

Výroční zpráva o hospodaření

za rok 2007

Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2007 :

Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2007 byl zisk ve výši 172 tis.Kč, zatímco v předchozím roce to byla zisk 854 tis.Kč. Na hlavní činnosti skončilo hospodaření s ztrátou 1 105 tis.Kč, což bylo kompenzováno ziskem doplňkové činnosti v hodnotě 1 277 tis.Kč. V hlavní činnosti nebylo možno vzhledem k nedostatečné dotaci na výuku a dalšímu zvýšení nákladů dosáhnout vyrovnaného hospodaření . Ztráta jako výsledek hlavní činnosti se v posledních třech letech zvyšuje a tím dochází k postupnému snižování zisku jako celkového výsledku fakulty z 2 427 tis.Kč v roce 2005 na 172 tis.Kč v roce 2007.Celkovým ziskem bude v účetním období roku 2008 částečně snížena kumulovaná ztráta fakulty od roku 2000, který dosud činí 5 053 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 203 942 tis.Kč a byly tedy o 7,2 % vyšší než v roce 2006.Provozní dotace však vzrostla ve srovnání s předchozím rokem pouze o 4,5 % .Náklady čerpané za rok 2007 dosáhly výše 205 047 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 7,5 %. 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 a oprav v rámci rekonstrukce opláštění Severní budovy .

Stav pracovníků se ve srovnání s rokem 2006 zvýšil o 6,38 a to především v kategorii pedagogických pracovníků (téměř o 8), k poklesu došlo naopak u

vědeckých pracovníků. Přestože bylo na mzdách vyplaceno o 2 148 tis.Kč více než v předchozím roce, vlivem nárůstu počtu pracovníků zůstala průměrná mzda na úrovni roku 2006.

Na vědu a výzkum byly v roce 2007 získány z grantových agentur prostředky ve výši 17 837 tis.Kč a s dalšími 20 469 tis.Kč hospodařil výzkumný záměr fakulty. Investičních prostředků bylo v rámci grantů poskytnuto 6 062 tis.Kč a dalších 5 100 tis.Kč bylo investováno v rámci výzkumného záměru.

Na základě investičního záměru schváleného v roce 2006 a jeho dodatku v roce 2007 byla fakultě poskytnuta na roky 2006 a 2007 dotace na rekonstrukci opláštění Severní budovy v celkové výši přes 68 mil.Kč, z které bylo v roce 2007 prostavěno 66 075 tis.Kč. Rekonstrukce proběhla podle harmonogramu, čímž nebyla ovlivněna výuka a podstatně zlepšila podmínky pro činnost student a zaměstnanců v Severní budově fakulty.

Z vlastních investičních prostředků FRIM byly v roce 2007 financovány především příspěvky fakulty k investicím výzkumného záměru a grantů, stavební a elektromontážní práce a další úprava nad rámec rekonstrukce opláštění Severní budovy, výpočetní technika, kopírky a audiovideotechnika. Vzhledem k rozsahu čerpání prostředků FRIM v letech 2006 a 2007 skončilo hospodaření fondu na konci roku pouze s zůstatkem 865 tis.Kč.

V důsledku výše uvedené investiční činnosti a zařazení pozemků dosud evidovaných na UK došlo v průběhu roku k navýšení hodnoty majetku celkem o 100 mil.Kč a to především u budov, pozemků a přístrojového vybavení.

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet / součet ¹⁾	řádek ²⁾	stav k 1.1.2007	stav k 31.12.2007
AKTIVA			sl. 1²⁾	sl. 2²⁾
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	216 884,00	316 048,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	8 086,00	8 584,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	4 580,00	5 462,00
3.Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	3 357,00	2 973,00
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	149,00	149,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0,00	0,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	403 680,00	521 450,00
1.Pozemky	031	0011	1 500,00	33 872,00
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	0,00	0,00
3.Stavby	021	0013	160 891,00	233 064,00
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	208 073,00	225 935,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	30 091,00	28 579,00
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	3 125,00	0,00
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0,00	0,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00	0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-194 882,00	-213 986,00
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávky k softwaru	073	0031	-3 363,00	-3 910,00
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0,00	0,00
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-3 357,00	-2 973,00
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	-92,00	-122,00
6.Oprávky ke stavbám	081	0035	-39 493,00	-41 262,00
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-118 486,00	-137 140,00
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-30 091,00	-28 579,00
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	22 117,00	22 524,00
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	530,00	611,00
1.Materiál na skladě	112	0043	530,00	611,00
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	0,00	0,00
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00	0,00
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	4 780,00	5 849,00
1.Odběratelé	311	0053	1 226,00	1 820,00
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	3 185,00	3 352,00
5.Ostatní pohledávky	315	0057	0,00	1,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	61,00	0,00
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0,00	0,00

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů USC	348	0065	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	308,00	676,00
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0,00	0,00
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	14 917,00	13 940,00
1.Pokladna	211	0073	21,00	17,00
2.Ceniny	213	0074	14,00	31,00
3.Účty v bankách	221	0075	14 882,00	13 892,00
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	1 890,00	2 124,00
1.Náklady příštích období	381	0082	1 890,00	2 124,00
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	0,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	239 001,00	338 572,00
PASIVA			sl. 3²⁾	sl. 4²⁾
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	215 119,00	314 603,00
I. Jméni celkem	ř.88 až 90	0087	220 172,00	319 484,00
1.Vlastní jmění	901	0088	216 884,00	316 048,00
2.Fondy	911	0089	3 288,00	3 436,00
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-5 053,00	-4 881,00
1.Účet výsledku hospodaření (včetně vnitroobratu)	963	0092	0,00	172,00
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	854,00	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-5 907,00	-5 053,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	23 882,00	23 969,00
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00	0,00

II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	2 320,00	3 306,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2.Vydané dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	2 320,00	3 306,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	18 357,00	16 548,00
1.Dodavatelé	321	0107	3 498,00	1 968,00
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	103,00	0,00
4.Ostatní závazky	325	0110	0,00	0,00
5.Zaměstnanci	331	0111	6 744,00	6 551,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	105,00	135,00
7.Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění	336	0113	4 269,00	4 134,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 677,00	1 575,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	30,00	61,00
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	587,00	1 103,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	1 344,00	1 021,00
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0,00	0,00
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	3 205,00	4 115,00
1.Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2.Výnosy příštích období	384	0132	3 204,00	4 113,00

3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	1,00	2,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	239 001,00	338 572,00

Tabulka 1.2.

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	31 215,00	734,00
1.Spotřeba materiálu	501	0002	23 420,00	734,00
2.Spotřeba energie	502	0003	7 795,00	0,00
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	20 647,00	685,00
5.Opravy a udržování	511	0007	3 537,00	5,00
6.Cestovné	512	0008	2 893,00	330,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	186,00	161,00
8.Ostatní služby	518	0010	14 031,00	189,00
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	113 137,00	3 847,00
9.Mzdové náklady	521	0012	83 757,00	2 924,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	28 601,00	923,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	0,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	779,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	12,00	1,00
14.Daň silniční	531	0018	11,00	1,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	1,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	0,00	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	13 525,00	1 776,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0,00	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	254,00	4,00
22.Dary	546	0027	0,00	0,00

23.Manka a škody	548	0028	0,00	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	13 271,00	1 772,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	26 214,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	26 214,00	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	0,00	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	204 750,00	7 043,00
Vnitroorganizační náklady	799	143	297,00	379,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	205 047,00	7 422,00
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	5 782,00	8 565,00
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0,00	1 366,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	5 782,00	7 199,00
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0,00	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	29 980,00	134,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	0,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	450,00	130,00

16.Kursově zisky	645	0062	2,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	3 120,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	26 408,00	4,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	10,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	10,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	163 522,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	163 522,00	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	199 294,00	8 699,00
Vnitroorganizační výnosy	899	180	122,00	0,00
Vnitroorganizační dotace	692	181	4 526,00	0,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180	182	203 942,00	8 699,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-1 105,00	1 277,00
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-1 105,00	1 277,00
			celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	172,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	172,00	

Tabulka 1.3									
Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy									
									(v tis. Kč)
Název údaje						řádek ²⁾	Přijato sl. 1 ²⁾	Skutečnost sl. 2 ²⁾ sl.2**	
I. Celkové dotace a příspěvky						(ř.2+31)	1	242 139	242 106
A Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů)						(ř.3+30)	2	163 743	163 712
.									
v tom:	dotace celkem					(ř.4+15+20+25)	3	49 171	49 140
a)									
	v tom:	kapitola MŠMT					4	38 839	38 952
	v tom:	neinvestiční dotace spojené s programovým financováním					5	0	
					dotace na výzkum a vývoj odb. 30, sam.odd. 33	(ř.7+8)	6	35 439	35 552
				v tom:	institucionální		7	35 249	35 362
					úcelové		8	190	190
					dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory	(ř.10+11)	9	0	0
				v tom:	institucionální		10	0	
					úcelové		11	0	
					ostatní dotace celkem	(ř.13+14)	12	3 400	3 400
				v tom:	odb. 30, sam.odd.33		13	3 400	3 400
					ostatní útvary		14	0	
					2. ostatní kapitoly SR ¹⁾	(ř.16+17)	15	10 322	10 178
				v tom:	provozní dotace		16		
					dotace na výzkum a vývoj	(ř.18+19)	17	10 322	10 178
				v tom:	institucionální		18	0	
					úcelové		19	10 322	10 178
					3. územní samosprávné celky ¹⁾	(ř.21+22)	20	10	10
				v tom:	provozní dotace		21		
					dotace na výzkum a vývoj	(ř.23+24)	22	10	10
				v	institucionální		23	0	

				tom:	lní							
					účelové			24	10	10		
		4.	dotace ze zahraničí, dary apod. 1)				(ř.26+27)	25	0	0		
			v tom:	provozní dotace				26	0			
				dotace na výzkum a vývoj			(ř.28+29)	27	0	0		
				v tom:	institucionální			28	0			
					účelové			29	0			
		b)	Príspevky dle §18 odst. 2a zákona o vysokých školách					30	114 572	114 572		
B			Kapitálové dotace a příspěvky				(ř.32+37+38)	31	78 396	78 394		
			v tom:	kap. MŠMT			(ř.33+36)	32	77 686	77 684		
				v tom:	dotace celkem		(ř.34+35)	33	77 686	77 684		
				v tom:	mimo programové financování			34	8 030	8 028		
					programové financování			35	69 656	69 656		
					příspěvek celkem			36	0			
					ostatní kapitoly SR			37	710	710		
					ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty ...)			38	0	0		
II.		5.	grantové agentury (granty)				(ř.40 až 46)	39	11 032	10 888		
			v tom:	GAČR				40	7 254	7 124		
				GAAV				41				
				MPO				42				
				MZ				43	3 536	3 522		
				Mze				44	242	242		
				MŽP				45				
				ostatní 1)				46				
III.		6.	dotace z fondů EU				(ř.48+49)	47	0	0		
Zdroj z EU			v tom:	komunitární programy				48				
				fondy			(ř.50+51+52)	49	0	0		
			v tom:	OPRLZ opatření 3.1				50				
				OPRLZ opatření 3.2				51				
				ostatní				52				
									k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.		
IV.			Vlastní zdroje - fondy celkem (účet 911)				(ř.54 až 60)	53	3 288	3 436		

v tom:	Fond odměn				54	0	0
	Fond rezervní				55	585	585
	Fond reprodukce dlouhodobého majetku				56	1 279	865
	Stipendijní fond				57	245	158
	Fond účelově určených prostředků				58	622	951
	Fond sociální				59	557	877
	Fond provozních prostředků				60	0	0
V. Fond účelově určených prostředků dle §18 odst. 10 o VŠ v roce 2007					(ř.62+63)	61	0
	v tom: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry				62		162
	jiné podpory z veřejných prostředků				63		

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
Farmaceutická fakulta v HK	-1 105	1 277	172

Tabulka 1.4.1

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

v tis. Kč

Účet 932	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003	K 31.12.2004	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
	-7 990	-7 663	-7 987	-8 748	-8 333	-5 907	-5 053

Tabulka 2.1

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

v tis. Kč

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Výzkum a vývoj celkem	Celkem	Použito	Převod do fondů ³⁾	Vratka
		běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
	sloupec	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT ¹⁾	114 572		114 572			0	114 572	114 572		0
2	Dotace z kapitoly MŠMT ²⁾	3 400	2 930	6 330	35 439	5 100	40 539	46 869	46 790	77	2
	v tom: odbor 30, sam.odd.33	3 400	2 930	6 330	35 439	5 100	40 539	46 869	46 790	77	2
	ostatní odbory			0			0	0			0
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) ³⁾	0	0	0	10 322	710	11 032	11 032	10 888	85	59
v tom:	Grantová agentura ČR	0	0	0	7 254		7 254	7 254	7 124	85	45
	Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví	0	0	0	2 826	710	3 536	3 536	3 522		14
	Grantová agentura Akademie věd ČR	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo zemědělství	0	0	0	242		242	242	242		0
	Ministerstvo životního prostředí	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo kultury	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo zdravotnictví	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo zahraničních věcí	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo pro místní rozvoj	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo obrany	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo vnitra	0	0	0			0	0			0
	Úřad vlády ČR	0	0	0			0	0			0

	MŠMT-OPRLZ, opatření 3.1	0	0	0			0	0			0
	MŠMT-OPRLZ, opatření 3.2	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo pro místní rozvoj-JPD 2	0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo práce a sociálních věcí-JPD 3	0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (obce, ÚSC, státní fondy) ⁴⁾	0	0	0	10	0	10	10	10	0	0
v tom:		0	0	0	10		10	10	10		0
		0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
		0	0	0			0	0			0
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem ⁵⁾	0	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
		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)	117 972	2 930	120 902	45 771	5 810	51 581	172 483	172 260	162	61

Tabulka 2.2				
Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007				
				v tis. Kč
č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.	4 498		4 498
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)			0
3	z toho: studium v cizím jazyce			0
4	pronájem		535	535
5	z toho: budovy, haly, stavby			0
6	pozemky			0
7	prostory		535	535
8	tržby z prodeje majetku	10		10
9	z toho: budovy, stavby, haly			0
10	pozemky			0
11	dary	559		559
12	z toho: ze zahraničí			0
13	dědictví			0

Tabulka 2.3

Rozbor poplatků spojených se studiem

				v tis. Kč
ř.	Položka	Příjem z poplatků ¹⁾	Stipendijní fond ²⁾	Výnosy ³⁾
		1	2	3
1	Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ	4497	727	814
2	odst. 1 (přijímací řízení)	578		
3	odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.pogr.)	727	727	814
4	odst. 5 (studium v cizím jazyce)	3192		

Tabulka 2.4

Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007

v tis. Kč

č.ř.	Položka		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady		113 137	3 847	116 984
2	z toho:	mzdy	74 009		74 009
3		OPPP(OON)	9 748	2 924	12 672
4	cestovné		2 893	330	3 223
5	v tom:	tuzemsko	469	240	709
6		zahraniční	2 424	90	2 514
7	nájem		1 221	97	1 318
8	pojištění dlouhodobého majetku		402		402

Tabulka 2.5

Pracovníci a mzdové prostředky (sumář)

v tis. Kč (není-li uvedeno jinak)

č.ř.	Ukazatel	VŠ	KaM	Celkem
1	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2007 z kap. 333 (celkem)	252,753	0,000	252,753
2	v tom: pedagogičtí	108,806		108,806
3	vědečtí pracovníci	23,647		23,647
4	nepedagogičtí	120,300		120,300
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 - ř.6)	64 546	0	64 546
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305 P1b-04)	13 649		13 649
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307 P1b-04)	78 195		78 195
8	v tom: 1) mzdy	73 484		73 484
9	z toho: VaV	10 223		10 223
10	2) OPPP (dříve OON)	4 711		4 711
11	z toho: VaV	3 426		3 426
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (ř.0310 P1b-04)	0		0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	78 195	0	78 195
14	v tom: pedagogům	40 523		40 523
15	vědeckým pracovníkům	8 885		8 885
16	nepedagogům	24 076		24 076
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	24 228	0	
18	v tom: pedagogů	31 036		
19	vědeckých pracovníků	31 311		
20	nepedagogů	16 678		
21	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč	24 305		
22	Nárůst mzdy r.2007 oproti r. 2006 v %	-0,3	0,0	
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0		0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0		0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0		0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	4 268		4 268
27	Doplňková činnost (ř.0308)	4 218		4 218

28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř. 0311 P1b-04 a ř.0012 Výkazu zisku a ztráty)	86 681	0	86 681
----	---	--------	---	--------

29	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2007 celkem (ř. 0311 P1b-04)	265	0	265
30	z toho: pedagogičtí	110		110
31	vědečtí pracovníci	29		29
32	nepedagogičtí	126		126

Fakulta/součást:		Profesoři		Docenti		Odborní asistenti		Asistenti		Lektoři		Vědečtí pracovníci		THP		Ostatní pracovníci		Celkem	
Farmaceutická HK		celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy	celkem	ženy
věk	do 29 let	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	7	7	6	0	23	14
	30 - 39 let	0	0	4	0	13	8	18	12	1	0	5	3	17	13	6	0	64	36
	40 - 49 let	2	0	8	1	30	17	6	2	0	0	0	0	24	20	8	5	78	45
	50 - 59 let	4	0	24	8	13	10	1	0	1	1	0	0	35	30	21	13	99	62
	60 - 69 let	12	0	13	3	3	0	2	0	0	0	0	0	5	2	12	10	47	15
	70 a více	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1
Celkem fyzický počet		20	1	49	12	59	35	37	21	2	1	5	3	88	72	55	28	315	173
v tom:	interní	10	1	35	9	50	28	31	18	2	1	5	3	82	68	50	28	265	156
	externí	10	0	14	3	9	7	6	3	0	0	0	0	6	4	5	0	50	17
Celkem přepočtený počet		7,847	0,500	31,865	8,468	42,383	27,800	26,373	20,705	2,000	1,000	25,750	8,500	81,248	67,422	39,804	24,540	257,270	158,935
v tom:	interní	7,467	0,500	31,133	8,300	42,133	27,700	26,073	20,500	2,000	1,000	25,750	8,500	80,723	67,101	39,574	24,540	254,853	158,141
	externí	0,380	0,000	0,732	0,168	0,250	0,100	0,300	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,525	0,321	0,230	0,000	2,417	0,794

Tabulka 3.1.**Peněžní tok za rok 2007**

Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. ¹⁾
peněžní tok z provozní činnosti					56
peněžní tok z investiční činnosti					96
peněžní tok z finanční činnosti					110
celkem	0	0			111
stav peněžních prostředků					112

Tabulka 4.1.**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	Stav k 1.1.2007	585	1 279	245	0	622	557	0	3 288
2	Tvorba fondu	0	11 076	727	0	888	1 099	0	13 790
3	Čerpání fondu	0	11 490	814	0	559	779	0	13 642
4	Stav k 31.12.2007	585	865	158	0	951	877	0	3 436

Tabulka 4.2

Rezervní fond

v tis. Kč

Stav k 1.1.2007		585
Tvorba	příděl z VH k rozdělení	0
	převod z fondu reprodukce inv. majetku	0
	převod z fondu odměn	0
	převod z fondu provozních prostředků	0
	Celkem tvorba	0
Čerpání	na krytí ztrát minulých účetních období	0
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	0
	převod do fondu odměn	0
	převod do fondu provozních prostředků	0
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2007		585

Tabulka 4.4

Stipendijní fond

v tis. Kč

1	Stav k 1.1.2007	245
4	Tvorba celkem 2007	727
5	v tom: z daňově uznatelných nákladů podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
6	z poplatků za studium	727
7	Čerpání 2007	814
8	Stav k 31.12.2007	158

Tabulka 4.5

Fond odměn

v tis. Kč

Stav k 1.1.2007		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 31.12.2007		0

Tabulka 4.3

FRIM

v tis. Kč

Počáteční stav k 1.1.2007		1 279
Tvorba	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	11 076
	příděl z VH	
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	zůstatek příspěvku	
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	
	výnosy z veřejných sbírek určených k investičním účelům	
	ostatní zdroje celkem	0
	v tom:	
	Převody z ostatních fondů	0
	v tom:	
	z rezervního fondu	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
Celkem tvorba		11 076
Čerpání	Investiční čerpání celkem	10 522
	v tom:	
	stavby	2 702
	stroje a zařízení	7 820
	nákupy nemovitostí	
	Neinvestiční čerpání celkem	968
	v tom:	
	opravy a údržba DM	968
	pořízení DM	
	Převody do ostatních fondů	0
	v tom:	
	do rezervního fondu	
	do fondu provozních prostředků	
Celkem čerpání		11 490
Zůstatek k 31.12.2007		865

Tabulka 4.6

Fond účelově určených prostředků

v tis. Kč

Položka			Neinvestice	Investice	Celkem
Počáteční stav	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.(dále jen zákona), podle stavu k 31.12.2006		622		622
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona, podle stavu k 31.12.2006				0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona, podle stavu k 31.12.2006				0
	účelově určené prostředky z jiné podpory veřejných prostředků § 18 odst. 10 zákona, podle stavu k 31.12.2006				0
	Stav k 1.1.2007		622	0	622
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona		725		725
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona				0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zákona				0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zákona		163		163
	Tvorba celkem		888	0	888
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona		559		559
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona				0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zákona				0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zákona				0
	Čerpání celkem		559	0	559
Konečný stav	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona		788	0	788
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona		0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zákona		0	0	0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zákona		163	0	163
	Stav k 31.12.2007		951	0	951

Tabulka 4.7

Fond sociální

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2007		557
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	1 099
Čerpání	příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance	738
	příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance	41
	příspěvek na úroky k úvěru na bytové účely	
	ostatní čerpání	
	Celkem čerpání	779
Stav k 31.12.2007		877

Tabulka 4.8

Fond provozních prostředků

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2007		0
Tvorba	příděl z VH k rozdělení	
	zůstatek příspěvku k 31.12.2007	
	převod z rezervního fondu	
	převod z fondu reprodukce inv. majetku	
	převod z fondu odměn	
	Celkem tvorba	0
Čerpání	na provozní náklady dle článku 16c odst.2a) pravidel hospodaření	
	převod do rezervního fondu	
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	
	převod do fondu odměn	
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2007		0

Tabulka 5.1

Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

Bilance prostředků k 31.12.2007

v tis.Kč s 3 desetinnými místy

č.ř. .	Číslo ISPROFIN	Název akce	kapitálové (investice)						běžné a kapitálové dotace			ostatní a cizí zdroje celkem	vlastní zdroje celkem
			státní rozpočet			jiné zdroje			kapitola 333 - celkem				
			kapitola 333		ostatní zdroje ²⁾	vlastní zdroje	spolufin. EU	cizí zdroje ³⁾					
			poskytnut o ¹⁾	skutečnos t					poskytnut o ¹⁾	skutečnos t	nečerpán o vratka		
			g	h	i	j	k	l	a+g	b+h	a+g-b-h	c+e+f+i+k +l	d+j
1	2333190002	Rekonstrukce oplaštění SB	66 075	66 075					66 075	66 075	0	0	0
2	2333130005	Stroje přístroje a zařízení UK 2007	3 581	3 581					3 581	3 581	0	0	0
3									0	0	0	0	0
4									0	0	0	0	0
5									0	0	0	0	0
6									0	0	0	0	0
7									0	0	0	0	0
8									0	0	0	0	0
9									0	0	0	0	0
10									0	0	0	0	0
11									0	0	0	0	0
12									0	0	0	0	0
13									0	0	0	0	0
14									0	0	0	0	0
15									0	0	0	0	0
Celkem			69 656	69 656	0	0	0	0	69 656	69 656	0	0	0

Tabulka 6.1

Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2007 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace

celé Kč

příspěvek	dotace	číslo řádku	38		Poskytnuto k 31.12.2007	Použito k 31.12.2007	Převedeno do fondu účelově určených prostředků	Vratka
			Ukazatel		a	b	e	a-suma(b:g)
P	D	1	Příspěvek a dotace celkem		161 441 225	161 361 721	77 274	2 230
P	D	2	Neinvestiční příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		153 411 225	153 333 755	77 274	196
P	D	3	Neinvestiční příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 29		117 972 225	117 972 029	0	196
P		4	v tom: "A a B"	Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost	108 776 225	108 776 225		0
P		5	"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	5 796 000	5 796 000		0
P	D	6	"D"	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	263 000	263 000	0	0
	D	7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů)-zahr.rozvoj.pomoc	164 000	164 000		0
	D	8		krajané				0
P		9		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)				0
P		10		Letní školy slovanských studií				0
	D	11		program AKTION				0
	D	12		program CEEPUS	93 000	93 000		0
	D	13		SOKRATES II celkem	0	0	0	0
	D	14		v tom: Erasmus				0
	D	15		Comenius				0
	D	16		Minerva				0
	D	17		Arion				0
	D	18		Lingva				0
	D	19		ostatní				0
	D	20		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv	6 000	6 000		0
P	D	21	"F"	Fond vzdělávací politiky				0
	D	22	"G"	Fond rozvoje vysokých škol	1 847 000	1 846 804		196
	D	23	"I"	Rozvojové programy	1 290 000	1 290 000		0
	D	24		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)				0
P		25	"M"	Mimořádné aktivity				0
P		26	"S"	Sociální stipendia				0
P		27	"U"	Ubytovací stipendia				0
		28	Poslanecká iniciativa					0

	D	29	Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)				0
	D	30	Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem	35 439 000	35 361 726	77 274	0
	D	31	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)	20 469 000	20 469 000		0
	D	32	institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ	14 780 000	14 702 726	77 274	0
	D	33	úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu				0
	D	34	úcelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele	190 000	190 000		0
	D	35	úcelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV				0
	D	36	Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem	8 030 000	8 027 966	0	2 034
	D	37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a VaV z kap. MŠMT celkem	2 930 000	2 927 966	0	2 034
P		38	v tom: Ukazatelé A+B				0
	D	39	Fond rozvoje vysokých škol	1 360 000	1 360 000		0
	D	40	Rozvojové programy	1 570 000	1 567 966		2 034
	D	41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj	5 100 000	5 100 000	0	0
	D	42	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)	5 100 000	5 100 000		0
	D	43	úcelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele				0
	D	44	úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu				0
	D	45	Dotace z ostatních odborů MŠMT				0

Tabulka 7.1

Počty studentů - počty studií (fyzický počet)

Počet studentů k 31.10.2007		1 464
z toho:	rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	1 436
	studující v cizím jazyce ⁶⁾	27
	studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády ⁷⁾	1
	studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly ²⁾	0

Tabulka 7.2

Stipendia

v tis.Kč s 3 desetinnými místy

č.ř.	Stipendia		Použité zdroje				celkem vyplaceno ke dni 31.12.2007	zůstatek		
			příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond UK	ostatní (rozepsat jaké):				celkem	
					granty	DČ				
1	Stipendia celkem:		7 246	814	1 624	301	9 985	0	9 985	
2	v tom:	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	282	600			882		882	
3		za vynikající í výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	27	214			241		241	
4		v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)					0		0	
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)	36				36		36	
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)	63				63		63	
13		z toho:	AKTION				0		0	
14			CEEPUS				0		0	
15		studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		6 838		1 624	301	8 763		8 763
16		jiná stipendia:		0	0	0	0	0	0	0
17	v tom:					0		0	0	
						0		0	0	
						0		0	0	
						0		0	0	
						0		0	0	
						0		0	0	
18						0		0	0	
19						0		0	0	
20					0		0	0		

Položka	Vstup #1	Vstup #2	Vstup #3	Rozdíly		
				Vstup 1-2	Vstup 1-3	Vstup 2-3
VH hlavní činnost	-1 105	-1 105		0		
VH doplňková činnost	1 277	1 277		0		
VH celkem	172	172	172	0	0	0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	-5 053	-5 053		0		
Příspěvek z kap. MŠMT (§18 odst. 2a zák. o VŠ)	114 572	0		114 572		
Dotace z kap. MŠMT - KaM (běžné)	0	0		0		
Dotace z kap. MŠMT: odb.30, sam.odd.33 - VŠ (běžné)	0	3 400		-3 400		
Dotace z kap. MŠMT: odb.30, sam.odd.33 - VaV (běžné)	35 439	35 552		-113		
Dotace z kap. MŠMT: odb.30, sam.odd.33 - VaV (kapitálové)	5 100	8 028		-2 928		
Dotace z kap. MŠMT: ost. odb. - VŠ (běžné)	0	0		0		
Dotace z kap. MŠMT: ost. odb. - VaV (běžné)	0	35 552		-35 552		
Dotace z kap. SR (bez MŠMT) - VaV (celkem)	11 032	10 888		144		
- GAČR - VaV (celkem)	7 254	7 124		130		
- GAAV ČR - VaV (celkem)	0	0		0		
- min. zemědělství - VaV (celkem)	242	242		0		
- min. ŽP - VaV (celkem)	0	0		0		
- min. zdravotnictví - VaV (celkem)	0	3 522		-3 522		
Celkové dotace a příspěvky	120 902	242 106		-121 204		
Stipendijní fond - poplatky za studium dle §58 Z. o VŠ	727	727		0		
Náklady - osobní náklady celkem	116 984	116 984		0		
Náklady - cestovné	3 223	3 223		0		
Náklady - mzdové náklady	86 681	86 681		0		
Fondy - stav k 1.1.2007 - Fond rezervní	585	585	585	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - FRIM	1 279	1 279	1 279	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - Fond stipendijní	245	245	245	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - Fond odměn	0	0	0	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - Fond účelově určených prostředků	622	622	622	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - Sociální fond	557	557	557	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - Fond provozních prostředků	0	0	0	0	0	0
Fondy - stav k 1.1.2007 - Celkem	3 288	3 288	3 288	0	0	0

Fondy - tvorba - Fond rezervní	0	0		0		
Fondy - tvorba - FRIM	11 076	11 076		0		
Fondy - tvorba - Fond stipendijní	727	727		0		
Fondy - tvorba - Fond odměn	0	0		0		
Fondy - tvorba - Fond účelově určených prostředků	888	888		0		
Fondy - tvorba - Sociální fond	1 099	1 099		0		
Fondy - tvorba - Fond provozních prostředků	0	0		0		
Fondy - čerpání - Fond rezervní	0	0		0		
Fondy - čerpání - FRIM	11 490	11 490		0		
Fondy - čerpání - Fond stipendijní	814	814	814	0	0	0
Fondy - čerpání - Fond odměn	0	0		0		
Fondy - čerpání - Fond účelově určených prostředků	559	559		0		
Fondy - čerpání - Sociální fond	779	779		0		
Fondy - čerpání - Fond provozních prostředků	0	0		0		
Fondy - stav k 31.12.2007 - Fond rezervní	585	585	585	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - FRIM	865	865	865	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - Fond stipendijní	158	158	158	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - Fond odměn	0	0	0	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - Fond účelově určených prostředků	951	951	951	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - Sociální fond	877	877	877	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - Fond provozních prostředků	0	0	0	0	0	0
Fondy - stav k 31.12.2007 - Celkem	3 436	3 436	3 436	0	0	0
Neinv. dot. z kap. MŠMT spojené s progr. fin. - poskytnuto	0	0		0		
Neinv. dot. z kap. MŠMT spojené s progr. fin. - skutečnost	0	0		0		
Kapitálové dot. z kap. MŠMT spojené s progr. fin. - poskytnuto	69 656	69 656		0		
Kapitálové dot. z kap. MŠMT spojené s progr. fin. - skutečnost	69 656	69 656		0		
Příspěvky a dotace z kap. MŠMT mimo progr, financování - celkem poskytnuto	161 441	161 441		0		
Příspěvky a dotace z kap. MŠMT mimo progr, financování - celkem použito	161 362	161 552		-190		
- neinvestiční - celkem poskytnuto	153 411	153 411		0		
- neinvestiční - celkem použito	153 334	153 524		-190		
Neinv. dot. z kap. MŠMT na VaV odb30, sam.odd.33 - celkem poskytnuto	35 439	35 439		0		
Neinv. dot. z kap. MŠMT na VaV odb30, sam.odd.33 - celkem použito	35 362	35 552		-190		
- institucionální - poskytnuto	35 249	35 249		0		

- institucionální - použito	35 172	35 362		-190		
- účelové - poskytnuto	190	190		0		
- účelové - použito	190	190		0		
Kapitálové příspěvky z kap. MŠMT - celkem poskytnuto	8 030	0	0	8 030	8 030	0
Kapitálové příspěvky z kap. MŠMT - celkem použito	8 028	0	0	8 028	8 028	0
Kapitálové dotace z kap. MŠMT mimo progr. fin. - celkem poskytnuto	8 030	8 030		0		
Kapitálové dotace z kap. MŠMT mimo progr. fin. - celkem použito	8 028	8 030		-2		

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	14780

Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel vysoké školy		
	Náklady celkem	4434
v tom:	osobní náklady	1920
	věcné náklady	3184

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	671
v tom:	osobní náklady	
	věcné náklady	671

Čerpání rozpočtu dotace na provoz v roce 2007

v tis.Kč

	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Skutečnost 2007	Rozdíl proti rozpočtu 2007	Čerpání rozpočtu v %
PŘÍJMY :					
Provozní dotace	116864	123855	123939	84	100,06
Příjmy z poplatků od studentů	1366	5700	4921	-779	86,33
Tržby z prodeje majetku	29	10	11	1	110,0
Ostatní výnosy	16323	14500	19000	4500	131,03
<i>v tom:</i>					
<i>úroky</i>	354	400	413	13	103,25
<i>kurzové zisky</i>	5	5	2	-3	40,0
<i>zúčtování fondů</i>	1578	1000	3032	2032	303,2
<i>jiné ostatní výnosy=papírové výnosy</i>	14386	13095	15553	2458	118,77
Vnitrouniverzitní výnosy	12	20	326	306	1530,0
PŘÍJMY CELKEM	138675	144085	148197	4112	102,85
NÁKLADY :					
Spotřeba materiálu	6388	6400	7696	1296	120,25
Spotřeba energie	5208	4700	7795	3095	165,85
Opravy a udržování	3816	2400	3088	688	128,66
Cestovné	659	700	945	245	135,0
Drobné vydání a reprezentace	132	140	180	40	128,57
Služby celkem	6553	6900	9479	2579	137,37
<i>v tom : poštovné</i>	158	190	228	38	120,0
<i>spoje</i>	490	510	568	58	111,38
<i>nájemné prostory</i>	526	520	518	-2	99,61
<i>nájemné-bomby</i>	139	150	263	113	175,33
<i>školení, ostraha, inzerce</i>	256	320	366	46	114,37
<i>praní prádla</i>	130	130	118	-12	90,76
<i>odpady</i>	127	200	431	231	215,5
<i>vazba knih, tisk.práce</i>	62	130	280	150	215,38
<i>revize zařízení,servisy</i>	622	500	384	-116	76,8
<i>práce na PC,programy</i>	1478	1600	2349	749	146,81
<i>ostatní služby</i>	1122	1200	2469	1269	205,75
<i>stravování</i>	1443	1450	1505	55	103,79

Mzdy a platy	63329	67400	63300	-4100	93,91
Sociální a zdrav.pojištění	21952	23590	22301	-1289	94,53
Sociální náklady	43		779	779	
Daně	11	10	11	1	110,0
Odpisy majetku	24056	25265	26214	949	103,76
Kurzové ztráty	123				
Ostatní náklady celkem	6897	7000	7477	477	106,81
z toho : stipendia PGS	6564	6700	6838	138	102,05
stipendia ostatní	84	1000	1267	267	126,7
pojistné	807	860	923	73	107,32
Vnitrouniverzitní náklady	359	350	37	313	
NÁKLADY CELKEM	139167	144855	149302	4447	103,06
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-492	-770	-1105	335	143,50

Komentář k čerpání dotace na výuku a specifikovaný výzkum v roce 2007

Příjmy :

Provozní dotace :

K zajištění výuky a specifikovaného výzkumu a PGS stipendií byla fakultě přidělena provozní dotace v celkové výši 123 939 tis.Kč, čímž došlo k navýšení proti předchozímu roku o 7 mil.Kč. Celkové příjmy fakulty se proti roku 2006 zvýšily pouze o více než 10 mil.Kč, což bylo umožněno nárůstem vlastních výnosů a to "papírových výnosů" a zúčtování fondů.

Příjmy z poplatků od studentů :

Ve snížení této položky proti rozpočtu se v poplatcích za přijímací řízení projevil pokles počtu zájemců, dále touto položkou procházejí platby za delší studium a ve stejné výši jsou účtovány v nákladech jako tvorba stipendijního fondu.

Ostatní výnosy :

Tuto položku tvoří tzv.papírové výnosy, tedy kompenzace za snížení tvorby FRIM. Do výnosů fakulty byly zahrnuty tyto výnosy v celkové výši 15 553 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.Součástí této položky je i převod čerpání stipendijního fondu do výnosů fakulty.

Náklady :

Spotřeba materiálu :

U materiálových nákladů došlo oproti rozpočtu k nárůstu nákladů o 1296 tis.Kč a větší část navýšení tvoří náklady související s rekonstrukcí opláštění SB. Projevily se zde i nárůsty cen a to především pohonných hmot. Položka zahrnuje i čerpání materiálových nákladů kateder v rámci rozpočtu pracovišť se skladba nákladů nedá přesně odhadnout při tvorbě rozpočtu.

Spotřeba energie :

Náklady na energie za rok 2007 jsou o 3095 tis.Kč vyšší než v předchozím roce; jedním z důvodů jsou nárůsty cen a dále byly proúčtovány dohadné položky z roku 2006. V rozpočtu byly předpokládány úspory vlivem nového opláštění, které se neuskutečnily z důvodu posunutí výstavby z roku 2006 do roku 2007.

Opravy a udržování :

Náklady na opravy byly o 688 tis.Kč nižší než v roce 2006; proti rozpočtu došlo k nárůstu opravami v důsledku prováděného opláštění SB.

Cestovné :

Náklady na cestovné se ve srovnání s rokem 2006 zvýšily o téměř 300 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 :

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 2579 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) , zpracování odpadů (likvidace skladu Flošna) prací na PC a program 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 v důsledku rekonstrukce opláštění SB a je samozřejmě ovlivněn i čerpáním kateder.

Mzdy a platy :

Na mzdách a platech byl za rok 2007 vyplacen zaměstnancům stejný objem mzdových prostředků jako v roce předchozím a tím nedošlo ani k nárůstu průměrné mzdy.. V roce 2008 bude tato nepříznivá situace po obdržení rozpočtu řešena pravděpodobně zvýšením tarifních mezd.

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 ve skutečnosti o 949 tis.Kč vyšší, než předpokládal rozpočet. Jako v předchozích letech i v roce 2007 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 6,8 mil.Kč za vyplacená stipendia PGS ,stipendia zahraniční ,pojistné a další drobné nákladové položky. Celkové náklady v této položce ve výši 7,4 mil.Kč jsou ovlivněny tím, že podle metodiky účetnictví je zde prováděno odúčtování režii z grantů a dalších úkolů jako položek snižujících náklady.

NÁKLADY CELKEM A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :

Celkové náklady rámci provozu fakulty překročily rozpočet o 3,6 %, výnosy fakulty však překročily rozpočet o 2,85 % a výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 1105 tis.Kč proti rozpočtované ztrátě 770 tis..Kč. Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem doplňkové činnosti.

Seznam investíc financovaných v roce 2007 z FRIM FaF

[illegible]

Čerpání rozpočtu kateder za rok 2007 v Kč

Katedra	Název	Rozpočet	Čerpání	Přečerpání + Nedočerpání -	Čerpání v %
110	Biofyz. a fyz.chemie	286,5	286,5	0	100,0
120	Organ.a anorg.chemie	477,1	465,2	-11,9	97,5
130	Botanika a ekologie	209,9	209,9	0	100,0
140	Analytická chemie	390,6	393,8	3,2	100,8
150	Biologie a lék. vědy	511,9	469,5	-42,4	91,7
160	Biochemie	239,4	236,7	-2,7	98,9
170	Farmakologie a toxikol.	452,5	458,3	5,8	101,3
180	Farmakognozie	294,5	291,4	-3,1	98,9
190	Farm.chemie a kontr.léčiv	419	419,5	0,5	100,1
210	Farmaceut. technologie	260,2	223,2	-37	85,8
220	Soc.a klinická farmacie	338,4	339,2	0,8	100,2
240	Tělesná výchova a sport	86	86,1	0,1	100,1
250	Jazyková příprava	61	60,4	-0,6	99,0
722	Muzeum	45	56,1	11,1	124,7
900	Děkanát	350	263,2	-86,8	75,2
910	LVT	152	157,1	5,1	103,4
950	ZLR	73	81,7	8,7	111,9
981	Techn. provoz. odd.	400	352,6	-47,4	88,2
990	Vivarium	52	50,5	-1,5	97,1
	Celkem (bez SVKI)	5099	4900,9	-198,1	96,1
721	SVKI	1400	1635,3	235,3	116,8
CELKEM pracoviště FaF		6499	6536,2	37,2	100,6

Závěr zprávy o hospodaření za rok 2007

Hospodářský výsledek fakulty za rok 2007, kterým byl zisk ve výši 172 tis.Kč vytvořil dobré výchozí podmínky i pro hospodaření v roce 2008. 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 2008. 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 zůstala na úrovni roku 2006, přestože byly s účinností od 1.4. navýšeny tarifní mzdy o 10%. V červnu 2007 byl zaměstnancům vyplacen v plné výši další plat, ke konci roku však byly po vyhodnocení hospodaření fakulty vyplaceny odměny nižší než další plat v předchozím roce. Průměrný počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2006 zvýšil v kategorii pedagogických pracovníků, naopak u vědeckých došlo k mírnému snížení.Na nárůstu celkového objemu vyplacených mzdových prostředků se podílely i přesuny pracovníků do vyšších tříd v důsledku zvyšování kvalifikace.V roce 2008 by měl být zajištěn nárůst průměrné mzdy proti roku 2007 a to zvýšením tarifů ,které se bude odvíjet od rozpočtu fakulty .

Značná část Fondu rozvoje majetku byla použita na investiční akce v Severní budově fakulty, které byly provedeny v návaznosti na probíhající rekonstrukci opláštění Severní budovy . Na tuto rekonstrukci byly v rámci dodatku investičního záměru získány další finanční prostředky z dotace mŠMT a celkem bylo v letech 2006 a 2007 prostavěno více než 68 mil.Kč. Podstatnou část čerpání vlastních prostředků FRIM na investice tvoří předem určené příspěvky k investicím na přístrojové vybavení z grantů a výzkumného záměru.Na rok 2008 není plánována žádná investiční akce většího rozsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že na FRIM fakulty byl na konci roku zůstatek pouze 865 tis.Kč , je nutno v roce 2008 omezit čerpání a opět vytvořit finanční rezervu pro další roky.