem	104 963 355,19

2.2 Náklady hlavní činnosti

Osobní náklady, s ohledem na typ činnosti fakulty, tvoří největší část nákladů. Osobní náklady v hlavní činnosti ve výši 58,1 mil. Kč představují 55 % celkových výnosů hlavní činnosti. V roce 2018 bylo v hlavní činnosti vyplaceno celkem 43,7 mil. Kč mzdových prostředků, včetně ostatních osobních nákladů. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 12,9 mil. Kč tvoří 12 % celkových výnosů hlavní činnosti. Nákladová položka účtové skupiny 549 zahrnuje rovněž tvorbu fondu provozních prostředků ve výši 5,5 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)

účet	nákladová položka	částka
501	Spotřeba materiálu	10 707 042,95
511	Opravy a udržování	77 634,10
512	Cestovné	2 365 503,24
513	Náklady na reprezentaci	168 987,37
518	Ostatní služby	7 716 468,45
521	Mzdové náklady včetně OON	43 659 717,00
524	Zákonné sociální, zdravotní a úrazové pojištění	13 849 044,93
527	Zákonné sociální náklady	567 830,00
545	Kurzové ztráty	43 740,10
546	Dary	1 934,00
549	Jiné ostatní náklady	12 686 520,36
551	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	12 910 166,72
591	Poskytnuté přísp. zúčtov. mezi org. složkami	43 791,00
	celkem	104 796 446,22

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 2018. 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 2018 viz tab. 3.1.

Tab. 3.1 Přehled čerpání rozpočtu kateder v roce 2018 (Kč)

katedra	rozpočet	čerpání	zůstatek
matematika	6 807 137	5 891 107	916 030
kybernetika	3 513 241	2 726 759	786 482
fyzika	5 316 207	4 475 611	840 596
chemie	5 057 589	5 347 655	-290 066
biologie	10 757 825	9 161 555	1 596 270
celkem	31 451 999	27 602 687	3 849 312

4. ÚČELOVÁ PODPORA

4.1 Specifický výzkum, činnost 1210

Výše účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro PřF v roce 2018 činila 2 mil. Kč. V rámci studentské grantové soutěže bylo řešeno celkem 15 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-2018>

4.2 Rozvoj výzkumné organizace, činnost 1220

V rámci rozvoje výzkumné organizace pro rok 2018 získala přírodovědecká fakulta za výsledky vědy, výzkumu a publikační činnosti celkem 9,6 mil. Kč. Finanční prostředky získané dotace byly využity na podporu excelence fakulty, postdoků a 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 Rozvoj výzkumné organizace, činnost 1220 (Kč)

zakázka	podpořené projekty	dotace
2201	Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory	2 985 880
2202	Výzkumný tým zaměřený na oborové didaktiky přírodovědných předmětů	1 101 859
2203	Výzkumný tým aplikované matematiky	2 781 236
2204	Transcendentální teorie čísel	200 000
2205	Saxonův potenciál	160 000
2206	Toxikologické centrum	200 000
2207	Měkkýši v ovocných sadech	104 800
2208	Únikové chování zajíce polního	92 000
2209	Cytogenomika transpozonů ryb	145 000
2210	Zahraniční postdokové	119 000
2211	Zahraniční postdokové	434 000
2225	Podpora excelentních výsledků	1 285 170
	celkem	9 608 945

4.3 ERASMUS MŠMT, činnost 1140

(Kč)

garant	projekt	výnosy
doc. Hubálovský	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	307 131

4.4 Podpora vzdělávacích programů, fond F, činnost 1160

garant	projekt	výnosy
dr. Musílek M.	Podpora vzdělávacích didaktických oborů	848 604

4.5 Institucionální rozvojový plán UHK, MŠMT, činnost 1190

garant	projekt	výnosy
doc. Trojovský	Centrum pro rozvoj přírodovědných oborů, mobility studentů, IGS, podpora spolupráce se zahraničními subjekty, regionálním školstvím	1 761 587

4.6 MŠMT, V4, činnost 1230

garant	projekty	výnosy
dr. Cimler	DERS – Simplifyworks, s.r.o., Trilab Group, s.r.o., Dignify, z.u.,	1 124 876
doc. Hubálovský	AV Media, a.s.,	192 000

4.7 MŠMT, V4, činnost 1260

garant	projekt	výnosy
doc. Musílek K.	Nové reaktivátory butyrylcholinestrasy jako pseudokatalytické scavengery organofosforových sloučenin	1 014 015

4.8 EU - projekty OP VVV, činnost 1430

garant	projekt	výnosy
doc. Kříž	Interregionální česko-polská spolupráce	647 134

4.9 DZS ERASMUS, činnost 1445

garant	projekt	výnosy
doc. Hubálovský	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty LS	685 016

4.10 DZS ERASMUS, činnost 1447

garant	projekt	výnosy
doc. Hubálovský	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty ZS	146 323

4.11 DZS ERASMUS, činnost 1455

garant	projekt	výnosy
doc. Hubálovský	Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů na studijní a výukové zahraniční pobyty	145 866

4.12 ERASMUS PLUS, činnost 1465

garant	projekt	výnosy
prof. Bílek	IncluSMe	269 532

4.13 Projekty OP VVV, činnost 1480

garant	projekt	výnosy
prof. Bílek	Didaktika, CIVIS	3 003 340
doc. Hubálovský	Rozvoj ESF, Infrastruktura ERDF, Podpora rozvoje studijního prostředí	9 518 012
prof. Kuča, doc. Musílek	Toxikologie ESF, Toxikologie ERDF	1 681 537
dr. Studnička	PERSON NED	814 137
doc. Musílek	Pharma Brain	746 108

4.14 Projekty GA ČR, činnost 1530

garant	projekt	výnosy
dr. Plavcová	Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní	2 126 000
prof. Kuča	Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)	1 017 000
doc. Galaev	Singulární prostory ze speciální holonomie a foliací	2 060 064
doc. Musílek	Inhibice signální dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorů	1 040 000
prof. Kuča	Reaktivátory butyrylcholinesterasy pro přípravu pseudo.katalytických scyvengerů využitelných při intoxikacích organofosforovými sloučeninami	1 123 000

doc. Lísa	Výzkum oxim-CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů acetylcholinesterasy do centrálního nervového systému	1 080 000
-----------	--	-----------

4.15 Projekty TA ČR, činnost 1560

garant	projekty	výnosy
doc. Hubálovský doc. Musílek dr. Studnička dr. Cimler	Centrum transferu biomedicínských technologií, GAMA, CHOPN, SMART, HEALTH	5 140 981
doc. Musílek	Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou – ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků	729 425
dr. Studnička	Vývoj inteligentního systému elektronického řízení specializovaného nemocničního lůžka pro pacienty v kritickém stavu	672 408
doc. Bogusch	Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů	575 510
doc. Bogusch	Testování in vitro senzibilizace - metodika komplexního přístupu	615 062
doc. Hubálovský	Vývoj a výroba prototypu quadrokoptéry se čtyřtaktním spalovacím motorem	783 428
dr. Kříž	Zhotovení moderního stavebnicového systému pro výuku mechatroniky v souladu s výzvou Průmysl 4.0	500 000

4.16 Projekty NV, činnost 1580

garant	projekt	výnosy
doc. Musílek	STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie	861 000

4.17 Projekty DČ, činnost 9910 a 9900

garant	projekt	výnosy
doc. Kříž	Statutární město Pardubice - zpracování výukových programů	413 223
dr. Cimler	MU SO-MO-PRO	205 263

4.18 Účelová finanční podpora, činnost 1650

dárce	účel	výše daru
Rodina Šmeralova, Obří akvárium Hradec Králové	Finanční ocenění studentům „Cena děkana za nejkvalitnější diplomovou práci“ oboru biologie	6 000

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 a převodem mezi součástmi. 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 900 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 6,5 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 2018 (Kč)

Typ fondu	Počáteční stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2018
Fond stipendijní	1 363 085	1 243 750	1 726 224	880 611
Fond provozních prostředků	5 948 715	6 569 026	3 590 301	8 927 440
Fond sociální	534 922	567 830	278 800	823 952
Fond rezervní	70 773	0	0	70 773
Fond odměn	173 165	133 359	0	306 524
Fond účelově určených prostředků	490 113	123 699	212 121	401 691
Fond reprodukce investičního majetku	2 032 781	1 404 110	1 773 422	1 663 469
celkem	10 613 554	10 041 774	7 580 868	13 074 460

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 ve fixní a výkonové části v roce 2018 přiděleno celkem 30,7 mil. Kč, dotace na rozvoj výzkumné činnosti fakulty činila 9,6 mil. Kč. V rozdělování finančních prostředků se v roce 2018 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 tak, aby byly naplňovány cíle dlouhodobého

záměru fakulty a univerzity. Díky sestavení vyrovnaného fakultního rozpočtu na jaře 2018 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 v uplynulém roce podpořeny 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.

Hospodaření fakulty v roce 2018 skončilo opět s kladným hospodářským výsledkem. Celkový stav fondů zaznamenal meziroční růst 2,5 mil. Kč. Hospodárné využívání přidělených finančních prostředků bylo také v letošním roce významně ovlivňováno postupnou realizací přístrojového vybavení nové budovy přírodovědecké fakulty. Přístup vedení fakulty k čerpání finančních prostředků ve sledovaném období byl opět hospodárny a celkový stav fondů představuje dostatečnou rezervu pro nadcházející nelehké období.

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

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
děkan

Výroční zpráva o hospodaření PřF UHK za rok 2018	
Zpracovala:	Ing. Monika Kostrová, tajemnice PřF UHK
Zdroj:	Účetní uzávěrka PřF UHK k 31. 12. 2018, IS MAGION ze dne 29. 1. 2019
Projednáno:	Kolegium děkana PřF UHK dne 15. 5. 2019
Projednáno a schváleno:	Akademický senát PřF UHK dne 15. 5. 2019