

Výroční zpráva o hospodaření

za rok 2008

Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2008 :

Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2008 byl zisk ve výši 52 tis.Kč, zatímco v předchozím roce to byla zisk 172 tis.Kč. Na hlavní činnosti skončilo hospodaření se ztrátou 413 tis.Kč, což bylo kompenzováno ziskem doplňkové činnosti v hodnotě 465 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 roce 2008 ve srovnání s předchozím rokem snížila a to i přes pokles provozní dotace, což se podařilo kompenzovat především uplatněním tzv.papírových výnosů a příjmy od zahraničních studentů. Po přerozdělení hospodářského výsledku celé Univerzity Karlovy došlo na fakultě k snížení ztráty z minulých let o milion korun na konečných 4 050 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 209 186 tis.Kč a byly tedy pouze o 2,6 % vyšší než v roce 2007.Provozní dotace však vzrostla ve srovnání s předchozím rokem pouze o 0,75 % , přičemž základní dotace na výuku a specifikovaný výzkum byla dokonce nižší .Náklady čerpané za rok 2008 dosáhly výše 211 142 tis.Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 2,9 % . U nákladových položek došlo k nárůstu proti předchozímu roku především u mzdových nákladů a odpisů (vliv nákupu investic ze zdrojů mimo FRIM) .

Přepočtený stav pracovníků 252,813 zůstal na úrovni roku 2007, k mírnému nárůstu došlo u pedagogických a vědeckých pracovníků a ke snížení počtu pracovníků ostatních. Celkem bylo na mzdách v roce 2008 vyplaceno 91 601

tis.Kč , tedy o 5,7 % více než v roce předchozím a v důsledku toho došlo i k nárůstu průměrné mzdy a to z 24 228 Kč na 25 952 Kč.

Na vědu a výzkum byly v roce 2008 získány z grantových agentur prostředky ve výši 16 204 tis.Kč a s dalšími 22 367 tis.Kč hospodařil výzkumný záměr fakulty. Investičních prostředků bylo v rámci výzkumného záměru použito včetně příspěvku fakulty 8 130 tis.Kč.

Z vlastních investičních prostředků FRIM byly v roce 2007 financovány především příspěvky fakulty k investicím výzkumného záměru ,doplatek prací nad rámec dotace na rekonstrukci opláštění Severní budovy,výpočetní technika a kopírky , úpravy vstupů na fakultu a protipožární dveře . Vzhledem k snížení rozsahu čerpání prostředků FRIM v roce 2008 se podařilo zůstatek na konci roku 2007 ve výši 865 tis.Kč zvýšit na 4 068 na konci minulého roku.

V důsledku malého objemu pořízených investic a objemu opravek majetku došlo na konci roku ve srovnání s jeho počátkem k poklesu hodnoty dlouhodobého majetku fakulty o 13 mil.Kč.

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet / součet¹⁾	řádek²⁾	stav k 1.1.2008	stav k 31.12.2008
AKTIVA			sl. 1²⁾	sl. 2²⁾
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	316 048,00	302 979,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	8 584,00	7 843,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	5 462,00	5 272,00
3.Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	2 973,00	2 422,00
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	149,00	149,00
	041	0008		
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			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	521 451,00	526 659,00
1.Pozemky	031	0011	33 872,00	33 872,00
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	0,00	0,00
3.Stavby	021	0013	233 064,00	236 010,00
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	225 935,00	230 894,00
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	28 580,00	25 883,00
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	0,00	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	-213 987,00	-231 523,00
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávky k softwaru	073	0031	-3 910,00	-4 352,00
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0,00	0,00
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-2 973,00	-2 422,00
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	-122,00	-149,00
6.Oprávky ke stavbám	081	0035	-41 262,00	-46 018,00
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-137 140,00	-152 699,00
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	-28 580,00	-25 883,00
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	22 524,00	31 915,00
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	611,00	793,00
1.Materiál na skladě	112	0043	611,00	756,00
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	37,00
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 až71	0052	5 849,00	6 328,00
1.Odběratelé	311	0053	1 820,00	1 861,00
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	3 352,00	3 948,00
5.Ostatní pohledávky	315	0057	1,00	0,00

6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	0,00	164,00
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 ÚSC	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	676,00	355,00
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	13 940,00	22 498,00
1.Pokladna	211	0073	17,00	22,00
2.Ceniny	213	0074	31,00	11,00
3.Účty v bankách	221	0075	13 892,00	22 465,00
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.Požizovaný 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	2 124,00	2 296,00
1.Náklady příštích období	381	0082	2 124,00	2 262,00
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	34,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	338 572,00	334 894,00
PASIVA			sl. 3²⁾	sl. 4²⁾
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	314 602,00	306 170,00
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	319 484,00	310 806,00
1.Vlastní jmění	901	0088	316 048,00	302 979,00
2.Fondy	911	0089	3 436,00	7 827,00

3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-4 882,00	-4 636,00
1.Účet výsledku hospodaření (včetně vnitroobratu)	963	0092	0,00	53,00
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	171,00	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-5 053,00	-4 689,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	23 970,00	28 724,00
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	3 306,00	3 859,00
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	3 306,00	3 859,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	16 549,00	15 196,00
1.Dodavatelé	321	0107	1 968,00	529,00
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	0,00	0,00
4.Ostatní závazky	325	0110	0,00	130,00
5.Zaměstnanci	331	0111	6 551,00	7 087,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	135,00	128,00
7.Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění	336	0113	4 135,00	3 428,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 575,00	1 179,00
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	61,00	94,00
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	1 103,00	1 907,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00

17. Jiné závazky	379	0123	1 021,00	714,00
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	4 115,00	9 669,00
1. Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2. Výnosy příštích období	384	0132	4 113,00	9 661,00
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133	2,00	8,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	338 572,00	334 894,00

Výkaz zisku a ztráty - sumář

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

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet¹⁾	řádek²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	30 917,00	710,00
1.Spotřeba materiálu	501	0002	23 590,00	710,00
2.Spotřeba energie	502	0003	7 327,00	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	19 313,00	450,00
5.Opravy a udržování	511	0007	1 630,00	0,00
6.Cestovné	512	0008	2 870,00	96,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	269,00	127,00
8.Ostatní služby	518	0010	14 544,00	227,00
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	118 623,00	4 043,00
9.Mzdové náklady	521	0012	88 558,00	3 043,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	29 253,00	1 000,00
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	812,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	10,00	0,00
14.Daň silniční	531	0018	10,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	0,00	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	12 935,00	1 306,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	13,00	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	91,00	1,00
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	0,00	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	12 831,00	1 305,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	29 022,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	29 022,00	0,00

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	210 820,00	6 509,00
Vnitroorganizační náklady	799	143	322,00	413,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	211 142,00	6 922,00
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	10 530,00	6 956,00
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0,00	1 021,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	10 530,00	5 935,00
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	33 867,00	414,00
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	754,00	317,00
16.Kursově zisky	645	0062	336,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 891,00	0,00

18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	29 886,00	97,00
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	ř. 66 až 72	0065	34,00	0,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	34,00	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	164 755,00	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	164 755,00	0,00
Výnosy celkem	ř. 43+47+52+57+65+73+77	0079	209 186,00	7 370,00
Vnitroorganizační výnosy	899	180	82,00	17,00
Vnitroorganizační dotace	692	181	1 461,00	0,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř. 79+180	182	210 729,00	7 387,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	-413,00	465,00
34. Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	-413,00	465,00
			celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	52,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	52,00	

Tabulka 1.2.2

Výkaz zisku a ztráty - škola

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

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet¹⁾	řádek²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	30 917,00	710,00
1.Spotřeba materiálu	501	0002	23 590,00	710,00
2.Spotřeba energie	502	0003	7 327,00	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	19 313,00	450,00
5.Opravy a udržování	511	0007	1 630,00	0,00
6.Cestovné	512	0008	2 870,00	96,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	269,00	127,00
8.Ostatní služby	518	0010	14 544,00	227,00
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	118 623,00	4 043,00
9.Mzdové náklady	521	0012	88 558,00	3 043,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	29 253,00	1 000,00
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	812,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	10,00	0,00
14.Daň silniční	531	0018	10,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	0,00	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	12 935,00	1 306,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	13,00	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	91,00	1,00
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	0,00	0,00

24.Jiné ostatní náklady	549	0029	12 831,00	1 305,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	29 022,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	29 022,00	0,00
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	210 820,00	6 509,00
Vnitroorganizační náklady	799	143	322,00	413,00
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	211 142,00	6 922,00
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	10 530,00	6 956,00
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0,00	1 021,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	10 530,00	5 935,00
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	33 867,00	414,00
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	754,00	317,00
16.Kursově zisky	645	0062	336,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 891,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	29 886,00	97,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	34,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	34,00	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	164 755,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	164 755,00	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	209 186,00	7 370,00
Vnitroorganizační výnosy	899	180	82,00	17,00
Vnitroorganizační dotace	692	181	1 461,00	0,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180	182	210 729,00	7 387,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-413,00	465,00
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-413,00	465,00
			celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	52,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	52,00	

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy

(v tis. Kč)

Název údaje		řádek ²⁾	Přijato sl. 1 ²⁾	Skutečnost sl. 2 ²⁾
I. Celkové dotace a příspěvky	(ř.2+31)	1	172 506	172 389
A. Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů)	(ř.3+30)	2	164 873	164 756
v tom: a) dotace celkem	(ř.4+15+20+25)	3	52 337	52 220
v tom: 1. kapitola MŠMT		4	41 293	41 225
v tom: neinvestiční dotace spojené s programovým financováním		5	0	0
dotace na výzkum a vývoj odb. 30, sam.odd. 33	(ř.7+8)	6	36 693	36 625
v tom: institucionální		7	35 993	35 925
účelové		8	700	700
dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory	(ř.10+11)	9	0	0
v tom: institucionální		10	0	0
účelové		11	0	0
ostatní dotace celkem	(ř.13+14)	12	4 600	4 600
v tom: odb. 30, sam.odd.33		13	4 600	4 600
ostatní útvary		14	0	0
2. ostatní kapitoly SR ¹⁾	(ř.16+17)	15	11 044	10 995
v tom: provozní dotace		16	0	0
dotace na výzkum a vývoj	(ř.18+19)	17	11 044	10 995
v tom: institucionální		18	0	0
účelové		19	11 044	10 995
3. územní samosprávné celky	(ř.21+22)	20	0	0
v tom: provozní dotace		21	0	0
dotace na výzkum a vývoj	(ř.23+24)	22	0	0
v tom: institucionální		23	0	0
účelové		24	0	0
4. dotace ze zahraničí, dary apod.	(ř.26+27)	25	0	0
v tom: provozní dotace		26	0	0
dotace na výzkum a vývoj	(ř.28+29)	27	0	0
v tom: institucionální		28	0	0
účelové		29	0	0
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o vysokých školách		30	112 536	112 536
B. Kapitálové dotace a příspěvky	(ř.32+37+38)	31	7 633	7 633
v tom: kap. MŠMT	(ř.33+36)	32	7 633	7 633
v tom: dotace celkem	(ř.34+35)	33	7 633	7 633
v tom: mimo programové financování		34	7 633	7 633
programové financování		35	0	0
příspěvek celkem		36	0	0
ostatní kapitoly SR		37	0	0
ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty ...)		38	0	0

II. Granty	(ř.40 až 46)	39	11 044	10 995
v tom: GAČR		40	7 149	7 125
GAAV		41	743	743
MPO		42	0	0
MZ		43	0	0
Mze		44	455	455
MŽP		45	0	0
ostatní ¹⁾		46	2 697	2 672
III. Běžné dotace, příspěvky a granty	(ř.48+51+52+53)	47	164 873	164 755
v tom: ze zahraničí ¹⁾		48	0	0
z toho: přímý zdroj z fondů EU		49	0	0
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾		50	0	0
ÚSC		51	0	0
kapitoly státního rozpočtu		52	164 873	164 755
ostatní		53	0	0
IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty	(ř. 55+58+59+60)	54	7 633	7 633
v tom: ze zahraničí ¹⁾		55	0	0
z toho: přímý zdroj z fondů EU		56	0	0
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾		57	0	0
ÚSC		58	0	0
kapitoly státního rozpočtu		59	7 633	7 633
ostatní		60	0	0
V. Vyplacená sociální stipendia		61		0
			k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.
VI. Vlastní zdroje - fondy celkem (účet 911)	(ř.63 až 69)	62	3 436	7 827
v tom: Fond rezervní		63	585	585
Fond reprodukce dlouhodobého majetku		64	865	4 068
Fond stipendijní		65	158	630
Fond odměn		66	0	0
Fond účelově určených prostředků		67	951	1 352
Fond sociální		68	877	1 192
Fond provozních prostředků		69	0	0
V. Fond účelově určených prostředků dle §18 odst. 10 o VŠ		70	0	24
z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry		71	163	24
jiné podpory z veřejných prostředků		72	0	0

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
	-413	465	52

Tabulka 1.4.1**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	K 31.12.2007	K 31.12.2008
	-5 935	-7 990	-7 663	-7 987	-8 748	-8 333	-5 907	-5 053	-4 050

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	Vysoká škola		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Výzkum a vývoj celkem	Celkem	Použito	Převod do fondů ⁶⁾	Vratka
		druh prostředků sloupec	běžné 1	kapitálové 2	běžné 5		kapitálové 6	běžné 8					
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT ¹⁾	112 536		112 536	0	112 536			0	112 536	112 536		0
2	Dotace z kapitoly MŠMT ²⁾	4 600	0	4 600	0	4 600	36 693	7 633	44 326	48 926	48 857	0	69
	v tom: odbor 30, sam.odd.33	4 600		4 600	0	4 600	36 693	7 633	44 326	48 926	48 857		69
	ostatní odbory			0	0	0			0	0			0
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) ³⁾	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044	11 044	10 995	24	25
v tom:	Grantová agentura ČR			0	0	0	7 149		7 149	7 149	7 125	24	0
	Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví			0	0	0	2 697		2 697	2 697	2 672		25
	Grantová agentura Akademie věd ČR			0	0	0	743		743	743	743		0
	Ministerstvo zemědělství			0	0	0	455		455	455	455		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	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
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem ⁵⁾	0	0	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
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	117 136	0	117 136	0	117 136	47 737	7 633	55 370	172 506	172 388	24	94

Tabulka 2.2

Přehled vybraných vlastních výnosů

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.	8 960		8 960
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)			0
3	z toho: studium v cizím jazyce			0
4	pronájem		493	493
5	z toho: budovy, haly, stavby			0
6	z toho: pozemky			0
7	z toho: prostory		493	493
8	tržby z prodeje majetku	34		34
9	z toho: budovy, stavby, haly			0
10	z toho: pozemky			0
11	dary	321		321
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	8960	1406	8960
2	odst. 1 (přijímací řízení)	672		672
3	odst. 3 (nadstandardní doba studia)	1379	1379	1379
	odst. 4 (studium v dalším studijním programu)	27	27	27
4	odst. 5 (studium v cizím jazyce)	6882		6882

Tabulka 2.4

Přehled vybraných neinvestičních nákladů

v tis. Kč

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	118 623	4 043	122 666
2	z toho:	mzdy	0	79 655
3		OPPP(OON)	3 043	11 946
4	cestovné	2 870	96	2 966
5	v tom:	tuzemsko	79	747
6		zahraniční	17	2 219
7	nájem	2 543	86	2 629
8	pojištění dlouhodobého majetku	402	0	402

Pracovníci a mzdové prostředky (sumář)

č.ř.	Ukazatel	vš
1	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2008 z kap. 333 (celkem)	252,813
2	v tom: akademičtí pracovníci	107,339
3	vědečtí pracovníci	25,668
4	ostatní	119,806
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 - ř.6)	67 618
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305 P1b-04)	14 899
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307 P1b-04)	82 517
8	v tom: 1) mzdy	78 731
9	z toho: VaV	12 698
10	2) OPPP (dříve OON)	3 786
11	z toho: VaV	2 201
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (ř.0310 P1b-04)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	82 517
14	v tom: akademickým pracovníkům	42 793
15	vědeckým pracovníkům	11 117
16	ostatním	24 821
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	25 952
18	v tom: akademických pracovníků	33 223
19	vědeckých pracovníků	41 225
20	ostatních	17 265
21	Průměrná mzda za rok 2007 v Kč	24 228
22	Nárůst mzdy r.2008 oproti r. 2007 v %	7,1
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	1 221
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	1 221
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	4 820
27	Doplňková činnost (ř.0308)	3 043
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř. 0311 P1b-04 a ř.0012 Výkazu zisku a ztráty)	91 601
29	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2008 celkem (ř. 0311 P1b-04)	275
30	v tom: akademičtí pracovníci	118
31	vědečtí pracovníci	36
32	ostatní	121

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 1.1.2008	585	865	158	0	951	877	0	3 436
2	Tvorba fondu	0	10 842	1 406	0	807	1 127	0	14 182
3	Čerpání fondu	0	7 639	934	0	406	812	0	9 791
4	Stav k 31.12.2008	585	4 068	630	0	1 352	1 192	0	7 827

Tabulka 4.2

Rezervní fond

v tis. Kč

Stav k 1.1.2008		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 31.12.2008		585

**Tabulka
4.3.
FRIM**

v tis. Kč

Počáteční stav k 1.1.2008		865
Tvorba	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	10 842
	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	10 842	
Čerpání	Investiční čerpání celkem	6 900
	v tom:	
	stavby	2 946
	stroje a zařízení	3 954
	nákupy nemovitostí	
	Neinvestiční čerpání celkem	739
	v tom:	
	opravy a údržba DM	739
	pořízení DM	
	Převody do ostatních fondů	0
v tom:		
do rezervního fondu		
do fondu provozních prostředků		
Celkem čerpání	7 639	
Zůstatek k 31.12.2008		4 068

Tabulka 4.4

Stipendijní fond

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2008		158
Tvorba celkem 2008		1 406
v tom:	z daňově uznatelných nákladů podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	z poplatků za studium	1 406
	ostatní příjmy	
Čerpání 2008		934
Stav k 31.12.2008		630

Tabulka 4.5

Fond odměn

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2008		0
Tvorba	přídel 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 31.12.2008		0

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 31.12.2007	788		788
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona, podle stavu k 31.12.2007			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona, podle stavu k 31.12.2007			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků § 18 odst. 10 zákona, podle stavu k 31.12.2007	163		163
	Stav k 1.1.2008	951	0	951
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona	860		860
	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	-53		-53
	Tvorba celkem	807	0	807
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona	321		321
	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	85		85
	Čerpání celkem	406	0	406
Konečný stav	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona	1 327	0	1 327
	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	25	0	25
	Stav k 31.12.2008	1 352	0	1 352

Tabulka 4.7

Fond sociální

v tis. Kč

Stav k 1.1.2008		877
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	1 127
Čerpání	příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance	752
	příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance	60
	příspěvek na úroky k úvěru na bytové účely	
	ostatní čerpání	
	Celkem čerpání	812
Stav k 31.12.2008		1 192

Tabulka 4.8

Fond provozních prostředků

v tis. Kč

Stav k 1.1.2008		0
Tvorba	zůstatek příspěvku k 31.12.2007	
	příděl z VH k rozdělení	
	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

Tabulka 6.1.

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

v Kč

číslo řádku	Dotační položky a ukazatele		Poskytnuto		Použito ²⁾		Vratka
			Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Dotace
	Ukazatel		1	2	4	5	sl.2-3-5-7-9-11-13
1	Příspěvek a dotace celkem		112 536 150,00	48 925 600,00	112 536 150,00	48 857 002,00	68 598,00
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem		112 536 150,00	41 292 600,00	112 536 150,00	41 224 096,00	68 504,00
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27		112 536 150,00	4 599 600,00	112 536 150,00	4 599 559,00	41,00
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost	107 276 150,00		107 276 150,00		0,00
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů	5 260 000,00		5 260 000,00		0,00
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc		359 000,00		359 000,00	0,00
8		krajané					0,00
9		zahraniční studenti v anglickém jazyce					0,00
10		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)					0,00
11		Letní školy slovanských studií					0,00
12		program AKTION					0,00
13		program CEEPUS		20 000,00		20 000,00	0,00
14		LLP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		v tom: Erasmus					0,00
16		Jean Monnet					0,00
17		ostatní					0,00
18		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv		4 600,00		4 600,00	0,00
19		"F" Fond vzdělávací politiky					0,00
20		"G" Fond rozvoje vysokých škol		665 000,00		664 959,00	41,00
21		"I" Rozvojové programy		3 551 000,00		3 551 000,00	0,00

22		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)					0,00
23	"M"	Mimořádné aktivity					0,00
24	"S1"	Příspěvek na sociální stipendia					0,00
25	"U1"	Příspěvek na ubytovací stipendia					0,00
26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)					0,00
27		Poslanecká iniciativa					0,00
28	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		0,00	36 693 000,00	0,00	36 624 537,00	68 463,00
29	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			22 048 000,00		22 048 000,00	0,00
30	institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ			13 865 000,00		13 865 000,00	0,00
31	institucionální prostř. VaV - Rámcové programy						0,00
32	institucionální prostř. VaV - Podpora mobility			80 000,00		11 537,00	68 463,00
33	úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu						0,00
34	úcelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatele			700 000,00		700 000,00	0,00
35	úcelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV						0,00
36	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:		0,00	7 633 000,00	0,00	7 632 906,00	94,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		0,00	3 033 000,00	0,00	3 032 906,00	94,00
38	v tom: Ukazatelé A+B						0,00
38	Fond rozvoje vysokých škol			2 058 000,00		2 058 000,00	0,00
39	Rozvojové programy			975 000,00		974 906,00	94,00
40	Fond vzdělávací politiky						0,00
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
42	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			4 600 000,00		4 600 000,00	0,00
43	úcelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele						0,00
44	úcelové prostředky VaV - Národní program výzkumu						0,00
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT						0,00

Tabulka 7.1**Počty studentů - počty studií (fyzický počet)**

Počet studentů k 31.10.2008		1 534
z toho:	rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	1 421
	studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly ²⁾	
	studenti zvláštní ³⁾	38
	studující v cizím jazyce ⁶⁾	74
	studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády ⁷⁾	1

Tabulka 7.2

Stipendia

č.ř.	Stipendia		Použité zdroje				Celkem vyplaceno		
			příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond UK	ostatní (rozepsat jaké):		celkem	studenti	ostatní
					granty	DČ			
1	Stipendia celkem:		5 581	934	1 283	111	7 909	7 909	0
2	v tom:	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	176	760			936	936	
3		za vynikající výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)		174			174	174	
4		v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)					0		
5		v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)					0		
6		v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)					0		
7		z toho:	ubytovací stipendium				0		
8		na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)					0		
9		z toho:	SOCRATES				0		
10			CEEPUS				0		
11							0		
12		na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		90			90	90	
13		z toho:	AKTION				0		
14			CEEPUS				0		
15		studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		5 315		1 283	111	6 709	6 709
16	jiná stipendia:		0	0	0	0	0	0	
17	v tom:					0			
						0			
						0			
						0			

Tabulka 8.1

Institucionální podpora specifického výzkumu (vč. GAUK)

Čerpaná dotace celkem	v tis. Kč 13 865
------------------------------	-----------------------------------

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	629
v tom:	
osobní náklady	
věcné náklady	629

Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel vysoké školy	
Náklady celkem	4 160
v tom:	
osobní náklady	1 801
věcné náklady	2 359

Náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce	
Náklady celkem	9 076

Náklady na další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti	
Náklady celkem	

tab 9.1

Pohledávky a závazky k 31.12.2008

v Kč

Pohledávky (účet 311)		Celkem	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti do 180 dnů	Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
	Celkem	1 281 638,00	665 838,00	0,00	615 800,00
v tom:	po 1.1.1999	865 838,00	665 838,00		200 000,00
	před 1.1.1999	415 800,00			415 800,00
Komentář:	<p>pohledávky po lhůtě splatnosti: 415 800,- je faktura z roku 1996 - firma C.S.C. Praha je v konkurzu, čekáme na schválení akademickým senátem, aby se mohla pohledávka odepsat. Druhá pohledávka 200 000,- firma Generi Biotech je faktura z roku 2003, pohledávka je ve stádiu předání ke schválení odpisu akademickým senátem.</p>				

Závazky (účet 321)		Celkem	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti do 180 dnů	Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
	Celkem	521 939,00	521 939,00	0,00	0,00
v tom:	po 1.1.1999	521 939,00	521 939,00		
	před 1.1.1999	0,00			

Čerpání rozpočtu dotace na provoz v roce 2008
v tis.Kč

	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Rozdíl proti rozpočtu 2008	Čerpání rozpočtu v %
PŘÍJMY :					
Provozní dotace	123939	121500	120961	-539	99,6
Příjmy z poplatků od studentů	4921	5100	9511	4411	186,5
Tržby z prodeje majetku	11	10	34	24	340,0
Ostatní výnosy	19000	19800	24109	4309	121,8
<i>v tom:</i>					
<i>úroky</i>	<i>413</i>	<i>440</i>	<i>655</i>	<i>215</i>	<i>148,9</i>
<i>kurzové zisky</i>	<i>2</i>		<i>336</i>	<i>336</i>	
<i>zúčtování fondů</i>	<i>3032</i>	<i>2160</i>	<i>2786</i>	<i>626</i>	<i>129,1</i>
<i>jiné ostatní výnosy=papírové výnosy, HK NET</i>	<i>15553</i>	<i>17200</i>	<i>20332</i>	<i>3132</i>	<i>118,2</i>
Vnitrouniverzitní výnosy	326	350		-350	
PŘÍJMY CELKEM	148197	146670	154615	7945	105,4
NÁKLADY :					
Spotřeba materiálu	7696	6600	7577	977	114,8
Spotřeba energie	7795	6800	7328	528	107,8
Opravy a udržování	3088	2400	1362	-1038	56,8
Cestovné	945	800	621	-179	77,7
Drobné vydání a reprezentace	180	160	260	100	162,5
Služby celkem	9479	8900	9515	615	106,9
<i>v tom : poštovné</i>	<i>228</i>	<i>200</i>	<i>137</i>	<i>-63</i>	<i>68,5</i>
<i>spoje</i>	<i>568</i>	<i>620</i>	<i>678</i>	<i>58</i>	<i>109,3</i>
<i>nájemné prostory</i>	<i>518</i>	<i>800</i>	<i>1321</i>	<i>521</i>	<i>165,1</i>
<i>nájemné-bomby</i>	<i>263</i>	<i>300</i>	<i>313</i>	<i>13</i>	<i>104,3</i>
<i>školení, ostraha, inzerce</i>	<i>366</i>	<i>305</i>	<i>339</i>	<i>34</i>	<i>111,1</i>
<i>praní prádla</i>	<i>118</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>5</i>	<i>104,0</i>
<i>odpady</i>	<i>431</i>	<i>250</i>	<i>180</i>	<i>-70</i>	<i>72,0</i>
<i>vazba knih, tisk.práce</i>	<i>280</i>	<i>200</i>	<i>172</i>	<i>-28</i>	<i>86,0</i>
<i>revize zařízení, servisy</i>	<i>384</i>	<i>450</i>	<i>575</i>	<i>125</i>	<i>127,8</i>
<i>práce na PC, programy</i>	<i>2349</i>	<i>2250</i>	<i>2393</i>	<i>143</i>	<i>106,3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>2469</i>	<i>1800</i>	<i>1651</i>	<i>-149</i>	<i>91,7</i>
<i>stravování</i>	<i>1505</i>	<i>1600</i>	<i>1626</i>	<i>26</i>	<i>101,6</i>
Mzdy a platy	63300	64500	67676	3176	104,9
Sociální a zdrav.pojištění	22301	22500	22725	225	101,0
Sociální náklady	779	785	812	27	103,4
Daně	11	15	21	6	140,0
Odpisy majetku	26214	27200	29013	1813	106,7
Kurzové ztráty					
Ostatní náklady celkem	7477	7200	7834	634	108,8
<i>z toho : stipendia PGS</i>	<i>6838</i>	<i>6600</i>	<i>5315</i>	<i>-1285</i>	<i>80,5</i>
<i>stipendia ostatní</i>	<i>1267</i>	<i>1300</i>	<i>1261</i>	<i>-39</i>	<i>97,0</i>
<i>pojistné</i>	<i>923</i>	<i>850</i>	<i>716</i>	<i>-134</i>	<i>84,2</i>

Vnitrouniverzitní náklady	37		284	284	
NÁKLADY CELKEM	149302	147960	155028	7068	104,8
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-1105	-1200	-413	787	34,4

Komentář k čerpání dotace na výuku a specifikovaný výzkum v roce 2008

Příjmy :

Provozní dotace a příjmy z poplatků :

K zajištění výuky a specifikovaného výzkumu a PGS stipendií byla fakultě přidělena provozní dotace v celkové výši 120 961 tis.Kč, čímž došlo ve srovnání s předchozím rokem poprvé po více než deseti letech k poklesu o téměř 3 mil.Kč. Na snížení přidělené dotace se částkou 1,5 mil.Kč podílí nižší stipendia PGS(snížení počtu studentů a jejich skladba v ročnících); celkový rozpočet fakulty byl snížen již při rozdělování na UK v rámci nižšího rozpočtu celé univerzity. Tento výchozí nepříznivý stav na počátku roku 2008 byl v jeho průběhu kompenzován příjmy od zvýšeného počtu zahraničních studentů .

Ostatní výnosy :

Tuto položku tvoří převážně tzv.papírové výnosy, tedy kompenzace za snížení tvorby FRIM. Do výnosů fakulty byly zahrnuty tyto výnosy v maximální možné míře, což bylo umožněno dostatkem finančních prostředků na účtech fakulty, které jsou ukazatelem pro výši uplatněných „papírových výnosů“. Dále tuto položku tvoří výnosy z fakturace nákladů na společnou katedru TV Lékařské fakultě v Hradci Králové.

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 :

U velké části nákladových položek musely být položky rozpočtu podhodnoceny v zájmu sestavení vyrovnaného rozpočtu, přičemž původně stanovená dotace na provoz byla podstatně snížena.

Spotřeba materiálu :

U materiálových nákladů došlo oproti rozpočtu k nárůstu nákladů o 977 tis.Kč, ve srovnání s předchozím rokem se tyto náklady snížily o více než 100 tis.Kč. . Položka zahrnuje i čerpání materiálových nákladů kateder v rámci rozpočtu pracovišť se skladba nákladů nedá přesně odhadnout při tvorbě rozpočtu.

Spotřeba energie :

Ve srovnání s rokem 2007 byly náklady na energie nižší o 467 tis.Kč a projevíly se zde již úspory v důsledku rekonstrukce opláštění Severní budovy.

Opravy a udržování :

Náklady na opravy byly o 1mil.Kč nižší než předpokládal rozpočet; na opravy byly čerpány náklady z příspěvku fakulty k VZ a v rámci fakulty nebyly prováděny opravy většího rozsahu.

Cestovné :

Náklady na cestovné se ve srovnání s rokem 2007 snížily 324 tis.Kč; tato položka je opět ovlivněna čerpáním kateder a sam.pracovišť. Z fakulních prostředků jsou do této nákladové položky účtovány i cesty zástupců v AS UK, cesty za účelem reprezentace fakulty ve sportu a jinými celofakulními účely.

Reprezentace a drobné vydání :

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

Služby celkem :

Ve srovnání s rozpočtem jsou tyto náklady vyšší o 615 tis.Kč , ale srovnatelné s náklady roku 2007; rozpočet byl podhodnocen. Téměř u všech položek této skupiny nákladů je čerpání na úrovni srovnatelné s předchozím rokem nebo dokonce nižší. Podstatné překročení rozpočtu u nájemného bylo ovlivněno platbou za výpočetní techniku, která byla pořízena formou nájmu s pravidelnou obnovou vybavení.

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. Proti rozpočtu i předchozímu roku se tyto náklady snížily.

Mzdy a platy :

Na mzdách a platech byl za rok 2008 vyplacen z dotace a dalších příjmů fakulty zaměstnancům objem mzdových prostředků vyšší o 3 176 tis.Kč vyšší než v roce 2007, což přispělo i k nárůstu průměrné mzdy.

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 v rozpočtu podhodnocena; odpisy se proti roku 2007 zvýšily o 2,8 mil.Kč. Jako v předchozích letech i v roce 2008 je navýšení odpisů způsobeno pořízením přístrojového vybavení ze zdrojů mimo FRIM fakulty (investice Výzkumného záměru a grantů) a v menší míře i navýšením hodnoty budov v důsledku rekonstrukce opláštění SB.

Ostatní náklady :

Do této nákladové položky byly zaúčtovány náklady ve výši 5,3 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 4,8 %, výnosy fakulty však překročily rozpočet o 5,4 % a výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 413 tis.Kč proti rozpočtované ztrátě 1 200 tis..Kč. Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem doplňkové činnosti.

Čerpání rozpočtu kateder za rok 2008
v tis.Kč

Katedra, pracoviště		Rozpočet	Čerpání	Přečerpání + Nedočerpání -	Čerpání v %
110	biofyzika a fyz.chemie	340,0	341,7	1,7	100,5
120	organická a anorg.chemie	478,7	466,4	-12,3	97,4
130	botanika a ekologie	149,5	152,9	3,4	102,3
140	analytická chemie	279,5	285,9	6,4	102,3
150	biologie a lék.vědy	514,3	526,9	12,6	102,4
160	biochemie	239,7	256,3	16,6	106,9
170	farmakologie a toxikologie	446,9	448,7	1,8	100,4
180	farmakognozie	259,8	259,3	-0,5	99,8
190	farm.chemie a kontrola léčiv	471,2	480,2	9,0	101,9
210	farmaceutická technologie	314,2	314,3	0,1	100,0
220	sociální a klinická farmacie	278,5	250,3	-28,2	89,9
	Katedry celkem	3 772,3	3782,9	10,6	100,3
240	tělesná výchova a sport	115,5	116,9	1,4	101,2
250	jazyková příprava	69,8	53,1	-16,7	76,1
721	SVKI	1 500,0	1046,8	-453,2	69,8
722	muzeum	49,5	57,2	7,7	115,6
900	děkanát	250,0	263,5	13,5	105,4
910	LVT	150,0	148,0	-2,0	98,7
950	ZLR	73,0	81,7	8,7	111,9
981	techn.prov.oddělení	400,0	366,6	-33,4	91,7
990	vivarium	50,0	55,4	5,4	110,8
	Ostatní pracoviště celkem	2 657,8	2189,2	-468,6	82,4
	CELKEM	6 430,1	5972,1	-458,0	92,9

Komentář :

V čerpání jednotlivých pracovišť fakulty nedošlo k žádnému podstatnému přečerpání stanoveného rozpočtu. Úspora u SVKI vznikla z důvodu pokrytí nákladů na databáze z centrálních prostředků Univerzity Karlovy.

Přehled investic financovaných v roce 2008 z FRIM FaF

Název investice	Cena v tis.Kč
Příspěvky k investicím z VZ	2931
Opravy hrazené z FR- příspěvek k VZ	739
Stavební práce – doplatek SB a ostatní	1289
Zabezpečení budov a protipožární dveře	511
Automobil Renault Megane	354
Výpočetní technika	1375
Projekční technika, kopírky	308
Rekonstrukce venkovního osvětlení na BZLR	132
CELKEM	7639

Závěr zprávy o hospodaření za rok 2008

Hospodářský výsledek fakulty za rok 2008, kterým byl zisk ve výši 52 tis.Kč vytvořil dobré výchozí podmínky i pro hospodaření v roce 2009. Částečně byla pokryta ztráta nakumulovaná v letech 2000 až 2004 , která by měla být v dalších letech zcela uhrazena, což však závisí i na hospodářském výsledku UK . 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. Hospodaření roku 2008 velmi příznivě ovlivnilo podstatné zvýšení počtu zahraničních student – samoplátců, kteří nastoupili do zimního semestru.

Průměrná mzda zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2007 zvýšila o 7,1 % a to v důsledku úpravy tarifních mezd k 1.7.2008 a výplaty odměn přibližně ve výši dalšího platu. Výši průměrného platu příznivě ovlivnila i skutečnost, že počet pracovníků fakulty zůstal na úrovni předchozího roku.

Podstatnou část čerpání vlastních prostředků FRIM na investice tvoří předem určené příspěvky k investicím na přístrojové vybavení z výzkumného záměru.Na rok 2009 není plánována žádná investiční akce většího rozsahu opět mimo příspěvků k investicím grantů a VZ. Úsporná opatření v čerpání FRIM by měla docílit zvýšení jeho zůstatku na konci roku a vytvoření rezervy na větší investice v dalších letech.

Cílem roku 2009 je udržení vyrovnaného hospodaření , což umožní další mírný nárůst mezd zaměstnanců. V zájmu snížení provozních nákladů jsou již prováděna některá úsporná opatření především v čerpání nákladů na energie.