

# VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY ZA ROK 2020

---

Výroční zpráva o hospodaření

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan

Zpracoval: ing. Petr Lauterbach, tajemník fakulty

## I. Úvod

Přírodovědecká fakulta vstoupila již do šestnáctého roku samostatné činnosti. V nastartovaném rozvoji v předcházejících letech fakulta pokračovala, přičemž v roce 2020 jí čekal velice obtížný úkol - stěhování do nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů (dále jen CPTO). Vedle samotného stěhování musela zajistit i úkol radostnější, ale neméně komplikovaný, a to vybavit novou budovu potřebným zařízením, absolvovat zkušební provoz a obydlet nové prostory. Budova CPTO dala fakultě potřebné moderní a dostatečné prostorové vybavení vč. celé řady laboratoří, i když bylo nutné vyhradit prostory i pro Fakultu životního prostředí. Z celkové čisté užitkové plochy CPTO ve výši 9935,0 m<sup>2</sup> užívá fakulta vč. sdílených učeben 6645,3 m<sup>2</sup>. V zájmu bezproblémového provozu byla uzavřena Smlouva o provozní spolupráci dotčených součástí univerzity vč. řady příloh.

K rozhodujícímu zdroji financování rozpočtu fakulty patřila i nadále dotace MŠMT, resp. příspěvek za počet normativních studentů (ukazatel A) a za ukazatel kvality (ukazatel K). V minulých letech se váha dotací za studenty snižovala na úkor hodnocení kvality univerzit zohledněných vedle ukazatele K v prostředcích na rozvoj výzkumné organizace (TA 16). Tento trend se v rozpočtu na rok 2020 podstatně neprojevil, naopak výrazně vzrostla dotace MŠMT za normativní studenty (ukazatel A) a mírně i výkonová část (ukazatel K). Ve struktuře rozpočtu fakulty zůstala silná váha ukazatele na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO, dříve TA 16).

V rámci rozdělení normativní části dotace za studenty (ukazatel A) obdržela fakulta v roce 2020 částku 37 244,0 tis. Kč, což znamenalo oproti roku 2019 mírný nárůst (+5,30 %). Celkové vyčleněné prostředky do společné části rozpočtu univerzity z fixní části vzrostly oproti roku 2019 o dalších cca 3,8 mil. Kč na 121,4 mil. Kč (index 103,22 %).

U prostředků za kvalitu (ukazatel K) ve výši 7 663,0 tis. Kč došlo oproti r. 2019 k podstatnému nárůstu o 1855,0 tis. Kč, tj. o 31,94 %.

V rámci institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO - TA 16) došlo pro fakultu při rozdělení rozpočtu univerzity v březnu oproti r. 2019 k dalšímu, a to podstatnému nárůstu o 4 256,0 tis. Kč na částku 23 826,0 tis. Kč (+ 21,75 %). Na institucionální prostředky VŠ výzkumu (specifický výzkum - TA 15) zůstala částka meziročně v podstatě stejná (vyšší o 3,0 tis. Kč na 2 451,0 tis. Kč (+ 0,1 %). Na stipendia doktorandů obdržela fakulta oproti roku 2019 částku nižší o 135,0 tis. Kč, tj. celkem 2 025,0 tis. Kč. Nově obdržela fakulta 200,0 tis. Kč v rámci ukazatele P Společenské priority na podporu praxí studentů. Vyčleněné účetní odpisy investičního majetku pořízeného z FRIM dosáhly částky 4 168,0 tis. Kč.

V rámci rozdělení rozpočtu uvnitř univerzity jsme obdrželi ještě částku 470,0 tis. Kč. Jednalo se o rozdělení mimořádného příspěvku MŠMT z roku 2019. Tuto částku jsme do rozpočtu fakulty nezahrnuli a rovnou převedli do fondu provozních prostředků fakulty.

Celkově tak obdržela fakulta **v březnu 2020** po přerozdělení v rámci univerzity částku **77 577,0 tis. Kč**, což znamenalo vysoký meziroční nárůst o 8 276,0 tis. Kč (+ 11,94 %).

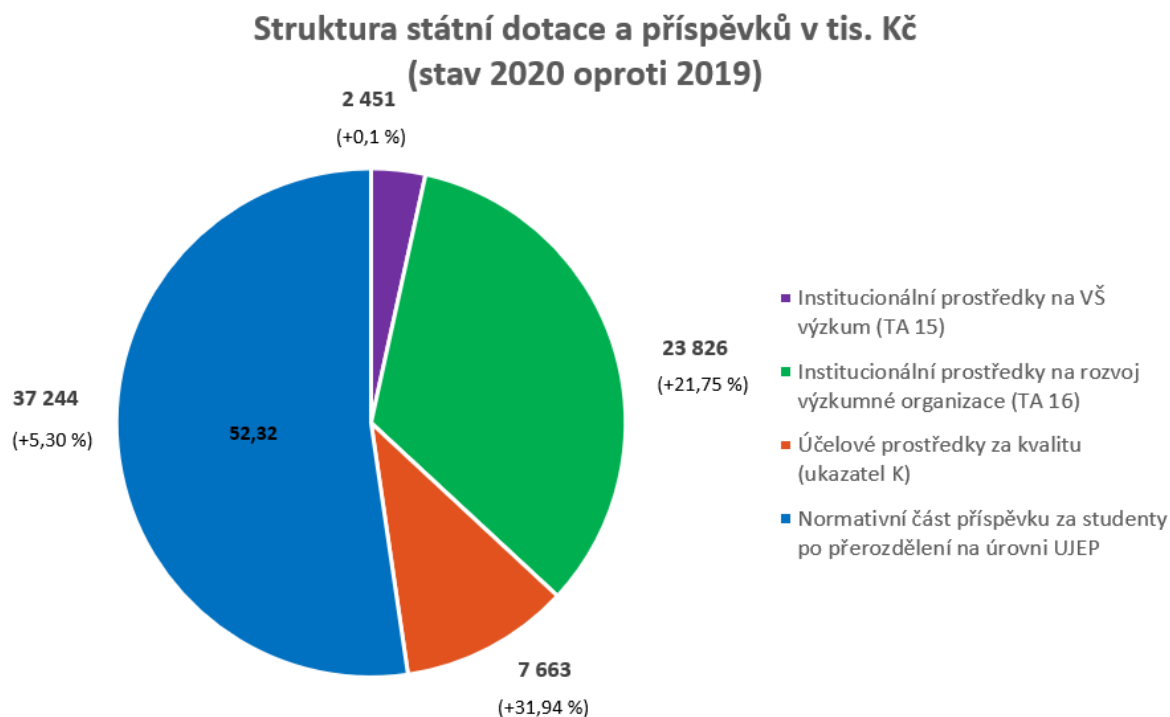
**Celkový rozpočet je i přes poměrně vysoký meziroční nárůst pro fungování fakulty značně limitní a bez započítání pozitivního vlivu projektů stačí pouze pro úhradu nejnужnějších nákladů pro fungování fakulty! V porovnání s rokem 2010 je celkový rozpočet fakulty o 10 let později vyšší pouze o 2,4 mil. Kč! S ohledem na růst mezd v základním a středním školství a růstem zaručené mzdy vyvstávají tlaky zejména ve mzdové oblasti fakulty.**

Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2020 včetně rozdělení, resp. úhrady společných nákladů v objektech České mládeže za období leden-červenec bylo řešeno v souladu s uzavřenou Smlouvou o provozní spolupráci s Pedagogickou fakultou ze dne 7. 1. 2011.

## II. Analýza příjmů a výdajů

Základní rozpis neinvestiční dotace z MŠMT činil včetně úprav a rozpočtových změn v průběhu roku bez účelových projektů (stav k 31. 12. 2020) částku 83 197,66 tis. Kč (nárůst oproti roku 2019 o 10 416,4 tis. Kč, tj. 14,3 %) a včetně rozpočtových projektů, grantů, výzkumných center apod. částku 134 655,26 tis. Kč (nárůst oproti roku 2019 o 26,56 %). Hlavním důsledkem tohoto nárůstu je pokračování a zahájení řady projektů v rámci operačních programů EU jako např. VVV, Cíl 2 atd. (projekty U 21, CBE0, STUVIN, INVUST, IKON apod.) a projektů Grantové a Technologické agentury ČR. Nově obdržela fakulta příspěvek na podporu Centra podpory přírodovědného vzdělávání ve výši 1 430,4 tis. Kč.

Vlastní roční příjmy fakulty dosáhly částky 26 174,4 tis. Kč (nárůst oproti roku 2019 o 10 745,4 tis. Kč, tj. o 69,64 %!), celkový rozpočet fakulty tak dosáhl 109 372,08 tis. Kč (oproti roku 2019 nárůst o 21 161,88 tis. Kč).



Prostředky ukazatele A za studenty, které jsou v rámci rozdělení rozpočtu uvnitř univerzity přede-  
dem kráceny o vyčleněné prostředky včetně rezerv – v roce 2020 se jednalo o částku 121,4 mil.  
Kč, pak nestačí na samotnou výuku a do běžného rozpočtu fakulty je nutné zahrnovat stále více  
prostředků z DKRVO - TA 16 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Příspěvek za normativní studenty přesto zůstává i nadále hlavním zdrojem prostředků, jeho  
podíl v celkovém rozpočtu fakulty v roce 2020 tvoří 48,0 %. V porovnání s rokem 2019 tento  
podíl mírně klesl o 3,0 % v důsledku vysokého nárůstu prostředků na rozvoj výzkumné organi-  
zace (TA 16).

Rozhodujícím faktorem pro fungování fakulty nadále zůstává skutečnost, jak se podaří získávat ostatní příjmy, zejména nepřímo úsporami z projektů (režie a nepřímé náklady, zapojení mezd pracovníků do řešení projektů).

**Bohužel se nadále ukazuje, že bez přínosu prostředků z projektů by fakulta nebyla schopna vytvořit vyrovnaný nebo kladný rozpočet.**

#### A) Příjmy (přehled příjmů fakulty - bez projektů):

Položka	Částka (tis. Kč)
jiné ostatní výnosy z odpisů	22 506,0
fond účelově určených prostředků	74,4
zúčtování stipendijního fondu	2 444,7
Sponzorské dary (TA 51)	3,4
zúčtování sociálního fondu (příspěvek na zaměstnance))	207,9
úhrada škody	111,1
tržby za skripta	17,8
tržby za přijímací řízení	429,0
tržby za promoce a rigorózní zkoušky	55,0
Unišekey	109,8
tržby z prodeje dlouhodobého majetku	47,9
jiné ostatní příjmy (vč. vyrovnání projektu ve výši 115,4)	167,4
<b>Celkem</b>	<b>26 174,4</b>

Ostatní výnosy z dotačních odpisů neměly na čerpání rozpočtu žádný vliv, protože uvedené příjmy pouze účetně kryly příslušné náklady odpisů z dotace. Vedle těchto příjmů se jedná zejména o zúčtování fondů (zejména stipendijního) a o příjmy z přijímacího řízení, které zhruba odpovídají příjmům z minulých let. K zásadním výkyvům nedošlo ani u ostatních příjmů. Úhrada škody se týkala pojistné události v objektu Za Válcovnou. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku se týkají prodeje osobního automobilu Škoda Octavia, vyrovnání projektu bylo vyvoláno konečným zúčtováním investičních a neinvestičních nákladů projektu CBEO.

#### B) Výdaje

##### 1) Čerpání dotace neinvestičních nákladů MŠMT bez účelových prostředků celkem (bez vlivu příjmů) :

Náklady/v tis. Kč	Rozpočet PŘF k 31. 12. 2020	Čerpání k 31. 12. 2020	%
<i>provoz</i>	25 358,8	48 417,2	190,9
<i>mzdové náklady</i>	42 350,0	43 155,4	101,9
<i>OON</i>	916,3	858,8	93,7
<i>odvody</i>	14 572,6	15 228,6	104,5
<b>Celkem</b>	<b>83 197,7</b>	<b>107 659,0</b>	<b>129,4</b>

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů bylo kryto příjmy ve výši 26 174,4 tis. Kč. **Hospodářský výsledek fakulty byl tedy v roce 2020 kladný ve výši 1 712,2 tis. Kč, což znamená přiděl do fondu provozních prostředků.**

V oblasti mzdových nákladů došlo díky projektům (viz dále) a řadě úsporných opatření napříč všemi pracovišti fakulty k pokračování pozitivního vývoje z roku 2019, kdy opět došlo k jejich navýšení. Skutečné mzdové náklady za celý rok 2020 byly oproti plánovaným vyšší o 805,4 tis.

Kč. V porovnání s rokem 2019 mzdy **vzrostly** o 6 045,2 tis. Kč, tj. o 16,49 % (v roce 2019 činil meziroční nárůst 6,54 %, v roce 2019 10,22 %)! Na fakultě byla i nadále realizována implementaci vnitřního mzdového předpisu, ve kterém jsou stanoveny pro jednotlivé mzdové třídy pevné výše tarifů. Výše tarifů a příplatků zůstala nezměněna. Vysoký nárůst mzdových nákladů vyplývá z postupného ukončování projektů a nárůstem počtu pracovníků na fakultě.

Oproti personálnímu plánu na rok 2020 ve výši 123,0 přepočtených pracovníků dosáhla skutečnost stavu 129,0 přepočtených pracovníků za rok. Důvodem je realizace řady projektů (viz dále). Celkové mzdové náklady fakulty včetně projektů dosáhly částky 60 541,9 tis. Kč (nárůst o 11,41 %). Na fakultě pracovalo (údaje v přepočteném stavu) v kategorii profesor 4,6 pracovníků, v kategorii docent 24,1 pracovníků a v kategorii odborný asistent s PhD. 31,0 pracovníků. V rámci fakulty obecně dochází k růstu kvalifikační struktury, v roce 2020 došlo k navýšení počtu přepočtených průměrných úvazků docentů o 2,7 a odborných asistentů s PhD. O 1,2. Celkový počet výzkumných pracovníků dosáhl počtu 22,6 (pokles o 2,8) a neakademických pracovníků 31,9 (nárůst o 2,8).

Úhrada části mzdových nákladů fakulty (vědeckých pracovníků, osobního ohodnocení pracovníků kateder a na motivaci za vědeckou a publikační činnost dle směrnice děkana fakulty) musí být stále více realizována z prostředků na podporu výzkumné organizace (TA 16). V roce 2020 se jednalo o částku 14 844,7 tis. Kč, což je 34,4 % celkových mzdových nákladů bez projektů. Tento postupný nárůst v průběhu posledních let není dobrým signálem ve struktuře čerpání rozpočtu fakulty, na druhé straně ovšem díky nárůstu prostředků TA 16 v posledních letech nedochází ke krácení provozních potřeb v oblasti vědy a výzkumu a uvedené procento zhruba odpovídá zapojení akademických pracovníků do oblasti vědy a výzkumu.

Po letech 2017 a 2018, kdy hospodařila fakulta s kladným hospodářským výsledkem, vykázala fakulta díky úhradě spoluúčasti na vnitřním vybavení CPTO ve výši 9 695,5 tis. Kč záporný hospodářský výsledek ve výši 5 458,7 tis. Kč. V roce 2020 fakulta opět vykázala kladný hospodářský výsledek, i když již nebyl tak výrazný jako v letech předcházejících. Velice pozitivně se i v roce 2020 projevilo zapojení části kapacity pracovníků fakulty na řešení projektů a s tím spojená úhrada mezd této činnosti z projektů. Tak např. z projektů TA ČR bylo hrazeno 2 178,5 tis. Kč mezd, z projektů GA ČR 3 188,9 tis. Kč (významný růst o 2 242,2 tis. Kč!). Významně se opět projevilo i přínos zapojení pracovníků do projektů v rámci operačních programů. V roce 2020 jsme uhradili z projektů operačních programů mzdy v celkové výši 11 338,1 tis. Kč, i když je třeba si uvědomit, že zde došlo k poklesu oproti roku 2019 o 1 688,7 tis. Kč. Celkem z projektů byla vyplacena za rok 2020 částka 17 386,5 tis. Kč (v roce 2019 se jednalo o částku 16 600,1 tis. Kč) hrubých mezd. Se zákonnými odvody z hrubých mezd se jedná o částku 23 510,022 446,7 tis. Kč – oproti roku 2019 nárůst o 1 063,3 tis. Kč.

**V roce 2020 se opět potvrdilo, že vyrovnané hospodaření fakulty není bez významného příspěví projektů za stávajícího stavu financování v plném rozsahu možné.**

V oblasti ostatních osobních nákladů došlo oproti roku 2019 k mírnému růstu o 47,2 tis. Kč. Na katedrách ostatní osobní náklady rovněž oproti roku 2019 mírně vzrostly o 20,9 tis. Kč, na děkanátu tyto náklady poklesly o 25,5 tis. Kč. Vyšší ostatní osobní náklady (62,9 tis. Kč) byly proplaceny v rámci zprovoznění objektu CPTO dělnickým profesím při jejich nástupech do zaměstnání.

Celkové mzdové náklady včetně OON a odvodů tvoří v rámci čerpání rozpočtu fakulty (bez projektů) 55,03 % (v roce 2019 59,6 % po očištění od mimořádných jednorázových nákladů na CPTO) vynaložených nákladů. Přestože nelze jednoznačně určit optimální procento tohoto podílu, je potěšitelné, že se nám daří tento důležitý poměr v posledních letech snižovat.

V úvahu je však samozřejmě zohlednit vyšší míru zapojení pracovníků do projektů. Na druhé straně je třeba si stále uvědomovat, že je toto procento stále vysoké i z pohledu budoucího provozu vlastní budovy fakulty, kde jsou provozní náklady podstatně vyšší!

Náklady na provoz fakulty (se zohledněním jednorázové úhrady vnitřního vybavení CPTO ve výši 9 695,5 tis. Kč v roce 2019) meziročně vzrostly o 59,6 %, tj. absolutně o 4 784,7 tis. Kč! K nejvýraznějšímu nárůstu došlo u spotřeby materiálu (+ 1 639,8 tis. Kč), energií (+ 1 306,6 tis. Kč) a ostatních služeb (+1 830,2 tis. Kč). Hlavním důvodem růstů těchto vybraných provozních nákladů bylo stěhování do objektu CPTO a jeho následně zprovoznění, které bylo velice náročné. Bohužel s růstem provozních nákladů fakulty je třeba do budoucna počítat!

Nejvýznamnější částku provozu tvoří odpisy z FRIM, které meziročně mírně poklesly o 70,4 tis. Kč (celkem 3 713,1 tis. Kč), což koresponduje s využitím přidělených odpisů v rámci čerpání FRIM (viz dále). Vyšší objem provozních nákladů byl hrazen i z prostředků na vědu (DKRVO - TA 16), kde došlo k navýšení o 795,8 tis. Kč (celkem 2 513,0 tis. Kč). Toto navýšení je v souladu s vysokým meziročním nárůstem o 4 256,1 tis. Kč. Katedrám byla z prostředků TA 16 přidělená částka k využití ve výši 800,0 tis. Kč, z důvodu zvýšených nákladů na stěhování o 200 tis. Kč méně než v roce 2019. Celkově byly prostředky DKRVO - TA 16 vyčerpány na 100,00 %.

V kapitole provoz fakulty došlo k dalším úsporám díky setrvávajícím racionalizačním opatřením v rámci celé fakulty i jednotlivých kateder a zapojením prostředků z projektů včetně DKRVO - TA 16. Významným způsobem přispěla ke snížení provozních výdajů úhrada režijních nákladů z projektů, která dosáhla v roce 2020 částky 5 340,9 tis. Kč (částka 5 041,7 tis. Kč metodou Full cost a 299,2 tis. Kč přeúčtováním služeb a energií)! Oproti roku 2019 se jedná o nárůst ve výši 3 040,00 tis. Kč!! Na druhou stranu vynaložila fakulta jako spoluúčast na realizovaných projektech metodou Full cost celkovou částku 1 253,9 tis. Kč, tj. oproti roku 2019 méně o 432,6 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že řadu provozních nákladů lze pouze částečně anebo nelze vůbec ovlivnit (např. energie, opravy apod.), je nadále nutné v zaběhnutém trendu zapojování ostatních prostředků do financování fakulty pokračovat.

**Projekty hrají ve financování potřeb fakulty v posledních letech nezastupitelnou úlohu a přísun prostředků z ostatních zdrojů již není pouhou výhodou, ale i nutností! Přínos projektů do celkového rozpočtu fakulty v roce 2020 dosáhl včetně spoluúčasti fakulty na nich v absolutním vyjádření 27,6 milionů Kč!**

V oblasti provozních nákladů fakulty došlo oproti roku 2019 (viz výše) k výrazným odchylkám. Meziroční porovnání je z důvodu stěhování a zprovoznění objektu CPTO velice ošidné. Samotné náklady na přestěhování fakulty dosáhly výše cca 1,8 mil. Kč. Provoz budovy CPTO za polovinu roku dosáhl výše 4 253,2 tis. Kč. V porovnání s obdobnými náklady ve stejném období v objektech České mládeže se jedná o nárůst ve výši 231,69 %! Velice znepokojivá je situace ve spotřebě energií v objektu CPTO, kdy náklady za energie dosáhly za 2. polovinu roku výše 2 130,3 tis. Kč (o 219,25 % více než za stejné období v roce 2019 v objektech České mládeže)!

Na navýšení spotřeby energie ve výši 3 650,8 tis. Kč se nejvíce podílí spotřeba elektrické energie (1 808,8 tis. Kč) a spotřeba páry (1 473,2 tis. Kč). Spotřeba energií v ostatních objektech fakulty je s rokem 2019 srovnatelná, k mírnému nárůstu došlo v objektu Za Válcovnou.

K vyššímu nárůstu (1 838,3 tis. Kč) došlo v položce služby celkem ve výši 5 375,7 tis. Kč. Např. v položce opravy došlo ke zvýšení o 547,7 tis. Kč na celkovou částku 977,8 tis. Kč a v položce ostatní služby (jedná se o náklady typu výkony spojů, ostraha, revize, inzeráty apod.) o 1 830,2



tis. Kč na 4 281,4 tis. Kč (hlavní důvod zvýšení je stěhování fakulty). Ke snížení oproti roku 2019 došlo pouze v položce cestovné o 481,5 tis. Kč na celkovou částku 88,8 tis. Kč a nákladů na reprezentaci o 58,1 tis. Kč na celkovou částku 27,7, tis. Kč.

K mírnému poklesu došlo u stipendií doktorandů, kdy celkové náklady v roce 2020 dosáhly částky 2 545,0 tis. Kč (snížení oproti roku 2019 o 107,0 tis. Kč). Ze stipendijního fondu byla vyplacena částka 1 442,4 tis. Kč na stipendia prospěchová a částka 2 324,7 tis. Kč na stipendia mimořádná (podíl práce studentů na přípravě a stěhování fakulty). Dalších 916,8 tis. Kč bylo vyplaceno na stipendiích v rámci řešení projektů interní grantové agentury (TA 15). V neposlední řadě došlo k vyplacení sociálních stipendií v celkové částce 120,0 tis. Kč.

V kapitole jiné ostatní náklady došlo sice meziročně k mírnému poklesu o 497,7 tis. Kč na celkovou částku 6 306,6 tis. Kč, v úvahu je ovšem třeba vzít přiděl do fondu provozních prostředků ve výši 1 427,0 tis. Kč. Ve struktuře této nákladové skupiny je vedle různých forem stipendií rozhodující položkou vnitro – pronájem ve výši 1 056,7 tis. Kč. Z této částky se jedná o podíl fakulty ve prospěch Pedagogické fakulty za užívání prostor v objektech České mládeže do 30. 6 2020 ve výši 670,0 tis. Kč. Samostatnou položkou je odečet přínosu z metody full costu u projektů, který v roce 2020 významně narostl na 3 041,4 tis. Kč (v roce 2019 se jednalo o 1 807,4 tis. Kč)!

Ve srovnání s rokem 2019 významně vzrostly náklady na propagaci a reklamu o 212,0 tis. Kč na částku 509,8 tis. Kč, tento nárůst byl způsoben nákupem propagačních a dárkových předmětů vč. jejich odloženého nákupu z roku 2019, kdy se je nepodařilo řádně pořídit v rámci výběrového řízení.

Z hlediska provozu ostatních budov svěřených do správy fakultě (vedle CPTO – viz výše) nedošlo k podstatným výkyvům oproti roku 2019. Ke snížení došlo u areálu Za Válcovnou, kdy celkové náklady dosáhly výše 98,5 tis. Kč (pokles o 105,7 tis. Kč) i díky provedeným sadovým úpravám v roce 2019.

## **2) Čerpání vybraných druhů nákladů**

- dotace institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace – neinvestiční prostředky 23 826,2 tis. Kč (TA 16)
- přidělené prostředky v rámci interní grantové agentury UJEP – 2 525,9 tis. Kč (TA 15)
- prostředky projektů na výzkum a vývoj – 2 241,1 tis. Kč (TA 13)
- prostředky projektů GAČR – 10 414,1 tis. Kč (TA 21)
- dotace z TA ČR – 4 647,4 tis. Kč (TA 22)
- rozvojové programy – 1 595,7 tis. Kč (TA 08)
- dotace na podporu Centra přírodovědného vzdělávání – 1 430,4 tis. Kč (TA 04)
- příspěvek společenské priority – 12,6 tis. Kč (TA 03)
- dotace z územních rozpočtů – 0,0 tis. Kč (TA 34)
- ostatní kapitoly státního rozpočtu – 1 345,2 tis. Kč (TA 35)
- dotace z veřejných zahraničních zdrojů (OP Cíl 2) – 1 716,5 tis. Kč (TA 36)
- dotace OP Věda, výzkum, vzdělávání – 14 313,3 tis. Kč (TA 37)
- ostatní dotace a příspěvky – 3 117,5 tis. Kč (TA 39).

Výše uvedené dotace, resp. finanční prostředky byly vyčerpány na 100 %.

U získaných prostředků z projektů GAČR (TA 21) došlo k výraznému nárůstu ve výši 6 903,8 tis. Kč! Naopak u prostředků z projektů OP Věda, výzkum, vzdělávání došlo k meziročnímu po-

klesu o 3 378,3 tis. Kč. Prostředky z operačních programů EU se obecně snižují v návaznosti na blížící se konec programového období.

Podíl nákladů na stravování zaměstnanců (165,6 tis. Kč) poklesl oproti předcházejícímu roku o 19,7 %, přestože i nadále zůstala k dispozici pestrá paleta možností stravování, zejména dovozu jídel na pracoviště, stravování v 50baru apod. i bez možnosti zakupování stravenek. Pokles byl jednoznačně způsoben stěhováním fakulty a pandemií covid 19.

Do nákladů fakulty byl započten odvod z mezd ve výši 1,0 % do sociálního fondu – částka 430,8 tis. Kč (nárůst oproti r. 2019 v souvislosti se zvýšením mezd na fakultě o 17,7 % - i zde ale opět pozitivní přínos projektové činnosti) a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 207,9 tis. Kč (pokles o 4,5 %) a na tzv. unišeky ve výši 109,8 tis. Kč (pokles o 4,1 %). Za zmínku stojí i rostoucí náklady na ochranné osobní pracovní pomůcky fakulty ve výši 169,0 tis. Kč.

V čerpání provozních prostředků jednotlivých kateder (viz dále) došlo k poklesu o 122,1 tis. Kč na celkovou čerpanou částku 466,8 tis. Kč (vedle toho katedry čerpaly 755,5 tis. Kč z prostředků na podporu výzkumné organizace TA 16). V porovnání s r. 2019 došlo k poklesu o 20,7 %, absolutně o 122,1 tis. Kč. I na této výši provozních nákladů kateder lze dokumentovat pozitivní přínos projektů (nákup chemikálií, laboratorních pomůcek, pronájem tlakových lahví, kancelářské potřeby apod.) a negativní dopad pandemické situace.

Katedra	Úspora rozpočtu kateder (tis. Kč)	Úspora/překročení OON (tis. Kč)
biologie	106,7	- 37,6
fyziky	125,9	59,8
chemie	35,3	36,0
informatiky	74,8	40,3
geografie	45,5	48,3
matematiky	74,2	-2,5
<b>Celkem</b>	<b>462,4</b>	<b>144,3</b>

Úspory v rozpočtech kateder byly zohledněny v celkovém výsledku hospodaření kateder v roce 2020 a dle platné metodiky hodnocení kateder jsou převáděny do dalšího roku.

Stejně jako v předcházejících letech měly katedry samostatné rozpočty z prostředků na rozvoj výzkumné organizace. Pro rok 2020 se jednalo o celkovou výši 800 tis. Kč, kdy došlo z důvodu stěhování fakulty ke snížení o 200,0 tis. Kč. Celkové čerpání této vyčleněné částky dosáhlo částky 755,5 tis. Kč (94,4 %).

Oproti roku 2019 se (opět) snížily výnosy z doplňkové činnosti, a to z částky 1 274,0 tis. Kč v roce 2019 na částku 682,1 tis. Kč. Náklady doplňkové činnosti dosáhly 380,1 tis. Kč, takže celkový hospodářský výsledek dosáhl výše 301,9 tis. Kč. Doplňková činnost byla silně poznamenána pandemickou situací a stěhováním fakulty do nového objektu.

V rámci externí hlavní činnosti se nám dlouhodobě nedaří, fakulta dosáhla příjmu pouhých 190,0 Kč.

V porovnání s hlavní činností i vědeckou výkonností (TA 16) je výnos z doplňkové a externí hlavní činnosti trvale velice nízký, v této oblasti existují ještě značné rezervy a věřme, že i pře-



stěhováním do moderních často špičkově vybavených prostor dojde k jejich razantnímu navýšení.

### 3) Údaje o výzkumu a smluvním výzkumu

Na fakultě pracovalo v roce 2020 celkem 129 přepočtených osob na plný úvazek, z toho 34,36 vědeckých pracovníků. Dalšími pracovníky bylo ve výzkumu a vývoji odpracováno 2 974 hodin na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 59 370 tis. Kč (nárůst oproti roku 2019 o 6 641 tis. Kč), z toho 44 691 tis. Kč na mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění (nárůst oproti roku 2019 o 3 476 tis. Kč) a 12 940 tis. Kč za ostatní neinvestiční náklady vynaložené přímo v souvislosti s prováděným výzkumem a vývojem. Dále byla vynaložena částka 718 tis. Kč na pořízení investic - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na výzkum a vývoj (viz dále čerpání FRIM).

Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly financovány ve výši 264 tis. Kč od podnikatelských zdrojů v Česku, ve výši 57 390 tis. Kč z veřejných zdrojů ČR a 1 716 tis. Kč ze zahraničních zdrojů.

**Smluvní výzkum** dosáhl částky 264 tis. Kč bez DPH za prodej služeb výzkumu a vývoje subjektům v Česku, zejména podnikům (pokles oproti roku 2019 o 133 tis. Kč).

**Struktura smluvního výzkumu PŘF v roce 2020:** (Ceny jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč a jsou uvedeny bez DPH):

• ADLER s.r.o.	264 tis. Kč
-----	
Celkem:	264 tis. Kč

Vedle smluvního výzkumu jsme vykázali další tržby v rámci doplňkové činnosti v celkové výši 217,4 tis. Kč, které bylo možné jako smluvní výzkum vykázat, ale nenaplnili jsme požadované parametry, zejména výstup do OBD. Jednalo se o analýzu povrchů pro firmu ŠKODA Auto a.s. ve výši 149 tis. Kč a softwarové poradenství pro firmu LINET spol. s r.o. ve výši 68,4 tis. Kč.

## III. Vývoj fondů

### A) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Nevyčerpané prostředky z roku 2019 představovaly částku 980,8 tis. Kč. Prostředky z odpisů za rok 2019, které v rámci univerzity dle stanoveného klíče každoročně získáváme, jsou pro rok 2020 a 2021 z důvodu spolufinancování investičních zakázek univerzity nulové. Z fondu provozních prostředků byla do FRIM převedena částka 17 001,3 tis. Kč, která dodatečně kryla ztrátu ve FRIM způsobenou spolufinancováním fakulty na vybavení objektu CPTO v roce 2019 ve výši 15 876,2 tis. Kč a částkou 1 125,1 tis. Kč byl posílen FRIM.

Celkové zdroje tak dosáhly ve FRIM výše 2 106,0 tis. Kč. Této skutečnosti odpovídalo i čerpání tohoto fondu, přičemž snahou při schvalování čerpání v akademickém senátu fakulty bylo, aby cca 1 000 tis. Kč zůstalo ve FRIM na konci roku ke krytí případných spoluúčastí a neuznatelných nákladů v projektech. Skutečný zůstatek FRIMu k 31. 12. 2020 je 802,9 tis. Kč.

Čerpání FRIM bylo oproti roku 2019 nižší o 653,1 tis. Kč.

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 1 303,0 tis. Kč, z toho:

- stroje a zařízení celkem: 1 208,1 tis. Kč

- stavby: 94,9 tis. Kč.

V posledních letech dochází k poklesu čerpání prostředků FRIM na nákup strojů a zařízení, příp. stavební náklady. Hlavním důvodem poklesu je skutečnost, že celá řada zařízení a strojů je pořizována ze schválených projektů operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (KI U21, ProNanoEnvi, UniQSurf) vč. zprovoznění objektů v rámci projektu CBEO Za Válcovnou (budova, skleník vč. fytotronu) a především dokončení výstavby objektu CPTO realizované z prostředků programového financování MŠMT.

V souvislosti s přestěhováním fakulty do nové budovy CPTO došlo nejen k výraznému a podstatnému zkvalitnění přístrojového a laboratorního vybavení všech součástí fakulty, ale i ke zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců fakulty.

Hlavní položky čerpání FRIM:

• Doplnění 3fázových okruhů v objektu CPTO	532,1 tis. Kč
• Nákup 2 mycích strojů do CPTO	174,0 tis. Kč
• Spoluúčast 5% na projektu UniQSurf	92,4 tis. Kč
• vyrovnání projektu CBEO	111,4 tis. Kč
• Spoluúčast na projektu ProNanoEnvi II	112,4 tis. Kč
• Spoluúčast na projektu INVUST	21,8 tis. Kč
• Autorská aktualizace projektové dokumentace audiovizuální techniky	59,3 tis. Kč
• Dokumentace k provedení stavby chladicí okruhy vč. statického posudku	58,1 tis. Kč
• Stavební práce v CPTO (napojení vakua, instalace GSM brány)	141,5 tis. Kč

## B) Stipendijní fond

Příjmy stipendijního fondu dosáhly, vedle převodu zůstatku z roku 2019 ve výši 12 000,3 tis. Kč, v roce 2020 částky 1 022,3,0 tis. Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2020 vyplacena částka 2 444,7 tis. Kč na mimořádná a prospěchová stipendia. Zůstatek stipendijního fondu k 31. 12. 2020 tak dosáhl částky 10 578,0 tis. Kč, což je v porovnání se zůstatkem z roku 2019 o 11,9 % méně.

## C) Fond odměn

Stav fondu odměn k 1. 1. 2020 činil 17,3 tis. Kč, zůstatek fondu odměn činil k 31. 12. 2020 částku 17,3 tis. Kč. Ve fondu odměn nedošlo v průběhu roku ani k jeho přidělu ani k čerpání. Fond odměn není dlouhodobě v hospodaření fakulty intenzivně využíván.

## D) Fond provozních prostředků

Za období let 2006-2019 byl fond provozních prostředků naplněn ve výši 52 315,7 tis. Kč. Z toho byla použita částka 2 000 tis. Kč v roce 2007 k navýšení prostředků FRIM, v roce 2014 použita částka ve výši 3.500,0 tis. Kč na posílení FRIM a FO, v roce 2015 ve výši 5.720,8 tis. Kč na posílení FRIM (2.000,0 tis. Kč), posílení fondu odměn (1.362,0 tis. Kč) a pokrytí negativního výsledku fakulty z roku 2015 (2.358,9 tis. Kč) a v roce 2016 ve výši 3 637,1 tis. Kč (z toho část-

ka 3.554,1 tis. Kč převod na pokrytí negativního hospodářského výsledku za rok 2016, částka 50,0 tis. Kč převod do fondu odměn a částka 33,0 tis. Kč za odvod do státního rozpočtu). V roce 2019 dosáhlo čerpání fondu výše 5 458,0 na pokrytí hospodářského výsledku.

Stav ve fondu provozních prostředků tak dosáhl k 1. 1. 2020 výše 31 999,8 tis. Kč. **K 31. 12. 2020** dosahuje částky **17 719,2 tis. Kč**. Příklad do fondu provozních prostředků byl v průběhu roku ve výši 2 720,7 tis. Kč, čerpání fondu provozních prostředků dosáhlo v roce 2020 výše 17 001,3 tis. Kč jako převod do FRIM.

Zůstatek fondu provozních prostředků vytváří prostor pro financování budoucích aktivit fakulty a zároveň je i rezervou i pro případné schodky ve financování fakulty v nejbližších letech, které nelze s ohledem na poskytování prostředků z MŠMT, rostoucím provozním nákladům (zejména v důsledku zprovoznění budovy CPTO v polovině roku 2020) a ukončování běžících projektů vyloučit.

#### IV. Stav majetku a výsledky inventarizace

V době od 1. 10. do 7. 12. 2020 proběhla inventarizace dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Celkový účetní stav hmotného majetku činil k 30. 9. 2020 částku 320 921,9 tis. Kč (opětovný meziroční nárůst oproti minulému roku, tentokrát o 36,6 % zejména vlivem zařazení budovy CPTO do užívání a pořizování přístrojů zejména z dotačních titulů). Jen za poslední tři roky se zvýšila hodnota majetku fakulty o celkem o 156,0 mil. Kč, tj. se téměř zdvojnásobila!

Při inventuře byla zjištěna manka dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 454,7 tis. Kč, skutečný fyzický stav majetku tak činí 319 467,2 tis. Kč. Manka byla v převážné většině způsobena stěhováním fakulty do nových prostor a likvidací zejména starého nábytku.

V průběhu roku 2020 byl realizován přechod na elektronickou inventarizaci v souvislosti se zprovozněním objektu CPTO.

#### V. Závěr

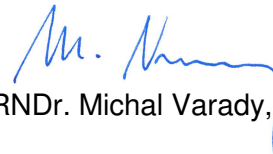
Hospodaření Přírodovědecké fakulty bylo v roce 2020 opět konsolidované a časově rovnoměrné. Vedení fakulty v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem fakulty na léta 2016–2020 preferovalo projektovou činnost a rozvoj přístrojového vybavení. Hlavní prioritou vedení fakulty bylo stěhování a zprovoznění nového objektu fakulty CPTO. Tím došlo ke zkvalitnění přístrojového vybavení laboratoří a učeben fakulty, byly zprovozněny nové výukové a laboratorní prostory kateder apod.

Celkový hospodářský výsledek byl opět pozitivní a dosáhl částky 1 712,2 tis. Kč. Věříme, že v nastoupeném pozitivním trendu budeme pokračovat i díky projektové činnosti v nových prostorách fakulty.

Zůstatek fondu provozních prostředků ve výši 17,7 mil. Kč ke konci roku 2020 vytváří nutnou rezervu pro možné propady finančních prostředků v příštích letech a provoz v nové budově fakulty.

V průběhu roku 2020 pokračovala realizace stěžejních univerzitních projektů U 21, KI U 21 a výzkumné infrastruktury projektu NanoEnviCZ. Všechny tyto projekty budou mít pozitivní vliv na hospodaření fakulty ještě v letech 2021 a 2022, kdy končí programové období EU.

Bohatá projektová činnost je ale zároveň i velkou výzvou pro všechny pracovníky fakulty do budoucna, protože se jednoznačně ukazuje, že bez projektů nelze uspokojivě financovat potřeby moderní výkonné přírodovědecké fakulty vč. vytváření prostředků na další rozvoj a obnovu přístrojového vybavení.



doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

děkan

Výroční zpráva byla schválena v Akademickém senátu PŘF UJEP dne 23. 6. 2021.