

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2003**

**Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**

Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2003

Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty V Hradci Králové za rok 2003 je ztráta ve výši 339 tis.Kč, která je svou výší srovnatelná se ztrátou v roce 2002 (325 tis.Kč). Na rozdíl od předchozího roku vzrostla ztráta v hlavní činnosti na 1 035 tis.Kč , byla však kompenzována ziskem doplňkové činnosti v konečné výši 696 tis.Kč.

Fakulta hospodařila v hlavní činnosti v roce 2003 s celkovými prostředky na provoz, výzkum , účelovými neinvestičními prostředky a vlastními příjmy v celkové výši 128 227 tis.Kč, což ve srovnání s rokem 2002 představuje nárůst příjmů o 3 745 tis.Kč. Provozní dotace MŠMT bez výzkumu vzrostla z 72 251 tis.Kč v roce 2002 na 75 267 tis.Kč v roce 2003. Navýšením příjmů však nebyl pokryt nárůst nákladů ve srovnání s rokem 2002 o 2,8 % a tím došlo k výše uvedené ztrátě v hlavní činnosti. Z nákladových položek se zvýšil ve srovnání s rokem 2002 objem mzdových prostředků z důvodu navýšení tarifních mezd od 1.5.2003 o 5% a dále odpisy majetku, jehož hodnota opět podstatně vzrostla vlivem investičních dotací z mimofakultních zdrojů. Vlastní příjmy v rámci hlavní činnosti dosáhly za rok 2003 výše 9 270 tis.Kč a proti roku předchozímu to představuje nárůst o téměř 1,5 mil.Kč.

Doplňková činnost na farmaceutické fakultě vytvořila výnosy v hodnotě 8 637 tis.Kč , které jsou ve srovnání s rokem 2002 vyšší o 16,3%.

V průběhu roku 2003 získala fakulta neinvestiční prostředky v hodnotě 2 950 tis.Kč na projekty FRVŠ a 790 tis.Kč z rozvojových programů MŠMT. V rámci výzkumu byly použity prostředky získané z GAČR (2 618 tis.Kč), IGA MZ (584 tis.Kč) a především 7 187 tis.Kč na čtyři výzkumné záměry a 17 332 tis.Kč v rámci Centra výzkumu na FaF.

V přepočteném počtu pracovníků fakulty za rok 2003 se ve srovnání s rokem 2002 projevil nárůst o 1,6 a to v kategorii pedagogických a vědeckých pracovníků , zatímco stav nepedagogických se mírně snížil. Vyplacené mzdové prostředky ze všech zdrojů na fakultě byly o 5 mil.Kč vyšší než v roce předchozím a to představuje nárůst o 9,61 %. Průměrná mzda se v roce 2003 zvýšila na 17 667 Kč proti 16 117 Kč v roce 2002.

Z vlastních zdrojů investičních prostředků (FRIM FaF) byla financována především rozsáhlá rekonstrukce a oprava studentských laboratoří v Severní budově fakulty, prováděná v několika etapách v jednotlivých patrech budovy v hodnotě vyšší než 15 mil.Kč. Dále byly z FRIM poskytnuty příspěvky k investicím z FRVŠ a obnovena malá část technického vybavení nutného k zajištění provozu.

1. Roční účetní uzávěrka

Tabulka č. 1.1

Organizace:

ROZVAHA (bez snížení odpisů z dot. majetku)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	*účet / součet	**řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
AKTIVA			č.1	č.2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	163659628	177555692
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	6423923	6806496
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0	0
2.Software	013	0004	2613029	2846302
3.Ocenitelná práva	014	0005	0	0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	3810894	3810894
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0	149300
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0	0
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	301019136	325653144
1.Pozemky	031	0011	0	0
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	0	0
3.Stavby	021	0013	131168729	141319875
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	135710105	150192967
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	34140302	34140302
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0	0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	0	0
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0	0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0	0
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0	0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0	0
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-143783431	-154903948
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0	0
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-2146636	-1978734
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	0	0
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-3810894	-3810894

majetku	5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm.	079	0034	0	0
	6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-27319032	-31067176
soub.movit.věcí	7.Oprávký k samost.movitým věcem a	082	0036	-76366567	-83906842
porostů	8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých	085	0037	0	0
zvířatům	9.Oprávký k základnímu stádu a tažným	086	0038	0	0
majetku	10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot.	088	0039	-34140302	-34140302
majetku	11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot.	089	0040	0	0
	B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	31867475,82	27349765,34
	I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	462993,51	525406,33
	1.Materiál na skladě	112	0043	462993,51	525406,33
	2.Materiál na cestě	119	0044	0	0
	3.Nedokončená výroba	121	0045	0	0
	4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0	0
	5.Výrobky	123	0047	0	0
	6.Zvířata	124	0048	0	0
	7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0	0
	8.Zboží na cestě	139	0050	0	0
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0	0
	II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	4755423,97	6696388,71
	1.Odběratelé	311	0053	1636370,66	2567884,61
	2.Směnky k inkasu	312	0054	0	0
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0	0
	4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	2783113,26	2837781,43
	5.Ostatní pohledávky	315	0057	20703,03	78573,7
	6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	-14621,43	38327,58
veř.zdrav.poj	7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a	336	0059	0	0
	8.Daň z příjmů	341	0060	0	0
	9.Ostatní přímé daně	342	0061	0	0
	10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0	0
	11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0	0
st.ozpočtem	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se	346	0064	0	0
rozpočtem	13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s	348	0065	0	0
	orgánů územních samosprávných celků				
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0	0
	15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0	0
	16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0	0
	17.Jiné pohledávky	378	0069	329858,45	1173821,39
	18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0	0
	19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0	0
	III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	25461231,2	18620230,82
	1.Pokladna	211	0073	22624,5	15066
	2.Ceniny	213	0074	3043,7	12325
	3.Účty v bankách	221	0075	25435563	18592839,82
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0	0
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0	0
	6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0	0
	7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0	0
	8.Peníze na cestě	261	0080	0	0

IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	1187827,14	1507739,48
1.Náklady příštích období	381	0082	1187827,14	1507739,48
2.Příjmy příštích období	385	0083	0	0
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084	0	0
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	195527103,82	204905457,34
PASIVA			č. 3	č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	178691860,30	185562661,24
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	186679111,94	193888919,79
1.Vlastní jmění	901	0088	163659628,55	177555699,37
2.Fondy	911	0089	23019483,39	16333220,42
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	-7987251,64	-8326258,55
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	0	-339006,91
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	-324666,41	0
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-7662585,23	-7987251,64
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	16835243,52	19342796,1
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0	0
1.Rezervy	941	0097	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	2678850	650000
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0	0
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0	0
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	2678850	650000
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	11018560,18	15139946,75
1.Dodavatelé	321	0107	1200740,85	1246881,45
2.Směnky k úhradě	322	0108	0	0
3.Přijaté zálohy	324	0109	0	0
4.Ostatní závazky	325	0110	0	0
5.Zaměstnanci	331	0111	3494178	4646223
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	13374,4	66030
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	2028458	2860539
8.Daň z příjmu	341	0114	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0115	648250	1024120
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0	35502,22
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0	0
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0	0
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	2620269,02	3918347,02
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0	0
17.Jiné závazky	379	0123	1013289,91	1342304,06
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0	0
19.Eskontní úvěry	232	0125	0	0
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0	0

22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0	0
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	3137833,34	3552849,35
1.Výdaje příštích období	383	0131	0	0
2.Výnosy příštích období	384	0132	3137833,34	3552254,52
3.Kurové rozdíly pasivní	387	0133	0	594,83
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	195527103,82	204905457,34

Tabulka č. 1.1.a

Organizace:

ROZVAHA (BALANCE)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	**řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
AKTIVA			č.1	č.2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	163659628	177555692
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	6423923	6806496
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0	0
2.Software	013	0004	2613029	2846302
3.Ocenitelná práva	014	0005	0	0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	3810894	3810894
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0	149300
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0	0
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	301019136	325653144
1.Pozemky	031	0011	0	0
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	0	0
3.Stavby	021	0013	131168729	141319875
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	135710105	150192967
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	34140302	34140302
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0	0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	0	0
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0	0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0	0
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0	0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0	0
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-143783431	-154903948
1.Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0	0
2.Oprávk k softwaru	073	0031	-2146636	-1978734
3.Oprávk k ocenitelným právům	074	0032	0	0
4.Oprávk k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-3810894	-3810894
5.Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0	0
6.Oprávk ke stavbám	081	0035	-27319032	-31067176
7.Oprávk k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-76366567	-83906842
8.Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0	0

zvířatům	9.Oprávký k základnímu stádu a tažným	086	0038	0	0
majetku	10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot.	088	0039	-34140302	-34140302
majetku	11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot.	089	0040	0	0
B. Krátkodobý majetek celkem		ř.42+52+72+81	0041	31867475,82	27349765,34
I. Zásoby celkem		ř.43 až 51	0042	462993,51	525406,33
	1.Materiál na skladě	112	0043	462993,51	525406,33
	2.Materiál na cestě	119	0044	0	0
	3.Nedokončená výroba	121	0045	0	0
	4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0	0
	5.Výrobky	123	0047	0	0
	6.Zvířata	124	0048	0	0
	7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0	0
	8.Zboží na cestě	139	0050	0	0
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0	0
II. Pohledávky celkem		ř.53 až 71	0052	4755423,97	6696388,71
	1.Odběratelé	311	0053	1636370,66	2567884,61
	2.Směnky k inkasu	312	0054	0	0
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0	0
	4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	2783113,26	2837781,43
	5.Ostatní pohledávky	315	0057	20703,03	78573,7
	6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	-14621,43	38327,58
	7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0	0
	8.Daň z příjmů	341	0060	0	0
	9.Ostatní přímé daně	342	0061	0	0
	10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0	0
	11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0	0
	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	0	0
	13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0	0
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0	0
	15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0	0
	16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0	0
	17.Jiné pohledávky	378	0069	329858,45	1173821,39
	18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0	0
	19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		ř.73 až 80	0072	25461231,2	18620230,82
	1.Pokladna	211	0073	22624,5	15066
	2.Ceniny	213	0074	3043,7	12325
	3.Účty v bankách	221	0075	25435563	18592839,82
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0	0
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0	0
	6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0	0
	7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0	0
	8.Peníze na cestě	261	0080	0	0
IV. Jiná aktiva celkem		ř.82 až 84	0081	1187827,14	1507739,48
	1.Náklady příštích období	381	0082	1187827,14	1507739,48
	2.Příjmy příštích období	385	0083	0	0
	3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0	0
Aktiva celkem		ř. 1+41	0085	195527103,82	204905457,34

PASIVA			č. 3	č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	178691860,3	185562661,24
I. Jmenný celkem	ř.88 až 90	0087	186679111,94	186163156,53
1.Vlastní jmění	901	0088	163659628,55	169829936,11
2.Fondy	911	0089	23019483,39	16333220,42
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	-7987251,64	-600495,29
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	0	7386756,35
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	-324666,41	0
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-7662585,23	-7987251,64
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	16835243,52	19342796,1
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0	0
1.Rezervy	941	0097	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	2678850	650000
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0	0
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0	0
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	2678850	650000
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	11018560,18	15139946,75
1.Dodavatelé	321	0107	1200740,85	1246881,45
2.Směnky k úhradě	322	0108	0	0
3.Přijaté zálohy	324	0109	0	0
4.Ostatní závazky	325	0110	0	0
5.Zaměstnanci	331	0111	3494178	4646223
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	13374,4	66030
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	2028458	2860539
8.Daň z příjmu	341	0114	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0115	648250	1024120
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0	35502,22
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0	0
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0	0
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	2620269,02	3918347,02
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0	0
17.Jiné závazky	379	0123	1013289,91	1342304,06
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0	0
19.Eskontní úvěry	232	0125	0	0
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0	0
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0	0
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	3137833,34	3552849,35
1.Výdaje příštích období	383	0131	0	0
2.Výnosy příštích období	384	0132	3137833,34	3552254,52

3.Kuroové rozdíly pasivní	387	0133	0	594,83
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	195527103,82	204905457,34

Tabulka č. 1.1.b

Organizace:

ROZVAHA (BALANCE)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.			
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	**řádek	*celkem
AKTIVA			č.1
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	177555692
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	6806496
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0
2.Software	013	0004	2846302
3.Ocenitelná práva	014	0005	0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	3810894
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	149300
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	325653144
1.Pozemky	031	0011	0
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	0
3.Stavby	021	0013	141319875
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	150192967
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	34140302
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	0
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-154903948
1.Oprávkky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0
2.Oprávkky k softwaru	073	0031	-1978734
3.Oprávkky k ocenitelným právům	074	0032	0
4.Oprávkky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-3810894
5.Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0
6.Oprávkky ke stavbám	081	0035	-31067176
7.Oprávkky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-83906842
8.Oprávkky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0

zvířatům	9.Oprávký k základnímu stádu a tažným	086	0038	0
majetku	10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot.	088	0039	-34140302
majetku	11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot.	089	0040	0
B. Krátkodobý majetek celkem		ř.42+52+72+81	0041	27349765,34
I. Zásoby celkem		ř.43 až 51	0042	525406,33
	1.Materiál na skladě	112	0043	525406,33
	2.Materiál na cestě	119	0044	0
	3.Nedokončená výroba	121	0045	0
	4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0
	5.Výrobky	123	0047	0
	6.Zvířata	124	0048	0
	7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0
	8.Zboží na cestě	139	0050	0
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0
II. Pohledávky celkem		ř.53 až 71	0052	6696388,71
	1.Odběratelé	311	0053	2567884,61
	2.Směnky k inkasu	312	0054	0
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0
	4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	2837781,43
	5.Ostatní pohledávky	315	0057	78573,7
	6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	38327,58
	7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0
	8.Daň z příjmů	341	0060	0
	9.Ostatní přímé daně	342	0061	0
	10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0
	11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0
	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	0
	13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0
	15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0
	16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0
	17.Jiné pohledávky	378	0069	1173821,39
	18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0
	19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		ř.73 až 80	0072	18620230,82
	1.Pokladna	211	0073	15066
	2.Ceniny	213	0074	12325
	3.Účty v bankách	221	0075	18592839,82
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0
	6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0
	7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0
	8.Peníze na cestě	261	0080	0
IV. Jiná aktiva celkem		ř.82 až 84	0081	1507739,48
	1.Náklady příštích období	381	0082	1507739,48
	2.Příjmy příštích období	385	0083	0
	3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0
Aktiva celkem		ř. 1+41	0085	204905457,34

PASIVA			č. 3
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	185562661,24
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	186163156,53
1.Vlastní jmění	901	0088	169829936,11
2.Fondy	911	0089	16333220,42
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	-600495,29
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	7386756,35
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	0
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-7987251,64
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	19342796,1
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0
1.Rezervy	941	0097	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	650000
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	650000
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	15139946,75
1.Dodavatelé	321	0107	1246881,45
2.Směnky k úhradě	322	0108	0
3.Přijaté zálohy	324	0109	0
4.Ostatní závazky	325	0110	0
5.Zaměstnanci	331	0111	4646223
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	66030
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	2860539
8.Daň z příjmu	341	0114	0
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1024120
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	35502,22
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	3918347,02
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0
17.Jiné závazky	379	0123	1342304,06
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0
19.Eskontní úvěry	232	0125	0
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	3552849,35
1.Výdaje příštích období	383	0131	0
2.Výnosy příštích období	384	0132	3552254,52

3.Kuroové rozdíly pasivní	387	0133	594,83
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	204905457,34

Tabulka č. 1.2 sumář

(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	17 274 737	1 539 714
1.Spotřeba materiálu	501	0002	14 811 135	1 539 714
2.Spotřeba energie	502	0003	2 463 602	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	x	
4.Prodané zboží	504	0005	x	
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	13 310 007	724 666
5.Opravy a udržování	511	0007	3 265 828	8 197
6.Cestovné	512	0008	2 187 333	336 061
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	74 640	26 452
8.Ostatní služby	518	0010	7 782 206	353 956
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	69 466 263	3 882 032
9.Mzdové náklady	521	0012	51 738 652	2 930 536
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	17 662 933	951 496
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	x	x
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	x	x
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	64 678	
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	16 056	950
14.Daň silniční	531	0018	12 925	950
15.Daň z nemovitosti	532	0019	2 481	
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	650	
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	13 983 739	1 452 965
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	x	
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	2 140	
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	x	
20.Úroky	544	0025	x	
21.Kursově ztráty	545	0026	84 073	2 164
22.Dary	546	0027	x	
23.Manka a škody	548	0028	x	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	13 897 526	1 450 801
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	14 176 474	
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	14 162 982	
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	13 492	
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	x	
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037		
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040		
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		

Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40	0042	128 227 276	7 600 327
Vnitroorganizační náklady	799	143	335 399	340 441
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů		144	128 562 675	7 940 768
B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	6 467 967	8 239 932
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044		2 754 511
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	6 467 967	5 485 421
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047		
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050		
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052		
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	1 847 804	341 575
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	379 769	339 633
16.Kursově zisky	645	0062	786	1 942
17.Zúčtování fondů	648	0063	353 366	x
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	904 732	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	9 150	x
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	8 350	
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	800	
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	921 391	21 000
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	921 391	21 000
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	118 257 473	
29.Provozní dotace	691	0078	118 257 473	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+ 57+65+73+77	0079	127 503 785	8 602 507
Vnitroorganizační výnosy	899	180	23 550	34 595
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů		181	127 527 335	8 637 102
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-1 035 341	696 334

34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-1 035 341	696 334

Tabulka č. 1.2. d

(BILANCE)

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty		*účet / součet	hlavní činn.	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem		ř.2 až 5	17 274 737	1 539 714
1.Spotřeba materiálu		501	14 811 135	1 539 714
2.Spotřeba energie		502	2 463 602	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		503		
4.Prodané zboží		504		
II.Služby celkem		ř.7 až 10	13 310 007	724 666
5.Opravy a udržování		511	3 265 828	8 197
6.Cestovné		512	2 187 333	336 061
7.Náklady na reprezentaci		513	74 640	26 452
8.Ostatní služby		518	7 782 206	353 956
III.Osobní náklady celkem		ř.12 až 16	69 466 263	3 882 032
9.Mzdové náklady		521	51 738 652	2 930 536
10.Zákonné sociální pojištění		524	17 662 933	951 496
11.Ostatní sociální pojištění		525		
12.Zákonné sociální náklady		527		
13.Ostatní sociální náklady		528	64 678	
IV.Daň a poplatky celkem		ř.18 až 20	16 056	950
14.Daň silniční		531	12 925	950
15.Daň z nemovitosti		532	2 481	
16.Ostatní daně a poplatky		538	650	
V.Ostatní náklady celkem		ř.22 až 29	13 983 739	1 452 965
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541		
18.Ostatní pokuty a penále		542	2 140	
19.Odpis nedobytné pohledávky		543		
20.Úroky		544		
21.Kurové ztráty		545	84 073	2 164
22.Dary		546		
23.Manka a škody		548		
24.Jiné ostatní náklady		549	13 897 526	1 450 801
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem		ř.31 až 36	6 450 711	
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		551	6 437 219	
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.		552	13 492	
27.Prodané cenné papíry a podíly		553		
28.Prodaný materiál		554		
29.Tvorba rezerv		556		
30.Tvorba opravných položek		559		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem		ř.38 a 39	0037	
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		581	0038	
32.Poskytnuté členské příspěvky		582	0039	
VIII.Daň z příjmů celkem		ř.41	0040	

33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	120 501 513	7 600 327
Vnitroorganizační náklady	799	143	335 399	340 441
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů		144	120 836 912	7 940 768
B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	6 467 967	8 239 932
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044		2 754 511
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	6 467 967	5 485 421
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047		
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050		
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052		
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	1 847 804	341 575
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	379 769	339 633
16.Kursově zisky	645	0062	786	1 942
17.Zúčtování fondů	648	0063	353 366	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	1 113 883	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	9 150	
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	8 350	
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	800	
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	921 391	21 000
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075		21 000
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	118 257 473	
29.Provozní dotace	691	0078	118 257 473	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	127 503 785	8 602 507
Vnitroorganizační výnosy	899	180	23 550	34 595

Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů		181	127 527 335	8 637 102
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	6 690 423	696 334
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	6 690 423	696 334

Tabulka č. 1.2. e
(Jednosloupcová)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	18 814 451
1.Spotřeba materiálu	501	0002	16 350 850
2.Spotřeba energie	502	0003	2 463 602
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	x
4.Prodané zboží	504	0005	x
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	14 034 674
5.Opravy a udržování	511	0007	3 274 026
6.Cestovné	512	0008	2 523 393
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	101 092
8.Ostatní služby	518	0010	8 136 163
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	73 348 295
9.Mzdové náklady	521	0012	54 669 188
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	18 614 429
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	x
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	x
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	64 678
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	17 006
14.Daň silniční	531	0018	13 875
15.Daň z nemovitosti	532	0019	2 481
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	650
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	15 436 703
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	x
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	2 140
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	x
20.Úroky	544	0025	x
21.Kursově ztráty	545	0026	86 237
22.Dary	546	0027	x
23.Manka a škody	548	0028	x
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	15 348 326
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	6 450 711
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	6 437 219
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	13 492
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	
28.Prodaný materiál	554	0034	
29.Tvorba rezerv	556	0035	
30.Tvorba opravných položek	559	0036	
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	X
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	

VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	128 101 840
Vnitroorganizační náklady	799	143	675 840
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů		144	128 777 680
B. Výnosy			hl.čin.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	14 707 899
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	2 754 511
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	11 953 388
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	x
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	X
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	
5.Změna stavu zásob polotovárů	612	0049	
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	
7.Změna stavu zvířat	614	0051	
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	X
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	2 189 379
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	
15.Úroky	644	0061	719 402
16.Kursově zisky	645	0062	2 728
17.Zúčtování fondů	648	0063	353 366
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	1 113 883
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	9 150
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	8 350
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	800
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	
23.Zúčtování rezerv	656	0070	
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	942 391
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	118 257 473
29.Provozní dotace	691	0078	118 257 473
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	136 106 292
Vnitroorganizační výnosy	899	180	58 145
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů		181	136 164 437

C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	7 386 757
34.Daň z příjmů	591	0081	
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	7 386 757

Tabulka č. 1.3.

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy			(v Kč)	
Název údaje	č.řádku**	Přijato	Skutečnost	
			sl.1**	sl.2**
A. Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+10)	1	115 948 975	115 944 221	
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+9)	2	75 266 975	75 266 975	
v tom: kapitola 333 (ř.4+8)	3	75 266 975	75 266 975	
v tom: základní dotace	4	75 266 975	75 266 975	
z toho: školní a lesní zem. podniky	5			
stipendia	6	2 268 000	2 268 000	
běžné výdaje zahrnuté do program. financování	7			
dotace na ubytování a strav. studentů	8			
ostatní kapitoly	9			
2. Dotace na výzkum a vývoj (ř.11+12)	10	40 682 000	40 676 796	
v tom: institucionální	11	20 148 000	20 148 000	
účelová (ř.13+14+15)	12	20 534 000	20 528 796	
v tom: kapitola 333	13	17 332 000	17 332 000	
GAČR	14	2 618 000	2 618 000	
ostatní kapitoly	15	584 000	578 796	
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT	16	2 344 000	2 313 702	
C. Dotace z ÚSC (ř.18+19)	17			
v tom: 1. Dotace na provoz	18			
2. Dotace na VaV (ř.20+21)	19			
v tom: institucionální	20			
účelová	21			
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.23+24)	22			
v tom: 1. Dotace na provoz	23			
2. Dotace na VaV (ř.25+26)	24			
v tom: institucionální	25			
účelová	26			
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem	27	7 482 000	7 482 000	
z toho: dotace mimo programové financování	28	7 482 000	7 482 000	
		k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.	
F. Fondy celkem (úč.911) (ř.30+31+32+33)	29	23 019 483	16 333 220	
Fond odměn	30	X	X	
Fond rezervní	31	574 315	583 015	
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	32	22 394 168	15 715 785	
Stipendijní fond	33	51 000	34 420	
G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle §38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl. jmění.	34	X	7 725 763	

Tabulka č. 1.4
Hospodářský výsledek

					tis.Kč
Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem	Položky upravující HV (+,-)	Upravený HV
FARMACIE	-1035	696	-339		
C e l k e m	-1035	696	-339		
Součásti VVŠ (HV kladný)					
FAF HK		696	696		391
náklady	vnitro			340	
výnosy	vnitro			35	
celkem		696	696		
Součásti VVŠ (HV záporný)					
FAF HK	-1035		-1035		-1346
náklady	vnitro			335	
výnosy	vnitro			24	
celkem	-1035		-1035		

Tabulka č. 1.4 a
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta **Z T R Á T A**

					tis. Kč
Účet 932	K 31.12.1999	K 31.12.2000	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003
	3 251	5 935	7 990	7 663	7 987

2. Analýza příjmů a výdajů

Tabulka č. 2.1.1.a

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333)

tis.Kč

Č.ř.	Neinvestiční dotace - druh	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Základní	75 267	30
	v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-I):		
	A vzdělávací činnost	68 870	
	C stipendia studentů dokt. stud.programů	2 268	30
	D st. cizinci a mezinár. spolupráce	389	
	v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR	295	
	CEEPUS	94	
	G Projekty FRVŠ	2 950	
	I Transformační a rozvojové programy	790	
2	Na ubytování a stravování studentů	X	X
3	Dotace na výzkum a vývoj	37 480	X
	v tom: institucionální – specifický výzkum	12 961	
	výzkumné záměry	7 187	
	veřejná zakázka		
	Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů	17 332	
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	112 747	30
5	Kapitálové dotace mimo programové financování,	80	
6	Kapitálové dotace na VaV	7 402	X

Tabulka č. 2.1.2.a

Ostatní dotace – neinvestiční prostředky					tis. Kč
č.ř.	Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)	Provoz	Výzkum a vývoj	Celkem poskytnuto k 31.12.03	Vratka do SR
1	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)		3 202	3 202	5
	v tom: GAČR		2 618	2 618	x
	IGA MZ		584	584	5
2	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem			X	
	v tom:				
3	Ze zahraničí celkem:			X	
	v tom:				
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)		3 202	3 202	5

Tabulka č. 2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP) od ř.5 tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 (celkem)	223,919
2	z toho: pedagogičtí	95,379
3	vědečtí pracovníci	9,699
4	nepedagogičtí	118,841
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	45316
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	5124
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	50440
8	v tom: 1) mzdy	47346
9	z toho: VaV	2986
10	2)OPPP (dříve OON)	3094
11	z toho: VaV	2138
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (P1b-04 ř.0310)	(z0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	(50440
14	v tom: pedagogům	27382
15	vědeckým pracovníkům	2986
16	nepedagogům	16978
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	17667
18	v tom: pedagogů	23924
19	vědeckých pracovníků	25656
20	nepedagogů	11966
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	16117
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	9,61
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	722
27	Doplňková činnost (ř.0308)	3507
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	54669

Tabulka č. 2.1.2.b

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace – neinvestiční prostředky tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru	Provoz	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT	75 267	75 267	37 480	112 747	30
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)			3 202	3 202	
	v tom: GAČR			2 618	2 618	
	IGA MZ			584	584	
3	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem				X	
4	Ze zahraničí celkem:				X	
5	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)	75 267	75 267	40 682	115 949	

Tabulka 2.1.3.
Vlastní příjmy
tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.03
tržby za prodej zboží	x	x	X
tržby za prodej vlastních výrobků	2	2 753	2 755
poplatky za studium	3 780	988	4 768
z toho: cizinci v cizím jaz.	2 105	x	2 105
poplatky za přijímací řízení	586	x	586
služby pro studenty	16	x	16
kolejné	x	x	X
jiné ubytování			
ze stravování studentů			
ze stravování zaměstnanců			
ze zeměděl. a lesn. aktivit			
změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace			
zúčt.rezerv a zák.opr.položek			
dary	575	21	596
z toho: ze zahraničí	x	x	
úroky	353	366	719
náhr. škod, manka, ztráty, telef.			
přijaté pojistné náhrady	19		19
mimorozp.granty			
pronájem		753	753
z toho: budovy, haly, stavby			
pozemky			
prostory			
tržby z prodeje materiálu	1		1
tržby z prodeje majetku	8		8
z toho: budovy, haly, stavby			
pozemky			
z prodeje akcií			
majetkových podílů			
z podílu na zisku a dividend			
Jiné: jmenovitě - např. fondy	353		353
Celkem vlastní příjmy:	9 247	8 603	17 850
Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62)	118 257		118 257
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)	127 504	8 603	136 106

Tabulka č. 2.2.1

Náklady

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	69 466	3 882	73 348
z toho: mzdy	47 466	0	47 466
OPPP(OON)	3 696	3 507	7 203
z toho: dohody	891	0	891
civilní sl.	10	0	10
odstupné	54	0	54
granty, výz. záměry, DČ	2 741	3 507	6 248
zák. pojištění			
sociální náklady*)			
odpisy	14 163		14 163
učebnice, knihy, tisk	2 004	115	2 119
pohonné hmoty	108	1	109
energie, voda, pára, plyn	2 464	x	2 464
drobný majetek	3 516	213	3 729
telefony	546	32	578
nájem	984	9	993
školení, vzděláv., poraden.	974	39	1 013
programové vybavení**)			
opravy, údržba	3 266	8	3 274
cestovné	2 206	317	2 523
v tom: zahraničí	1 657	260	1 917
tuzemsko	549	57	606
na reprezentaci	75	26	101
stipendia	5 709	78	5 787
škody, manka aj.	x	x	X
pojištění	569	x	569
dary			
zůstatk. cena prod. maj.	13	x	13
tvorba zák.rezerv***)			
Jiné: jmenovitě			
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33):	128 227	7 600	135 827

tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace

Č. ř.		Dotace	
		uprav.rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)
		A	b
1	Ukazatel – identifikace programu <u>z jiných kapitol</u>		
	v tom:		
	IGA MZ	490	490
	GAČR	75	75
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu <u>obcí, ÚSC a státních fondů</u>		
	v tom:		
		X	X
3	Ukazatel – identifikace programu <u>ze zahraničí</u>		
	v tom:		
		X	X
	Celkem	565	565

v tis. Kč

	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
Kapitálové dotace mimo programové financování	80	80	X
v tom: FRVŠ			
transformační a rozvojové programy	80	80	x
ostatní (mimo VaV)			
Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ.	7 402	7 402	X
v tom: výzkumné záměry VaV	4 500	4 500	
účelové prostředky VaV	2 902	2 902	

v tis. Kč

	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
Běžné výdaje zahrnuté do programového financování			

4. Vývoj fondů

Tabulka č. 4

Fondy

tis. Kč

Číslo ř.		Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Celkem k 31.12.03
	0	1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2003	X	574	22 394	51	23 019
2	Tvorba fondu	x	9	14 177	37	14 223
3	Čerpání fondu	x	x	20 855	54	20 909
4	Stav k 31.12.2003	x	583	15 716	34	16 333
5	Nárok na příděl z roku 2003 (návrh)					
6	z toho: z hlavní činnosti					
7	z doplňkové čin.					
8	Předpokládaný stav po přídělu	X	583	15 716	34	16 333

Tabulka č. 4a

Stipendijní fond

tis. Kč

ř.1	Stav k 1.1.1999	
2	Tvorba celkem 99	
3	v tom z: HV	
4	popl. za studium	
5	Čerpání 99	
6	Stav k 31.12.1999	
	a k 1.1.2000	
7	Tvorba celkem 00	
8	v tom z : HV	
9	z popl. za studium	
10	Čerpání 00	
11	Stav k 31.12.2000	
	a k 1.1.2001	X
12	Tvorba celkem 01	36
13	v tom z: HV	
14	z popl. za studium	36
15	Čerpání 01	
16	Stav k 31.12.2001	36
17	v tom: HV	
18	poplatky za st.	36

ř. 19	Tvorba celkem 02	63
20	v tom z HV	x
21	z popl.za studium	63
22	Čerpání 02	48
23	Stav k 31.12.2002	51
24	v tom: HV	X
25	Poplatky za st.	51
26	Tvorba celkem 03	37
27	v tom z HV	x
28	z popl.za studium	37
29	Čerpání 03	54
30	Stav k 31.12.2003	34
31	v tom: HV	x
32	Poplatky za st.	34

Tabulka č.4b

FRIM

Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací)	rok 2003	tis. Kč
odpisy		6 438
příděl z HV		x
zůstatková cena dlouhodobého majetku		13
ostatní zdroje (rozepsat)		
Celkem tvorba		6 451

Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání	rok 2003	tis. Kč
stavby		
stroje a zařízení		6 797
nákupy nemovitostí		
opravy		14 058
ostatní užití (rozepsat)		
Celkem čerpání		20 855

5. Vývoj stavu majetku a inventarizace

Tabulka č. 5a

Druhy majetku	Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč		vývoj v tis. Kč	
	Stav k 31.12.2002 pořizovací cena	Stav k 31.12.2003		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek	6 423	6 933	5 916	1 017
z toho: software	2 613	2 996	1 979	1 017
drob. dl .nehm.m.	3 810	3 937	3 937	0
Dlouh. hmotný majetek	301 011	328 360	151 821	176 539
z toho: pozemky	1 500	1 500	1 500	0
um.díla				
budovy,haly, stav.	129 669	139 820	29 567	110 253
sam.mov.věci a s.	135 638	150 121	83 835	66 286
pěst.celky				
zákl.stádo, taž. zv.				
drobný dl. hm.m.	34 053	36 768	36 768	0
ost.dl. hm. maj.	151	151	151	0

Tab.5b Finanční majetek tis. Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003
Dlouhodobý		
z toho: jmenovitě		
Krátkodobý	25 461	18 620
z toho: účty	25 435	18 593
ceniny	3	12
pokladna	23	15

Tabulka č. 5c**Zásoby tis. Kč**

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003
Zásoby celkem	463	525
z toho: materiál	463	525
nedok.výroba		
výrobky		
zvířata		
zboží		
ostatní		

Tabulka č. 5d**Pohledávky, závazky**

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003
Pohledávky celkem:	4 735	6 696
z toho: odběratelé	1 636	2 568
zálohy	2 783	2 838
za inst.soc.,zdr.poj.		
za zaměstnanci	-15	38
ostatní	331	79
Závazky celkem:	10 998	15 140
z toho: dodavatelé	1 180	1 247
přijaté zálohy		
k zaměstnancům	3 507	4 712
k inst.soc.,zdr.poj.	2 028	2 861
daňové závazky	648	1 024
ostatní	3 635	5 296
Bankovní výp. a půjčky		
z toho: úvěry		

6. Rekapitulace vypořádání se státním rozpočtem

Dotační položky a ukazatele	Schválený	Rozpočet	Poskytnuto	Použito
	rozpočet sl.1	po změnách sl.2	k 31.12.2003 sl.3	k 31.12.2003 sl.4
Základní dotace celkem (ř.2+3+4+14+15+16+17)	67732000	75266975	75266975	75266975
v tom: Vzdělávací činnost	66570000	68869975	68869975	68 869 975
Stipendia studentů doktorských stud.programů	1162000	2268000	2268000	2 268 000
Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)	0	389000	389000	389 000
v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR		295000	295000	295 000
zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)			0	
program AKTION			0	
program CEEPUS		94000	94000	94 000
SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)	0	0	0	0
v tom: Erasmus			0	
Comenius			0	
Minerva			0	
Arion			0	
Fond vzdělávací politiky			0	
Projekty FRVŠ		2950000	2950000	2 950 000
Transformační a rozvojové programy		790000	790000	790 000
Mimořádné události			0	
Dotace na stravování a ubytování (KaM)			0	
Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)	0	37480000	37480000	37480000
v tom: výzkumné záměry VaV		7187000	7187000	7 187 000
specifický výzkum VaV		12961000	12961000	12 961 000
účelové prostředky VaV		17332000	17332000	17 332 000
veřejné zakázky VaV			0	
NEI dotacez kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+18+19)	67732000	112746975	112746975	112746975
Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.26+27+28)	0	0	80000	80 000
v tom: FRVŠ			0	
transformační a rozvojové programy			80 000	80 000
ostatní (mimo VaV)			0	
Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.30+31)	0	7402000	7402000	7402000
v tom: výzkumné záměry VaV		4500000	4500000	4 500 000
účelové prostředky VaV		2902000	2902000	2 902 000
Rezervní fond MŠMT			0	
z toho: vzdělávací činnost			0	
stipendia studentů doktorských stud.programů		2344000	2344000	2 313 702
Poukázáno odbory MŠMT ČR přímo na účty fakult UK v Praze			0	0

Tabulka č. 6a

Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI, kapitálové dotace mimo programové financování

Poskytovatel	Poskytnuto k 31.12.2003		Použito k 31.12.2003		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR (bez MŠMT):		3 202 000		3 197 246		
v tom: jmenovitě						
GAČR		2 618 000		2 618 000		
IGA MZ		584 000		579 246		4 754
Obce, VÚSC, st.fondy:						
v tom: jmenovitě						
Ze zahraničí		X				
Celkem:		3 202 000		3 197 246		4 754

Tabulka č. 7a**Počty studentů**

Počet studentů k 31.10.2003	1098
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	1087
cizinci studující v cizím jazyce*)	10
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	1
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	

7. Stipendia a služby poskytované studentům

Tabulka č. 7b**Stipendia****tis. Kč**

	Z dotace	Ostatní	Stipendijní	Celkem k 31.12.03
	MŠMT	zdroje	fond	
Stipendia celkem:	5 424	270	30	5 724
v tom: řádná	X			X
DSP-doktorandi (ukazatel "C")	4 582			4 582
zahraniční studenti	60	25		85
prospěchová			30	30
mimořádná		45		45
granty UK, FRVŠ, výzk. záměry	782			782
granty IGA, GAČR		154		154
Ceepus		46		46

Jmenovitý seznam investičních akcí za rok 2003

Zdroj financování	Název investice	Cena v tis.Kč
FRIM FaF	Studie rekonstrukce SB	42
	Projekt rekonstrukce laboratoří SB	443
	Výměna radiátorů Zámostí a jejich montáž	211
	Videoprojektor a notebook pro výuku	158
	Ozvučení poslucháren FaF	684
	Zálohovací SW	233
	ZLR-úpravna vody, el.ovládání oken	70
	Výpočetní technika	1920
	Doplnění energetického auditu Severní a Jižní budovy	69
	Přístrojové vybavení, příspěvky k FRVŠ	1730
	Migrace inf.systému na nový HW	407
	CELKEM	5967
	FRIM FAF	Rekonstrukce laboratoří SB
GAČR	Analytické váhy	52
	Thermoblock	23
COST	Měřič aplikované aktivity	195
IGA MZ	Přístroj Prince C	490
VÝZK: ZÁMĚRY	Přístroj Mikrosia	101
	Elektronické semimikrováhy	236
	Spektrofotometr	91
	Chromatograf	200
	Přístroj DSC	584
	Mikrovlnný reaktor	630
	Ponorný chladič	150
	Analytické váhy	67
	Thermoblock	38
	Čerpadlo	278
	Oběhový termostat	44
	Centrifuga	126
	Analytické váhy	82
	Měřič aplikované aktivity	19
	Peristaltická pumpa	41
	Akta purifier	993
	Kapalinový chromatograf	500
	Mikroskop	112
	Dataprojektor	110
	Počítačové vybavení, fotoaparát	98
CELKEM	4500	

Čerpání rozpočtu dotace na provoz v roce 2003
v tis.Kč

	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003	Skutečnost 2003	Rozdíl proti rozpočtu 2003	Čerpání rozpočtu v %
PŘÍJMY :					
Provozní dotace	78351	81348	81386	38	100,05
Příjmy z poplatků od studentů	475	500	528	28	105,60
Příjmy zahr.studium,RIGO,služby	1973	2050	2643	593	128,93
Tržby z prodeje majetku	18	12	18	6	150,00
Úroky, kurzové zisky	93	90	151	61	167,78
Ostatní výnosy	2097	2150	802	-1348	37,30
Přijaté dary, příspěvky			576	576	
PŘÍJMY CELKEM	83007	86150	86104	-46	99,95
NÁKLADY :					
Spotřeba materiálu	3681	3750	3986	236	106,29
Spotřeba energie	4689	4800	2464	-2336	51,33
Opravy a udržování	538	550	594	44	108,00
Cestovné	383	330	435	105	131,82
Drobné vydání a reprezentace	82	50	64	14	128,00
Služby celkem	5357	5100	4514	-586	88,51
v tom : poštovné	204		212		
spoje	594		413		
nájemné prostory	475		485		
nájemné-bomby	118		122		
školení, ostraha, inzerce	80		178		
praní prádla	118		112		
odpady	95		95		
vazba knih, tisk.práce	105		59		
revize zařízení	317		357		
práce na PC,programy	614		653		
ostatní služby	2324		1518		
stravování	313		310		
Mzdy a platy	40591	42320	44437	2117	105,00
Sociální a zdrav.pojištění	14006	14840	15243	403	102,72
Sociální náklady	63	50	65	15	130,00
Daně	8	10	13	3	130,00
Odpisy majetku	12777	12900	14163	1263	109,79
Zůstatková cena prodaného majetku			13	13	
Kurzové ztráty	9		49	49	
Ostatní náklady celkem	1436	1450	1129	-321	77,86
v tom : stipendia PGS	3998		4612		
stipendia ostatní	131		140		
pojistné	286		298		
NÁKLADY CELKEM	83620	86150	87169	1019	101,18
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-613	0	-1065	-1065	

Komentář k čerpání dotace na výuku a specifikovaný výzkum v roce 2003

Příjmy :

Provozní dotace :

K zajištění výuky a specifikovaného výzkumu (náhrada nespecifikovaného výzkumu v předchozích letech) a PGS stipendií byla fakultě přidělena provozní dotace v celkové výši 81 386 tis.Kč, čímž došlo k navýšení proti předchozímu roku o 3,9 %.

Příjmy z poplatků od studentů :

Zvýšení počtu zájemců o studium a přijatých studentů se projevilo v překročení rozpočtu těchto výnosů o 28 tis.Kč, tedy o 5,5 %.

Příjmy ze zahr.studia a studia RIGO :

Ve srovnání s rozpočtem došlo k nárůstu těchto příjmů o 593 tis.Kč. Podstatný nárůst u zahraničního studia byl způsobem výběrem záloh od zájemců, kteří ke studiu nenastoupili a zálohy se staly příjmem fakulty.

Ostatní výnosy (převody režii) :

Snížení výnosů bylo způsobeno oddělením účtování přijatých darů a příspěvků na samostatný účet (576 tis.Kč) . Metodika účtování režii jako položky snižující náklady (nikoliv tedy výnosy) se projevila v poklesu výnosů ve srovnání s rozpočtem.

Přijaté dary a příspěvky :

Na základě metodické změny účtování jsou tyto výnosy účtovány jako samostatná položka, zatímco v roce 2002 byly účtovány v rámci ostatních výnosů.

PŘÍJMY CELKEM :

Celkové příjmy fakulty v hlavní činnosti v rámci dotace a vlastních příjmů předpokládané v rozpočtu na rok 2003 byly s rozdílem 46 tis.Kč naplněny.

Náklady :

Spotřeba materiálu :

Předpokládané náklady na materiál byly přečerpany celkem o 236 tis.Kč; důvodem je rozložení nákladových položek na katedrách (rozpočet kateder není rozepisován do jednotlivých nákladových položek), které ze svých rozpočtů hradí i materiál

Spotřeba energie :

V roce 2002 byly vzhledem k předpokládanému hosp.výsledku zaúčtovány do nákladů zálohové platby za energie navýšené o tzv.dohadné položky a na počátku roku 2003 byla část nákladů po vyúčtování fakultě vrácena. Na základě předpokladu hospodářského výsledku za rok 2003 byly do nákladů minulého roku zaúčtovány pouze zaplacené zálohy na energie. Doplatky za energie vyúčtované na počátku roku 2004 činí dosud přibližně 120tis.Kč , což neovlivní podstatným způsobem hospodaření letošního roku.

Opravy a udržování :

Skutečné náklady byly o 44 tis.Kč vyšší než rozpočet, opravy zajišťované správou budov byly částečně hrazeny z FRIM FaF , položka zahrnuje i opravy z rozpočtů kateder

Cestovné :

Rozpočet ve výši 330 tis.Kč byl podhodnocen v zájmu sestavení vyrovnaného rozpočtu, překročení ve srovnání se skutečností roku 2002 činí 56 tis.Kč, na čerpání těchto nákladů se rovněž podílejí i katedry.

Reprezentace a drobné vydání :

Položka mimo nákladů na reprezentaci v rámci děkanátu zahrnuje i náklady kateder; toto čerpání nákladů bylo umožněno jednotlivým pracovištím v rámci jejich rozpočtu teprve v minulém roce. Zaúčtována jsou zde i drobná vydání hrazená z pokladny sekretariátu děkana.

Služby celkem :

Ve srovnání s rozpočtem jsou tyto náklady nižší o 586 tis.Kč, v této položce se nejedná o úsporu nákladů, ale o snížení vlivem přeúčtování nákladů do některých úkolů (např. jako úhrada části odpisů nebo investičních prostředků).

Mzdy a platy :

Na mzdách a platech bylo za rok 2003 vyplaceno zaměstnancům o 2 2217 tis.Kč více, než předpokládal rozpočet. Nárůst objemu vyplacených mzdových prostředků bylo ovlivněno zvýšením tarifních mezd s účinností od 1.5.2003 plošně o 5%, kvalifikačními postupy v platových třídách, zvýšením minimální mzdy a výplatou odměn na konci roku 2003.

Sociální a zdravotní pojištění :

Zvýšení nákladů proti rozpočtu vyplývá z nárůstu vyplacených mezd. Skutečná výše pojištění tvoří 34,3 % z vyplacených mezd, ve kterých jsou zahrnuty i dohody o provedení práce, ze kterých se pojištění neplatí .

Sociální náklady :

Úhrady vyplácené osobám vykonávajícím civilní vojenskou službu na fakultě.

Odpisy majetku :

Položka odpisů byla při sestavení rozpočtu záměrně podhodnocena . Zvýšení nákladů na odpisy ve srovnání se skutečností roku 2002 o 1 386 tis.Kč byl způsoben objemem pořízených investic ze zdrojů mimo FRIM fakulty a v menší míře i zhodnocením Severní budovy provedenou rekonstrukcí laboratoří.

Ostatní náklady :

Do této nákladové položky byly zaúčtovány náklady ve výši téměř 5 mil.Kč a současně podle metodiky platné na UK odúčtovány režie jako položky snižující náklady.

NÁKLADY CELKEM :

Ve srovnání s rozpočtem na rok 2003 byly skutečné náklady vyšší o 1 019 tis.Kč.

Čerpání rozpočtu kateder za rok 2003 v Kč

Katedra	Název	Rozpočet	Čerpání	Rozdíl
110	Biofyz. a fyz.chemie	137 700	140 112	2 412
120	Organ.a anorg.chemie	216 300	215 938	-362
130	Botanika a ekologie	140 000	146 608	6 608
140	Analytická chemie	204 200	212 069	7 869
150	Biologie a lék. vědy	198 400	198 933	533
160	Biochemie	181 600	186 850	5 250
170	Farmakologie a toxikol.	222 200	253 755	31 555
180	Farmakognozie	158 200	154 262	-3 938
190	Farm.chemie a kontr.léčiv	237 400	249 884	12 484
210	Farmaceut. technologie	231 900	231 920	20
220	Soc.a klinická farmacie	192 000	189 112	-2 888
240	Tělesná výchova a sport	66 300	71 636	5 336
250	Jazyková příprava	32 500	29 354	-3 146
721	SVKI	550 800	852 913	302 113
722	Muzeum	33 000	50 469	17 469
900	Děkanát	264 400	280 526	16 126
910	LVT	114 600	114 328	-272
950	ZLR	55 100	52 828	-2 272
981	Techn. provoz. odd.	297 400	283 762	-13 638
990	Vivarium	38 600	39 900	1 300
	CELKEM	3 572 600	3 955 159	382 559

Komentář k čerpání rozpočtů kateder a samostatných pracovišť :

Přečerpání rozpočtů kateder , oddělení tělesné výchovy a sportu a muzea bylo na základě rozhodnutí kolegia děkana kompenzováno snížením rozpočtu těchto pracovišť na rok 2004. V čerpání rozpočtu SVKI se projevuje výše objednávek časopisů uskutečněná koncem předchozího roku a cenové vlivy. Do nákladů děkanátu jsou mimo potřeby materiálu účtovány i náklady na obnovu počítačového vybavení.

Závěr

Farmaceutické fakultě se se i v roce 2003 podařilo hospodárným využíváním dotace na provoz a dalších vlastních prostředků dosáhnout téměř vyrovnaného výsledku hospodaření. Ztráta hlavní činnosti ve výši 1 035 tis.Kč byla z větší části pokryta ziskem doplňkové činnosti a konečným výsledkem hospodaření je tedy ztráta v hodnotě 339 tis.Kč. V průběhu roku došlo ve srovnání s rokem předchozím k zvýšení objemu vlastních příjmů i výnosů doplňkové činnosti.

Přes podstatný nárůst nákladů především u odpisů a služeb a zvýšení nároků na energie z důvodu havarijního stavu opláštění Severní budovy došlo k navýšení mezd pracovníků jak z dotace na provoz tak i z ostatních zdrojů . Průměrná mzda vzrostla proti roku 2002 o 1 550 Kč, ovšem tento nárůst byl nižší než mezi roky 2001 a 2002. V průběhu roku 2003 došlo pouze k minimálnímu zvýšení počtu pracovníků a to pouze u pedagogických v zájmu zajištění kompletní výuky obou studijních programů a u vědeckých pracovníků v rámci Centra výzkumu. Zaměstnancům fakulty byly vyplaceny dvě mimořádné mzdy ve výši 50 % tarifů a k nim příslušejících příplatků.

Uskutečněním stěžejní investiční akce z FRIM , tedy rekonstrukce a opravy studentských laboratoří v Severní budově fakulty se významným způsobem zlepšily podmínky výuky pro studenty obou programů i PGS a pedagogické pracovníky.