

Výroční zpráva o hospodaření

za rok 2006

Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Obsah zprávy o hospodaření za rok 2006 :

	Strana
Úvod	3 - 4
Rozvaha	5 - 7
Výkazy zisku a ztrát	8 - 12
Hospodářský výsledek, dotace	13
Výnosy z kapitoly MŠMT	14-15
Financování	16 -17
Náklady	18
Pracovníci a mzdy	19 - 20
Fondy	21- 25
Majetek,pohledávky,závazky	25 - 27
Vypořádání se státním rozpočtem	28 - 31
Počty studentů, stipendia	32
Institucionální podpora spec.výzkumu	33
Čerpání rozpočtu dotace na provoz	34 - 38
Jmenovitý seznam investic z FRIM	38
Čerpání rozpočtů kateder	39
Závěr	40-41

Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2006 :

Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2006 byl zisk ve výši 854 tis.Kč, zatímco v předchozím roce to byla zisk 2 427 tis.Kč. Na hlavní činnosti skončilo hospodaření s ztrátou 492 tis.Kč, což bylo kompenzováno ziskem doplňkové činnosti v hodnotě 1 346 tis.Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti byl ovlivněn na konci roku přeúčtováním některých položek z investic do provozních nákladů (opravy) a to na základě doporučení auditorské firmy. Celkovým ziskem bude v účetním období roku 2007 částečně snížena kumulovaná ztráta fakulty od roku 2000, který dosud činí 5 907 tis.Kč.

Celkové výnosy v hlavní činnosti fakulty (dotace na výuku, spec.výzkum a stipendia a další zdroje neinvestičních prostředků a vlastní výnosy) dosáhly výše 190 244 tis.Kč a byly tedy téměř o 11 % vyšší než v roce 2005. Náklady čerpané za rok 2006 činily celkem 190 736 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 12,1 %. 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 v přízemí Severní budovy .

Dotace poskytnutá na zajištění výuky dosáhla v roce 2006 výše 115 445 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila téměř o 5,5 mil.Kč. Celková dotace

na vědu a výzkum činila 41 mil.Kč, z čehož 36,2 mil.Kč tvořila dotace MŠMT na specifikovaný výzkum a Výzkumný záměr a dalších 4,8 mil.Kč bylo získáno z prodtředků grantových agentur. V průběhu roku získala fakulta prostředky v hodnotě 6 303 tis.Kč na pořízení investičního majetku v rámci grantů .

Na základě schváleného investičního záměru byla fakultě poskytnuta na roky 2006 a 2007 dotace na rekonstrukci opláštění Severní budovy v celkové výši přes 55 mil.Kč, z které bylo v roce 2006 prostavěno 2,385 tis.Kč.

Z vlastních investičních prostředků FRIM byla v roce 2006 financována především přestavba laboratoří v přízemí Severní budovy v hodnotě prací a vybavení 4,4 mil.Kč, další menší stavební práce, pořízení 3 kusů kopírek a příspěvky k investicím z grantových prostředků.

V důsledku výše uvedené investiční činnosti došlo v průběhu roku k navýšení hodnoty majetku celkem o více než 20 mil.Kč a to především u budov a přístrojového vybavení.

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	stav k 1.1.2006	stav k 31.12.2006
AKTIVA	sl. 1²⁾	sl. 2²⁾
A.Dlouhodobý majetek celkem	212 039,00	216 884,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	7 571,00	8 086,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2.Software	3 971,00	4 580,00
3.Ocenitelná práva		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 451,00	3 357,00
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	381 002,00	403 680,00
1.Pozemky		1 500,00
2.Umělecká díla, předměty a sbírky		
3.Stavby	157 499,00	160 891,00
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	190 745,00	208 073,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů		
6.Základní stádo a tažná zvířata		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 032,00	30 091,00
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	726,00	3 125,00
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	-176 534,00	-194 882,00
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2.Oprávky k softwaru	-2 970,00	-3 363,00
3.Oprávky k ocenitelným právům		
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	-3 451,00	-3 357,00
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	-62,00	-92,00
6.Oprávky ke stavbám	-36 432,00	-39 493,00
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	-101 587,00	-118 486,00
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	-32 032,00	-30 091,00
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku		
B. Krátkodobý majetek celkem	33 457,00	22 117,00
I. Zásoby celkem	515,00	530,00
1.Materiál na skladě	515,00	530,00
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	4 083,00	4 779,00
1.Odběratelé	969,00	1 226,00
2.Směnky k inkasu		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.Poskytnuté provozní zálohy	2 629,00	3 184,00
5.Ostatní pohledávky	79,00	
6.Pohledávky za zaměstnanci	132,00	61,00
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	274,00	308,00
18.Dohadné účty aktivní		
19.Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	27 734,00	14 917,00
1.Pokladna	19,00	21,00
2.Ceniny	24,00	14,00
3.Účty v bankách	27 691,00	14 882,00
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	1 125,00	1 891,00
1.Náklady příštích období	1 125,00	1 890,00
2.Příjmy příštích období		
3.Kursově rozdíly aktivní		1,00
Aktiva celkem	245 496,00	239 001,00
PASIVA	sl. 3²⁾	sl. 4²⁾
A. Vlastní zdroje celkem	217 943,00	215 120,00
I. Jmění celkem	223 849,00	220 173,00
1.Vlastní jmění	212 039,00	216 884,00
2.Fondy	11 810,00	3 289,00
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	-5 906,00	-5 053,00
1.Účet výsledku hospodaření (včetně vnitroobratu)		854,00
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 427,00	
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	-8 333,00	-5 907,00

B. Cizí zdroje celkem	27 553,00	23 881,00
I. Rezervy celkem		
1. Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem	2 428,00	2 320,00
1. Dlouhodobé bankovní úvěry		
2. Vydané dluhopisy		
3. Závazky z pronájmu		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		
6. Dohadné účty pasivní	2 428,00	2 320,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky		
III. Krátkodobé závazky celkem	21 037,00	18 356,00
1. Dodavatelé	4 549,00	3 498,00
2. Směnky k úhradě		
3. Přijaté zálohy	64,00	103,00
4. Ostatní závazky		
5. Zaměstnanci	6 827,00	6 744,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	115,00	105,00
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	4 397,00	4 269,00
8. Daň z příjmu		
9. Ostatní přímé daně	1 799,00	1 677,00
10. Daň z přidané hodnoty		
11. Ostatní daně a poplatky		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	5,00	30,00
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů USC		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
15. Závazky k účastníkům sdružení	1 679,00	586,00
16. Závazky z pevných termínových operací		
17. Jiné závazky	1 602,00	1 344,00
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	4 088,00	3 205,00
1. Výdaje příštích období		
2. Výnosy příštích období	4 088,00	3 204,00
3. Kursové rozdíly pasivní		1,00
Pasiva celkem	245 496,00	239 001,00

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	27 244,00	1 056,00
1.Spotřeba materiálu	22 036,00	1 056,00
2.Spotřeba energie	5 208,00	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		
4.Prodané zboží		
II.Služby celkem	19 646,00	652,00
5.Opravy a udržování	4 572,00	14,00
6.Cestovné	3 011,00	235,00
7.Náklady na reprezentaci	141,00	153,00
8.Ostatní služby	11 922,00	250,00
III.Osobní náklady celkem	109 142,00	4 375,00
9.Mzdové náklady	81 224,00	3 310,00
10.Zákonné sociální pojištění	27 875,00	1 065,00
11.Ostatní sociální pojištění		
12.Zákonné sociální náklady		
13.Ostatní sociální náklady	43,00	
IV.Daně a poplatky celkem	13,00	1,00
14.Daň silniční	13,00	1,00
15.Daň z nemovitosti		
16.Ostatní daně a poplatky		
V.Ostatní náklady celkem	10 211,00	2 358,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
18.Ostatní pokuty a penále	9,00	
19.Odpis nedobytné pohledávky		
20.Úroky		
21.Kursově ztráty	135,00	1,00
22.Dary		
23.Manka a škody		
24.Jiné ostatní náklady	10 067,00	2 357,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	24 056,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	24 056,00	
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	190 312,00	8 442,00
Vnitroorganizační náklady	424,00	384,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	190 736,00	8 826,00
B. Výnosy		
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	6 046,00	10 050,00
1.Tržby za vlastní výrobky		1 260,00
2.Tržby z prodeje služeb	6 046,00	8 790,00
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	26 622,00	105,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
13.Ostatní pokuty a penále		
14.Platby za odepsané pohledávky		
15.Úroky	433,00	90,00
16.Kurové zisky	5,00	
17.Zúčtování fondů	1 591,00	15,00
18.Jiné ostatní výnosy	24 593,00	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	29,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	29,00	
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	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
27.Přijaté příspěvky (dary)		
28.Přijaté členské příspěvky		
VII.Provozní dotace celkem	156 457,00	0,00
29.Provozní dotace	156 457,00	
Výnosy celkem	189 154,00	10 155,00
Vnitroorganizační výnosy	109,00	17,00
Vnitroorganizační dotace	981,00	
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	190 244,00	10 172,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-492,00	1 346,00
34.Daň z příjmů		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-492,00	1 346,00
	celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	854,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	854,00	

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	27 244,00	1 056,00
1.Spotřeba materiálu	22 036,00	1 056,00
2.Spotřeba energie	5 208,00	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		
4.Prodané zboží		
II.Služby celkem	19 646,00	652,00
5.Opravy a udržování	4 572,00	14,00
6.Cestovné	3 011,00	235,00
7.Náklady na reprezentaci	141,00	153,00
8.Ostatní služby	11 922,00	250,00
III.Osobní náklady celkem	109 142,00	4 375,00
9.Mzdové náklady	81 224,00	3 310,00
10.Zákonné sociální pojištění	27 875,00	1 065,00
11.Ostatní sociální pojištění		
12.Zákonné sociální náklady		
13.Ostatní sociální náklady	43,00	
IV.Daně a poplatky celkem	13,00	1,00
14.Daň silniční	13,00	1,00
15.Daň z nemovitosti		
16.Ostatní daně a poplatky		
V.Ostatní náklady celkem	10 211,00	2 358,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
18.Ostatní pokuty a penále	9,00	
19.Odpis nedobytné pohledávky		
20.Úroky		
21.Kurové ztráty	135,00	1,00
22.Dary		
23.Manka a škody		
24.Jiné ostatní náklady	10 067,00	2 357,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	24 056,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	24 056,00	
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	190 312,00	8 442,00
Vnitroorganizační náklady	424,00	384,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	190 736,00	8 826,00
B. Výnosy		
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	6 046,00	10 050,00
1.Tržby za vlastní výroby		1 260,00
2.Tržby z prodeje služeb	6 046,00	8 790,00

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	26 622,00	105,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
13.Ostatní pokuty a penále		
14.Platby za odepsané pohledávky		
15.Úroky	433,00	90,00
16.Kursově zisky	5,00	
17.Zúčtování fondů	1 591,00	15,00
18.Jiné ostatní výnosy	24 593,00	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	29,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého hmot. a hmot. majetku	29,00	
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	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
27.Přijaté příspěvky (dary)		
28.Přijaté členské příspěvky		
VII.Provozní dotace celkem	156 457,00	0,00
29.Provozní dotace	156 457,00	
Výnosy celkem	189 154,00	10 155,00
Vnitroorganizační výnosy	109,00	17,00
Vnitroorganizační dotace	981,00	
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	190 244,00	10 172,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-492,00	1 346,00
34.Daň z příjmů		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-492,00	1 346,00
	celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	854,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	854,00	

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy		
	(v tis. Kč)	
Název údaje	Přijato sl. 1 ²⁾	Skutečnost sl. 2 ²⁾
A. Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů)	156 487	156 457
v tom: a) dotace celkem (ze všech zdrojů)	49 688	49 658
v tom: 1. kapitola MŠMT	44 838	44 814
v tom: neinvestiční dotace spojené s programovým financováním	8 646	8 622
dotace vysokoškolským zemědělským a lesním statkům		
z toho: dotace na genofondy		
dotace na výzkum a vývoj	36 192	36 192
v tom: institucionální	36 192	36 192
úcelové		
ostatní dotace celkem	0	0
v tom: odbor 30		
ostatní odbory		
2. ostatní kapitoly	162	162
v tom: provozní dotace		
dotace na výzkum a vývoj	162	162
v tom: institucionální		
úcelové	162	162
3. územní samosprávné celky	0	0
v tom: provozní dotace		
dotace na výzkum a vývoj	0	0
v tom: institucionální		
úcelové		
4. dotace ze zahraničí, dary apod.	0	0
v tom: provozní dotace		
dotace na výzkum a vývoj	0	0
v tom: institucionální		
úcelové		
5. grantové agentury (granty)	4 688	4 682
v tom: provozní dotace		
dotace na výzkum a vývoj	4 688	4 682
v tom: institucionální		
úcelové	4 688	4 682
v tom: GAČR	3 155	3 155
GAAV		
ostatní	1 533	1 527
6. dotace z fondů EU	0	0
v tom: OPRLZ opatření 3.2		
ostatní fondy		
b) příspěvky na vzdělávání z kapitoly MŠMT	106 799	106 799
v tom: neinvestiční příspěvek celkem	106 799	106 799
v tom: vzdělávací činnost	99 047	99 047
stipendia DSPSP	6 549	6 549
zahraniční studenti	1 203	1 203
Letní školy slovanských studií		
fond vzdělávací politiky		
mimořádné aktivity		
ubytovací stipendia		
sociální stipendia		
příspěvek vysokoškolským zemědělským a lesním statkům		
z toho: příspěvek na genofondy		
kapitálový příspěvek celkem	0	0
v tom: ukazatel A+B		
fond vzdělávací politiky		
mimořádné aktivity		
B. Kapitálová dotace	8 688	8 688
v tom: kapitola MŠMT	8 442	8 442
z toho: dotace mimo programové financování	6 057	6 057
ostatní kapitoly		
ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty apod.)	246	246
	k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.
Vlastní zdroje - fondy celkem (účet 911)	11 810	3 289
z toho: Fond odměn		
Fond rezervní	586	586
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	10 279	1 279
Stipendijní fond	467	245
Fond úcelově určených prostředků	478	622
Fond sociální		557

Tabulka 1.4.

Výsledek hospodaření (včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů)

v tis.Kč

Součást VVŠ	VH z hlavní činnosti	VH z doplňkové činnosti	VH celkem	Položky upravující VH (+, -)	Upravený VH
FaF HK	-492	1 346	854		854

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	K 31.12.2006
	-5 935	-7 990	-7 663	-7 987	-8 748	-8 333	-5 907

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 31.12.2006 *		
		investice	neinvestice	celkem
1	333 311 Výstavba a obnova kapacit pro vzdělávací a tvůrčí činnost	0	0	0
2	333 314 Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit	0	0	0
3	233 311 Podpora rozvoje, obnovy a provozování ICT	0	0	0
4	233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny	0	0	0
5	233 313 Přístrojové a technické vybavení	0	0	0
6	233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002	0	0	0
7	233 319 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdr. energií	2 385		2 385
	Celkem	2 385	0	2 385

Tabulka 2.1.2

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

Č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Činnost VŠ bez kolejí a menz a zeměděl. a lesních podniků		Celkem		Výzkum a vývoj		Výzkum a vývoj celkem	Celkem	Použito	Převod do fondů	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové					
	1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Príspevek z kapitoly MŠMT *)	106 799		106 799				0	106 799	106 799		0
2	Dotace z kapitoly MŠMT **)	8 646		8 646		36 192	6 057	42 249	50 895	50 872		23
3	Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	0	0			4 850	196	5 046	5 046	5 040	0	6
v tom:	<i>min., zemědělství</i>					162		162	162	162		0
	<i>GACR</i>					3 155		3 155	3 155	3 155		0
	<i>IGA MZ</i>					1 533	196	1 729	1 729	1 723		6
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů)	0	0			0	50	50	50	50	0	0
v tom:	<i>ÚSC</i>						50	50	50	50		0
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem:	0	0			0	0	0	0	0	0	0
v tom:								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0
								0	0			0

6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	115 445	0			41 042	6 303	47 345	162 790	162 761	0	29
---	--	---------	---	--	--	--------	-------	--------	----------------	---------	---	----

Tabulka 2.2.1.a

Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333

v tis. Kč

č.ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	investiční dotace				neinvestiční dotace		Ostatní zdroje skutečnost	Celkem skutečnost	Vratka do SR
			individuální		systémová						
			poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost			
			a	b	c	d	e	f			
										0	0
										0	0
		Sem vkládat další řádky								0	0
		Součet za podprogram 233 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0
										0	0
		Sem vkládat další řádky								0	0
		Součet za podprogram 233 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0
										0	0
		Sem vkládat další řádky								0	0
		Součet za podprogram 233 313	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1	2333190002	Rekonstrukce opláštění Severní budovy			2 385	2 385				2 385	0
										0	0
		Sem vkládat další řádky								0	0
										0	0
		Součet za podprogram 233 319	0	0	2 385	2 385	0	0	0	2 385	0
		Součet za program 233	0	0	2 385	2 385	0	0	0	2 385	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	196	196	0	0
1		IGA MZ	196	196		
		sem vkládat další řádky				
	II.	Finanční prostředky z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů	50	50	0	0
1		grantový program PRK Královéhradeckého kraje - KPG200601	50	50		
		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	246	246	0	0

Tabulka 2.1.3 a

Rozbor poplatků spojených se studiem

v tis. Kč

ř.	Položka	Příjem z poplatků*)	Stipendijní fond - **)	Výnosy ***)
		1	2	3
1	Poplatky spojené se studiem celkem	3894	361	3894
2	Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ	3894	361	3894
3	odst. 1 (přijímací řízení)	661		661
4	odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.pogr.)	361	361	361
5	odst. 5 (studium v cizím jazyce)	2872		2872
6	Poplatky za studium dle § 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.)			

Tabulka 2.2.2.

Náklady

v tis. Kč

Č.ř.	Položka	účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	52x	109 141	4 375	113 516
2	v tom:	mzdy	70 668	1 475	72 143
3		OPPP (dříve OON)	38 473	2 900	41 373
4		dohody	10 555	1 835	12 390
5		odstupné			0
6		jiné			0
7		zákonné pojištění	27 875	1 065	28 940
8		sociální náklady	43		43
9	odpisy	551	24 056		24 056
10	učebnice, knihy, tisk		1 775	195	1 970
11	pohonné hmoty		149		149
12	drobný majetek		7 230	290	7 520
13	telefony		714	24	738
14	energie, voda, pára, plyn	502	5 208		5 208
15	spotřeba ostatního materiálu		12 882	571	13 453
16	prodané zboží	504			0
17	prodaný materiál	554			0
18	škody, manka	548			0
19	pokuty, penále	541,2	9		9
20	nájem		738	27	765
21	školení, vzdělávání, poradenství		878	5	883
22	programové vybavení		3 853	7	3 860
23	opravy, údržba	511	4 571	13	4 584
24	cestovné	512	3 011	234	3 245
25	v tom:	zahraničí	2 411	140	2 551
26		tuzemsko	600	94	694
27	na reprezentaci	513	141	153	294
28	stipendia		8 608	477	9 085
29	dary	546			0
30	daně a poplatky	53x	13	1	14
31	zůstatková cena prodaného majetku	552			0
32	manka a škody	548			0
33	tvorba zákonných rezerv	556			0
34	prodané zboží	504			0
35	daně a poplatky	53x			0
36	úroky	544			0
37	kurzové ztráty	545	135	1	136
38	tvorba rezerv	556			0
39	tvorba opravných položek	559			0
40	jiné ostatní náklady		1 459	1 880	3 339
44	Vnitroorganizační náklady	7xx	424	384	808
45	Ostatní nevyjmenované náklady	5xx	5 740	189	5 929
46	Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.144)		190 735	8 826	199 561

Tabulka 2.2.3.a

Pracovníci a mzdové prostředky (bez KaM)

v tis. Kč (není-li uvedeno jinak)

č.ř.	Ukazatel	Hodnota
1	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2006 z kap. 333 (celkem)	246,374
2	z toho: pedagogičtí	100,921
3	vědečtí pracovníci	27,393
4	nepedagogičtí	118,060
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 - ř.6)	75 267
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305 P1b-04)	5 537
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307 P1b-04)	80 804
8	v tom: 1) mzdy	71 856
9	z toho: VaV	9 054
10	2) OPPP (dříve OON)	8 948
11	z toho: VaV	5 537
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (ř.0310 P1b-04)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	80 804
14	v tom: pedagogům	40 320
15	vědeckým pracovníkům	9 054
16	nepedagogům	22 482
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	24 305
18	v tom: pedagogů	33 293
19	vědeckých pracovníků	27 544
20	nepedagogů	15 869
21	Průměrná mzda za rok 2005 v Kč	22 274
22	Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v %	9,1
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 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 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	1 894
27	Doplňková činnost (ř.0308)	1 835
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř. 0311 P1b-04 a ř.0012 Výkazu zisku a ztráty)	84 533
29	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2006 celkem (ř. 0311 P1b-04)	248
30	z toho: pedagogičtí	101
31	vědečtí pracovníci	29
32	nepedagogičtí	118

Fakulta/součást:		Profesoři		Docenti		Odborní asistenti		Asistenti		Lektoři	
Farmaceutická HK		celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy
věk	do 29 let	0	0	0	0	3	2	10	6	0	0
	30 - 39 let	0	0	2	0	18	8	18	12	0	0
	40 - 49 let	0	0	8	1	19	10	4	2	0	0
	50 - 59 let	4	0	28	8	12	7	1	0	1	1
	60 - 69 let	8	0	13	3	3	1	2	0	0	0
	70 a více	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem fyzický počet		14	1	51	12	55	28	35	20	1	1
v tom:	interní	8	1	36	8	46	21	30	18	1	1
	externí	6	0	15	4	9	7	5	2	0	0
Celkem přepočtený počet		6,528	0,500	33,084	8,100	36,846	19,096	26,672	16,832	0,000	0,000
v tom:	interní	6,300	0,500	32,300	8,000	36,596	18,996	26,467	16,717	0,000	0,000
	externí	0,228	0,000	0,784	0,100	0,250	0,100	0,205	0,115	0,000	0,000

Vědeckí pracovníci		THP		Ostatní pracovníci		Celkem	
celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy
0	0	6	5	0	0	19	13
4	2	17	13	1	0	60	35
0	0	29	27	6	5	66	45
0	0	27	26	28	13	101	55
0	0	7	2	14	8	47	14
0	0	0	0	4	2	6	3
4	2	86	73	53	28	299	165
4	2	82	70	49	27	256	148
0	0	4	3	4	1	43	17
27,700	9,600	80,690	69,091	38,272	22,960	249,792	146,179
27,700	9,600	80,340	68,840	38,171	22,930	247,874	145,583
0,000	0,000	0,350	0,251	0,101	0,030	1,918	0,596

Tabulka 4

Fondy

v tis. Kč

Č.ř.	Ukazatel	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Sociální fond	Fond provozních prostředků	Celkem
		1	2	3	4	5	6	6	8
1	Stav k 1.1.2006	585	10 279	467		478			11 809
2	Tvorba fondu		9 609	362		569	600		11 140
3	Čerpání fondu (uvést s minusem)		-18 609	-584		-425	-43		-19 661
3a	jiné pohyby fondu (znaménko dle charakteru pohybu)								0
4	Stav k 31.12.2006	585	1 279	245	0	622	557	0	3 288

Tabulka 4.a

Rezervní fond

v tis. Kč

Stav k 1.1.2006		585
Tvorba	příděl z VH k rozdělení	
	převod z fondu reprodukce inv. majetku	
	převod z fondu odměn	
	převod z fondu provozních prostředků	
	Celkem tvorba	0
Čerpání	na krytí ztrát minulých účetních období	
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	
	převod do fondu odměn	
	převod do fondu provozních prostředků	
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2006		585

Tabulka 4.b

FRIM

v tis. Kč

Počáteční stav k 1.1.2006		10 279
Tvorba	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	9 609
	příděl z VH	
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku do výše ZC majetku	
	výnosy z veřejných sbírek určených k investičním účelům	
	ostatní zdroje celkem	0
	v tom:	
	Převody mezi fondy	0
	v tom:	
	z rezervního fondu	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
Celkem tvorba		9 609
Čerpání	Investiční čerpání celkem	18 055
	v tom:	
	stavby	3 392
	stroje a zařízení	14 663
	nákupy nemovitostí	
	Neinvestiční čerpání celkem	554
	v tom:	
	opravy a údržba DM	554
	pořízení DM	
	Převody mezi fondy	0
	v tom:	
	do rezervního fondu	
	do fondu provozních prostředků	
Celkem čerpání		18 609
Zůstatek k 31.12.2006		1 279

Tabulka 4.c

Stipendijní fond

		v tis. Kč
1	Stav k 1.1.2006	467
2	v tom: z VH	
3	z poplatků za studium	467
4	Tvorba celkem 2006	362
5	v tom: z daňově uznatelných nákladů podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
6	z poplatků za studium	362
7	Čerpání 2006	584
8	Stav k 31.12.2006	245
9	v tom: daňově uznatelné náklady podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
10	poplatky za studium	245

Tabulka 4.d

Fond odměn

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2006		0
Tvorba	příděl z VH k rozdělení	
	převod z rezervního fondu	
	převod z fondu provozních prostředků	
	Celkem tvorba	0
Čerpání	mzdové náklady	
	převod do rezervního fondu	
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	
	převod do fondu provozních prostředků	
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2006		0

Tabulka 4.e

Fond účelově určených prostředků

v tis. Kč

Položka		Neinvestice	Investice	Celkem
Počáteční stav	Stav k 1.1.2006	478	0	0
	účelově určené dary § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005	478		
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005			
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005			
	účelově určené prostředky na VaV - ostatní, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005			
	účelově určené prostředky z dotace MŠMT § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005			
Tvorba	Tvorba celkem	569	0	0
	účelově určených darů	569		
	účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí			
	účelově určených prostředků na VaV z kapitoly 333-MŠMT			
	účelově určených prostředků na VaV - ostatní			
	účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333-MŠMT			
Čerpání	Čerpání celkem	425	0	0
	účelově určených darů	425		
	účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí			
	účelově určených prostředků na VaV z kapitoly 333-MŠMT			
	účelově určených prostředků na VaV - ostatní			
	účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333-MŠMT			
Stav k 31.12.2006		622	0	0

Tabulka č. 4f

Fond sociální

Stav k 1.1.2006		0
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	600
Čerpání	příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance	42
	příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance	1
	Celkem čerpání	43

Tabulka 5.a
Přehled o majetku a jeho vývoj
v tis. Kč

Druhy majetku		Stav k 31.12.2005 pořizovací cena	Stav k 31.12.2006		
			pořizovací cena	oprávky (s minusem)	zůstatková cena
Dlouhodobý nehmotný majetek		7 571	8 086	-6 812	1 274
v tom:	software	3 971	4 580	-3 363	1 217
	ocenitelná práva				0
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 451	3 357	-3 357	0
	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149	149	-92	57
	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku				0
Dlouhodobý hmotný majetek		381 002	403 680	-188 070	215 610
v tom:	pozemky		1 500		1 500
	umělecká díla				0
	budovy, haly, stavby	157 499	160 891	-39 493	121 398
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	190 745	208 073	-118 486	89 587
	pěstitelské celky				0
	základní stádo, tažná zvířata				0
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 032	30 091	-30 091	0

	ostatní dlouhodobý hmotný majetek				0
	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	726	3 125		3 125
	poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				0

Tabulka 5.b

Finanční majetek

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	Rozdíl oproti roku 2005
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Krátkodobý finanční majetek	27 734	14 917	-12 817
v tom:			
pokladna	19	21	2
ceniny	24	14	-10
běžné účty	27 691	14 882	-12 809
peníze na cestě			0
ostatní			0

Tabulka 5.c

Zásoby

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	rozdíl 2006 - 2005
Zásoby celkem	515	530	15
v tom:			
materiál na skladě	515	530	15
materiál na cestě			0
nedokončená výroba			0
výrobky			0
zboží na skladě a prodejnách			0

Tabulka 5.d

Pohledávky, závazky, úvěry

v tis.Kč

		Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	Rozdíl 2006 - 2005
Pohledávky celkem		4 083	4 779	696
v tom:	odběratelé	969	1 226	257
	poskytnuté provozní zálohy	2 629	3 184	555
	ostatní	79		-79
	za zaměstnanci	132	61	-71
	daň z příjmů			0
	pohledávky za účastníky sdružení			0
	jiné pohledávky	274	308	34
	dohadné účty aktivní			0
	opravná položka k pohledávkám			0
Krátkodobé závazky celkem		21 037	18 355	-2 682
v tom:	dodavatelé	4 549	3 498	-1 051
	přijaté zálohy	64	103	39
	ostatní závazky			0
	ostatní závazky k zaměstnancům	6 941	6 848	-93
	k institucím sociálního a zdrav. pojištění	4 397	4 269	-128
	ostatní přímé daně	1 799	1 677	-122
	daň z přidané hodnoty			0
	ostatní daně a poplatky			0
	závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	5	30	25
	závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC			0
	závazky k účastníkům sdružení	1 680	586	-1 094
	jiné závazky	1 602	1 344	-258
	dohadné účty pasivní			0
Dlouhodobé závazky celkem		2 428	2 320	-108
z toho:	dlouhodobé bankovní úvěry			0

Tabulka 6.a Příspěvek a dotace
Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace
celé Kč

Druh transferu	Příspěvek	Dotace	Č. řádku *)	Dotační položky a ukazatele		Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	Vratka
				Ukazatel		sl.1	sl.2	
Příspěvek a dotace	P	D	1	Příspěvek a dotace celkem - kontrola s řádkem 1 tabulky 6, 2. část Příspěvek a dotace souhrnně		157 693 800	157 670 485	23 315

PŘÍSPĚVEK	P	D	1	Příspěvek celkem		106 798 800	106 798 800	0
	P	D	3	Neinvestiční příspěvky z kap. MŠMT			106 798 800	
	P		4	v tom:	"A a B"	Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost	99 046 800	
	P		5		"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	6 549 000	
	P	D	6		"D"	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	1 203 000	
	P		8			zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	1 203 000	
	P		9			Letní školy slovanských studií		
	P	D	19		"F"	Fond vzdělávací politiky		
	P		23		"M"	Mimořádné aktivity		
	P		24		"S"	Sociální stipendia		
	P		25		"U"	Ubytovací stipendia		
	P	D	34	Kapitálové příspěvky z MŠMT celkem:			0	
	P	D	35	Kapitálové příspěvky z kap. MŠMT celkem			0	
	P		36	v tom: Ukazatelé A+B				

DOTACE	P	D	1	Dotace celkem		50 895 000	50 871 685	23 315
	P	D	2	Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem:		44 838 000	44 814 685	23 315
	P	D	3	Neinvestiční dotace mimo VaV z kap. MŠMT		8 646 000	8 622 685	23 315
	P	D	6	v tom:	"D"	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	232 000	232 000
		D	7			v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů)-	160 000	160 000

				zahr.rozvoj.pomoc			
	D	10		program AKTION			0
	D	11		program CEEPUS	72 000	72 000	0
	D	12		SOKRATES II celkem	0	0	0
	D	13		v tom: Erasmus			0
	D	14		Comenius			0
	D	15		Minerva			0
	D	16		Arion			0
	D	17		Lingva			0
	D	18		ostatní			0
P	D	19	"F"	Fond vzdělávací politiky			0
	D	20	"G"	Fond rozvoje vysokých škol	2 385 000	2 361 685	23 315
	D	21	"I"	Rozvojové programy	6 029 000	6 029 000	0
	D	22		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)			0
	D	26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)			0
	D	27		Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem	36 192 000	36 192 000	0
	D	28		v tom: institucionální prostř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV			0
	D	29		institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)	17 530 000	17 530 000	0
	D	30		institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ	18 662 000	18 662 000	0
	D	31		úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			0
	D	32		úcelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele			0
	D	33		úcelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV			0
	D	34		Kapitálové dotace z MŠMT celkem:	6 057 000	6 057 000	0
	D	35		Kapitálové dotace mimo VaV z kap. MŠMT celkem	2 577 000	2 577 000	0
P	D	36	v tom:	Fond rozvoje vysokých škol	1 463 000	1 463 000	0
	D	37		Rozvojové programy	1 114 000	1 114 000	0
	D	39		Kapitálové dotace na VaV	3 480 000	3 480 000	0
	D	40		v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)	3 480 000	3 480 000	0
	D	41		úcelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele			0
	D	42		úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			0
	D	44		Dotace z ostatních odborů MŠMT (mimo programové financování)			0

Tabulka 6.b Příspěvek a dotace souhrnně

Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace

celé Kč

příspěvek	dotace	číslo řádku	Dotační položky a ukazatele		Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	Vratka
			Ukazatel		sl.1	sl.2	sl.8=sl.1- suma(sl.2-7)
P	D	1	Příspěvek a dotace celkem		157 693 800	157 670 485	23 315
P	D	2	Neinvestiční příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		151 636 800	151 613 485	23 315
P	D	3	Neinvestiční příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26		115 444 800	115 421 485	23 315
P		4	v tom: "A a B"	Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost	99 046 800	99 046 800	0
P		5	"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	6 549 000	6 549 000	0
P	D	6	"D"	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	1 435 000	1 435 000	0
	D	7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů)-zahr.rozvoj.pomoc	160 000	160 000	0
P		8		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	1 203 000	1 203 000	0
P		9		Letní školy slovanských studií			0
	D	10		program AKTION			0
	D	11		program CEEPUS	72 000	72 000	0
	D	12		SOKRATES II celkem	0	0	0
	D	13		v tom: Erasmus			0
	D	14		Comenius			0
	D	15		Minerva			0
	D	16		Arion			0
	D	17		Lingva			0
	D	18		ostatní			0
P	D	19	"F"	Fond vzdělávací politiky			0
	D	20	"G"	Fond rozvoje vysokých škol	2 385 000	2 361 685	23 315
	D	21	"I"	Rozvojové programy	6 029 000	6 029 000	0
	D	22		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)			0
P		23	"M"	Mimořádné aktivity			0
P		24	"S"	Sociální stipendia			0

P		25	"U"	Ubytovací stipendia				0
	D	26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)				0
	D	27	Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem			36 192 000	36 192 000	0
	D	28	v tom: institucionální prostř. VaV - mezinárodní spolupráce ve VaV					0
	D	29	institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)			17 530 000	17 530 000	0
	D	30	institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ			18 662 000	18 662 000	0
	D	31	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu					0
	D	32	účelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatele					0
	D	33	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV					0
	D	34	Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem:			6 057 000	6 057 000	0
	D	35	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a VaV z kap. MŠMT celkem			2 577 000	2 577 000	0
P		36	v tom: Ukazatelé A+B					0
	D	37	Fond rozvoje vysokých škol			1 463 000	1 463 000	0
	D	38	Rozvojové programy			1 114 000	1 114 000	0
	D	39	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj			3 480 000	3 480 000	0
	D	40	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)			3 480 000	3 480 000	0
	D	41	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele					0
	D	42	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu					0
	D	44	Dotace z ostatních odborů MŠMT					

Tabulka 6.c

Vypořádání se SR - dokumentace programu

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Poskytnuto k 31. 12.2006	Použito k 31. 12. 2006 (skutečnost)	v celých Kč	
			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			0	
233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny			0	
233 313 Přístrojové a technické vybavení			0	
233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002			0	
233 319 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií	2 384 660	2 384 660		
Celkem	2 384 660	2 384 660	0	

Tabulka 7.a

Počty studentů (fyzický počet)

Počet studentů k 31.10.2006		1 576
v tom:	rozpočtoví studenti (kromě kódů financování ^{2) 3) 6) 7)}	1 539
	studenti zvláštní ³⁾	20
	studující v cizím jazyce ⁶⁾	16
	studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády ⁷⁾	1
	studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly ²⁾	

Tabulka 7.b

Stipendia

v tis. Kč

č.ř.	Stipendia		Použité zdroje				celkem vyplaceno ke dni 31.12.2006	zůstatek	
			příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní (rozepsat jaké):				celkem
					sponzor.dar	ostatní			
1	Stipendia celkem:		7 964	584	60	477	9 085	9 085	
2	v tom:	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)		224	60		284	284	
3		za vynikající výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)		350			350	350	
4		v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)		10			10	10	
5		v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)					0	0	
6		v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)					0	0	
7		z toho: ubytovací stipendium					0	0	
8		na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)					0	0	
9		z toho:	SOCRATES					0	0
10			CEEPUS					0	0
11								0	0
12		na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		135				135	135
13		z toho:	AKTION					0	0
14			CEEPUS	51				51	51
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		7 829			477	8 306	8 306	

Tabulka 8

Institucionální podpora specifického výzkumu (vč. GAUK)

Kód součásti VVŠ dle číselníku na webu:	
--	--

<http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=972>

v tis. Kč

Celková poskytnutá dotace	18 662
----------------------------------	---------------

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	847
v tom:	osobní náklady	
	věcné náklady	847
Komentář		

Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel vysoké školy		
	Náklady celkem	5 614
v tom:	osobní náklady	2 430
	věcné náklady	3 184

Čerpání rozpočtu dotace na provoz v roce 2005

v tis.Kč

	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006	Skutečnost 2006	Rozdíl proti rozpočtu 2006	Čerpání rozpočtu v %
PŘÍJMY :					
Provozní dotace	109966	114120	116864	2744	102,4
Příjmy z poplatků od studentů	673	800	1366	566	170,8
Příjmy zahr.studium,služby	2233	2100	2872	772	136,8
Tržby z prodeje služeb=RIGO		910	1209	299	132,9
Tržby z prodeje majetku	3	5	29	24	580,0
Ostatní výnosy	13280	12900	16323	3423	126,5
<i>v tom:</i>				0	
<i>úroky</i>		400	354	-46	88,5
<i>kurzové zisky</i>		10	5	-5	50,0
<i>zúčtování fondů</i>			1578	1578	
<i>jiné ostatní výnosy=papírové výnosy</i>		12490	14386	1896	115,2
Přijaté dary, příspěvky	617			0	
Vnitrouniverzitní výnosy	167	165	12	-153	7,3
PŘÍJMY CELKEM	126939	131100	138675	7575	105,8
NÁKLADY :					
Spotřeba materiálu	9359	9200	6388	-2812	69,4
Spotřeba energie	4942	5000	5208	208	104,2
Opravy a udržování	1408	1400	3816	2416	272,6
Cestovné	838	830	659	-171	79,4
Drobné vydání a reprezentace	480	450	132	-318	29,3
Služby celkem	5632	5600	6553	953	117,0
<i>v tom : poštovné</i>	<i>181</i>	<i>150</i>	<i>158</i>	<i>8</i>	<i>105,3</i>
<i>spoje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>490</i>	<i>-10</i>	<i>98,0</i>
<i>nájemné prostory</i>	<i>521</i>	<i>520</i>	<i>526</i>	<i>6</i>	<i>101,2</i>
<i>nájemné-bomby</i>	<i>114</i>	<i>120</i>	<i>139</i>	<i>19</i>	<i>115,8</i>
<i>školení, ostraha, inzerce</i>	<i>293</i>	<i>250</i>	<i>256</i>	<i>6</i>	<i>102,4</i>
<i>praní prádla</i>	<i>119</i>	<i>110</i>	<i>130</i>	<i>20</i>	<i>118,2</i>
<i>odpady</i>	<i>137</i>	<i>120</i>	<i>127</i>	<i>7</i>	<i>105,8</i>
<i>vazba knih, tisk.práce</i>	<i>85</i>	<i>80</i>	<i>62</i>	<i>-18</i>	<i>77,5</i>
<i>revize zařízení,servisy</i>	<i>516</i>	<i>550</i>	<i>622</i>	<i>72</i>	<i>113,1</i>

<i>práce na PC,programy</i>	1461	1400	1478	78	105,6
<i>ostatní služby</i>	798	800	1122	322	140,3
<i>stravování</i>	907	1000	1443	443	144,3
Mzdy a platy	56982	60600	63329	2729	104,5
Sociální a zdrav.pojištění	19551	21100	21952	852	104,0
Sociální náklady		800	43	-757	5,4
Daně	11	12	11	-1	91,7
Odpisy majetku	19560	20400	24056	3656	117,9
Kurzové ztráty			123	123	
Ostatní náklady celkem	6414	6408	6897	489	107,6
<i>z toho : stipendia PGS</i>	6535	6550	6564	14	100,2
<i>stipendia ostatní</i>	410	90	84	-6	93,3
<i>pojistné</i>	736	760	807	47	106,2
Vnitrouniverzitní náklady	336	300	359	59	119,7
NÁKLADY CELKEM	125513	132100	139167	7067	105,3
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1426	-1000	-492	508	49,2

Komentář k čerpání dotace na výuku a specifikovaný výzkum v roce 2006

Příjmy :

Provozní dotace :

K zajištění výuky a specifikovaného výzkumu a PGS stipendií byla fakultě přidělena provozní dotace v celkové výši 116 864 tis.Kč, čímž došlo k navýšení proti předchozímu roku o téměř 7 mil.Kč. Celkové příjmy fakulty se proti roku 2005 zvýšily o téměř 12 mil.Kč, z čehož tedy 5 mil.Kč tvoří vlastní příjmy nad rámec dotace.

Příjmy z poplatků od studentů :

V nárůstu výše příjmů se projevilo mírné zvýšení poplatku za přijímací řízení a dále touto položkou procházejí platby za delší studium a ve stejné výši jsou účtovány v nákladech jako tvorba stipendijního fondu.

Příjmy ze zahr.studia a studia RIGO :

V těchto položkách je nárůst příjmů způsoben vyšším počtem studentů a skladbou poplatků.

Ostatní výnosy :

Tuto položku tvoří tzv.papírové výnosy, tedy kompenzace za snížení tvorby FRIM. Do výnosů fakulty byly zahrnuty tyto výnosy v celkové výši 14 386 tis.Kč, tedy v maximální možné míře, což bylo umožněno dostatkem finančních prostředků na účtech fakulty,které jsou kritériem pro výši uplatněných „papírových výnosů“.

Zúčtování fondů :

Tato položka zahrnuje převod prostředků z FRIM, které byly použity na neinvestiční potřeby a jedná se o opravy hrazené z FRIM a to převážně jako stanovený příspěvek fakulty na investice Výzkumného záměru. Jedná se o změnu metodiky účetnictví UK, která se projevuje i v položce nákladů za opravy.

Přijaté dary a příspěvky :

Na základě metodické změny účtování jsou tyto výnosy účtovány na samostatném středisku a nejsou součástí čerpání rozpočtu fakulty v rámci hospodaření s dotací.

Náklady :**Spotřeba materiálu :**

U materiálových nákladů došlo oproti rozpočtu ke značné úspoře nákladů; rozpočet vycházel ze skutečnosti předchozího roku, kde byly náklady vyšší vzhledem k prováděným rekonstrukcím laboratoří. V roce 2006 byla většina nákladů v souvislosti s rekonstrukcí přízemí SB hrazena z investičních prostředků. Položka zahrnuje i čerpání materiálových nákladů kateder a rámcí rozpočtu pracovišť se skladba nákladů nedá přesně odhadnout při tvorbě rozpočtu.

Spotřeba energie :

Náklady na energie za rok jsou srovnatelné s rokem 2005 a projeví se pouze mírné cenové nárůsty.

Opravy a udržování :

V celkové výši nákladů se projeví změna metodiky účtování uvedená výše; po odečtení položky oprav hrazených z FRIM zbývají náklady na opravy přibližně 1 300 tis.Kč, což odpovídá rozpočtu i skutečnosti předchozího roku.

Cestovné :

Náklady na cestovné se ve srovnání s rokem 2005 snížily o 171 tis.Kč; tato položka je opět ovlivněna čerpáním kateder a sam.pracovišť. 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 :

V minulém roce nebyly organizovány velké společenské akce a tedy nebyly účtovány velké položky za pronájem prostor.

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 953 tis.Kč, téměř u všech položek této skupiny nákladů je čerpání na úrovni srovnatelné s předchozím rokem s výjimkou stravování (vyšší využívání možnosti čerpání stravenek) a ostatních služeb.

Ostatní služby :

Tato nákladová položka zahrnuje velké množství položek, za nejpodstatnější jsou možné považovat bankovní poplatky, CCS poplatky, poplatky za závodní zdravotní péči, zpracování přijímacích testů, překlady, doprava, stěhování, úklidové služby, malby a nátěry, služby v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany a úhrada auditu hospodaření. Nárůst proti minulému roku byl z části způsoben objemem malířských a natěračských prací a je samozřejmě ovlivněn i čerpáním kateder.

Mzdy a platy :

Na mzdách a platech bylo za rok 2006 vyplaceno zaměstnancům o 2,7 mil.Kč více než bylo vyplaceno v roce předchozím. V roce 2006 nebylo provedeno žádné navýšení tarifních mezd a tak nárůst vyplacených prostředků spočívá ve výplatě dalších platů a odměn v důsledku vyhodnocení hospodaření fakulty ke konci roku. Platové postupy v návaznosti na zvyšování kvalifikace se na zvýšení mezd rovněž podílejí.

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.

Odpisy majetku :

Položka odpisů byla při sestavení rozpočtu na rok 2006 podhodnocena (dle možností výše dotace na začátku roku), skutečné odpisy byly vyšší o 3 656 tis.Kč. tis.Kč. Jako v předchozích letech i v roce 2006 je navýšení odpisů způsobeno především pořizováním přístrojového vybavení ze zdrojů mimo FRIM fakulty (investice Výzkumného záměru a grantů) a v menší míře i zhodnocováním budov fakulty v uplynulých několika letech.

Ostatní náklady :

Do této nákladové položky byly zaúčtovány náklady ve výši téměř 6,6 mil.Kč za vyplacená stipendia PGS ,stipendia zahraniční pojistné a další drobné nákladové položky. Celkové náklady v této položce ve výši

6,9 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 5,8 %, výnosy fakulty však překročily rozpočet o 5,8 % a výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 492 tis.Kč proti rozpočtované ztrátě 1 mil.Kč. Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem doplňkové činnosti.

Seznam investic financovaných v roce 2006 z FRIM FaF

Název investice	Cena v tis.Kč
Zhodnocení Severní budovy-oprava laboratoří přízemí	3 026
Vybavení laboratoří - přízemí SB	2 205
Obnova počítačového vybavení	1 201
Rozšiřování počítačové sítě	889
Pořízení dodávkového vozu Transporter	664
Příspěvek k přístr.vybavení VZ	1 367
Besídka na ZLR	162
Ostatní příspěvky k investicím z grantů	7059
Dataprojektory 2 kusy	98
Tepelná clona - laboratoř na ZLR	80
Stavební práce, elektroinstalace	975
Pořízení 3 kusů kopírek	418
Klimatizace	72
UPS systém napájení	157
Programové vybavení	236
CELKEM	18 609

Čerpání rozpočtu kateder za rok 2006 v Kč

Katedra	Název	Rozpočet	Čerpání	Přečerpání + Nedočerpání -	Čerpání v %
110	Biofyz. a fyz.chemie	195 200,00	197 736,30	2 536,30	101,30
120	Organ.a anorg.chemie	351 800,00	315 014,62	-36 785,38	89,54
130	Botanika a ekologie	178 400,00	140 662,64	-37 737,36	78,85
140	Analytická chemie	306 300,00	306 608,49	308,49	100,10
150	Biologie a lék. vědy	313 100,00	340 363,30	27 263,30	108,71
160	Biochemie	292 400,00	291 328,92	-1 071,08	99,63
170	Farmakologie a toxikol.	338 400,00	312 618,07	-25 781,93	92,38
180	Farmakognozie	201 100,00	209 927,01	8 827,01	104,39
190	Farm.chemie a kontr.léčiv	309 200,00	288 917,96	-20 282,04	93,44
210	Farmaceut. technologie	376 900,00	376 899,29	-0,71	100,00
220	Soc.a klinická farmacie	231 300,00	239 188,84	7 888,84	103,41
240	Tělesná výchova a sport	85 800,00	88 352,06	2 552,06	102,97
250	Jazyková příprava	45 100,00	43 670,85	-1 429,15	96,83
722	Muzeum	63 600,00	45 157,47	-18 442,53	71,00
900	Děkanát	349 000,00	333 413,65	-15 586,35	95,53
910	LVT	151 300,00	161 947,28	10 647,28	107,04
950	ZLR	72 700,00	95 340,47	22 640,47	131,14
981	Techn. provoz. odd.	392 600,00	384 411,65	-8 188,35	97,91
990	Vivarium	50 900,00	57 541,89	6 641,89	113,05
	Celkem (bez SVKI)	4 305 100,00	4 229 100,76	-75 999,24	98,23
		0,00	0,00	0,00	
721	SVKI	1 400 000,00	1 375 853,43	-24 146,57	98,28
		0,00	0	0	
CELKEM pracoviště FaF		5 705 100,00	5 604 954,19	-100 145,81	98,24

Závěr zprávy o hospodaření za rok 2006

Hospodářský výsledek fakulty za rok 2006, kterým byl zisk ve výši 854 tis.Kč vytvořil dobré výchozí podmínky i pro hospodaření v roce 2007. Částečně byla pokryta ztráta nakumulovaná v letech 2000 až 2004 , která by měla být v dalších letech zcela uhrazena.snížení kumulované ztráty však bude provedeno až v účetnictví roku 2007. 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 zvýšila o 2tis.Kč, přestože nebylo v minulém roce provedeno žádné navýšení tarifních mezd. Mimo mírného navýšení počtu pracovníků v kategorii vědeckých pracovníků 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 2007, tuto povinnost ukládá Kolektivní smlouva a vedení fakulty na základě rozpočtu na tento rok rozhodlo o navýšení tarifů o 10 % od 1.4.2007.

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 kateder farmaceutické technologie a farmakologie a toxikologie (oddělení RIL). Podstatnou část čerpání vlastních prostředků FRIM na investice tvoří předem určené příspěvky k investicím na přístrojové vybavení z grantů a výzkumného záměru. Na rok 2007 je v rámci investiční činnosti připraveno dokončení rekonstrukce opláštění Severní budovy hrazené z investiční dotace MŠMT , z vlastních prostředků pak poslední etapa výměny oken Jižní budovy.