

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2005**

Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Obsah výroční zprávy o hospodaření za rok 2004 :

	Strana
Úvod	3 - 4
Rozvaha	5 - 7
Výkazy zisku a ztrát	8 - 12
Hospodářský výsledek, dotace	13 - 14
Vlastní výnosy	15
Financování	16 -17
Náklady	18
Pracovníci a mzdy	19 - 20
Fondy	21- 23
Majetek,pohledávky,závazky	24 - 26
Vypořádání se státním rozpočtem	27 - 29
Počty studentů, stipendia	30
Institucionální podpora spec.výzkumu	31
Čerpání rozpočtu dotace na provoz	32 - 34
Jmenovitý seznam investic	35 - 36
Čerpání rozpočtů kateder	36
Závěr	37

Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2005 :

Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2005 byl zisk ve výši 2 427 tis.Kč, zatímco v předchozím roce to byla zisk 415 tis.Kč. Na hlavní činnosti skončilo hospodaření se ziskem v hodnotě 1 344 tis.Kč, což bylo umožněno zvýšením výnosů fakulty formou tzv.papírových výnosů v maximální možné míře. Doplňková činnost vykázala na konci roku zisk ve výši 1 083 tis.Kč a to především v celofakultních činnostech. Celkovým ziskem bude v účetním období roku 2006 částečně snížena kumulovaná ztráta fakulty od roku 2000.

Celkové výnosy v hlavní činnosti fakulty (dotace na výuku, spec.výzkum a stipendia a další zdroje neinvestičních prostředků a vlastní výnosy) dosáhly výše 171 453 tis.Kč a byly tedy o 16,4 % vyšší než v roce 2004. Náklady čerpané rok 2005 činily celkem 170 109 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 15,2 %. 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 v rámci rekonstrukce laboratoří Jižní budovy .

Dotace poskytnutá na zajištění výuky dosáhla v roce 2005 výše 108 919 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila téměř o 11 mil.Kč, dotace na stipendia PGS vzrostla o 900 tis.Kč. Celková dotace na vědu a výzkum poklesla ve srovnání s předchozím rokem o 4 946 tis.Kč a to v důsledku ukončení čtyř výzkumných záměrů a Centra výzkumu na fakultě na konci roku 2004. Novému výzkumnému byla poskytnuta podpora na běžné výdaje ve výši 15 845 tis.Kč. V průběhu roku získala fakulta prostředky v hodnotě 21 919 tis.Kč na pořízení investičního majetku, tedy o 8 782 tis.Kč více než v roce předchozím; z této částky tvoří 4 891 tis.Kč dotace MŠMT na výměnu laboratorního nábytku ve studentských laboratořích Jižní budovy.

V rámci doplňkové činnosti byly za rok 2005 vytvořeny výnosy ve výši 9 159 tis.Kč, došlo tedy k jejich poklesu o 1 525 tis.Kč; zisk doplňkové činnosti však vlivem nižších nákladů poklesl jen o 269 tis.Kč.

Celkový přepočtený stav pracovníků fakulty se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 18,212 a to převážně kategorii vědeckých pracovníků v důsledku dalších pracovních úvazků uzavřených v rámci výzkumného záměru; počet pedagogických pracovníků vzrostl ve srovnání s rokem 2004 o 3,5 pracovníků. Průměrná mzda dosáhla v roce 2005 výše 22 274 Kč, což představuje nárůst proti předchozímu roku o 22,2 % , v průběhu roku byly vyplaceny dva další platy a odměny na konci roku a projevil se zde vliv mzdových prostředků výzkumného záměru.

Z prostředků FRM fakulty bylo v roce 2005 financováno několik investičních akcí na Jižní budově, kterými byla zajištěna rekonstrukce elektrických rozvodů, vzduchotechniky, zdravotnické techniky , částečná výměna oken a doplnění zdrojů z dotace na výměnu laboratorního nábytku; celkem bylo vydáno téměř 12 mil.Kč. Další část prostředků FRIM byla využita na nutné příspěvky k investicím z grantů a výzkumného záměru.

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	stav k 1.1.2005	stav k 31.12.2005
AKTIVA	sl. 1²⁾	sl. 2²⁾
A. Dlouhodobý majetek celkem	182 410,00	212 039,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	7 377,00	7 571,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2. Software	3 488,00	3 971,00
3. Ocenitelná práva		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 740,00	3 451,00
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	340 372,00	381 002,00
1. Pozemky		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		
3. Stavby	141 835,00	157 499,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	164 891,00	190 745,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		
6. Základní stádo a tažná zvířata		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 920,00	32 032,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	726,00	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	-165 339,00	-176 534,00
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2. Oprávky k softwaru	-2 427,00	-2 970,00
3. Oprávky k ocenitelným právům		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	-3 740,00	-3 451,00
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku		-62,00
6. Oprávky ke stavbám	-33 721,00	-36 432,00
7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	-92 531,00	-101 587,00
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	-32 920,00	-32 032,00
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku		
B. Krátkodobý majetek celkem	37 707,00	33 457,00
I. Zásoby celkem	490,00	515,00
1. Materiál na skladě	490,00	515,00
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	6 093,00	4 083,00
1.Odběratelé	2 761,00	969,00
2.Směnky k inkasu		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.Poskytnuté provozní zálohy	3 025,00	2 629,00
5.Ostatní pohledávky	9,00	79,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	52,00	132,00
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	246,00	274,00
18.Dohadné účty aktivní		
19.Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	29 983,00	27 734,00
1.Pokladna	29,00	19,00
2.Ceniny	15,00	24,00
3.Účty v bankách	29 939,00	27 691,00
4.Majetkové cenné papíry k obchodování		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování		
6.Ostatní cenné papíry		
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		
8.Peníze na cestě		
IV. Jiná aktiva celkem	1 141,00	1 125,00
1.Náklady příštích období	1 141,00	1 125,00
2.Příjmy příštích období		
3.Kursové rozdíly aktivní		
Aktiva celkem	220 117,00	245 496,00
PASIVA	sl. 3²⁾	sl. 4²⁾
A. Vlastní zdroje celkem	200 614,00	217 943,00
I. Jmění celkem	208 947,00	223 849,00
1.Vlastní jmění	182 410,00	212 039,00
2.Fondy	26 537,00	11 810,00
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	-8 333,00	-5 906,00
1.Účet výsledku hospodaření (včetně vnitrobratu)		2 427,00
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	415,00	
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	-8 748,00	-8 333,00
B. Cizí zdroje celkem	19 503,00	27 553,00
I. Rezervy celkem		

1.Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem	2 772,00	2 428,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry		
2.Vydané dluhopisy		
3.Závazky z pronájmu		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy		
5.Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.Dohadné účty pasivní	2 772,00	2 428,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky		
III. Krátkodobé závazky celkem	13 329,00	21 037,00
1.Dodavatelé	548,00	4 549,00
2.Směnky k úhradě		
3.Přijaté zálohy	110,00	64,00
4.Ostatní závazky		
5.Zaměstnanci	3 804,00	6 827,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	41,00	114,00
7.Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění	2 294,00	4 397,00
8.Daň z příjmu		
9.Ostatní přímé daně	726,00	1 799,00
10.Daň z přidané hodnoty		
11.Ostatní daně a poplatky		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	35,00	5,00
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	1 680,00
16.Závazky z pevných termínových operací		
17.Jiné závazky	1 853,00	1 602,00
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	3 402,00	4 088,00
1.Výdaje příštích období		
2.Výnosy příštích období	3 402,00	4 088,00
3.Kursově rozdíly pasivní		
Pasiva celkem	220 117,00	245 496,00

Tabulka 1.2.

Výkaz zisku a ztráty - sumář

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady		
I. Spotřebované nákupy celkem	27 028,00	1 006,00
1.Spotřeba materiálu	22 087,00	1 006,00
2.Spotřeba energie	4 941,00	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		
4.Prodané zboží		
II.Služby celkem	14 431,00	618,00
5.Opravy a udržování	1 730,00	
6.Cestovné	2 427,00	339,00
7.Náklady na reprezentaci	507,00	83,00
8.Ostatní služby	9 767,00	196,00
III.Osobní náklady celkem	99 649,00	4 322,00
9.Mzdové náklady	74 157,00	3 282,00
10.Zákonné sociální pojištění	25 492,00	1 040,00
11.Ostatní sociální pojištění		
12.Zákonné sociální náklady		
13.Ostatní sociální náklady		
IV.Daň a poplatky celkem	13,00	1,00
14.Daň silniční	10,00	1,00
15.Daň z nemovitosti	3,00	
16.Ostatní daň a poplatky		
V.Ostatní náklady celkem	9 036,00	1 787,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
18.Ostatní pokuty a penále		
19.Odpis nedobytné pohledávky		
20.Úroky		
21.Kurové ztráty	90,00	1,00
22.Dary		
23.Manka a škody		
24.Jiné ostatní náklady	8 946,00	1 786,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	19 560,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	19 560,00	
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	169 717,00	7 734,00
Vnitroorganizační náklady	392,00	342,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	170 109,00	8 076,00
B. Výnosy		
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	3 964,00	8 922,00
1.Tržby za vlastní výroby		1 904,00
2.Tržby z prodeje služeb	3 964,00	7 018,00
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	20 983,00	196,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
13.Ostatní pokuty a penále		
14.Platby za odepsané pohledávky		
15.Úroky	668,00	157,00
16.Kursově zisky		
17.Zúčtování fondů	903,00	
18.Jiné ostatní výnosy	19 412,00	39,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	2,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	2,00	
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	617,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
27.Přijaté příspěvky (dary)	617,00	
28.Přijaté členské příspěvky		
VII.Provozní dotace celkem	145 758,00	0,00
29.Provozní dotace	145 758,00	
Výnosy celkem	171 324,00	9 118,00
Vnitroorganizační výnosy	129,00	41,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	171 453,00	9 159,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	1 344,00	1 083,00
34.Daň z příjmů		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	1 344,00	1 083,00
	celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 427,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	2 427,00	

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	27 028,00	1 006,00
1.Spotřeba materiálu	22 087,00	1 006,00
2.Spotřeba energie	4 941,00	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		
4.Prodané zboží		
II.Služby celkem	14 431,00	618,00
5.Opravy a udržování	1 730,00	
6.Cestovné	2 427,00	339,00
7.Náklady na reprezentaci	507,00	83,00
8.Ostatní služby	9 767,00	196,00
III.Osobní náklady celkem	99 649,00	4 322,00
9.Mzdové náklady	74 157,00	3 282,00
10.Zákonné sociální pojištění	25 492,00	1 040,00
11.Ostatní sociální pojištění		
12.Zákonné sociální náklady		
13.Ostatní sociální náklady		
IV.Daně a poplatky celkem	13,00	1,00
14.Daň silniční	10,00	1,00
15.Daň z nemovitosti	3,00	
16.Ostatní daně a poplatky		
V.Ostatní náklady celkem	9 036,00	1 787,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
18.Ostatní pokuty a penále		
19.Odpis nedobytné pohledávky		
20.Úroky		
21.Kurové ztráty	90,00	1,00
22.Dary		
23.Manka a škody		
24.Jiné ostatní náklady	8 946,00	1 786,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	19 560,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	19 560,00	
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	169 717,00	7 734,00
Vnitroorganizační náklady	392,00	342,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	170 109,00	8 076,00
B. Výnosy		
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	3 964,00	8 922,00
1.Tržby za vlastní výroby		1 904,00
2.Tržby z prodeje služeb	3 964,00	7 018,00
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	20 983,00	196,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
13.Ostatní pokuty a penále		
14.Platby za odepsané pohledávky		
15.Úroky	668,00	157,00
16.Kursově zisky		
17.Zúčtování fondů	903,00	
18.Jiné ostatní výnosy	19 412,00	39,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	2,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	2,00	
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	617,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
27.Přijaté příspěvky (dary)	617,00	
28.Přijaté členské příspěvky		
VII.Provozní dotace celkem	145 758,00	0,00
29.Provozní dotace	145 758,00	
Výnosy celkem	171 324,00	9 118,00
Vnitroorganizační výnosy	129,00	41,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	171 453,00	9 159,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	1 344,00	1 083,00
34.Daň z příjmů		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	1 344,00	1 083,00
	celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 427,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	2 427,00	

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy		(v tis. Kč)	
Název údaje		Přijato sl. 1 ²⁾	Skutečnost sl. 2 ²⁾
A. Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu		144 935	0
v tom: Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování		108 919	0
1. v tom: kapitola 333		108 919	0
v tom: základní dotace		108 919	
z toho: školní a lesní zem. podniky			
v tom: dotace na vzdělávací činnosti			
dotace na genofondy			
stipendia		6 519	
ubytovací stipendia			
dotace na ubytování a stravování studentů			
letní školy slovanských studií			
kapitola 333 - běžné výdaje zahrnuté do program.financování			
ostatní kapitoly			
2. Dotace na výzkum a vývoj		36 016	0
v tom: institucionální		32 035	
úcelová		3 981	0
v tom: kapitola 333		399	
GAČR		2 432	
ostatní kapitoly		1 150	
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT		1 619	
C. Dotace z ÚSC		0	0
v tom: Dotace na provoz			
1. Dotace na VaV		0	0
v tom: institucionální			
úcelová			
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary)		0	0
v tom: Dotace na provoz			
1. Dotace na VaV		0	0
v tom: institucionální			
úcelová			
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem		21 919	
z toho: dotace mimo programové financování		21 919	
		k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.
F. Fondy celkem (úč.911)		26 537	11 810
z toho: Fond odměn			
Fond rezervní		585	585
Fond reprodukce dlouhodobého majetku		25 814	10 279
Stipendijní fond		138	467
Fond účelově určených prostředků			479
Fond sociální			

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	1 344	1 083	2 427		2 427

Tabulka 1.4.a

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

v tis. Kč

Účet 932	K 31.12.2000	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003	K 31.12.2004	K 31.12.2005
	5 935	7 990	7 663	7 987	8 748	8 333

Komentář:

Ve snížení ztráty kumulované z několika předchozích let se projevil v roce 2005 mírný zisk jako výsledek roku 2004; zisk ve výši 2 427 tis.Kč za rok 2005 se objeví v poklesu ztráty až v účetnictví za rok 2006

Tabulka 2.1.1.a

Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku

v tis.Kč

Č.ř.	Dotace – identifikace programu podle ISPROFIN	Poskytnuté prostředky k 31.12.2005 *		
		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	2 214		2 214
4	233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny	4 891		4 891
5	233 313 Přístrojové a technické vybavení	733		733
6	233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002			0
	Celkem	7 838	0	7 838

Tabulka 2.1.2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace (pouze neinvestiční prostředky)

Poskytnuté prostředky

v tis. Kč

č.ř.	Výnosy dotačního charakteru	Provoz	Koleje a menzy	Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky	Kapitálové dotace mimo progr.fin.	Celkem	Výzkum a vývoj - dotace na běž. výdaje	Výzkum a vývoj kapitálové dotace	Výzkum a vývoj celkem	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT	108 919				108 919	32 434	11 666	44 100	153 019	
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	0	0	0	0	0	3 584	2 415	5 999	5 999	
	v tom: institucionální					0			0	0	0
	účelová					0	3 584	2 415	5 999	5 999	5
3	Z obcí, ÚSC, státních fondů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	v tom: institucionální					0			0	0	0
	účelová					0			0	0	0
	ostatní					0			0	0	0
4	Ostatní dotace (zahraničí, dary, apod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	v tom: institucionální					0			0	0	0
	účelová					0			0	0	0
	ostatní					0			0	0	0
5	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)	108 919	0	0	0	108 919	36 018	14 081	50 099	159 018	0
	Rozklad řádku 2 - z kapitol SR celkem (bez MŠMT)	0	0	0	0	0	3 584	2 415	5 999	5 999	0
z toho:	ost.min.vč.dotací přijatých přímo fakultami					0			0	0	
	GA ČR					0	2 432		2 432	2 432	
	IGA MZ					0	1 150	2 415	3 565	3 565	5
	GA AV vč.dotací přijatých přímo fakultami					0			0	0	

Tabulka 2.1.3.

Vlastní výnosy

v tis. Kč

Položka	účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.05
poplatky za studium §58 zák.111/1998 Sb.		3 044		3 044
z toho: výuka v cizím jazyce §58 odst.5 zák.111/1998 Sb.		1 992		1 992
poplatky za přijímací řízení §58 odst.5 zák.111/1998 Sb.		672		672
služby pro studenty		212		212
kolejné				0
jiné ubytování				0
ze stravování studentů				0
ze stravování zaměstnanců				0
ze zemědělských a lesnických aktivit				0
dary	682	617		617
z toho: ze zahraničí				0
úroky	644	668	157	825
náhr. škod, manka, ztráty		12		12
přijaté pojistné náhrady				0
mimorozp.granty		4 892		4 892
pronájem celkem		13	749	762
z toho: budovy, haly, stavby				0
pozemky				0
prostory		13	749	762
tržby z prodeje materiálu	654			0
tržby z prodeje majetku	652	2		2
z toho: budovy, haly, stavby				0
pozemky				0
z prodeje akcií	653			0
z toho: majetkových podílů				0
z podílu na zisku a dividend				0
tržby za vlastní výroby	601		1 950	1 950
tržby z prodeje služeb	602		5 192	5 192
tržby z prodeje zboží	604			0
aktivace materiálu, zboží a služeb	62x			0
pokuty, penále a úroky z prodlení	641,2			0
kurzové zisky	645			0
Jiné jmenovitě:				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Vnitroorganizační výnosy	8xx	129	41	170
Ostatní nevyjmenované výnosy	6xx	15 434	1 070	16 504
Celkem vlastní výnosy:		25 695	9 159	34 854

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			
2333110003 UK-ICT-diskové pole			1 758	1 758				1 758	0
2333110003 UK-ICT-upgrade tel.sítě			456	456				456	0
Sem vkládat další řádky								0	0
Součet za podprogram 233 311	0	0	2 214	2 214	0	0	0	2 214	0
2333120066 UK-FaF-dílní rekonstrukce a obnova 2005 - laboratorní nábytek			4 715	4 715				4 715	0
2333120066 UK-FaF-dílní rekonstrukce a obnova 2005 - laboratorní stoly			176	176				176	0
Sem vkládat další řádky								0	0
Součet za podprogram 233 312	0	0	4 891	4 891	0	0	0	4 891	0
233313004 - stroje a zařízení -kopírovací zařízení			326	326				326	0
233313004 - stroje a zařízení - myčka			183	183				183	0
233313004 - stroje a zařízení -promítací a audioviz. Technika			224	224				224	0
Součet za podprogram 233 313	0	0	733	733	0	0	0	733	0
								0	0
								0	0
Sem vkládat další řádky								0	0
Součet za podprogram 233 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Součet za program 233 310	0	0	7 838	7 838	0	0	0	7 838	0

Tabulka 2.2.1.b

Financování programů reprodukce majetku - ostatní zdroje

v tis. Kč

Č. ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	Dotace			
			INV		NIV	
			poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
			a	b	a	b
	I.	Dotace z jiných kapitol státního rozpočtu	2 415	2 415	0	0
1		IGA MZ	2 415	2 415		
		sem vkládat další řádky				
	II.	Finanční prostředky z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů	0	0	0	0
		sem vkládat další řádky				
	III.	Finanční zdroje ze zahraničí	0	0	0	0
		sem vkládat další řádky				
	IV.	Vlastní zdroje	0	0	0	0
		sem vkládat další řádky				
		Celkem	2 415	2 415	0	0

Tabulka 2.2.2.

Náklady

v tis. Kč

Položka	účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	52x	99 649	4 322	103 971
z toho: mzdy		64 858		64 858
OPPP (dříve OON)		9 299	3 282	12 581
z toho: dohody		707	409	1 116
civilní služba				0
odstupné		30		30
jiné				0
zákonné pojištění		25 492	1 040	26 532
sociální náklady				0
odpisy	551	19 560		19 560
učebnice, knihy, tisk		2 036	408	2 444
pohonné hmoty		129		129
energie, voda, pára, plyn	502	4 942		4 942
drobný majetek		9 390	244	9 634
telefony		653	33	686
nájem		832		832
školení, vzdělávání, poradenství		750	45	795
programové vybavení		1 462		1 462
opravy, údržba	511	1 729		1 729
cestovné	512	2 429	339	2 768
z toho: zahraničí		1 813	270	2 083
tuzemsko		616	68	684
na reprezentaci	513	512	78	590
stipendia		8 150	158	8 308
dary	546			0
zůstatková cena prodaného majetku	552			0
manka a škody	548			0
tvorba zákonných rezerv	556			0
prodané zboží	504			0
daně a poplatky	53x	14	1	15
úroky	544			0
kurzové ztráty	545	90	2	92
Jiné jmenovitě:				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Vnitroorganizační náklady	7xx	392	342	734
Ostatní nevyjmenované náklady	5xx	17 390	2 104	19 494
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.144)		170 109	8 076	178 185

Komentář:

Na podstatném navýšení mzdových a s tím souvisejících nákladů se podílelo jednak navýšení mzdových tarifů s účinností od 1.7.2005, dále výplata dvou dalších platů v průběhu roku , odměn na konci roku a v podstatné míře i mzdové prostředky výzkumného záměru a dalších zdrojů mimo dotaci. Ve výši odpisů se projevil další nárůst objemu přístrojového vybavení pořizovaného ze zdrojů mimo FRM fakulty.

Tabulka 2.2.2.a

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

v tis. Kč (není-li uvedeno jinak)

č.ř.	Ukazatel	Hodnota
1	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2005 (celkem)	241,015
2	z toho: pedagogičtí	99,383
3	vědečtí pracovníci	24,684
4	nepedagogičtí	116,948
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 - ř.6)	55 204
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305 P1b-04)	16 907
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307 P1b-04)	72 111
8	v tom: 1) mzdy	64 420
9	z toho: VaV	10 333
10	2) OPPP (dříve OON)	13 019
11	z toho: VaV	8 183
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (ř.0310 P1b-04)	
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	72 111
14	v tom: pedagogům	33 692
15	vědeckým pracovníkům	10 333
16	nepedagogům	20 395
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2004 v Kč, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	22 274
18	v tom: pedagogů	28 251
19	vědeckých pracovníků	34 884
20	nepedagogů	14 533
21	Průměrná mzda za rok 2004 v Kč	18 224
22	Nárůst mzdy r.2005 oproti r. 2004 v %	22,2
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2005 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 2005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	1 608
27	Doplňková činnost (ř.0308)	3 720
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř. 0311 P1b-04 a ř.0012 Výkazu zisku a ztráty)	77 439

Komentář

Celkový přepočtený stav pracovníků fakulty se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 18,212 a to převážně kategorií vědeckých pracovníků v důsledku dalších pracovních úvazků uzavřených v rámci výzkumného záměru a spolufešitelství Centra výzkumu.; počet pedagogických pracovníků vzrostl ve srovnání s rokem 2004 o 3,5 pracovníků a to v rámci zajištění výuky programu zdravotnická bioanalytika. Stav nepedagogických pracovníků zůstal na úrovni roku 2004.

Fakulta/součást:		Profesoři		Docenti		Odborní asistenti		Asistenti		Lektoři	
Farmaceutická		celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy
věk	do 29 let	0	0	0	0	2	1	21	11	0	0
	30 - 39 let	0	0	3	0	13	7	14	10	4	4
	40 - 49 let	0	0	7	1	31	13	2	2	0	0
	50 - 59 let	2	0	24	7	7	0	1	0	0	0
	60 - 69 let	8	0	9	0	1	0	1	0	0	0
	70 a více	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Celkem fyzický počet		12	1	43	9	54	21	39	23	4	4
v tom:	interní	9	1	36	8	39	21	22	14	4	4
	externí	3	0	7	1	15	0	17	9	0	0
0											
Celkem přepočtený počet		7,748	1,000	33,342	8,025	41,254	21,000	15,055	14,234	1,984	1,984
v tom:	interní	7,634	1,000	33,200	8,000	40,719	21,000	14,321	13,500	1,984	1,984
	externí	0,114	0,000	0,142	0,025	0,535	0,000	0,734	0,734	0,000	0,000

Farmaceutická		Vědeckí pracovníci		THP		Ostatní pracovníci		Celkem	
		celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy
věk	do 29 let	6	4	6	5	5	4	40	25
	30 - 39 let	7	3	15	14	5	3	61	41
	40 - 49 let	13	5	27	27	6	5	86	53
	50 - 59 let	18	7	33	23	26	12	111	49
	60 - 69 let	3	1	2	2	13	6	37	9
	70 a více	0	0	0	0	5	2	7	4
Celkem fyzický počet		47	20	83	71	60	32	342	181
v tom:	interní	47	20	83	71	60	32	342	181
	externí	0	0	0	0	0	0	0	0
0									
Celkem přepočtený počet		24,684	10,000	79,664	71,190	37,284	32,156	241,015	159,589
v tom:	interní	24,684	10,000	79,474	71,000	37,128	32,000	239,144	158,484
	externí	0,000	0,000	0,190	0,190	0,156	0,156	1,871	1,105

Tabulka 4

Fondy

v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Sociální fond	Fond účelově určených prostředků	Celkem
		1	2	3	4	5	6	7
1	Stav k 1.1.2005		585	25 814	138		0	26 537
2	Tvorba fondu			9 867	589		479	10 935
3	Čerpání fondu			-25 402	-260			-25 662
3a	jiné pohyby fondu							0
4	Stav k 31.12.2005	0	585	10 279	467	0	479	11 810
5	Návrh na přiděl z roku 2005							0
6	v tom: z hlavní činnosti							0
7	z doplňkové činnosti							0
8	Předpokládaný stav po přidělu	0	0	0	0	0	0	0

Komentář:

Wivem plánovaných investic z FRM fakulty došlo ve srovnání s rokem 2004 k podstatnému snížení fondu ke konci roku 2005. V posledních měsících roku bylo zahájeno plošné pravidelné vyplácení prospěchových stipendií studentům fakulty a tím i k vyššímu čerpání fondu proti předchozímu roku.

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

1	Stav k 31.12.2004	138
2	v tom: z HV	
3	z poplatků za studium	138
4	Tvorba celkem 2005	589
5	v tom: z HV	
6	z poplatků za studium	589
7	Čerpání 2005	260
8	Stav k 31.12.2005	467
9	v tom: HV	
10	poplatky za studium	467

Komentář

Ve stipendijním fondu byla vytvořena rezerva pro plošné vyplácení prospěchových stipendií v průběhu celého roku 2006; výplata stipendií byla provedena již za poslední měsíce roku 2005

Tabulka 4.c**Fond účelově určených prostředků****v tis. Kč**

1	Stav k 31.12.2005		479
2		účelově určené dary	479
3		účelově určené finanční prostředky ze zahraničí	
4	v tom:	účelově určené prostředky na VaV - MŠMT	
5		účelově určené prostředky na VaV - ostatní	
6		účelově určené prostředky z ukazatelů MŠMT	

Tabulka 4.b

FRIM

v tis. Kč

Počáteční stav k 1.1.2005	25 814
----------------------------------	---------------

Tvorba v průběhu roku 2005		
odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů		7 589
příděl z HV		
zůstatková cena dlouhodobého majetku		39
ostatní zdroje celkem		2 239
v tom:	HKNET	2 239
Celkem tvorba		9 867

Čerpání v průběhu roku 2005		
Investiční čerpání celkem		24 759
v tom:	stavby	15 664
	stroje a zařízení	9 095
	nákupy nemovitostí	
Neinvestiční čerpání celkem		643
v tom:	opravy a údržba IM	643
Celkem čerpání		25 402

Zůstatek k 31.12.2005	10 279
------------------------------	---------------

Komentář:

Tabulka 5.a

Přehled o majetku a jeho vývoj

v tis. Kč

Druhy majetku		Stav k 31.12.2004 pořizovací cena	Stav k 31.12.2005		
			pořizovací cena	oprávky (s minusem)	zůstatková cena
Dlouhodobý nehmotný majetek		7 377	7 571	-6 483	1 088
v tom:	software	3 488	3 971	-2 970	1 001
	ocenitelná práva				0
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 740	3 451	-3 451	0
	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149	149	-62	87
	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku				0
Dlouhodobý hmotný majetek		340 372	381 002	-170 051	210 951
v tom:	pozemky				0
	umělecká díla				0
	budovy, haly, stavby	141 835	157 499	-36 432	121 067
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	164 891	190 745	-101 587	89 158
	pěstitelské celky				0
	základní stádo, tažná zvířata				0
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 920	32 032	-32 032	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek				0
	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	726	726		726
	poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				0

Tabulka 5.b

Finanční majetek

v tis. Kč

		Stav k 31.12.2004	Stav k 31.12.2005	Rozdíl oproti roku 2004
Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0
Krátkodobý finanční majetek		29 983	27 734	-2 249
v tom:	pokladna	29	19	-10
	ceniny	15	24	9
	běžné účty	29 939	27 691	-2 248
	peníze na cestě			0
	ostatní			0

Komentář:

Tabulka č. 5c

Zásoby

v tis. Kč

		Stav k 31.12.2004	Stav k 31.12.2005	rozdíl 2005 - 2004
Zásoby celkem		490	515	25
v tom:	materiál na skladě	490	515	25
	materiál na cestě			0
	nedokončená výroba			0
	výrobky			0
	zboží na skladě a prodejnách			0

Komentář:

Tabulka 5.d

Pohledávky, závazky, úvěry

v tis.Kč

		Stav k 31.12.2004	Stav k 31.12.2005	Rozdíl 2005 - 2004
Pohledávky celkem		6 093	4 083	-2 010
v tom:	odběratelé	2 761	969	-1 792
	poskytnuté provozní zálohy	3 025	2 629	-396
	ostatní	9	79	70
	za zaměstnanci	52	132	80
	daň z příjmů			0
	pohledávky za účastníky sdružení			0
	jiné pohledávky	246	274	28
	dohadné účty aktivní			0
	opravná položka k pohledávkám			0
Krátkodobé závazky celkem		13 329	21 037	7 708
v tom:	dodavatelé	548	4 549	4 001
	přijaté zálohy	110	64	-46
	ostatní závazky			0
	ostatní závazky k zaměstnancům	3 845	6 941	3 096
	k institucím sociálního a zdrav. pojištění	2 294	4 397	2 103
	ostatní přímé daně	726	1 799	1 073
	daň z přidané hodnoty			0
	ostatní daně a poplatky			0
	závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	35	5	-30
	závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC			0
	závazky k účastníkům sdružení	3 918	1 680	-2 238
	jiné závazky	1 853	1 602	-251
	dohadné účty pasivní			0
Dlouhodobé závazky celkem		2 772	2 428	-344
z toho:	dlouhodobé bankovní úvěry			0

Komentář:

Ke konci roku 2005 se podstatně snížil objem pohledávek a to proti předchozímu roku o 2 010 tis.Kč a to především v rámci pohledávek za odběrateli. V krátkodobých závazcích k zaměstnancům došlo k nárůstu v důsledku zvýšeného objemu mzdových prostředků vyplacených za měsíc prosinec a to se projevilo i v závazcích k institucím soc.a zdravotního pojištění. Podstatný nárůst závazků k dodavatelům byl způsoben zaúčtováním faktur se lhůtou splatnosti až v lednu 2006 a to v rámci investičních akcí z FRM a pořízení investic z jiných zdrojů.

Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2005 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování v Kč
celé Kč

Č.ř.	uk.	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2005	Použito k 31.12.2005	Převedeno do FÚUP ¹⁾	Vratka dotace (odvede)	Převedeno do ukazatele "A" a "B"
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6 = sl.3-4-5	sl.7
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+16+17+18+20+22)	91 943 000	108 918 855	108 918 855	108 918 855	0	0	0
2	"A a B"	v tom: Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	90 221 000	93 994 855	93 994 855	93 994 855	0	0	0
3	"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	1 722 000	6 519 000	6 519 000	6 519 000	0	0	0
4	"D"	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9) v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů)-zahr.rozvoj.pomoc	0	294 000	294 000	294 000	0	0	0
5		zahr.rozvoj.pomoc		277 000	277 000	277 000	0	0	0
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)					0	0	0
7		program AKTION					0	0	0
8		program CEEPUS		17 000	17 000	17 000	0	0	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0
10		v tom: Erasmus					0	0	0
11		Comenius					0	0	0
12		Minerva					0	0	0
13		Arion					0	0	0
14		Lingva					0	0	0
15		ostatní					0	0	0
16	"F"	Fond vzdělávací politiky		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
17	"G"	Fond rozvoje vysokých škol		2 910 000	2 910 000	2 910 000	0	0	0
18	"I"	Rozvojové programy		2 701 000	2 701 000	2 701 000	0	0	0
19		z toho: projekty AU3V					0	0	0
20	"M"	Mimořádné aktivity					0	0	0
21		Letní školy slovanských studií					0	0	0
22		Dotace na ubytovací stipendia					0	0	0
23		Z "A" až "M" Vysokoškolské zemědělské a lesní statky celkem (ř.24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0
24		V tom: dotace na vzdělávací činnost					0	0	0
25		dotace na genofondy					0	0	0
26		dotace ostatní					0	0	0
27		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)						0	
28		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.29+30+31+32+33+34+35)	25 025 000	32 434 000	32 434 000	32 434 000	0	0	0
29		v tom: institucionální prosř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV					0	0	0
30		institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)	15 845 000	15 845 000	15 845 000	15 845 000	0	0	0

31		institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ	9 180 000	16 190 000	16 190 000	16 190 000		0	
32		úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		249 000	249 000	249 000		0	
33		úcelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele		150 000	150 000	150 000		0	
34		úcelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV						0	
35		úcelové prostředky VaV - ostatní (výdaje na veř.soutěž ve VaV)						0	
36		NEI dotace z kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+21+27+28)	116 968 000	141 352 855	141 352 855	141 352 855	0	0	0
37		Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.38+39+40)	0	6 116 000	6 116 000	6 116 000	0	0	0
38		v tom: FRVŠ		1 598 000	1 598 000	1 598 000		0	
39		rozvojové programy		4 518 000	4 518 000	4 518 000		0	
40		ostatní (mimo VaV)						0	
41		Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.42+43+44)	0	5 550 000	5 550 000	5 550 000	0	0	0
42		v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)		5 550 000	5 550 000	5 550 000		0	
43		úcelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele						0	
44		úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu						0	
45		Kapitálové dotace z MŠMT celkem: (ř. 37+41)	0	11 666 000	11 666 000	11 666 000	0	0	0
46		Rezervní fond MŠMT (z ř.1)	0	1 619 000	1 619 000	1 619 000	0	0	0
47	"A a B"	v tom: Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost						0	
48	"C"	Stipendia studentů doktorských stud. programů		1 619 000	1 619 000	1 619 000		0	
49	"M"	Mimořádné aktivity						0	
50		Dotace poskytnuté z OPRLZ	0	0	0	0	0	0	0
51		v tom: Opatření 3.1							
52		Opatření 3.2							
53		Dotace z ostatních odborů MŠMT						0	

Tabulka 6.a

Vypořádání se SR - dokumentace programu

v celých Kč

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Poskytnuto k 31. 12.2005 ¹⁾	Použito k 31. 12. 2005 (skutečnost) ²⁾	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	2 213 558	2 213 558	0
233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny	4 891 372	4 891 372	0
233 313 Přístrojové a technické vybavení	733 321	733 321	0
233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002			0
Celkem	7 838 251	7 838 251	0

Tabulka 7.a

Počty studentů (fyzický počet)

Počet studentů k 31.10.2005		1 212
v tom:	rozpočtoví studenti (kromě kódů financování ²⁾ ⁶⁾ ⁷⁾)	1 197
	studující v cizím jazyce ⁶⁾	13
	studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády ⁷⁾	2
	studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly ²⁾	

Tabulka 7.b

Stipendia

v tis. Kč

Stipendia celkem	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje ¹⁾				Stipendijní fond	Celkem k 31.12.05
		IGA MZ	ostatní				
	7 675	48	178	0	0	260	8 161
v tom:	dotace na ubytovací stipendia ²⁾						0
	řádná						0
	DSP-doktorandi (ukazatel "C")	6 535					6 535
	zahraniční studenti	120					120
	prospěchová					260	260
	SOCRATES - ERASMUS						0
	krátkodobí zahraniční studenti - vypláceno DZS						0
	účelová	1 020	48	178			1 246
							0
							0

Tabulka 8**Institucionální podpora specifického výzkumu****Pozn.:**

v komentáři specifikujte aktivity dané kategorie, jejichž náklady byly hrazeny z institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách, výslovně uveďte objemy finančních prostředků vynaložených formou stipendií studentů magisterských a doktorských studijních programů.

v tis. Kč

Celková poskytnutá dotace	16190
----------------------------------	--------------

Přehled o využití dotace na úhradu:

Osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole		
Náklady celkem		735
v tom:	osobní náklady	
	věcné náklady	735
Komentář		

Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel vysoké školy		
Náklady celkem		4870
v tom:	osobní náklady	2107
	věcné náklady	2763
Komentář		

Čerpání rozpočtu dotace na provoz v roce 2005
v tis.Kč

	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005	Skutečnost 2005	Rozdíl proti rozpočtu 2005	Čerpání rozpočtu v %
PŘÍJMY :					
Provozní dotace	95080	106200	109966	3766	103,5
Příjmy z poplatků od studentů	666	650	673	23	103,5
Příjmy zahr.studium,služby	1918	1550	2233	683	144,1
Tržby z prodeje majetku	312	10	3	-7	30,0
Ostatní výnosy	404	540	13280	12740	2459,3
Přijaté dary, příspěvky	267	550	617	67	112,2
Vnitrouniverzitní výnosy	141	100	167	67	167,0
PŘÍJMY CELKEM	98788	109600	126939	17339	115,8
NÁKLADY :					
Spotřeba materiálu	5616	6000	9359	3359	156,0
Spotřeba energie	7427	7200	4942	-2258	68,6
Opravy a udržování	696	1050	1408	358	134,1
Cestovné	483	550	838	288	152,4
Drobné vydání a reprezentace	86	90	480	390	533,3
Služby celkem	4388	5100	5632	532	110,4
<i>v tom : poštovné</i>	223		181		
<i>spoje</i>	413		500		
<i>nájemné prostory</i>	541		521		
<i>nájemné-bomby</i>	37		114		
<i>školení, ostraha, inzerce</i>	244		293		
<i>praní prádla</i>	125		119		
<i>odpady</i>	122		137		
<i>vazba knih, tisk.práce</i>	114		85		
<i>revize zařízení</i>	362		516		
<i>práce na PC,programy</i>	570		1461		
<i>ostatní služby</i>	1062		798		
<i>stravování</i>	575		907		
Mzdy a platy	45935	51600	56982	5382	110,4
Sociální a zdrav.pojištění	15812	18000	19551	1551	108,6
Sociální náklady	92			0	
Daně	12	10	11	1	110,0
Odpisy majetku	16689	17900	19560	1660	109,3
Zůstatková cena prodaného majetku					
Kurzové ztráty	15			0	
Ostatní náklady celkem	1975	2300	6414	4114	278,9
<i>z toho : stipendia PGS</i>	5621		6535		
<i>stipendia ostatní</i>	244		410		
<i>pojistné</i>	598		736		
Vnitrouniverzitní náklady	499	100	336	236	336,0
NÁKLADY CELKEM	99725	109900	125513		114,2
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-937	-300	1426	1726	

Komentář k čerpání dotace na výuku a specifikovaný výzkum v roce 2005

Příjmy :

Provozní dotace :

K zajištění výuky a specifikovaného výzkumu a PGS stipendií byla fakultě přidělena provozní dotace v celkové výši 109 966 tis.Kč, čímž došlo k navýšení proti předchozímu roku o téměř 14 900 tis.Kč. Rozdíl proti předpokladu dotace v rozpočtu na rok 2005 spočívá ve skutečné výši vyplacených stipendií PGS.

Příjmy z poplatků od studentů :

Vzhledem ke srovnatelnému počtu zájemců o studium a přijatých studentů zůstaly poplatky od studentů na výši srovnatelné s rokem 2004 a rozpočet byl překročen pouze o 23 tis.Kč.

Příjmy ze zahr.studia a studia RIGO :

Mírný nárůst počtu studentů RIGO a především zvýšení počtu zahraničních studentů se projevilo v této položce výnosů nárůstem o 315 tis.Kč proti předchozímu roku.

Ostatní výnosy :

V rozpočtu na rok 2005 nebylo uvažováno s tzv.papírovými výnosy, tedy kompenzací za snížení tvorby FRM, jelikož možnost jejich účtování do výnosů vznikla až v průběhu roku. Do výnosů fakulty byly zahrnuty tyto výnosy v celkové výši 11 932 tis.Kč, tedy v maximální možné míře, což bylo umožněno dostatkem finančních prostředků na účtech fakulty, které jsou kritériem pro výši uplatněných „papírových výnosů“.

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 ve výši 500 tis.Kč a další menší dary většinou získané jednotlivými pracovišti fakulty.

PŘÍJMY CELKEM :

Celkové příjmy fakulty v hlavní činnosti v rámci dotace a vlastních příjmů byly tedy vlivem navýšení dotace a především možnosti účtování „papírových výnosů“ ve srovnání s předpokladem v rozpočtu vyšší o více než 17 mil.Kč.

Náklady :

Spotřeba materiálů :

Překročení plánovaných materiálových nákladů spočívá především v zahrnutí části nákladů (v hodnotě 1 851 tis.Kč) na vybavení rekonstruovaných laboratoří drobným majetkem do této nákladové položky, což bylo umožněno tvorbou „papírových výnosů“ a současně tím byly ušetřeny prostředky FRM potřebné na investiční akce. 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;, nákup knih a především odborných časopisů do SVKI byl přečerpan o 200 tis.Kč. V roce 2005 probíhala rovněž výměna části PC na pracovištích fakulty, což se rovněž projevilo v této nákladové položce.

Spotřeba energie :

Na základě doporučení auditorské firmy byly do nákladů za energie roku 2005 účtovány pouze skutečné platby a zálohy na energie, čímž došlo k poklesu nákladů ve srovnání s předchozím rokem; hospodaření roku 2006 však nepředpokládá žádné vyšší doplatky za energie a tedy nebude ovlivněno.

Opravy a udržování :

Skutečné náklady byly o 358 tis.Kč vyšší než rozpočet, v průběhu roku byly sice opravy většího rozsahu opravy zajišťované správou budov hrazeny z FRIM FaF , ale položka zahrnuje i opravy z rozpočtů kateder a pracovišť. V roce 2004 byla část oprav hrazena z jiných zdrojů a to především z výzkumných záměrů, které však byly ukončeny a náklady se přesunuly do rozpočtů kateder.

Cestovné :

Náklady na cestovné se opět zvýšily a to ve srovnání s rokem 2004 o 355 tis.Kč, v těchto nákladech je i cestovné hrazené z rozpočtů kateder. 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 :

Podle pokynů auditorů byly do těchto nákladů účtovány i pronájmy prostor pro společenské akce fakulty (např. Aldis-35.výročí FaF a jarní koncert), čímž došlo k zvýšení nákladů.

Položka mimo nákladů na reprezentaci v rámci děkanátu (promoce, vědecké rady apod.) zahrnuje i čerpání kateder. Zaúčtována jsou zde i drobná vydání hrazená z pokladny sekretariátu děkana.

Služby celkem :

Ve srovnání s rozpočtem jsou tyto náklady vyšší o 532 tis.Kč, téměř u všech položek této skupiny nákladů je čerpání na úrovni srovnatelné s předchozím rokem s výjimkou prací a služeb na PC. Do této položky byla účtována část nákladů, které v předchozím roce byly mezi ost.službami; podstatný nárůst programového vybavení přináší nutnost správy a servisu řešeného smlouvami o údržbě . Nárůst nákladů na stravování byl způsoben umožněním odběru stravenek všem zaměstnancům fakulty při nevyužívání stravování v menze UK a to v průběhu celého roku. Nájemné za bomby vzrostlo vlivem pořízení specializovaných přístrojů vyžadujících vlastní zdroje plynů .

Mzdy a platy :

Na mzdách a platech bylo za rok 2005 vyplaceno zaměstnancům o téměř 5,4 mil.Kč tis.Kč více než bylo vyplaceno v roce předchozím. Nárůst objemu vyplacených mzdových prostředků bylo ovlivněno zvýšením tarifních mezd s účinností od 1.7.2005 a především výplatou dvou dalších platů v průběhu roku a odměnami za prosinec 2005. Zdroje na jeden další plat o odměny byly získány z „papírových výnosů“.

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 :

Z důvodu ukončení civilní služby nebyly tyto náklady v roce 2005 čerpány.

Odpisy majetku :

Položka odpisů byla při sestavení rozpočtu na rok 2005 podhodnocena, skutečné odpisy byly vyšší o 1 660 tis.Kč. Jako v předchozích letech i v roce 2004 je navýšení odpisů způsobeno především pořizováním přístrojového vybavení ze zdrojů mimo FRM fakulty (investice Výzkumného záměru a grantů).

Ostatní náklady :

Do této nákladové položky byly zaúčtovány náklady ve výši téměř 6,5 mil.Kč za vyplacená stipendia PGS a další nákladové položky. Celkové náklady v této položce ve výši 6,4 mil.Kč jsou ovlivněny tím, že podle metodiky účetnictví je zde prováděno odúčtování režii z grantů a dalších úkolů jako položek snižujících náklady.

NÁKLADY CELKEM A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :

Celkové náklady rámci provozu fakulty překročily rozpočet o 14,2 %, výnosy fakulty však překročily rozpočet o 15,8 % a výsledkem hospodaření byl konečný zisk ve výši 1 428 tis.Kč.

Jmenovitý seznam investičních akcí za rok 2004

Zdroj financování	Název investice	Cena v tis.Kč
FRIM FaF		
	Výměna oken části JB	1 734
	Rekonstrukce el.rozvodů v laboratořích JB	1 799
	Vybavení laboratoří JB	525
	Rekonstrukce zdrav.techniky v laboratořích JB	6 208
	Rekonstrukce vzduchotechniky JB	2 945
	Rekonstrukce vstupu na fakultu	313
	Rekonstrukce zasedací místnosti	1 124
	Vybudování počítačové učebny na SB	785
	Rekonstrukce loděnice	148
	Kotelna Zámostí a stav.práce	197
	Příspěvky k přístr.vybavení z ost.zdrojů	2490
	Počítačové vybavení a rozšíření sítě	2284
	CELKEM	20 552
Dotace na investice z MŠMT		
	Nábytek do laboratoří JB	4891
	Kopírovací stroj Océ	327
	Myčka lab.nádobí Miele	184
	Promítací a audioviz.technika do zasedací místnosti	224
	Diskové pole	1757
	Upgrade telefonní ústředny	458
	CELKEM	7841
Výzkumné záměry		
	HPLC sestava	1856
	Vakuová pumpa a kondenzátor	112
	Chromatotron	125
	Příslušenství k mikrovl.reaktoru	65
	Chladič Julabo	193
	ATR nástavec	119
	Termostat	118
	Výrobník ledu	81
	Termostat a dávkovač	400
	Analyzátor	205
	Chromatograf.detektor	2304
	CELKEM	5578
Rozvoj.programy		
	Sušárna	645
	Mikroskop	555
	HLC detektor	579
	Spektrální detektor	520
	Analyzátor	1080
	Chromatograf	1138
	CELKEM	4517
TANDEM	Analyzátor s příslušenstvím	1300

Granty FRVŠ	Polarimetr a spektrofotometr	258
	Spektrofluorimetr	490
	Spektrofotometr	363
	Mikroskop	484
	Selekční ventil	242
	Čerpadlo	101
	Chromatogr.analyzátor	2072
	CELKEM	4010

Čerpání rozpočtu kateder za rok 2005 v Kč

Katedra	Název	Rozpočet	Čerpání	Přečerpání + Nedočerpání -	Čerpání v %
110	Biofyz. a fyz.chemie	198900	199767	867	100,4
120	Organ.a anorg.chemie	405900	405900	0	100,0
130	Botanika a ekologie	191500	185985	-5515	97,1
140	Analytická chemie	261200	260589	-611	99,8
150	Biologie a lék. vědy	324000	341894	17894	105,5
160	Biochemie	228800	225917	-2883	98,7
170	Farmakologie a toxikol.	293900	293777	-123	100,0
180	Farmakognozie	170600	170071	-529	99,7
190	Farm.chemie a kontr.léčiv	371700	383819	12119	103,3
210	Farmaceut. technologie	378000	377955	-45	100,0
220	Soc.a klinická farmacie	284600	275380	-9220	96,8
240	Tělesná výchova a sport	85800	91904	6104	107,1
250	Jazyková příprava	42900	34140	-8760	79,6
722	Muzeum	43600	41246	-2354	94,6
900	Děkanát	349000	338334	-10666	96,9
910	LVT	151300	141104	-10196	93,3
950	ZLR	72700	76926	4226	105,8
981	Techn. provoz. odd.	392600	386864	-5736	98,5
990	Vivarium	50900	51282	382	100,8
	Celkem (bez SVKI)	4297900	4282854	-15046	99,6
721	SVKI	1400000	1603906	203906	114,6
CELKEM pracoviště FaF		5697900	5886760	188860	103,3

Závěr zprávy o hospodaření za rok 2005

Hospodářský výsledek fakulty za rok 2005, kterým byl zisk ve výši 2 427 tis.Kč vytvořil dobré výchozí podmínky i pro hospodaření v roce 2006. Částečně byla pokryta ztráta nakumulovaná v letech 2000 až 2004, která by měla být v dalších letech zcela uhrazena. Dostatek finančních prostředků na účtech fakulty umožnil v průběhu roku v maximální možné míře čerpání tzv.papírových výnosů, což příznivě ovlivnilo možnost čerpání nákladových položek v rámci hlavní činnosti a to především v mzdové oblasti.

Průměrná mzda na fakultě se ve srovnání s předchozím rokem podstatně zvýšila (o 22,2%) a to v důsledku nárůstu mzdových tarifů od 1.7.2005, výplatou dvou dalších platů a čerpáním mzdových zdrojů z výzkumného záměru, Centra výzkumu a grantů. Mimo navýšení úvazků v rámci výzkumného záměru nedošlo k podstatné změně v počtu zaměstnanců a i tato skutečnost přispěla k navýšení průměrné mzdy. Nárůst celkového objemu vyplacených prostředků bude pokračovat i v roce 2006; tuto povinnost ukládá Kolektivní smlouva a to ve výši 40 % navýšení dotace na akreditované studijní programy ve srovnání s rokem 2005.

Značná část Fondu rozvoje majetku byla použita na investiční akce v Jižní budově fakulty, kterými bylo zajištěno podstatné zlepšení podmínek pro výuku ve studentských laboratořích. Mimo vlastní zdroje byla na obnovu laboratorního nábytku použita i dotace MŠMT v celkové výši 4 891 tis.Kč. V rámci dotace na přístrojové vybavení a informační technologie využila fakulta prostředky v celkové výši 2 950 tis.Kč. Na rok 2006 je v rámci investiční činnosti připraveno zahájení rekonstrukce opláštění Severní budovy hrazené z investiční dotace MŠMT, z vlastních prostředků pak úprava laboratoří v přízemí Severní budova a další etapa výměny oken Jižní budovy.