

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2004**

Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Obsah výroční zprávy o hospodaření za rok 2004 :

	Strana
Úvod	3
Rozvaha	4 - 6
Výkazy zisku a ztrát	7 - 11
Dotace	12
Vlastní výnosy	13
Náklady	14
Pracovníci a mzdy	15 - 16
Financování reprodukce majetku	17 - 19
Fondy	20 - 22
Majetek,pohledávky,závazky	23 - 25
Vypořádání se státním rozpočtem	26 - 29
Stipendia	30
Čerpání dotace na provoz	31 - 33
Čerpání rozpočtu kateder	34
Seznam investic	35 - 36
Závěr zprávy	37

Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2004 :

Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2004 byl zisk ve výši 415 tis.Kč, zatímco v předchozím roce to byla ztráta 339 tis.Kč. Na hlavní činnosti skončilo hospodaření se ztrátou v hodnotě 937 tis.Kč, což je o srovnatelné s rokem 2003 (ztráta 1035 tis.Kč) a tato ztráta byla kompenzována ziskem doplňkové činnosti ve výši 1 352 tis.Kč a to především v celofakultních činnostech (úroky, pronájmy, kurzy).

Celkové výnosy v hlavní činnosti fakulty (dotace na výuku, spec.výzkum a stipendia a další zdroje neinvestičních prostředků a vlastní výnosy) dosáhly výše 147 336 tis.Kč a byly tedy o 15,5 % vyšší než v roce 2003. Náklady čerpané rok 2004 činily celkem 148 273 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 15,4 %. Z nákladových položek došlo k nárůstu proti předchozímu roku především u mzdových nákladů, odpisů (vliv nákupu investic ze zdrojů mimo FRIM) a pořízení drobného majetku, kde byly za více než 6 mil.Kč nakoupeny notebooky pro praxe studentů z prostředků rozvojového programu MŠMT.

Dotace poskytnutá na zajištění výuky se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila přibližně o 10 mil.Kč, dotace na specifikovaný výzkum zůstala na úrovni roku 2003. Další zdroje neinvestičních prostředků na výzkum byly získány z grantových agentur a to z FRVŠ 4 204 tis.Kč, z GAUK (2 559 tis.Kč), GAČR (2 549) a IGA MZ (1 005 tis.Kč). Čtyři výzkumné záměry na Farmaceutické fakultě hospodařily s částkou 6 949 tis.Kč a Centru výzkumu byla poskytnuta neinvestiční dotace v hodnotě 17 mil.Kč. V rámci rozvojových programů obdržela fakulta celkem 9 174 tis.Kč.

Doplňkovou činností byly v průběhu roku 2004 vytvořeny výnosy 10 684 tis.Kč, tedy o 2082 tis.Kč vyšší než v roce 2003.

Přepočtený stav pracovníků fakulty se ve srovnání s předchozím rokem mírně snížil a to v kategorii pedagogických pracovníků. Průměrná mzda byla proti roku 2003 vyšší o 3,2 %, celkově se vyplacené mzdové prostředky v rámci hlavní činnosti zvýšily o 1 607 tis.Kč.

Čerpání investičních prostředků FRIM bylo v roce 2004 omezeno s cílem získat dostatečnou rezervu pro následující rok na plánované akce. Vyčerpáno bylo 7 682 tis.Kč a to na akce celofakultního charakteru (projektová příprava rekonstrukce opláštění Severní budovy Severní, výpočetní technika a programové vybavení, rekonstrukce promítací techniky v posluchárnách, pořízení kopírky Océ a také příspěvky fakulty k investicím z FRVŠ).

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	stav k 1.1.2004	stav k 31.12.2004
AKTIVA	** sl. 1	** sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	177 556,00	182 410,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	6 807,00	7 378,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	
2. Software	2 847,00	3 489,00
3. Ocenitelná práva		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 811,00	3 740,00
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149,00	149,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	325 653,00	340 372,00
1. Pozemky		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		
3. Stavby	141 320,00	141 835,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	150 193,00	164 891,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		
6. Základní stádo a tažná zvířata		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 140,00	32 920,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		726,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	0,00	0,00
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
4. Půjčky organizačním složkám		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-154 904,00	-165 340,00
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2. Oprávky k softwaru	-1 979,00	-2 427,00
3. Oprávky k ocenitelným právům		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	-3 811,00	-3 740,00
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku		
6. Oprávky ke stavbám	-31 067,00	-33 722,00
7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí	-83 907,00	-92 531,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	-34 140,00	-32 920,00
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku		

B. Krátkodobý majetek celkem	27 511,00	37 707,00
I. Zásoby celkem	526,00	490,00
1.Materiál na skladě	526,00	490,00
2.Materiál na cestě		
3.Nedokončená výroba		
4.Polotovary vlastní výroby		
5.Výrobky		
6.Zvířata		
7.Zboží na skladě a v prodejnách		
8.Zboží na cestě		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby		
II. Pohledávky celkem	6 857,00	6 093,00
1.Odběratelé	2 568,00	2 761,00
2.Směnky k inkasu		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.Poskytnuté provozní zálohy	2 838,00	3 025,00
5.Ostatní pohledávky	58,00	9,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	38,00	52,00
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění		
8.Daň z příjmů		
9.Ostatní přímé daně		
10.Daň z přidané hodnoty		
11.Ostatní daně a poplatky		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC		
14.Pohledávky za účastníky sdružení		
15.Pohledávky z pevných termínových operací		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů		
17.Jiné pohledávky	1 355,00	246,00
18.Dohadné účty aktivní		
19.Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	18 620,00	29 983,00
1.Pokladna	15,00	29,00
2.Ceniny	12,00	15,00
3.Účty v bankách	18 593,00	29 939,00
4.Majetkové cenné papíry k obchodování		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování		
6.Ostatní cenné papíry		
7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek		
8.Peníze na cestě		
IV. Jiná aktiva celkem	1 508,00	1 141,00
1.Náklady příštích období	1 508,00	1 141,00
2.Příjmy příštích období		
Aktiva celkem	205 067,00	220 117,00

PASIVA	** sl. 3	** sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	185 563,00	200 614,00
I. Jmění celkem	193 889,00	208 947,00
1.Vlastní jmění	177 556,00	182 410,00
2.Fondy	16 333,00	26 537,00
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	-8 326,00	-8 333,00
1.Účet výsledku hospodaření (včetně vnitroobratu)		415,00
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-339,00	
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	-7 987,00	-8 748,00
B. Cizí zdroje celkem	19 504,00	19 503,00
I. Rezervy celkem		
1.Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem	650,00	2 772,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry		
2.Vydané dluhopisy		
3.Závazky z pronájmu		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy		
5.Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.Dohadné účty pasivní	650,00	2 772,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky		
III. Krátkodobé závazky celkem	15 301,00	13 329,00
1.Dodavatelé	1 226,00	548,00
2.Směnky k úhradě		110,00
3.Přijaté zálohy		
4.Ostatní závazky		
5.Zaměstnanci	4 646,00	3 804,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	66,00	41,00
7.Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění	2 861,00	2 294,00
8.Daň z příjmu		
9.Ostatní přímé daně	1 024,00	726,00
10.Daň z přidané hodnoty		
11.Ostatní daně a poplatky		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	36,00	35,00
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC		
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
15.Závazky k účastníkům sdružení	3 918,00	3 918,00
16.Závazky z pevných termínových operací		
17.Jiné závazky	1 524,00	1 853,00
18.Krátkodobé bankovní úvěry		
19.Eskontní úvěry		
20.Vydané krátkodobé dluhopisy		
21.Vlastní dluhopisy		
22.Dohadné účty pasivní		
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
IV. Jiná pasiva celkem	3 553,00	3 402,00
1.Výdaje příštích období		
2.Výnosy příštích období	3 552,00	3 402,00
3.Kurové rozdíly pasivní	1,00	
Pasiva celkem	205 067,00	220 117,00

Výkaz zisku a ztráty - sumář

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady		
I. Spotřebované nákupy celkem	32 275,00	1 575,00
1.Spotřeba materiálu	24 848,00	1 575,00
2.Spotřeba energie	7 427,00	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		
4.Prodané zboží		
II.Služby celkem	12 569,00	740,00
5.Opravy a udržování	1 054,00	29,00
6.Cestovné	2 524,00	270,00
7.Náklady na reprezentaci	108,00	39,00
8.Ostatní služby	8 883,00	402,00
III.Osobní náklady celkem	72 011,00	4 368,00
9.Mzdové náklady	53 537,00	3 268,00
10.Zákonné sociální pojištění	18 382,00	1 100,00
11.Ostatní sociální pojištění		
12.Zákonné sociální náklady		
13.Ostatní sociální náklady	92,00	
IV.Daně a poplatky celkem	14,00	1,00
14.Daň silniční	11,00	1,00
15.Daň z nemovitosti	3,00	
16.Ostatní daně a poplatky		
V.Ostatní náklady celkem	14 132,00	2 344,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
18.Ostatní pokuty a penále		
19.Odpis nedobytné pohledávky		
20.Úroky		
21.Kurové ztráty	69,00	1,00
22.Dary		
23.Manka a škody		
24.Jiné ostatní náklady	14 063,00	2 343,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	16 689,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	16 689,00	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.		
27.Prodané cenné papíry a podíly		
28.Prodaný materiál		
29.Tvorba rezerv		
30.Tvorba opravných položek		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
32.Poskytnuté členské příspěvky		
VIII.Daň z příjmů celkem	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů		
Náklady celkem	147 690,00	9 028,00
Vnitroorganizační náklady	583,00	304,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	148 273,00	9 332,00

B. Výnosy		
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	3 199,00	10 481,00
1.Tržby za vlastní výroby		3 505,00
2.Tržby z prodeje služeb	3 199,00	6 976,00
3.Tržby za prodané zboží		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby		
5.Změna stavu zásob polotovarů		
6.Změna stavu zásob výrobků		
7.Změna stavu zvířat		
III.Aktivace celkem	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku		
IV.Ostatní výnosy celkem	3 603,00	117,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
13.Ostatní pokuty a penále		
14.Platby za odepsané pohledávky		
15.Úroky	511,00	117,00
16.Kursově zisky	8,00	
17.Zúčtování fondů	120,00	
18.Jiné ostatní výnosy	2 964,00	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	312,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	312,00	
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
21.Tržby z prodeje materiálu		
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
23.Zúčtování rezerv		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
25.Zúčtování opravných položek		
VI.Přijaté příspěvky celkem	297,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
27.Přijaté příspěvky (dary)	297,00	
28.Přijaté členské příspěvky		
VII.Provozní dotace celkem	139 745,00	0,00
29.Provozní dotace	139 745,00	
Výnosy celkem	147 156,00	10 598,00
Vnitroorganizační výnosy	180,00	86,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	147 336,00	10 684,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-937,00	1 352,00
34.Daň z příjmů	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-937,00	1 352,00
	hl. + dopl.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	415,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	415,00	

Tabulka 1.2.a

Výkaz zisku a ztráty - škola

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady		
I. Spotřebované nákupy celkem	32 275,00	1 575,00
1.Spotřeba materiálu	24 848,00	1 575,00
2.Spotřeba energie	7 427,00	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		
4.Prodané zboží		
II.Služby celkem	12 569,00	740,00
5.Opravy a udržování	1 054,00	29,00
6.Cestovné	2 524,00	270,00
7.Náklady na reprezentaci	108,00	39,00
8.Ostatní služby	8 883,00	402,00
III.Osobní náklady celkem	72 011,00	4 368,00
9.Mzdové náklady	53 537,00	3 268,00
10.Zákonné sociální pojištění	18 382,00	1 100,00
11.Ostatní sociální pojištění		
12.Zákonné sociální náklady		
13.Ostatní sociální náklady	92,00	
IV.Daně a poplatky celkem	14,00	1,00
14.Daň silniční	11,00	1,00
15.Daň z nemovitosti	3,00	
16.Ostatní daně a poplatky		
V.Ostatní náklady celkem	14 132,00	2 344,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
18.Ostatní pokuty a penále		
19.Odpis nedobytné pohledávky		
20.Úroky		
21.Kurové ztráty	69,00	1,00
22.Dary		
23.Manka a škody		
24.Jiné ostatní náklady	14 063,00	2 343,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	16 689,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	16 689,00	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.		
27.Prodané cenné papíry a podíly		
28.Prodaný materiál		
29.Tvorba rezerv		
30.Tvorba opravných položek		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
32.Poskytnuté členské příspěvky		
VIII.Daň z příjmů celkem	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů		
Náklady celkem	147 690,00	9 028,00
Vnitroorganizační náklady	583,00	304,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	148 273,00	9 332,00

B. Výnosy		
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	3 199,00	10 481,00
1.Tržby za vlastní výroby		3 505,00
2.Tržby z prodeje služeb	3 199,00	6 976,00
3.Tržby za prodané zboží		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby		
5.Změna stavu zásob polotovarů		
6.Změna stavu zásob výrobků		
7.Změna stavu zvířat		
III.Aktivace celkem	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku		
IV.Ostatní výnosy celkem	3 603,00	117,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
13.Ostatní pokuty a penále		
14.Platby za odepsané pohledávky		
15.Úroky	511,00	117,00
16.Kursově zisky	8,00	
17.Zúčtování fondů	120,00	
18.Jiné ostatní výnosy	2 964,00	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	312,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	312,00	
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
21.Tržby z prodeje materiálu		
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
23.Zúčtování rezerv		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
25.Zúčtování opravných položek		
VI.Přijaté příspěvky celkem	297,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
27.Přijaté příspěvky (dary)	297,00	
28.Přijaté členské příspěvky		
VII.Provozní dotace celkem	139 745,00	0,00
29.Provozní dotace	139 745,00	
Výnosy celkem	147 156,00	10 598,00
Vnitroorganizační výnosy	180,00	86,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	147 336,00	10 684,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-937,00	1 352,00
34.Daň z příjmů		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-937,00	1 352,00
	hl. + dopl.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	415,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	415,00	

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy		(v tis. Kč)	
Název údaje	Přijato sl. 1 **	Skutečnost sl. 2 **	
A. Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	139 072	139 038	
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování	98 110	98 082	
v tom: kapitola 333	98 110	98 082	
v tom: základní dotace	98 110	98 082	
z toho: školní a lesní zem. podniky			
v tom: dotace na vzdělávací činnosti			
dotace na genofondy			
stipendia	5 620	5 620	
běžné výdaje zahrnuté do program. financování			
dotace na ubytování a stravování studentů			
ostatní kapitoly			
2. Dotace na výzkum a vývoj	40 962	40 956	
v tom: institucionální	19 842	19 842	
úcelová	21 120	21 114	
v tom: kapitola 333	17 566	17 566	
GAČR	2 549	2 549	
ostatní kapitoly	1 005	999	
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT			
C. Dotace z ÚSC	0	0	
v tom: 1. Dotace na provoz			
2. Dotace na VaV	0	0	
v tom: institucionální			
úcelová			
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary)	0	0	
v tom: 1. Dotace na provoz			
2. Dotace na VaV	0	0	
v tom: institucionální			
úcelová			
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem	13 137	13 136	
z toho: dotace mimo programové financování	13 137	13 136	
	k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.	
F. Fondy celkem (úč.911)	16 333	26 537	
z toho: Fond odměn			
Fond rezervní	583	585	
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	15 716	25 814	
Stipendijní fond	34	138	

Tabulka 1.4.

Hospodářský výsledek (včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů)

v tis.Kč

Součást VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem	Položky upravující HV (+, -)	Upravený HV
FaF HK	-937	1 352	415		415

Tabulka 1.4.a

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

v tis. Kč

Účet 932	K 31.12.1999	K 31.12.2000	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003	K 31.12.2004
	3 251	5 935	7 990	7 663	7 987	8 748

Tabulka 2.1.1.

Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku

v tis.Kč

Č.ř.	Dotace – identifikace programu podle ISPROFIN	Poskytnuté prostředky k 31.12.2004 *		
		investice	neinvestice	celkem
1	333 311 Výstavba a obnova kapacit pro vzdělávací a tvůrčí činnost			0
2	333 314 Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit			0
3	233 311 Podpora rozvoje, obnovy a provozování ICT	1 206		1 206
4	233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny			0
5	233 313 Přístrojové a technické vybavení	361		361
6	233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002			0
	Celkem	1 567	0	1 567

Tabulka 2.1.2.

Poskytnuté prostředky

v tis. Kč

č.ř.	Výnosy dotačního charakteru	Provoz	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT	98 110	98 110	37 408	135 518	28
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)		0	3 554	3 554	
	v tom: institucionální		0		0	
	úcelová		0	3 554	3 554	6
3	Z obcí, ÚSC, státních fondů celkem		0		0	
	v tom: institucionální		0		0	
	úcelová		0		0	
	ostatní		0		0	
4	Ostatní dotace (zahraničí, dary, apod.)		0		0	
	v tom: institucionální		0		0	
	úcelová		0		0	
	ostatní		0		0	
5	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)	98 110	98 110	40 962	139 072	28

Tabulka 2.1.3.

Vlastní výnosy

v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.04
poplatky za studium §58 zák.111/1998 Sb.	2 147		2 147
z toho: výuka v cizím jazyce §58 odst.5 zák.111/1998 Sb.	1 687		1 687
poplatky za přijímací řízení	666		666
služby pro studenty	188		188
kolejné			0
jiné ubytování			0
ze stravování studentů			0
ze stravování zaměstnanců			0
ze zemědělských a lesnických aktivit			0
dary	575		575
z toho: ze zahraničí			0
úroky	511	117	628
náhr. škod, manka, ztráty			0
přijaté pojistné náhrady			0
mimorozp.granty	162		162
pronájem celkem		784	784
z toho: budovy, haly, stavby			0
pozemky			0
prostory		784	784
tržby z prodeje materiálu			0
tržby z prodeje majetku	311		311
z toho: budovy, haly, stavby			0
pozemky			0
z prodeje akcií			0
z toho: majetkových podílů			0
z podílu na zisku a dividend			0
Jiné jmenovitě:			
tržby za vlastní výroby		3 503	3 503
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Vnitroorganizační výnosy	180	86	266
Ostatní nevyjmenované výnosy	2 851	6 194	9 045
Celkem vlastní výnosy:	7 591	10 684	18 275

Tabulka 2.2.1.

Náklady

v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	71 919	4 368	76 287
z toho: mzdy	48 948		48 948
OPPP (dříve OON)	4 035	3 821	7 856
z toho: dohody	831	406	1 237
civilní služba	10		10
odstupné	33		33
jiné			0
zákonné pojištění	18 189	1 292	19 481
sociální náklady			0
odpisy	16 689		16 689
učebnice, knihy, tisk	2 704	268	2 972
pohonné hmoty	119	4	123
energie, voda, pára, plyn	7 427		7 427
drobný majetek	11 548	413	11 961
telefony	549	72	621
nájem	831	4	835
školení, vzdělávání, poradenství	802	64	866
programové vybavení	1 208	1	1 209
opravy, údržba	1 054	29	1 083
cestovné	2 534	261	2 795
z toho: zahraničí	1 983	210	2 193
tuzemsko	551	50	601
na reprezentaci	108	39	147
stipendia	6 913	103	7 016
manka a škody			0
pojištění	602		602
dary			0
zůstatková cena prodaného majetku			0
tvorba zákonných rezerv			0
Ostatní náklady celkem	22 683	3 402	26 085
z toho: spotřeba ostatního materiálu	10 484	884	11 368
prodané zboží			0
ostatní služby	5 500	253	5 753
daně a poplatky	473	28	501
úroky			0
kurzové ztráty	69	1	70
Vnitroorganizační náklady	583	304	887
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.144)	148 273	9 332	157 605

Komentář:

Vývoj osobních nákladů je komentován u tabulky 2.2.1 a. K podstatnému růstu nákladů došlo u položky drobného majetku (v roce 2003 to bylo 3 516 tis.Kč), kde se projevilo pořízení 65 kusů notebooků v hodnotě přes 6 mil.Kč pro zajištění praxí studentů v lékárnách, které bylo financováno z Rozvojového programu MŠMT. Odpisy se v roce 2004 zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o 2 526 tis.Kč; každoroční podstatný nárůst odpisů v posledních pěti letech byl způsoben především nákupem přístrojového vybavení ze zdrojů Centra výzkumu, výzkumných záměrů a grantových prostředků.

Tabulka 2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP)

v tis. Kč (není-li uvedeno jinak)

č.ř.	Ukazatel	Hodnota
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem)	222,803
2	z toho: pedagogičtí	95,888
3	vědečtí pracovníci	10,329
4	nepedagogičtí	116,586
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	46 611
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305 P1b-04)	5 436
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307 P1b-04)	52 047
8	v tom: 1) mzdy	48 725
9	z toho: VaV	224
10	2) OPPP (dříve OON)	3 322
11	z toho: VaV	713
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (ř.0310 P1b-04)	
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	52 047
14	v tom: pedagogům	28 202
15	vědeckým pracovníkům	3 015
16	nepedagogům	17 508
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2004 v Kč, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	18 224
18	v tom: pedagogů	24 509
19	vědeckých pracovníků	24 325
20	nepedagogů	12 514
21	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč	17 667
22	Nárůst mzdy r.2004 oproti r. 2003 v %	3,2
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	937
27	Doplňková činnost (ř.0308)	3 821
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř. 0311 P1b-04 a ř.0012 Výkazu zisku a ztráty)	56 806

Komentář

Přepočtený stav pracovníků na konci roku se ve srovnání s rokem 2003 snížil o 1,116 . Toto snížení se projevilo v kategorii nepedagogických zaměstnanců vlivem skutečnosti, že na katedrách byly provedeny organizační změny ve prospěch stavu pedagogických pracovníků. I v této skupině však došlo k mírnému poklesu přepočteného stavu, neboť se nedaří obsazování asistentů míst na odborných pracovištích. Nárůst průměrné mzdy ve srovnání s předchozím rokem byl umožněn plošným zvýšením tarifních mezd o 5 % s účinností od 1.5.2004 a mírným zvýšením osobního ohodnocení od 1.4.2004. Ze všech zdrojů včetně doplňkové činnosti bylo vyplaceno na mzdách o 2 137 tis.Kč více než v roce 2003 a osobní náklady tvoří 48,6 % z celkových nákladů hlavní činnosti.

Fakulta/součást:	Profesoři		Docenti		Odborní asistenti		Asistenti		Lektoři	
	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ
Počet fyzických osob	9	10	37	11	48	21	6	0	4	0
Přepočtený počet	7,585	0,344	33,154	0,160	47,067	0,310	5,538	0,000	2,544	0,000
z toho: do 29 let	0,000		0,000		5,700		4,000		1,544	
30 - 39 let	0,000		4,400		14,443		1,538		1,000	
40 - 49 let	0,000		6,250		17,424		0,000		0,000	
50 - 59 let	3,585		19,500		8,000		0,000		0,000	
60 - 69 let	3,000		3,004		1,500		0,000		0,000	
70 a více	1,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Počet dohod mimo PP		10		11		21		0		0

Fakulta/součást:	Vědeckí pracovníci		THP		Ostatní pracovníci		Celkem	
	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ	Zaměstnanci	DPP, DPČ
Počet fyzických osob	1	29	84	19	46	9	235	99
Přepočtený počet	10,329	10,848	80,494	0,935	36,092	0,442	222,803	13,039
z toho: do 29 let	1,400							
30 - 39 let	2,300							
40 - 49 let	1,200							
50 - 59 let	4,529							
60 - 69 let	0,600							
70 a více	0,300							
Počet dohod mimo PP		29		19		9		99

Tabulka 2.2.2.aa

Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333: program 333 310

v tis. Kč

Číslo řádku	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV		Ostatní zdroje skutečnost	Celkem skutečnost	Vratka do SR
		poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost			
		a	b	c	d	e	f			
									0	0
									0	0
	Sem vkládat další řádky								0	0
	Součet za podprogram 333 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
									0	0
	Sem vkládat další řádky								0	0
	Součet za podprogram 333 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet za program 333 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 2.2.2.ab

Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333: program 233 310

v tis. Kč

Číslo řádku	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV		Ostatní zdroje skutečnost	Celkem skutečnost	Vratka do SR
		poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost			
		a	b	c	d	e	f			
1	2333110026 pořízení serveru DELL			200	200				200	0
2	2333110027 obnova souboru vybavení studentské počítačové učebny			956	956				956	0
3	233110028 pořízení počítačové stanice			50	50				50	0
	Součet za podprogram 233 311	0	0	1 206	1 206	0	0	0	1 206	0
									0	0
									0	0
	Součet za podprogram 233 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	233313 pořízení 3 ks snímacích kamer do poslucháren			129	129				129	0
	233313 pořízení travní samochodné sekačky			232	232				232	0
	Sem vkládat další řádky								0	0
	Součet za podprogram 233 313	0	0	361	361	0	0	0	361	0
									0	0
									0	0
	Součet za podprogram 233 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet za program 233 310	0	0	1 567	1 567	0	0	0	1 567	0

Tabulka 2.2.2.b

Financování reprodukce majetku - ostatní dotace

v tis. Kč

Č. ř.	Ukazatel	Dotace			
		INV		NIV	
		poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		a	b	a	b
1	Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol	0	0	0	0
	v tom: Grantová agentura České republiky				
	Interní grantová agentura MZ ČR				
	Grantová agentura Akademie věd ČR				
	rezorty				
	jiné				
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů	0	0	0	0
	v tom: obce				
	územní samosprávné celky				
	státní fondy				
3	Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí				
	Celkem	0	0	0	0

Tabulka 4

Fondy

v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Celkem
		1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2004		583	15 716	34	16 333
2	Tvorba fondu		2	16 689	223	16 914
3	Čerpání fondu			6 591	120	6 711
3a	jiné pohyby fondu					0
4	Stav k 31.12.2004	0	585	25 814	137	26 536
5	Návrh na přiděl z roku 2004					0
6	z toho: z hlavní činnosti					0
7	z doplňkové činnosti					0
8	Předpokládaný stav po přidělu	0	585	25 814	137	26 536

Komentář:

Nárůst zůstatku FRIM na konci roku ve srovnání s počátečním stavem byl vytvořen záměrně s cílem vytvoření dostatečných zdrojů pro financování investičních akcí plánovaných na rok 2005.

Tabulka 4.a**Stipendijní fond****v tis. Kč**

1	Stav k 31.12.2003	34
2	Tvorba celkem 2004	223
3	v tom: z HV	
4	z poplatků za studium	223
5	Čerpání 2004	120
6	Stav k 31.12.2004	137
7	v tom: HV	
8	poplatky za studium	

Poznámka:

ř.7 a 8 se vyplní v případě, že lze určit

Komentář

Fakulta vyplatila studentům jednorázová stipendia za vynikající studijní výsledky na základě rozhodnutí děkana a dále účelová stipendia dle čl.5 stipendijního řádu

Tabulka 4.b**FRIM****v tis. Kč**

Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací)	
odpisy	16 689
příděl z HV	
zůstatková cena dlouhodobého majetku	
ostatní zdroje	
Celkem tvorba	16 689

Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání	
stavby	515
stroje a zařízení	5398
nákupy nemovitostí	
opravy	
ostatní užití	678
Celkem čerpání	6 591

Komentář:

V rámci čerpání investičních prostředků z vlastního FRIM mimo dotací byly v roce 2004 financovány akce celofakultního charakteru. Investice do staveb představují převážně drobné stavební úprava za účelem zlepšení podmínek výuky a výzkumu a největší položku tvoří stavební práce v rámci modernizace projekční techniky na posluchárnách fakulty (161 tis.Kč). V rámci pořízení strojů a přístrojů byly největšími položkami kopírka Océ pro knihovnu, výpočetní technika, franko stroj pro podatelnu a součástí čerpání jsou i příspěvky fakulty k investicím z FRVŠ. Ostatní čerpáním je zpracování projektové dokumentace na opláštění Severní budova jako příprava investiční akce se zahájením v roce 2005. Čerpání FRIM bylo záměrně omezeno vzhledem k plánovaným investičním akcím v roce 2005.

Tabulka 5.a
Přehled o majetku a jeho vývoj

v tis. Kč

Druhy majetku	Stav k 31.12.2003 pořizovací cena	Stav k 31.12.2004		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 932	7 870	6 660	1 210
z toho: software	2 846	3 488	2 395	1 093
ocenitelná práva				0
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 937	4 233	4 233	0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149	149	32	117
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku				0
Dlouhodobý hmotný majetek	328 360	354 085	173 611	180 474
z toho: pozemky				0
umělecká díla				0
budovy, haly, stavby	141 320	141 835	33 721	108 114
samostatné movité věci a soubory movitých věcí	150 193	164 891	92 531	72 360
pěstičské celky				0
základní stádo, tažná zvířata				0
drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 847	47 359	47 359	0
ostatní dlouhodobý hmotný majetek				0
pořízení dlouhodobého hmotného majetku		726		726
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				0

Tabulka 5.b**Finanční majetek****v tis. Kč**

	Stav k 31.12.2003	Stav k 31.12.2004
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Krátkodobý finanční majetek	18 620	29 984
z toho: pokladna	15	29
ceniny	12	15
běžné účty	18 593	29 940
peníze na cestě		
ostatní		

Komentář:

Nárůst finančních prostředků na účtech fakulty na konci roku ve srovnání s počátkem roku koresponduje s nárůstem zůstatku FRIM a hospodářským výsledkem za rok 2004

Tabulka č. 5c**Zásoby****v tis. Kč**

	Stav k 31.12.2003	Stav k 31.12.2004	Charakteristika
Zásoby celkem	525	490	
v tom: materiál	525	490	chemikálie,kanc.potř.,ochr.pom.,čistící prostř.,náhr.díly přístrojů
nedokončená výroba			
výrobky			
zvířata			
zboží			
ostatní			

Komentář:

Stav zásob na konci roku 2004 ve srovnání s počátečním rokem mírně snížil ; zásoby jsou tvořena položkami nezbytně nutnými k průběžnému čerpání za účelem zajištění provozu a výuky. Největší podíly tvoří zásoby chemikálií (136 tis.Kč), ochranných pomůcek (107 tis.Kč) a laboratorního skla 112 tis.Kč)

Tabulka 5.d
Pohledávky, závazky, úvěry

v tis.Kč

	Stav k 31.12.2003	Stav k 31.12.2004
Pohledávky celkem	6 857	6 093
z toho: odběratelé	2 568	2 761
zálohy	2 838	3 024
za institucemi sociální a zdrav. pojištění		
za zaměstnanci	38	52
ostatní	1 413	256
Krátkodobé závazky celkem	15 301	13 329
z toho: dodavatelé	1 226	548
přijaté zálohy		109
k zaměstnancům	4 712	3 845
k institucím sociální a zdrav. pojištění	2 861	2 294
daňové závazky	1 024	726
ostatní	5 478	5 807
Dlouhodobé závazky celkem	650	2 772
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry		

Komentář:

Celkový objem pohledávek se ve srovnání s počátkem roku snížil o 764 tis.Kč; zvýšení záloh představují zálohy na energie placené v průběhu roku a v době účetní uzávěrky dosud nevyúčtované. Z pohledávek za odběrateli byly po lhůtě splatnosti pohledávky v hodnotě 1 813 tis.Kč; z toho však pouze pohledávky v hodnotě přibližně 230 tis.Kč se týkaly faktur vystavených dříve než v prosinci 2004. Dlouhodobé závazky ve výši 2 772 tis.Kč jsou tzv.dohadné položky spotřeby energií, které bylo možno zaúčtovat na základě předpokládaného hospodářského výsledku. Krátkodobé závazky fakulty se na konci roku snížily o téměř 2 mil.Kč.

Tabulka 6

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 z kapitoly 333-MŠMT

v celých Kč

č.ř.	uk.	Dotiční položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2004	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace (odvod)
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5 (3-4)
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+16+17+18+19)	79 290 000	98 109 950	98 109 950	98 081 698	28 252
2	"A"	v tom: Vzdělávací činnost	77 950 000	78 740 950	78 740 950	78 725 950	15 000
3	"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	1 340 000	5 620 000	5 620 000	5 620 000	0
4	"D"	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)	0	371 000	371 000	371 000	0
5		v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů)		231 000	231 000	231 000	0
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)					0
7		program AKTION		80 000	80 000	80 000	0
8		program CEEPUS		60 000	60 000	60 000	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13+14+15)	0	0	0	0	0
10		v tom: Erasmus					0
11		Comenius					0
12		Minerva					0
13		Arion					0
14		Lingva					0
15		ostatní					0
16	"F"	Fond vzdělávací politiky					0
17	"G"	Projekty FRVŠ		4 204 000	4 204 000	4 190 748	13 252
18	"I"	Rozvojové programy		9 174 000	9 174 000	9 174 000	0
19	"M"	Mimořádné aktivity					0
20		z "A" až "M" Vysokoškolské zemědělské a lesní statky (ř.21+22+23)	0	0	0	0	0
21		v tom: dotace na vzdělávací činnost					0
22		dotace na genofondy					0
23		dotace ostatní					0
24		Dotace na stravování a ubytování studentů (KaM)					0
25		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.26+27+28+29+30+31+32)	16 667 000	37 408 000	37 408 000	37 408 000	0
26		v tom: institucionální prostř. VaV - mezinárodní spolupráce ve VaV					0
27		institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)	6 949 000	6 949 000	6 949 000	6 949 000	0
28		institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ	9 718 000	12 893 000	12 893 000	12 893 000	0
29		úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu					0
30		úcelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele		17 566 000	17 566 000	17 566 000	0
31		úcelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV					0
32		úcelové prostředky VaV - ostatní (výdaje na veř.soutěž ve VaV)					0
33		NEI dotace z kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+24+25)	95 957 000	135 517 950	135 517 950	135 489 698	28 252

34	Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.35+36+37+38)	0	4 963 000	4 963 000	4 961 993	1 007
35	v tom: FRVŠ		2 005 000	2 005 000	2 005 000	0
36	transformační a rozvojové programy		2 958 000	2 958 000	2 956 993	1 007
37	zahraniční rozvojová pomoc					0
38	ostatní (mimo VaV)					0
39	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo programové financování (ř.40+41+42)	0	6 607 000	6 607 000	6 607 000	0
40	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)		4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
41	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele		1 707 000	1 707 000	1 707 000	0
42	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu					0

Tabulka 6.a

Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace - NIV a INV celkem
(mimo programové financování)

v celých Kč

Poskytovatel	Poskytnuto k 31.12.2004		Použito k 31.12.2004		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR (bez MŠMT):	0	3 554 000	0	3 547 359	0	6 641
v tom: Grantová agentura ČR		2 549 000		2 549 000	0	0
Interní grantová agentura MZ		1 005 000		998 359	0	6 641
Grantová agentura Akademie věd ČR					0	0
Rezorty					0	0
ostatní					0	0
Obce, VÚSC, st.fondy:	0	0	0	0	0	0
v tom: obce					0	0
územní samosprávní celky					0	0
státní fondy					0	0
Ostatní					0	0
Celkem:	0	3 554 000	0	3 547 359	0	6 641

Tabulka 6.b**Vypořádání se SR - dokumentace programu****v celých Kč**

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Poskytnuto k 31. 12.2003	Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost)	Vratka dotace
333 311 Výstavba a obnova kapacit pro vzdělávací a tvůrčí činnost			0
333 314 Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit			0
233 311 Podpora rozvoje, obnovy a provozování ICT	1 205 993	1 205 993	0
233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny	360 500	360 500	0
233 313 Přístrojové a technické vybavení			0
233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002			0
Celkem	1 566 493	1 566 493	0

Tabulka 7.a**Počty studentů (fyzický počet)**

Počet studentů k 31.10.2004	1 225
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování ²⁾ ⁶⁾ ⁷⁾)	1 213
studující v cizím jazyce ⁶⁾	10
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády ⁷⁾	2
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly ²⁾	

Tabulka 7.b

Stipendia

v tis. Kč

	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje *)				Stipendijní fond	Celkem k 31.12.04
		IGA MZ	GAČR	ostatní			
Stipendia celkem:	6 420	48	133	295	0	90	6 986
v tom: řádná							0
DSP-doktorandi (ukazatel "C")	5 620						5 620
zahraniční studenti	65						65
prospěchová						90	90
SOCRATES - ERASMUS							0
DZS krátkodobí zahraniční studenti - vypláceno							0
dále doplnit dle stipendijního řádu:							0
účelová stipendia (1.d)	735	48	133	295			1 211
							0
							0

Čerpání rozpočtu dotace na provoz v roce 2004
v tis.Kč

	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004	Skutečnost 2004	Rozdíl proti rozpočtu 2004	Čerpání rozpočtu v %
PŘÍJMY :					
Provozní dotace	81386	95800	95080	-720	99,25
Příjmy z poplatků od studentů	528	600	666	66	111,00
Příjmy zahr.studium,RIGO,služby	2643	2000	1918	-82	95,90
Tržby z prodeje majetku	18	10	312	302	3120,00
Ostatní výnosy	802	520	404	-116	77,69
Přijaté dary, příspěvky	576		267	267	
Vnitrouniverzitní výnosy		120	141	21	117,50
PŘÍJMY CELKEM	86104	99050	98788	-262	99,74
NÁKLADY :					
Spotřeba materiálu	3986	4300	5616	1316	130,60
Spotřeba energie	2464	6500	7427	927	114,26
Opravy a udržování	594	1400	696	-704	49,71
Cestovné	435	450	483	33	107,33
Drobné vydání a reprezentace	64	50	86	36	172,00
Služby celkem	4514	5000	4388	-612	87,76
<i>v tom : poštovné</i>	212		223		
<i>spoje</i>	413		413		
<i>nájemné prostory</i>	485		541		
<i>nájemné-bomby</i>	122		37		
<i>školení, ostraha, inzerce</i>	178		244		
<i>praní prádla</i>	112		125		
<i>odpady</i>	95		122		
<i>vazba knih, tisk.práce</i>	59		114		
<i>revize zařízení</i>	357		362		
<i>práce na PC,programy</i>	653		570		
<i>ostatní služby</i>	1518		1062		
<i>stravování</i>	310		575		
Mzdy a platy	44437	46500	45935	-565	98,78
Sociální a zdrav.pojištění	15243	16350	15812	-538	96,71
Sociální náklady	65	100	92	-8	92,00
Daně	13	10	12	2	120,00
Odpisy majetku	14163	16170	16689	519	103,21
Zůstatková cena prodaného majetku	13				
Kurzové ztráty	49		15	15	
Ostatní náklady celkem	1129	2300	1975	-325	85,87
<i>z toho : stipendia PGS</i>	4612		5621		
<i>stipendia ostatní</i>	140		244		
<i>pojistné</i>	298		598		
Vnitrouniverzitní náklady		120	499	379	415,83
NÁKLADY CELKEM	87169	99250	99725	475	100,48
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-1065	-200	-937	-737	

Komentář k čerpání dotace na výuku a specifikovaný výzkum v roce 2004

Příjmy :

Provozní dotace :

K zajištění výuky a specifikovaného výzkumu a PGS stipendií byla fakultě přidělena provozní dotace v celkové výši 95 080 tis.Kč, čímž došlo k navýšení proti předchozímu roku o 16,8 %. Rozdíl proti předpokladu dotace v rozpočtu na rok 2004 spočívá ve skutečné výši vyplacených stipendií PGS.

Příjmy z poplatků od studentů :

Zvýšení počtu zájemců o studium a přijatých studentů se projevilo v překročení rozpočtu těchto výnosů o 66 tis.Kč, tedy o 11 %.

Příjmy ze zahr.studia a studia RIGO :

Ve srovnání s rozpočtem došlo ke snížení těchto příjmů o 82 tis.Kč, což bylo způsobeno snížením plateb za studium v anglickém jazyce od samoplátců.

Výnosy z prodeje majetku :

Vysoké překročení rozpočtu bylo umožněno prodejem vyřazeného přístroje z katedry technologie za cenu 300 tis.Kč.

Ostatní výnosy :

V rozpočtu byly plánovány tyto výnosy včetně přijatých sponzorských příspěvků, v čerpání je tato položka oddělena podle metodiky účetnictví a tím se jeví u ostatních výnosů pokles proti rozpočtu.

Přijaté dary a příspěvky :

Na základě metodické změny účtování jsou tyto výnosy účtovány jako samostatná položka, tvoří ji skutečné čerpání především sponzorského daru firmy Zentiva, nevyčerpaná část daru byla účetně převedena časovým rozlišením do roku 2005.

PŘÍJMY CELKEM :

Celkové příjmy fakulty v hlavní činnosti v rámci dotace a vlastních příjmů byly ve srovnání s předpokladem v rozpočtu nižší o 262 tis.Kč vlivem nižšího čerpání prostředků na stipendia PGS.

Náklady :

Spotřeba materiálu :

Předpokládané náklady na materiál byly přečerpany celkem o 1 316 tis.Kč. Tato položka obsahuje veškeré čerpání nákladů na materiál včetně čerpání kateder a ostatních pracovišť z jejich rozpočtů a rozložení tohoto čerpání nelze při tvorbě rozpočtu předem odhadnout. K nárůstu nákladů došlo rovněž u spotřeby pohonných hmot a u nákupu knih a především odborných časopisů do SVKI.

Spotřeba energie :

Nárůst nákladů na energie nepředstavuje skutečné čerpání, ale do nákladů byly zaúčtovány formou tzv.dohadných položek veškeré předpokládané platby na energie, které budou předmětem vyúčtování počátkem roku 2005. Dohadné položky byly zaúčtovány na základě vyhodnocení očekávaného hospodářského výsledku roku 2004. Pro rok 2005 byly tedy vytvořeny dobré výchozí podmínky v čerpání této nákladové položky.

Opravy a udržování :

Skutečné náklady byly o 704 tis.Kč než rozpočet, v průběhu roku byly opravy většího rozsahu opravy zajišťované správou budov hrazeny z FRIM FaF, položka zahrnuje i opravy z rozpočtů kateder a pracovišť, které byly čerpány v menším rozsahu a naopak vyšší bylo čerpání nákladů na materiál.

Cestovné :

Rozpočet ve výši 450 tis.Kč byl překročen o 33 tis.Kč, projevilo se rozložení čerpání rozpočtů kateder a i cenové vlivy. Z fakultních prostředků jsou do této nákladové položky účtovány i cesty zástupců v AS UK, cesty za účelem reprezentace fakulty ve sportu a jinými celofakultními účely.

Reprezentace a drobné vydání :

Položka mimo nákladů na reprezentaci v rámci děkanátu zahrnuje i čerpání kateder. Zaučtována jsou zde i drobná vydání hrazená z pokladny sekretariátu děkana.

Služby celkem :

Ve srovnání s rozpočtem jsou tyto náklady nižší o 612 tis.Kč, téměř u všech položek této skupiny nákladů je čerpání na úrovni srovnatelné s předchozím rokem. Nárůst nákladů na stravování byl způsoben umožněním odběru stravenek všem zaměstnancům fakulty při nevyužívání stravování v menze UK. V ostatních službách bylo v průběhu roku provedeno odúčtování části nákladů do úkolů mimo rozpočet jako náhrada za neuhrazená odpisy nebo doplnění zdrojů na investice a tím došlo k poklesu zaučtovaných nákladů proti rozpočtu.

Mzdy a platy :

Na mzdách a platech bylo za rok 2004 vyplaceno zaměstnancům o téměř 1,5 mil.Kč tis.Kč více než bylo vyplaceno v roce předchozím. Nárůst objemu vyplacených mzdových prostředků bylo ovlivněno zvýšením tarifních mezd s účinností od 1.5.2004 a mírným navýšením osobních ohodnocení . Nevyčerpání předpokládaného rozpočtu bylo způsobeno snížením přepočteného počtu zaměstnanců v průběhu roku a vyšším čerpáním dávek z nemocenského pojištění.

Sociální a zdravotní pojištění :

Odvody na sociální a zdravotní pojištění kopírují vývoj čerpání mzdových nákladů, výsledné procento z objemu mezd závisí na podílu dohod o provedení práce z celkového objemu vyplacených prostředků na mzdy.

Sociální náklady :

Úhrady vyplácené osobám vykonávajícím civilní vojenskou službu na fakultě.

Odpisy majetku :

Položka odpisů byla při sestavení rozpočtu na rok 2004 byla jen velice mírně podhodnocena, skutečné odpisy byly vyšší o 519 tis.Kč.Jako v předchozích letech i v roce 2004 je navýšení odpisů způsobeno především pořizováním přístrojového vybavení ze zdrojů mimo FrIm fakulty.

Ostatní náklady :

Do této nákladové položky byly zaučtovány náklady ve výši téměř 5,6 mil.Kč za vyplacená stipendia PGS a další nákladové položky. Celkové náklady v této položce ve výši pouze 1 975 tis.Kč jsou ovlivněny tím, že podle metodiky účetnictví je zde prováděno odúčtování režii z grantů a dalších úkolů jako položek snižujících náklady.

NÁKLADY CELKEM :

Celkové náklady rámci provozu fakulty se ve srovnání s rokem 2003 zvýšily o 12,5 mil.Kč, překročení plánovaných nákladů o 475 tis.Kč představuje ve srovnání s rozpočtem nárůst pouze o 0,48 %.

Čerpání rozpočtu kateder za rok 2004 v Kč

Katedra	Název	Rozpočet	Čerpání	Přečerpání + Nedočerpání -	Čerpání v %
110	Biofyz. a fyz.chemie	186900	190973	4073	102,18
120	Organ.a anorg.chemie	342000	342194	194	100,06
130	Botanika a ekologie	187900	192636	4736	102,52
140	Analytická chemie	310800	310824	24	100,01
150	Biologie a lék. vědy	275000	278037	3037	101,10
160	Biochemie	295800	296488	688	100,23
170	Farmakologie a toxikol.	246400	251726	5326	102,16
180	Farmakognozie	167800	169109	1309	100,78
190	Farm.chemie a kontr.léčiv	315400	336967	21567	106,84
210	Farmaceut. technologie	318600	318998	398	100,12
220	Soc.a klinická farmacie	214400	209025	-5375	97,49
240	Tělesná výchova a sport	81400	82375	975	101,20
250	Jazyková příprava	34400	33347	-1053	96,94
722	Muzeum	39600	40358	758	101,91
900	Děkanát	317300	236341	-80959	74,48
910	LVT	137500	140721	3221	102,34
950	ZLR	66100	72428	6328	109,57
981	Techn. provoz. odd.	356900	327416	-29484	91,74
990	Vivarium	46300	46287	-13	99,97
	Celkem (bez SVKI)	3940500	3876250	-64250	98,37
721	SVKI	661000	1618685	957685	244,88
CELKEM pracoviště FaF		4601500	5494935	893435	119,42

Komentář k čerpání rozpočtu kateder za rok :

U jednotlivých pracovišť fakulty nedošlo k žádnému podstatnému přečerpání rozpočtu s výjimkou SVKI, kde byl rozpočet výrazně podhodnocen. Na rok 2005 bude tomuto pracovišti stanoven rozpočet odpovídající reálné výši nákladů.

Jmenovitý seznam investičních akcí za rok 2004

Zdroj financování	Název investice	Cena v tis.Kč
FRIM FaF	Projekt rekonstrukce opláštění SB	726
	Kopírka Océ	497
	Frankovací stroj	152
	Elektroinstalace pro PC učebnu	49
	Modernizace projekční techniky na posluchárnách	1 386
	Stavební úpravy pro PC učebnu	112
	Software " Tajemník"	97
	Síťový prvek Cisco	1 719
	Příspěvky k investicím FRVŠ	1138
	Stavební úpravy ostatní	286
	Výpočetní technika	1520
	CELKEM	7682
Náhradní čerpání investic z MŠMT	Server Dell a počítačová stanice	250
	Soubor vybavení počítačové učebny	956
	Snímací kamery do poslucháren	129
	Samochodná travní sekačka	232
	CELKEM	1567
Výzkumné záměry	Kapalinový chromatograf	441
	Autosampler	509
	Čerpadlo Alfa	84
	Magnetická míchačka	69
	DHM-detektor	136
	Homogenizátor	62
	HPFC systém	699
	Příslušenství přístrojů	164
	Analyzátor Bioscreen	708
	DHM-chladicí box	50
	Centrifuga	138
	Centrifuga	319
	DHM-třepačka, inkub. skříň	180
	Objektiv	100
	Kapalinový chromatograf	620
	Součásti plynového chromatografu	76
	Třepačka	64
	CELKEM	4419

Zdroj financování	Název investice	Cena v tis.Kč	
CENTRUM	Cyklér	148	
	Přístroj PCR	46	
	HPLC pumpa a detektor	462	
	Digitální kamera	160	
	Kapalinový chromatograf	260	
	Termoblok	73	
	Chladicí jednotka k HPLC	88	
	Kolona	48	
	Přepínač CO2	74	
	Odparka	75	
	Lyofilizátor	79	
	Chladicí skříň	91	
	Kugelrohr 120V-230V	126	
CELKEM		1730	
Rozvoj. programy	Notebook	48	
	Dataprojektor	115	
	Vodní lázně Julabo 2 kusy	157	
	Třepačka Unimax	181	
	Inkubátor Incucell	60	
	Multimetr	65	
	Vodní lázeň	131	
	Homogenizátor	400	
	Zařízení Malvern	1800	
	CELKEM		2957

Závěr zprávy o hospodaření za rok 2004 :

V rámci hlavní činnosti byla přes veškerá úsporná opatření hospodářským výsledkem za rok 2004 ztráta ve výši 937 tis. Kč, která však byla pokryta ziskem doplňkové činnosti a celkovým hospodářským výsledkem byl po řadě let zisk a to ve výši 415 tis.Kč. Tento výsledek dává fakultě dobré výchozí podmínky pro činnost v roce 2005 a s vyrovnaným hospodařením hodlá fakulta uzavřít i následující rok.

Průměrná mzda vyplacená ze státní dotace se ve srovnání s rokem 2003 zvýšila o 3,2 % a zaměstnancům fakulty byla vyplacena v průběhu roku dvakrát další mzda ve výši 50 % tarifů a dalších složek mzdy. V roce 2004 hodlá vedení fakulty pokračovat v dalším navyšování tarifních mezd , což by měl umožnit nový mzdový předpis Univerzity Karlovy.

Investičními akcemi financovanými z prostředků FRIM bylo sledováno především zlepšení podmínek pro výuku studentů i pracovních podmínek pedagogických pracovníků (např. modernizace projekční techniky na posluchárnách, pořízení kopírky Océ). V závěru roku fakulta získala prostředky na vybavení další studentské počítačové učebny, která bude uvedena do provozu na počátku roku 2005.

Vzhledem ke změně metodiky tvorby FRIM pro rok 2005 byly v roce 2004 vytvořeny zdroje pro financování nákladných investičních akcí plánovaných na rok 2005 a to především rekonstrukce části Jižní budovy, ve které se nacházejí studentské laboratoře, čímž dojde k podstatnému zlepšení kvality výuky na příslušných katedrách.