

UNIVERZITA KARLOVA



Lékařská fakulta v Plzni



Výroční zpráva o hospodaření  
2016

## Obsah

Úvod.....	3
1 Roční účetní závěrka .....	5
1.1 Rozvaha .....	5
1.2 Výkaz zisku a ztráty .....	9
1.3 Hospodářský výsledek .....	12
1.4 Audit.....	12
2 Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů.....	13
Přehled nákladů a výdajů.....	13
2.1 Výnosy .....	13
2.1.1 Veřejné zdroje financování.....	13
2.1.1.1 Financování vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.....	16
2.1.1.2 Financování výzkumu a vývoje.....	19
2.1.1.3 Financování programů reprodukce majetku .....	23
2.1.1.4 Financování programů strukturálních fondů .....	24
2.1.2 Vlastní výnosy .....	26
2.1.3 Poplatky spojené se studiem .....	28
2.2 Náklady.....	28
2.2.1 Neinvestiční náklady.....	28
2.2.2 Pracovníci a mzdové prostředky.....	29
3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích.....	31
4 Vývoj fondů .....	32
4.1 Rezervní fond .....	33
4.2 Fond rozvoje investičního majetku .....	33
4.3 Stipendijní fond .....	35
4.4 Fond odměn .....	35
4.5 Fond účelově určených prostředků.....	36
4.6 Sociální fond .....	37
4.7 Fond provozních prostředků .....	38
5 Stipendia a služby poskytované studentům.....	39
5.1 Počty studentů .....	39
5.2 Stipendia .....	39
6 Stav a pohyb majetku a závazků .....	41
6.1 Dlouhodobý nehmotný majetek .....	41
6.2 Dlouhodobý hmotný majetek .....	41
6.3 Dlouhodobý finanční majetek .....	41
6.4 Krátkodobý finanční majetek .....	41
6.5 Zásoby .....	42
6.6 Pohledávky .....	42
6.7 Závazky dlouhodobé a krátkodobé .....	42
6.8 Analýza závazků a pohledávek .....	43
7 Závěr.....	44

## Úvod

Hlavním posláním Lékařské fakulty UK v Plzni je vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a doplňková činnost. Fakulta uskutečňuje akreditované magisterské a doktorské typy studijních programů a programy celoživotního vzdělávání. V roce 2016 se magisterské programy uskutečnily paralelně v českém a anglickém jazyce, doktorské programy pak v jazyce českém, ale nabízena a realizována je i výuka v jazyce anglickém.

Výroční zpráva o hospodaření Lékařské fakulty v Plzni je předkládána v souladu s § 21 odstavce 1 písmena a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

Struktura a členění výroční zprávy o hospodaření vychází rovněž z § 21, odst. 3 zákona o vysokých školách a aktuálně platných doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zpráva odráží všechny podstatné oblasti hospodaření, které se v daném období projevily v hospodaření školy a slouží jak ke kontrole hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak ke zvýšení úrovně řídicí práce orgánů lékařské fakulty. Zpracována je na základě účetnictví školy, případně čerpá z dalších vnitro fakultních evidencí. Účetním obdobím je kalendářní rok. Majetek a závazky jsou oceňovány na bázi historických cen. Účetní doklady jsou vedeny jak v elektronické podobě, tak většina z nich i v podobě listinné.

Zdroji informací jsou:

- Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (Příloha č. 1 a č. 2 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví),
- Výkaz peněžních toků (cash-flow),
- Účetní evidence, na jejímž základě LFP poskytuje podrobnější informace k hospodaření veřejné vysoké školy s prostředky státního rozpočtu a dalšími veřejnými a soukromými zdroji. Tyto informace jsou strukturovány dle typu činnosti, na kterou jsou prostředky poskytovány a dle zdroje, ze kterého jsou poskytovány.

Zpráva je projednávána a schvalována Akademickým senátem fakulty a je každoročně veřejně přístupná na webových stránkách LFP.

Doplňujícím dokumentem zprávy je také zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2016 nezávislým auditorem.

Rozpočet fakulty, který vyjadřuje tvorbu a strukturu zdrojů a způsob jejich užití, byl na sledovaný rok 2016 sestaven jako vyrovnaný. Ve skutečnosti fakulta dosáhla za rok 2016 zisku v celkové výši 2 434 tisíc Kč.

Celkové výnosy a náklady fakulty překročily v roce 2016 částku 450 mil. Kč. Základním zdrojem financování provozu a činnosti LFP byly v roce 2016 příspěvky a dotace poskytnuté z kapitoly MŠMT. Objemově nejvýznamnějším příjmem v neinvestiční oblasti byl příspěvek na vzdělávací činnost „A“ a „K“ získaný z kapitoly 333 MŠMT, který činil v roce 2016 celkem 150 944 tisíc Kč, 5 145 tisíc Kč činila stipendia pro studenty doktorských studijních programů, tzv. příspěvek „C“. Další významnou položku neinvestičních příjmů MŠMT tvořily další příspěvky a dotace na vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost ze státního rozpočtu a to celkem ve výši 74 389 tisíc Kč (příspěvek a dotace „D“ zahraniční studenti, příspěvek „F“ - Fond vzdělávací politiky a příspěvek „I“ - Institucionální rozvojové programy, dále dotace Institucionální a účelová podpora – NPU, PRVOUK, SVV). V oblasti investic dosáhla kapitálová dotace z MŠMT objemu 68 999 tisíc Kč a její nejvýznamnější část tvořila dotace z programů na financování reprodukce majetku „Dostavba posluchárny LFUK v Plzni“ ve výši 50 148 tisíc Kč. Z programů strukturálních fondů MŠMT bylo poskytnuto 18 230 tisíc Kč kapitálových prostředků na projekt Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015, z kapitoly 333 MŠMT byly poskytnuty kapitálové prostředky ve výši 621 tisíc Kč čerpané v rámci Institucionálního rozvojového programu a projektu PRVOUK. V roce 2015 byl ukončen projekt OP VaVpl Biomedicínské centrum a dopady účtování se projeví ještě v roce 2016, kdy došlo k vyúčtování zálohových plateb projektu. Nové finanční prostředky na uvedený projekt již v běžném roce poskytnuty nebyly. Ve srovnání s rokem 2015 se zvýšily výnosy za vlastní výkony, přičemž v hlavní a doplňkové činnosti celkem dosáhly výše 124 198 tisíc Kč, což činí meziroční nárůst o 2,11 %. Rozhodující část těchto výnosů tvoří školné zahraničních studentů, celkem 101 207 tisíc Kč.

V roce 2016 zajišťovala Lékařská fakulta UK v Plzni výuku 2 064 studentů, 1 880 pregraduálních a 184 postgraduálních. Z celkového počtu studentů bylo 1 592 rozpočtových studentů, 401 zahraničních studentů – samoplátců, 18 studentů, kteří studují na základě mezivládní dohody, zbývající počet tvořili studenti CŽV a studenti, kteří překročili standardní dobu studia o více než jeden rok.

## Roční účetní závěrka

### 1.1 Rozvaha

Rozvaha Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vykazuje v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva a pasiva.

<b>Tabulka 1 Rozvaha (balance)</b>				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet	řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>AKTIVA</b>			<b>sl. 1</b>	<b>sl. 2</b>
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	ř.2+10+21+29	0001	582 853	582 755
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	ř.3 až 9	0002	8 518	8 158
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004	8 321	7 961
3.Ocenitelná práva	014	0005		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	197	197
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007		
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008		
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	ř.11 až 20	0010	982 612	1 037 385
1.Pozemky	031	0011	29 911	29 911
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	21	21
3.Stavby	021	0013	381 678	425 200
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	552 140	563 570
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	17 533	16 889
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	456	456
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	874	1 338
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	ř.22 až 28	0021	0	0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022		
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023		
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024		
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025		
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026		
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069+043	0027		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	ř.30 až 40	0028	-408 276	-462 788
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0029		
2.Oprávký k softwaru	073	0030	-4 888	-5 379
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0031		
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0032	-197	-197
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0033		
6.Oprávký ke stavbám	081	0034	-76 422	-85 122
7.Oprávký k samostat. movitým věcem a soub. movit. věcí	082	0035	-308 780	-354 744
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0036		
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0037		
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0038	-17 533	-16 889
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0039	-456	-456

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.41+51+71+79	0040	241 207	274 945
I. Zásoby celkem	ř.42 až 50	0041	822	665
1.Materiál na skladě	112	0042	822	665
2.Materiál na cestě	119+111	0043		
3.Nedokončená výroba	121	0044		
4.Polotovary vlastní výroby	122	0045		
5.Výrobky	123	0046		
6.Zvířata	124	0047		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0048		
8.Zboží na cestě	139+131	0049		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0050		
II. Pohledávky celkem	ř.52 až70	0051	10 694	14 014
1.Odběratelé	311+386	0052	3 159	2 566
2.Směnky k inkasu	312	0053		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0054		
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0055	1 103	683
5.Ostatní pohledávky	315	0056		
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0057	52	151
7.Pohledávky za institucemi soc. zabez. a veř. zdrav. pojištění	336	0058	2 380	2 380
8.Daň z příjmů	341	0059		
9.Ostatní přímé daně	342	0060		
10.Daň z přidané hodnoty	343	0061		
11.Ostatní daně a poplatky	345	0062		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem	346	0063		
13.Nároky na dotace a ost. zúč. s rozpočtem org. územ. sam. celků	348	0064		
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0065		
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0066		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0067		
17.Jiné pohledávky	378	0068	5 511	8 113
18.Dohadné účty aktivní	388	0069	-1 511	121
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0070		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.72 až 78	0071	229 468	260 037
1.Pokladna	211	0072	49	48
2.Ceniny	213	0073	16	25
3.Účty v bankách	221	0074	229 404	259 964
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0075		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0076		
6.Ostatní cenné papíry	256+259	0077		
8.Peníze na cestě	261	0078		
IV. Jiná aktiva celkem	ř.80 až 81	0079	223	230
1.Náklady příštích období	381	0080	223	230
2.Příjmy příštích období	385	0081		
Aktiva celkem	ř. 1+40	0082	824 060	857 700

PASIVA			sl. 3	sl. 4
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	ř.84+88	0083	715 664	752 889
I. Jmění celkem	ř.85 až 87	0084	710 347	752 864
1.Vlastní jmění	901	0085	585 445	584 355
2.Fondy	91x	0086	124 902	168 509
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0087	0	0
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>	ř.89 až 91,137	0088	5 317	25
1.Účet výsledku hospodaření	963	0089	0	-425
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0090	1 744	0
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0091	3 573	450
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	ř.93+95+103+127	0092	108 621	102 629
I. Rezervy celkem	ř.94	0093	26	28
1.Rezervy	941	0094	26	28
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>	ř.96 až 102	0095	0	0
1.Dlouhodobé úvěry	951	0096	0	0
2.Vydané dluhopisy	953	0097	0	0
3.Závazky z pronájmu	954	0098	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0099	0	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0100	0	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0101	0	0
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0102	0	0
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>	ř.104 až 126	0103	38 683	30 108
1.Dodavatelé	321+387	0104	2 101	1 959
2.Směnky k úhradě	322	0105	0	0
3.Přijaté zálohy	324	0106	107	0
4.Ostatní závazky	325	0107	258	245
5.Zaměstnanci	331	0108	16 375	13 663
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0109	410	452
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0110	11 952	10 285
8.Daň z příjmu	341	0111	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0112	3 448	2 689
10.Daň z přidané hodnoty	343	0113	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0114	0	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0115	29 772	393
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0116	0	0
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0117	0	0
15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	368	0118	0	0
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0119	0	0
17.Jiné závazky	379	0120	366	111
18.Krátkodobé úvěry	231	0121	0	0
19.Eskontní úvěry	232	0122	0	0
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0123	0	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0124	0	0
22.Dohadné účty pasivní	z389	0125	-26 106	312
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0126	0	0
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b>	ř.128 až 129	0127	69 912	72 493
1.Výdaje příštích období	383	0128	0	0
2.Výnosy příštích období	384	0129	69 912	72 493
<b>Pasiva celkem</b>	ř.83+92	0130	824 286	855 517

Účty nevstupující do RO	ř. 132+135	0131	-226	2 182
I. Nevýsledkové účty	ř. 133+134	0132	994	542
1. Vnitřní zúčtování	395	0133	994	542
2. Papírové výnosy	902	0134	0	0
II. Výsledkové účty	ř. 136+137	0135	-1 219	1 640
1. Účet vnitroorganizačního výsledku hospodaření	7*, 8* + 692	0136	0	2 859
2. Výsledek vnitroorganizačního hospodaření ve schvalovacím řízení	930	0137	-1 219	-1 219

Celkový objem aktiv fakulty meziročně vzrostl, a to o 4,08 %. U dlouhodobého majetku celkem došlo k velmi mírnému poklesu o 0,02 %, z čehož vykázaný objem dlouhodobého nehmotného majetku meziročně klesl o 4,23 %. Dlouhodobý hmotný majetek naopak vykázal nárůst o 5,57 %. K navýšení došlo především v kategorii stavby z 381 678 tisíc Kč na 425 200 tisíc Kč, tj. o 11,40 %, kdy tento vývoj byl způsoben dostavbou a zkolaudováním posluchárny LF UK v Plzni. Nedokončený dlouhodobý majetek vykazuje meziroční nárůst o 53,17 %, z celkové částky 874 tisíc Kč na počátku roku končí s hodnotou 1 338 tisíc Kč na konci roku. Tento nárůst je způsoben uskutečněnými výdaji za zpracování architektonické studie k projektu UniMec – II. etapa. U opravek došlo k nárůstu oproti předešlému roku o 13,35 %, a to nárůstem v kategorii softwaru o 10,05 %, u samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí o 14,89 %, k navýšení došlo rovněž u opravek ze staveb o 11,38 %. Oproti tomu došlo k poklesu opravek u drobného dlouhodobého hmotného majetku o 3,67 %, a to v důsledku vyřazení majetku z evidence.

Meziroční nárůst položky Krátkodobý majetek činí oproti roku 2015 13,99 %, z toho vývoj zásob vykazoval pokles o 19,17 %, vývoj pohledávek měl rostoucí trend a vzrostl o 31,05 %, u krátkodobého finančního majetku došlo k nárůstu o 13,32 % a u jiných aktiv o 3,12 %. Položka II.1. Odběratelé meziročně poklesla o 18,78 %, z částky 3 159 tisíc Kč na 2 566 tisíc Kč, z čehož pohledávky před splatností vykazovaly hodnotu 1 992 tisíc Kč. U položky II.17 Jiné pohledávky došlo k nárůstu oproti roku 2015 o 47,21 %, z toho pohledávky za zahraničními studenty vzrostly o 48,01 %. Tento významný růst z hodnoty 4 917 tisíc Kč na 7 279 tisíc Kč je způsoben rozdělením plateb školného u vyšších ročníků do dvou splátek v případech, kdy o to student požádal a bylo mu vyhověno. Na běžných účtech fakulty byl k 31. 12. 2016 zůstatek o 30 561 tisíc Kč vyšší než v roce 2015. Tento nárůst byl z větší míry způsoben vyúčtováním projektu „Biomedicínské centrum - přístrojové vybavení 2015“, kdy po uznání monitorovací zprávy z MŠMT byly fakultě proplaceny finanční prostředky ve výši 18 230 tisíc Kč.

Vlastní zdroje fakulty vzrostly oproti roku 2015 o 5,20 %, tzn. nárůst ze 715 664 tisíc Kč na 752 889 tisíc Kč. Z toho největší nárůst zaznamenala položka fondy fakulty, kde došlo ke zvýšení o 34,91 %, tj. ze 124 902 tisíc Kč došlo k nárůstu na 168 509 tisíc Kč. Největší podíl na tomto trendu vývoje má Fond provozních prostředků, kde došlo k nárůstu o 21 449 tisíc Kč důsledkem ekonomické prosperity fakulty v běžném roce hospodaření. Cizí zdroje klesly ve srovnání s rokem 2015 o 5,52 %. Objem závazků vůči dodavatelům klesl o 6,66 % z 2 098 tisíc Kč na 1 959 tisíc Kč. K výraznému poklesu také došlo u ostatních závazků, kdy je tento vývoj odrazem proúčtovaných a již přijatých zálohových plateb na řešení projektů OP VaVpl. Tyto zálohové platby byly zúčtovány v rámci monitorovacích zpráv jednotlivých



projektů. Výnosy příštích období vzrostly o 3,69 % a jsou tvořeny podílem školného studentů – samoplátců na rok 2017.

## 1.2 Výkaz zisku a ztráty

V roce 2016 fakulta vykázala celkem zisk ve výši 2 434 tisíc Kč. Z toho připadá na hlavní činnost 855,25 tisíc Kč a na doplňkovou činnost 1 578,47 tisíc Kč.

Výše uvedený zisk zahrnuje i výsledek z přeúčtování výnosů a nákladů mezi fakultami UK.

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
A. Náklady			sl. 1	sl.2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 7	0001	63 296	5 540
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	43 678	4 468
2.Prodané zboží	504	0003	0	0
3.Opravy a udržování	511	0004	2 719	3
4.Náklady na cestovné	512	0005	2 621	114
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	131	238
6.Ostatní služby	518	0007	14 147	717
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009	0	0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010	0	0
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011	0	0
III.Osobní náklady celkem	ř.13 až 17	0012	255 657	1 942
10.Mzdové náklady	521	0013	187 237	1 485
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	61 933	457
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015	0	0
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	3 376	0
14.Ostatní sociální náklady	528	0017	3 111	0
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	14	0
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	14	0
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	60 229	1 115
16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	58	0
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022	110	0
18.Nákladové úroky	544	0023	0	0
19.Kurové ztráty	545	0024	2 595	0
20.Dary	546	0025	0	0
21.Manka a škody	548	0026	0	0
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	57 467	1 115

VI.Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a oprav. položek celkem	ř.29 až 33	0028	61 779	0
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	61 777	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030	0	0
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031	0	0
26.Prodaný materiál	554	0032	0	0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033	2	0
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	491
29.Daň z příjmů	591,595	0037	0	491
<b>Náklady celkem</b>	<b>ř.1+8+12+18 +20+28+ 34+36</b>	<b>0038</b>	<b>440 974</b>	<b>9 088</b>
IX. Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	955	13
Vnitroorganizační náklady	799	140	955	13
<b>Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů</b>	<b>ř. 38+139</b>	<b>141</b>	<b>441 930</b>	<b>9 101</b>
<b>B. Výnosy</b>				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	256 939	0
1.Provozní dotace	691	0040	256 939	0
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042	0	0
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043	0	0
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045	113 561	10 637
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	68 432	42
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047	600	0
6.Platby za odepsané pohledávky	643	0048	0	0
7.Výnosové úroky	644	0049	136	0
8.Kursově zisky	645	0050	3 211	0
9.Zúčtování fondů	648	0051	9 054	0
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	55 432	42
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	26	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmot. a hmotného majetku	652	0054	26	0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055	0	0
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056	0	0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057	0	0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>ř.39+41+45+46 +53</b>	<b>0059</b>	<b>438 958</b>	<b>10 679</b>

VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	3 827	0
Vnitroorganizační výnosy	899	162	939	0
Dotace spoluřešení vnitro	692	163	2 888	0
<b>Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů</b>	<b>ř.59+161</b>	<b>164</b>	<b>442 785</b>	<b>10 679</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>ř.59-38+36</b>	<b>0060</b>	<b>-2 017</b>	<b>2 083</b>
<b>D. Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>ř.59-38</b>	<b>0061</b>	<b>-2 017</b>	<b>1 591</b>
<b>E. Výsledek hospodaření vnitro</b>	<b>ř.161-139</b>	<b>165</b>	<b>2 872</b>	<b>-13</b>
			<b>hlavní + doplňková (hospodářská) činnost</b>	
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku</b>	<b>ř.60/1+60/2</b>	<b>0062</b>	<b>66</b>	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku</b>	<b>ř.61/1+61/2</b>	<b>0063</b>	<b>-425</b>	
<b>Výsledek hospodaření vnitro</b>	<b>ř.165/1+2</b>	<b>166</b>	<b>2 859</b>	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem</b>	<b>ř.0063+166</b>	<b>167</b>	<b>2 434</b>	

Náklady v hlavní činnosti činily v roce 2016 celkem 441 930 tisíc Kč, v doplňkové činnosti 9 101 tisíc Kč. Celkově došlo k nárůstu nákladů oproti roku 2015 o 22 020 tisíc Kč. Největší podíl nákladů tvořily osobní náklady ve výši 257 599 tisíc Kč, vyjádřeno podílem 57,11 % celkových nákladů. Další významnou položku nákladů tvoří odpisy hmotného majetku ve výši 61 777 tisíc Kč, na celkových nákladech se podílely objemem 13,70 %. Oproti roku 2015 došlo v odpisech k nárůstu o 24 034 tisíc Kč. Tento významný nárůst je způsoben zařazením přístrojů a budov nakoupených z operačního programu věda a výzkum pro inovace v minulých letech na projekty UniMec a Biomedic. Dále již tradičně významný podíl na nákladech tvoří položky spotřeba materiálu, energií a služeb, kdy tyto náklady se na celkových nákladech podílely výši 68 836 tisíc Kč, resp. 15,26 %.

V hlavní činnosti bylo dosaženo výnosů ve výši 442 785 tisíc Kč, v doplňkové činnosti 10 679 tisíc Kč. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu o 22 210 tisíc Kč. Nejvýznamnější finanční objem v roce 2016 představovala dotace a příspěvek na hlavní činnosti fakulty ze státního rozpočtu – Ministerstva školství a tělovýchovy, z kap. 333 ve výši 258 154 tisíc Kč (dotace na vzdělávací činnost a na vědu a výzkum v členění na dotace strukturálních fondů a dotace ostatní). Dalším významným zdrojem výnosů byly i tržby za vlastní výkony, z toho nejvýraznější zdroj tvoří příjmy od studentů studujících v anglickém jazyce v objemu 101 207 tisíc Kč.

### 1.3 Hospodářský výsledek

V roce 2016 vykazuje fakulta zisk celkem 2 434 tisíc Kč., z toho 855 tisíc Kč v hlavní činnosti, 1 578 tisíc Kč v doplňkové činnosti (po zaúčtování podílu LFP na dani z příjmu UK za rok 2015). V hospodaření roku 2016 se projevuje také dopad proúčtování účetního zisku roku 2015 ve výši 1 744 tisíc Kč. Fakultou vykázaný zisk roku 2015 byl na základě schváleného výsledku hospodaření UK a po schválení orgány fakulty proúčtován ve výši 1 000 tisíc Kč do fondu odměn, 419 tisíc Kč do fondu rezervního a 325 tisíc Kč do fondu provozních prostředků. Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let bylo převedeno 3 123 tisíc Kč do fondu provozních prostředků.

Tabulka 3: Hospodářský výsledek za rok 2016

v tis. Kč

Součást VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
LF Plzeň/08	855	1 578	2 434

Tabulka: Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta – vývoj

v tis. Kč

Účet	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
932	-6 444	-2 689	1 709	3 576	6 159	3 291	1 953	3 573	450

### 1.4 Audit

Audit na fakultě provádí společnost Dakan s.r.o.. Auditní zpráva je uložena na ekonomickém oddělení děkanátu fakulty.

## 2 Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

### Přehled nákladů a výdajů

#### 2.1 Výnosy

##### 2.1.1 Veřejné zdroje financování

Tabulka 5: Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2015: prostředky poskytnuté a prostředky použité v tis. Kč

Název údaje	č.ř.	I. Běžné prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Celkem	
		poskytnuto	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
<b>Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)</b>	<b>1</b>	<b>250 031</b>	<b>275 824</b>	<b>68 999</b>	<b>117 809</b>	<b>319 031</b>	<b>393 633</b>
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	250 031	275 824	68 999	117 809	319 031	393 633
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	231 992	258 154	68 999	117 809	300 992	375 964
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6)	4	210	26 389	18 230	67 124	18 440	93 513
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	6	210	26 389	18 230	67 124	18 440	93 513
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	231 783	231 766	50 769	50 685	282 552	282 450
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	166 282	166 282	50 348	50 267	216 630	216 549
příspěvek	9	160 190	160 190	200	197	160 390	160 387
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10	1 305	1 305	50 148	50 070	51 453	51 374
ostatní dotace	11	4 787	4 787	0	0	4 787	4 787
dotace na VaV	12	65 501	65 484	421	418	65 922	65 902
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	18 039	17 669	0	0	18 039	17 669
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	15	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	16	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	18 039	17 669	0	0	18 039	17 669
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18	4 282	4 282	0	0	4 282	4 282
dotace na VaV	19	13 757	13 387	0	0	13 757	13 387
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	23	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	25	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	26	0	0	0	0	0	0
<b>v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dotace spojené se vzdělávací činností	28	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	29	0	0	0	0	0	0
<b>SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)</b>	<b>30</b>	<b>250 031</b>	<b>275 824</b>	<b>68 999</b>	<b>117 809</b>	<b>319 031</b>	<b>393 633</b>
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	170 564	170 564	50 348	50 267	220 912	220 831
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	166 282	166 282	50 348	50 267	216 630	216 549
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)	33	4 282	4 282	0	0	4 282	4 282
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)	34	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	35	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	79 468	105 260	18 651	67 542	98 119	172 802
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	65 711	91 873	18 651	67 542	84 362	159 415
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19)	38	13 757	13 387	0	0	13 757	13 387
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	40	0	0	0	0	0	0
<b>SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)</b>	<b>41</b>	<b>250 031</b>	<b>275 824</b>	<b>68 999</b>	<b>117 809</b>	<b>319 031</b>	<b>393 633</b>
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	170 564	170 564	50 348	50 267	220 912	220 831
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	170 564	170 564	50 348	50 267	220 912	220 831
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	45	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	79 468	105 260	18 651	67 542	98 119	172 802
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	210	26 389	18 230	67 124	18 440	93 513
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	79 258	78 871	421	418	79 679	79 289
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	49	0	0	0	0	0	0

Lékařská fakulta v Plzni v roce 2016 hospodařila s výnosy v celkovém objemu 453 464 tisíc Kč, z toho veřejné zdroje nekapitálové (dotace a příspěvky včetně programů strukturálních fondů) činily 275 824 tisíc Kč, tj. 60,83 % celkových výnosů. Z tohoto podílu je patrné, že veřejné zdroje tvoří významnější část zdrojů pro financování činností fakulty a jejich prostřednictvím jsou financovány vzdělávací, výzkumné, vědecké a vývojové činnosti fakulty.

Celkově, tj. včetně kapitálových zdrojů, bylo fakultě v roce 2016 poskytnuto z veřejných zdrojů 319 031 tisíc Kč, z toho 250 031 tisíc Kč činily běžné finanční prostředky a 68 999 tisíc Kč prostředky kapitálové. Pro srovnání, v roce 2015 bylo fakultě z veřejných zdrojů v součtu běžných a kapitálových prostředků poskytnuto 285 294 tisíc Kč. Meziročně tak došlo k navýšení poskytnutých prostředků o 33 737 tisíc Kč, což bylo způsobeno poskytnutím prostředků – dotace na dostavbu posluchárny.

Z výše uvedených poskytnutých prostředků roku 2016 bylo použito 275 824 tisíc Kč běžných finančních prostředků, což oproti roku 2015 znamená zvýšení intenzity čerpání o 5,95 %. Čerpání kapitálových prostředků v roce 2016 činilo 117 809 tisíc Kč, na čemž se podílel zejména projekt OP VaVpl - Biomedic 48 671 tisíci Kč, projekt UniMeC 223 tisíci Kč, projekt z výzvy 3.2. „Přístrojové vybavení 2015,, 18 230 tisíci Kč ( v roce 2015 akce proplacena z FRIMu fakulty, následně v roce 2016 proplacena MŠMT), dále pak projekty IRP se 197 tisíci Kč, projekt PRVOUK se 418 tisíci Kč a dostavba posluchárny LF UK v Plzni 50 070 tisíci Kč. V oblasti kapitálových prostředků tak došlo k meziročnímu navýšení objemu čerpaných prostředků o 68 775 tisíc Kč, resp. o 140,26 %.

Objem běžných prostředků poskytnutých fakultě prostřednictvím kapitoly MŠMT činil 231 992 tisíc Kč. Z ostatních kapitol státního rozpočtu bylo poskytnuto 18 039 tisíc Kč běžných. Z výše uvedeného objemu finančních prostředků bylo do Fondu účelově určených prostředků převedeno celkem 1 000 tisíc Kč, z toho 169 tisíc Kč činila institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, 425 tisíc Kč účelová podpora VaV- projekt NPU I a AZV MZ ve výši 122 tis. Kč. Dalším dílem do tvorby fondu přispěly GAČR ve výši 169 tisíc Kč a dotace Ministerstva zdravotnictví na financování specializačního vzdělávání 115 tisíc Kč. Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 2 625 tisíc Kč neinvestičních finančních prostředků (nedočerpané projekty AZV MZ 24 tisíc Kč, GAČR 345 tisíc Kč, OP VaVpl 2 238 tisíc Kč a Mobilita výzkumných pracovníků 17 tisíc Kč). V roce 2016 byla dokončena výstavba posluchárny LFP, přičemž bylo proinvestováno 53 164 tisíc Kč poskytnutých jak z MŠMT, tak z vlastních a ostatních zdrojů. V celkové proinvestované částce činilo 50 139 tisíc Kč investičních prostředků a 3 025 tisíc Kč neinvestičních prostředků, částka 78 tisíc Kč byla vrácena rektorátem UK na účet MŠMT jako nevyčerpané prostředky.

Základní příspěvky na vzdělávání, stipendia doktorského studia a základní dotace byly s výjimkou příspěvku „A+K“ vyčerpány beze zbytku. Účelným hospodařením s disponibilními zdroji vykazala fakulta zůstatek zmiňovaného příspěvku, což umožnilo v závěru roku tvorbu Fondu provozních prostředků fakulty ve výši 18 000 tis. Kč.

Kapitálové prostředky získané přes kapitolu MŠMT činily v roce 2016 68 999 tisíc Kč. Žádná jiná kapitálová dotace fakultě poskytnuta nebyla. Použito bylo 117 809 tisíc Kč. Možnost vyššího objemu čerpání kapitálových prostředků než objem získaný v roce 2016 umožnily finanční prostředky poskytnuté na výstavbu projektu VaVpl v letech 2013-2015.

### 2.1.1.1 *Financování vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti*

**Tabulka 5. a: Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2016)**

v tis. Kč

(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

č.ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)	Prostředky z veřejných zdrojů <b>běžné</b>		Prostředky z veřejných zdrojů <b>kapitálové</b>		Prostředky z veřejných zdrojů <b>celkem</b>		Převody do fondů (4)			Vratka nevyčerpaných prostředků j=e-f	Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k	Použité zdroje celkem l= f+k
		poskytnuté (2)	použité (3)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	FRIM	FPP	FÚUP			
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i			
1	<b>MŠMT</b>	164 977	164 977	200	197	165 177	165 174	0	18 000	0	3	0	165 174
2	<b>Příspěvek</b>	160 190	160 190	200	197	160 390	160 387	0	18 000	0	3	0	160 687
3	A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6)	150 944	150 944			150 944	150 944		18 000		0		150 944
4	C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	5 145	5 145			5 145	5 145				0		5 145
5	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	8	8			8	8				0		8
6	F Fond vzdělávací politiky	453	453			453	453				0		453
7	I Institucionální rozvojový plán	3 640	3 640	200	197	3 840	3 837				3		3 837
8	S Sociální stipendia					0	0				0		0
9	U Ubytovací stipendia					0	0				0		0
10	<b>Dotace</b>	4 787	4 787	0	0	4 787	4 787	0	0	0	0	0	4 787
11	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	4 787	4 787			4 787	4 787				0		4 787
12	I Rozvojové programy					0	0				0		0
13	J Dotace na ubytování a stravování					0	0				0		0
14	ostatní: ostatní odbory MŠMT					0	0				0		0
15	Dům zahraniční spolupráce					0	0				0		0
16	<b>Ostatní kapitoly státního rozpočtu</b>	4 282	4 282	0	0	4 282	4 282	0	0	115	0	0	4 282
17	Ministerstvo zdravotnictví	4 282	4 282			4 282	4 282			115			4 282
18	Ministerstvo kultury					0	0				0		0
19	Ministerstvo zemědělství					0	0				0		0
20	Ministerstvo práce a sociálních věcí					0	0				0		0
21	Ministerstvo zahraničních věcí					0	0				0		0
22	Ministerstvo pro místní rozvoj					0	0				0		0



23	Ministerstvo vnitra					0	0				0		0
24	Ministerstvo financí					0	0				0		0
25	Česká rozvojová agentura					0	0				0		0
26	Podpora de minimis : Úřad vlády ČR					0	0				0		0
27	<b>Územní rozpočty</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Obce a městské části										0		
29	Kraje a MHMP										0		
30	Podpora de minimis: MHMP					0	0				0		0
31	<b>Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Evropská unie mimo evropské fondy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33						0	0				0		0
34						0	0				0		0
35						0	0				0		0
36						0	0				0		0
37						0	0				0		0
38	<b>Zahraníčí ostatní mimo EU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39						0	0				0		0
40						0	0				0		0
41						0	0				0		0
42	<b>C e l k e m</b>	169 259	169 259	200	197	169 459	169 456	0	18 000	115	3	0	169 456

Příspěvek a dotace na vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti, které byly Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni poskytnuty v roce 2016, byly k 31. 12. 2016 plně použity při současné realizaci úspory z části vzdělávacího příspěvku ve výši 18 000 tisíc Kč, což umožnilo zaúčtovat tvorbu fondu provozních prostředků.

Základní příspěvek na rok 2016 byl fakultě schválen v následující struktuře:

- Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	150 944 tisíc Kč
- Stipendia studentů doktorských studijních programů	5 145 tisíc Kč
- Zahraniční studenti a zahraniční spolupráce	8 tisíc Kč
- Fond vzdělávací politiky	453 tisíc Kč
- Institucionální rozvojový plán	3 640 tisíc Kč.

Základní dotace byla fakultě schválena v tomto členění:

- Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	4 787 tisíc Kč.
--	-----------------

Celkem byla LFP od MŠMT poskytnuta základní dotace a příspěvek v celkovém objemu 164 977 tisíc Kč. V porovnání s rokem 2015, kdy základní dotace a příspěvek činily 156 241 tisíc Kč, tím došlo k nárůstu o 5,59 %. Uvedené o položky se detailněji vyvíjely takto:

- výše základního příspěvku (A+K, C, D, F, I) 2016 160 190 tisíc Kč,	2015 152 312 tisíc Kč, tj. meziroční nárůst o 5,17%,
- základní dotace (D) 2016 4 787 tisíc Kč,	2015 3 928 tisíc Kč., tj. meziroční nárůst o 21,87 %.

Dále byly fakultě poskytnuty finanční prostředky na vzdělávací činnost z příslušné kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Jednalo se o dotaci na specializační vzdělávání, která je fakultě poskytována na základě plánovaného rozpočtu, který pak bývá vypořádán dle skutečnosti. Celkem bylo poskytnuto 4 282 tisíc Kč, vyčerpáno 4 282 tisíc Kč, z toho limit 115 tisíc Kč byl převeden do Fondu účelově určených prostředků k využití v roce 2017.

### 2.1.1.2 Financování výzkumu a vývoje

Tabulka 5. B: Financování výzkumu a vývoje v roce 2016

(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

v tis. Kč

č.ř.	Druh podpory/název programu (1)	Prostředky z veřejných zdrojů <b>běžné</b>		Prostředky z veřejných zdrojů <b>kapitálové</b>		Prostředky z veřejných zdrojů <b>celkem</b>		z toho zdroje zahr. v %	z toho zajištěno spoluřeš.	z toho převody do FÚUP	Vratka nevyčerpaných prostředků	Ost. použité neveřejné zdroje	Použité zdroje celkem
		poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d						
1	<b>MŠMT</b>	<b>65 501</b>	<b>65 484</b>	<b>421</b>	<b>418</b>	<b>65 922</b>	<b>65 902</b>		<b>0</b>	<b>594</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>65 902</b>
2	<b>Institucionální podpora (IP)</b>	<b>29 608</b>	<b>29 591</b>	<b>421</b>	<b>418</b>	<b>30 029</b>	<b>30 009</b>		<b>0</b>	<b>169</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>30 009</b>
3	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	29 554	29 554	421	418	29 975	29 972			169	3		29 972
4	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV	54	37	0	0	54	37		0	0	17	0	37
5	<i>v tom: Rámcové programy</i>					0	0				0		0
6	<i>Mobilita výzkumných pracovníků</i>	54	37			54	37				17		37
7	<i>Norské fondy (Česko-Norský výzk. progr. CZ09)</i>					0	0				0		0
8	<i>Visegradská skupina + Japonsko - rozvoj spolupráce</i>					0	0				0		0
9	<i>Česko-bavorská spolupráce</i>					0	0				0		0
10	<i>Česko-Izrael 2016-18</i>					0	0				0		0
11	<b>Účelová podpora</b>	<b>35 893</b>	<b>35 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 893</b>	<b>35 893</b>		<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 893</b>
12	<b>Aplikovaný výzkum</b>	<b>31 122</b>	<b>31 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 122</b>	<b>31 122</b>		<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 122</b>
13	<i>v tom: COST(LD)</i>					0	0				0		0
14	<i>EUPRO II (LE)</i>					0	0				0		0
15	<i>INGO II (LG)</i>					0	0				0		0
16	<i>KONTAKT II (LH)</i>					0	0				0		0
17	<i>NÁVRAT (LK)</i>					0	0				0		0
18	<i>ERC (LL)</i>					0	0				0		0
19	<i>Národní program udržitelnosti (LO)</i>	31 122	31 122			31 122	31 122			425	0		31 122
20	<i>Informace - základ výzkumu (LR)</i>					0	0				0		0

21	Specifický vysokoškolský výzkum	4 771	4 771			4 771	4 771		0	0	0	0	4 771
22	Velké infrastruktury					0	0		0	0	0	0	0
23	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	13 757	13 387	0	0	13 757	13 387		0	290	370	0	13 387
24	Ministerstva	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25	Ministerstvo kultury					0	0				0		0
26	Ministerstvo zemědělství					0	0				0		0
27	Ministerstvo vnitra					0	0				0		0
28	Ministerstvo financí					0	0				0		0
29	Grantové agentury	13 757	13 387	0	0	13 757	13 387		0	290	370	0	13 387
30	GAČR	6 402	6 057			6 402	6 057			169	345		6 057
31	TAČR					0	0				0		0
32	AZV - MZ	7 355	7 331			7 355	7 331			122	24		7 331
33	Územní rozpočty	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
34	obce a městské části					0	0				0		0
35	Kraje a MHMP					0	0				0		0
36	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
37	Evropská unie mimo evropské fondy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
38						0	0				0		0
39						0	0				0		0
40						0	0				0		0
41						0	0				0		0
42						0	0				0		0
42	Zahraníčí ostatní mimo EU	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
43						0	0				0		0
44						0	0				0		0
45						0	0				0		0
46						0	0				0		0
47	<b>C e l k e m</b>	<b>79 258</b>	<b>78 871</b>	<b>421</b>	<b>418</b>	<b>79 679</b>	<b>79 289</b>		<b>0</b>	<b>885</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>79 289</b>

Na financování výzkumu a vývoje bylo Lékařské fakultě v Plzni poskytnuto z veřejných zdrojů celkem 79 679 tisíc Kč. Z toho 79 258 tisíc Kč prostředků běžných a 421 tisíc Kč prostředků kapitálových.

Běžné prostředky byly poskytnuty v této struktuře:

- MŠMT 65 501 tisíc Kč,
- AZV MZ 7 355 tisíc Kč,
- GAČR 6 402 tisíc Kč.

Z běžných prostředků MŠMT bylo použito 65 484 tisíc Kč, 594 tisíc Kč bylo převedeno do fondu účelově určených prostředků, 17 tisíc Kč bylo vráceno. Kapitálové prostředky byly použity ve výši 418 tisíc Kč, 3 tisíce Kč vráceny.

Běžné prostředky pro výzkum a vývoj poskytnuté MŠMT se dále dělí na Institucionální podporu (29 608 tisíc Kč) a účelovou podporu (35 893 tisíc Kč). První zmiňovaná je na fakultě zastoupená od roku 2012 projektem P 36 „Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání a orgánů“ (součást rozvoje vědních oblastí na UK PRVOUK). V roce 2016 byl projekt PRVOUK ukončen, v roce 2017 bude navazovat projekt PROGRES. Další část této podpory tvoří prostředky na Dlouhodobý koncepční rozvoj - volná dotace na podporu vědy. Účelová podpora je pak od roku 2015 převážně zastoupena programem „Národní program udržitelnosti I“, který je poskytnutím účelové podpory projektu LO 1503 „BIOMEDIC“. Tento projekt je logickým pokračováním projektu Biomedicínského centra realizovaného v rámci OP VaVpl, prioritní osa 2. Primárním účelem nového projektu BIOMEDIC je podpořit udržitelnost vybudovaného Biomedicínského centra, přičemž povinná struktura zdrojů krytí na udržitelnost tvoří 50% zmiňované NPU I, 34,99 % veřejné zdroje fakulty (např. výzkumné projekty jako je GAČR, AZV, PRVOUK, SVV, GAUK) a 15,01% neveřejné zdroje fakulty (např. smluvní výzkum či finanční zdroje od zahraničních studentů). Účelová podpora fakulty vykazovala tedy následující strukturu – program NPU I 31 121 tisíc Kč, Specifický školský výzkum 3 205 tisíc Kč a projekty GAUK 1 566 tisíc Kč.

Prostředky poskytnuté prostřednictvím AZV (Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky) byly využity v objemu 7 331 tisíc Kč, z toho do fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 122 tisíc Kč, 24 tisíc Kč bylo vráceno poskytovateli v rámci vyúčtování dotací.

Prostředky poskytnuté prostřednictvím Grantové agentury České republiky (GA ČR) byly využity v objemu 6 057 tisíc Kč, z toho do fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 169 tisíc Kč, 345 tisíc Kč bylo vráceno poskytovateli v rámci vyúčtování dotací.

Tabulka: Čerpání PRVOUK - 2016

v tis. Kč

Čerpání PRVOUK - 2016	rozpočet	čerpaní	zůstatek
osobní náklady	11 726	11 726	0
stipendia	235	235	0
náklady na pořízení majetku	421	418	3
provozní náklady	10 219	10 219	0
cestovní náhrady	625	625	0
náklady na mezinárodní spolupráci	60	60	0
náklady na zveřejnění výsledků	583	583	0
doplňkové (režijní) náklady -10%	2 605	2 605	0
FUUP ve výši 4% na rok 2015	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>26 474</b>	<b>26 471</b>	<b>3</b>

Tabulka: Čerpání NPU - 2016

v tis. Kč

Čerpání NPU 2016	rozpočet	čerpaní/dotace	čerpaní/ veřejné zdroje	čerpaní/ne veřejné zdr.	FÚUP ve výši 5% z dotace	zůstatek
osobní náklady	38 911	19 455	13 645	5 838	0	0
náklady na pořízení majetku	0	0	0	0	0	0
provozní náklady	6 868	3 472	2 467	1 176	131	0
cestovní náhrady	2 038	667	656	161	149	0
náklady na zajištění publicity proj.	660	330	231	99	0	0
náklady na služby ext. dodavatelů	1 388	634	487	208	60	0
doplňkové (režijní) náklady	12 466	6 139	4 371	1 870	85	0
<b>Celkem</b>	<b>62 331</b>	<b>30 697</b>	<b>21 857</b>	<b>9 352</b>	<b>425</b>	<b>0</b>

Tabulka: Specifický vysokoškolský výzkum rok 2016

v tis. Kč

zúčtovací číslo	hlavní řešitel	název	přidělen é prostř.	čerpano
260279	Prof.M.Králičková,Ph.D.	Interakce buněk a mezibuněčného prostředí v nádorově změněných či regenerujících tkáních	613	613
260280	Ing.L.Vištejnová	Studium reparačního potenciálu mezenchymálních buněk včetně kmenových	400	400
260281	MUDr.K.Ježek, Ph.D.	Dynamika metabolické a informační aktivity srdce a mozku	442	442
260282	Prof.A.Skálová,CSc	Imunohistochemické a molekulárně-genetické vlastnosti nádorů a jejich korelace s morfolgií	487	487
260283	Prof.M.Hora, Ph.D,MBA	Klinické aplikace molekulárně genetických ,cytogenetických a imunohistochemických diagnostických metod v onkourologii a onkochirurgii biomarkery diagnostice onkologických a neurologických chorob	722	722
260284	MUDr.V.Liška,Ph.D.	Studium cévních změn během stárnutí a význam perfúze v regeneraci jater	400	400
260285	prof.V.Třeška,DrSc.	56. Studentská vědecká konference LF UK v Plzni	141	141
<b>Celkem</b>			<b>3 205</b>	<b>3 205</b>

Tabulka: GAČR rok 2016

v tis. Kč

č.grantu	hlavní řešitel	zúčt.č.	příjem	čerpano	fond	vratka
14-04329S	Kmoníčková Eva	201 268	1 987	1 974	0	13
15-15716S	Štengl Milan	201 371	2 733	2 648	85	0
15-20008S	Ježek Karel	201 372	1 682	1 266	84	332
<b>Celkem</b>			<b>6 402</b>	<b>5 888</b>	<b>169</b>	<b>345</b>

### 2.1.1.3 *Financování programů reprodukce majetku*

Tabulka č.5.c: **Financování programů reprodukce majetku v roce 2016**

v tis. Kč

č.ř.	Identifikační číslo EDS	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů <b>běžné</b>		Prostředky z veřejných zdrojů <b>kapitálové</b>		Prostředky z veřejných zdrojů <b>celkem</b>		Vratka nevyčerpaných prostředků	Vlastní použité zdroje	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem	<b>Použité zdroje celkem</b>
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité				
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d				
1	133D21E000011	UK-Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni	1 305	1 305	50 148	50 070	51 453	51 374	78	69	1 720	53 164
2	<b>C e l k e m</b>		1 305	1 305	50 148	50 070	51 453	51 374	78	69	1 720	53 164

V roce 2016 v rámci univerzitního financování programu reprodukce majetku „UK Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni“, EDS 133D21E000011

MŠMT přidělilo dotaci ve výši 51 453 tisíc Kč, z toho 1 305 tisíc Kč běžných finančních prostředků a 50 148 tisíc kapitálových finančních prostředků. Fakulta vyčerpala běžné prostředky v plné výši, kapitálové prostředky až do výše 50 070 tisíc Kč, 78 tisíc Kč bylo vráceno rektorátem na účet MŠMT.

Fakulta hradila náklady na dostavbu posluchárny také z vlastních finančních prostředků (FRIM ve výši 69 tisíc Kč a neinvestiční finance ve výši 1 720 tisíc Kč.)

## 2.1.1.4 Financování programů strukturálních fondů

Tabulka 5. d: Financování programů strukturálních fondů v roce 2016

v tis. Kč

č.ř.	Operační program/prioritní osa/oblast podpory	VaV	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje EU v %	z toho zajištěno spoluřešit.	Nevyčerp. z poskyt. veř. pr. v roce	Vratka nevyčerp. prostř.	Ostatní použ.nev. zdr. celk.	Použité zdroje celkem
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d						
1	MŠMT		210	26 389	18 230	67 124	18 440	93 513		0	-75 073	2 269	0	93 513
2	OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3	PO 1 - Počáteční vzdělávání		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání						0	0			0			0
5	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení						0	0			0			0
6	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7	2.2 Vysokoškolské vzdělávání						0	0			0			0
8	2.3 Lidské zdroje ve VaV						0	0			0			0
9	OP VaVpl - Výzkum a vývoj pro inovace	VaV	210	26 389	18 230	67 124	18 440	93 513		0	-75 073	2 269	0	93 513
10	PO 1 - Evropská centra excelence	VaV	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11	1.1 Evropská centra excelence	VaV					0	0			0			0
12	PO 2 - Regionální VaV centra	VaV	210	26 388	18 230	66 901	18 440	93 290		0	-74 850	2 259	0	93 290
13	2.1 Regionální VaV centra	VaV	210	26 388	18 230	66 901	18 440	93 290	85		-74 850	2 259		93 290
14	PO 3 - Komerzializace a popularizace VaV	VaV	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
15	3.1 Komerzializace výsledků VO a ochrana duševního vl.	VaV					0	0			0			0
16	PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem	VaV	0	1	0	223	0	224		0	-224	11	0	224
17	4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem	VaV		1		223	0	224	85		-224	11		224
18	OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
19	PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
20							0	0			0			0
21							0	0			0			0
22	PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
23							0	0			0			0
24							0	0			0			0
25	PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu ... vzdělávání		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26							0	0			0			0
27							0	0			0			0
28	Ostatní kapitoly státního rozpočtu (ministerstva, agentury)		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
29							0	0			0			0
30							0	0			0			0
31							0	0			0			0
32							0	0			0			0
33							0	0			0			0
34							0	0			0			0



35	Územní rozpočty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	OP PA - Operační program Praha Adaptabilita		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1.1 Další prof. vzděl. vl.zaměstnanců a partnera						0	0		0			0	0
39	PO 2 - Podpora vstupu na trh práce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2.1.Podpora souladu pracovního a soukromého života						0	0		0			0	0
41	PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3.1 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŠ a VOŠ						0	0		0			0	0
43	OP PK -Operační program Praha konkurenceschopnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	PO 3 - Inovace a podnikání		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnersství mezi základnou VaV a praxí						0	0		0			0	0
46	OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	PO 1 - Počáteční vzdělávání		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení						0	0		0			0	0
49	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2.3 Lidské zdroje ve VaV						0	0		0			0	0
51	PO 3 - Další vzdělávání		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání						0	0		0			0	0
53	<b>C e l k e m</b>		<b>210</b>	<b>26 389</b>	<b>18 230</b>	<b>67 124</b>	<b>18 440</b>	<b>93 513</b>		<b>0</b>	<b>-75 073</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>93 513</b>

Na financování programů strukturálních fondů bylo fakultě poskytnuto z veřejných zdrojů celkem 18 440 tisíc Kč. Z toho bylo 210 tisíc Kč běžných prostředků a 18 230 tisíc Kč kapitálových, tyto prostředky byly poskytnuty prostřednictvím kapitol MŠMT.

Z běžných prostředků bylo použito prostřednictvím kapitoly MŠMT 26 389 tisíc Kč na financování operačních projektů Výzkum a vývoj pro inovace a 67 124 tisíc Kč kapitálových prostředků. Rozdíl mezi poskytnutými a použitými prostředky (prokázanými) byl způsoben vyúčtováním zálohových plateb z minulých období. Jejich vyúčtování probíhá na základě monitorovacích zpráv, kdy řídicí orgán operačních programů schvaluje vynaložené výdaje, které se tak stávají použitými prostředky v roce schválení.

V roce 2016 byl finálně zúčtován také projekt Biomedic a byla vypořádána závěrečná monitorovací zpráva.

## 2.1.2 Vlastní výnosy

Přehled vybraných vlastních výnosů v porovnání roku 2016 s rokem 2015 - bez zúčtování fondů v tis. Kč

<b>Hlavní činnost</b>			
<b>Položka výnosů</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>index</b>
Poplatky za studium	105 210	103 939	1,012
Poplatky za přijímací řízení	1 549	1 422	1,089
Jiné ubytování	1 258	1 481	0,849
Úroky	136	25	5,406
Ostatní služby	1 264	737	1,540
Tržby z prodeje majetku	26	0	0,000
Tržby za vlastní výroby	23	9	2,497
Tržby z prodaného zboží	0	17	0,000
Kurzové zisky	3 211	6 479	0,496
Papírové výnosy	50 136	26 868	1,866
<b>Celkem vybrané výnosy</b>	<b>162 813</b>	<b>140 978</b>	<b>1,155</b>
S vyloučením papírových výnosů	112 677	114 110	0,987
<b>Doplňková činnost</b>			
<b>Celkem výnosy</b>	<b>10 679</b>	<b>9 230</b>	<b>1,157</b>

Vlastní výnosy v hlavní činnosti (s vyloučením papírových) v roce 2016 dosáhly výše 112 677 tisíc Kč. Největší položku vlastních výnosů v hlavní činnosti tvoří školné zahraničních studentů – samoplátců. V roce 2016 to bylo 101 207 tisíc Kč, oproti roku 2015 došlo k nárůstu v objemu o 2 952 tisíc Kč. Školné studenti hradí v EUR a CZK na příslušné účty vedené v těchto měnách, od studentů nastupujících do 1. ročníku v akademickém roce „2012/2013 a dále“ je školné hrazeno výhradně v českých korunách. Za přijímací řízení bylo na poplatcích vybráno od uchazečů 1 549 tisíc Kč. Další položka vlastních příjmů - příjmy za ubytování od zahraničních studentů ve výši 1 258 tisíc Kč nemá charakter obecně „použitelného příjmu“, neboť jedná se o příjem kryjící náklady na toto ubytování. Náklady vznikají jako úhrada za ubytování zahraničních studentů – samoplátců na ubytovně Integrované střední školy dopravní (fakturováno LFP). Další položku vlastních příjmů v hlavní činnosti tvoří tržby za ostatní služby ve výši 1 264 tisíc Kč (prostředky na realizaci projektu – Letní škola, masérský kurz atd.) a jsou v odpovídající výši proučtovány také v nákladech.

Kurzové zisky – 3 211 tisíc Kč klesly oproti roku 2015 o 50,4 %. Odpisy investičního majetku pořízeného z investičních transferů se objevují ve vlastních výnosech jako „papírové výnosy“ a dosáhly výše 50 136 tisíc Kč. Zúčtování fondů ve výši 9 054 tisíc Kč není do celkových vlastních výnosů započítáno. Ve vlastních výnosech není zahrnut příjem studentů za překročení standardní doby studia, neboť při úhradě poplatku jde příjem do stipendijního fondu, v roce 2016 byly zúčtovány výnosy za poplatky v objemu 4 040 tisíc Kč.

Celkové výnosy v doplňkové činnosti dosáhly v roce 2016 celkem 10 679 tisíc Kč, oproti roku 2015 došlo k nárůstu o 15,7 %. Rozhodující položku tvořily příjmy za práce spojené s výzkumem (smluvní výzkum) ve výši 7 275 tisíc Kč, za prodej služeb a pronájem nebytových prostor v celkovém objemu 2 638 tisíc Kč a za přípravný kurz ve výši 721 tisíc Kč, který pro zájemce o studium na LFP UK fakulta každoročně uskutečňuje.

Tabulka 6: Přehled vybraných výnosů za rok 2016

v tis. Kč

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí		0	7 275	7 275
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv			0
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu		7 275	7 275
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry			0
A.4		Konzultace a poradenství			0
B	Tržby za vlastní služby		113 537	10 123	123 660
C	Pronájem		0	511	511
C.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
C.2		pozemky			0
C.3		prostory		358	358
C.4		ostatní		154	154
D	Tržby z prodeje majetku			0	
D.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
D.2		pozemky			0
D.3		ostatní			
E	Dary				0
F	Dědictví				0

Jak bylo zmíněno výše, za práce spojené s výzkumem pro cizí organizace získala fakulta 7 275 tisíc Kč. Jednalo se o zpracování vzorků. Výzkum probíhal v rámci aktivit projektu Biomedicínské centrum LF UK v Plzni – reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0076.

Tabulka: Přehled příjmů ze smluvního výzkumu rok 2016

v tis. Kč

Smluvní organizace	Částka
Bioptická laboratoř s.r.o.	1 082
BioVendor-Laboratorní medicína	500
České vysoké učení technické	44
Fakultní nemocnice Olomouc	207
Fakultní nemocnice Plzeň	1 486
Fakultní nemocnice v Motole	53
Fresenius Medical Care	259
Genetika Plzeň s.r.o.	2 825
IKEM Praha	121
IVF Zentrna Prof.Zech-Pilsen	225
PAR DAM s.r.o.	215
ProSpon s.r.o.	86
ÚSMH AV	106
Ústav experimentální medicíny	66
<b>Celkem</b>	<b>7 275</b>

Za krátkodobé pronájmy nebytových prostor získala fakulta v roce 2016 celkem 511 tisíc Kč, což je proti roku 2015 pokles o 64 tisíc Kč. Podstatný podíl těchto příjmů tvoří pronájem reklamních a výstavních ploch.

### 2.1.3 Poplatky spojené se studiem

Tabulka 7: Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou v tis. Kč

č.ř.	Položka	Stipendijní fond - tvorba	Výnosy	Počet studentů	Průměrná částka na 1 studenta
		a	b	c	d
<b>1</b>	<b>Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.</b>	<b>3 700</b>	<b>102 756</b>	<b>3 586</b>	<b>–</b>
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	–	1 549	3 022	0,513
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)	3 700	–	167	22,159
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)	0	–	0	----
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)	–	101 207	397	254,929
<b>6</b>	<b>Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>709</b>	<b>–</b>
7	úplata za poskytování programů ČŽV (§ 60) mimo U3V	–	3 752	26	144,295
8	úplata za poskytování U3V	–	189	380	0,497
9	úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu (§ 60a)	–	0	0	----
10	poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou (§ 46; 5)	–	0	0	----
11	úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. (§ 46; 5)	–	0	0	----
12	vystavení opisu dokladu o studiu	–	3	5	0,660
13	vystavení cizojazyčného dokladu o studiu	–	17	8	2,130
14	připojení soukromého zařízení k počítačové síti univerzity a služby s tím související	–	0	0	----
15	vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu (např. čipová karta) tam, kde nelze využívat průkaz studenta	–	0	0	----
16	vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií	–	0	0	----
17	úkony spojené s pojištěním přístrojů distančně zapůjčených studentům	–	0	0	----
18	prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat)	–	42	290	0,146
<b>20</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 700</b>	<b>106 759</b>	<b>4 272</b>	<b>–</b>

Poplatky spojené se studiem dosáhly v roce 2016 celkové výše 106 456 tisíc Kč v hlavní činnosti. Z toho připadlo celkem 101 207 tisíc Kč na poplatky za studium v cizím jazyce (samoplátci), 3 700 tisíc Kč za studium v nadstandardní době studia a 1 549 tisíc Kč na poplatky za přijímací řízení.

Za další činnosti poskytované vysokou školou bylo v roce 2016 vybráno celkem 4 003 tisíc Kč. Z toho za poskytování programů celoživotního vzdělávání 3 752 tisíc Kč, 189 tisíc Kč za kurzy U3V a 62 tisíc Kč za poplatky jiné než podle paragrafu 58 zákona o vysokých školách.

## 2.2 Náklady

### 2.2.1 Neinvestiční náklady

Neinvestiční náklady dosáhly v hlavní činnosti výše 441 930 tisíc Kč a jejich rozhodující položkou jsou osobní náklady v celkové výši 255 657 tisíc Kč. Z této částky připadá na mzdové náklady 187 237 tisíc Kč, na zákonné pojištění 61 933 tisíc Kč, zákonné sociální náklady 3 376 tisíc Kč a na ostatní sociální náklady 3 111 tisíc Kč. Osobní náklady v hlavní činnosti poklesly oproti roku 2015 o 1,26 %.

V doplňkové činnosti činily náklady 9 101 tisíc Kč. Na objemu těchto nákladů se nejvíce podílely materiálové náklady podílem 49,09% resp. 4 468 tisíci Kč a osobní náklady podílem 21,34 % v částce 1 942 tisíc Kč.

**Tabulka: Přehled vybraných neinvestičních nákladů v porovnání roku 2016 s rokem 2015** v tis. Kč

<b>Hlavní činnost</b>			
Položka nákladů	2016	2015	index
Mzdy	187 237	189 949	0,986
Zákonné pojištění	61 933	62 739	0,987
Sociální náklady	6 487	6 221	1,043
Odpisy	61 777	37 743	1,637
Energie	12 245	10 842	1,129
Drobný majetek	6 551	7 463	0,878
Telefony	429	506	0,846
Nájem	2 334	2 694	0,867
Programové vybavení	531	374	1,417
Opravy a údržba	2 719	2 320	1,172
Cestovné	2 621	4 131	0,634
Stipendia	17 084	14 701	1,162
Školení a konference	958	1 117	0,858
Daně a poplatky	14	12	1,145
Kurzové ztráty	2 595	7 706	0,337
<b>Celkem vybrané náklady</b>	<b>365 513</b>	<b>348 518</b>	<b>1,049</b>
<b>Doplňková činnost</b>			
<b>Celkem náklady</b>	<b>9 101</b>	<b>6 894</b>	<b>1,320</b>

## 2.2.2 Pracovníci a mzdové prostředky

Největší nákladovou položku v roce 2016 tvořily vyplacené mzdové prostředky. Celkový objem vyplacených mzdových nákladů v roce 2016 činil 188 722 tisíc Kč, v roce 2015 tyto náklady byly v celkové výši 191 472 tisíc Kč, celkově došlo k poklesu o 2 750 tisíc Kč.

K 31. 12. 2016 pracovalo na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v přepočtu na celé úvazky 404 osob.

Průměrná mzda zaměstnanců fakulty bez OON činila v roce 2016 36 669 Kč. Proti předešlému roku, kdy průměrná mzda bez OON činila 35 737 Kč, došlo ke zvýšení o 2,31 %.

**Tab. 8. a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2016 (dle zdroje financování mzdy a OON (1))**

v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel		Zdroj financování																						
			Kapitola 333 - MŠMT				VaV z ostatních zdrojů (bez				Operační programy EU						Fondy		Doplňková činnost		Ostatní zdroje		CELKEM		
			bez VaV		VaV		VaV z národních		VaV ze		MŠMT OP		MŠMT OP		ostatní		mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	
			mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON									
1	vysoká škola	akademičtí prac.	96 207,687		18 740,836		1 639,812													921,810		1 107,594		118 617,739	0,000
2		vědečtí prac.	3 316,681		7 769,207		1 183,337													46,822				12 316,047	0,000
3		ostatní	39 826,794	8 930,034	5 935,903	1 108,909	414,035	271,000												326,513	189,937	432,999	351,735	46 936,244	10 851,615
4	KaM																							0,000	0,000
5	VZaLS																							0,000	0,000
6	CELKEM		139 351,162	8 930,034	32 445,946	1 108,909	3 237,184	271,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 295,145	189,937	1 540,593	351,735	177 870,030	10 851,615

**Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2016 (bez OON)**

v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel		kapitola 333 - MŠMT			ostatní zdroje rozpočtu VŠ			CELKEM			
			Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Vysoká škola	akademičtí pracovníci	profesoři	22,143	20 776,309	78,190	0,379	913,726		22,522	21 690,035	80,255
2			docenti	44,754	31 852,994	59,311	1,749	1 192,031		46,503	33 045,025	59,217
3			odborní asistenti	119,415	54 208,006	37,829	1,913	1 400,362		121,328	55 608,368	38,194
4			asistenti	3,782	1 445,576	31,852	0,151	45,000		3,933	1 490,576	31,583
5			lektoři	16,808	5 773,570	28,625	0	15,000		16,808	5 788,570	28,699
6			ped. prac. VVI	2,832	892,068	26,250	0,176	103,097		3,008	995,165	27,570
7			CELKEM	209,734	114 948,523	45,672	4,368	3 669,216		214,102	118 617,739	46,169
8		vědečtí pracovníci	21,720	11 085,888	42,533	3,332	1 230,159		25,052	12 316,047	40,968	
9		ostatní	162,308	45 762,697	23,496	2,762	1 173,547		165,070	46 936,244	23,695	
10	KaM				0,000				0,000	0,000	0,000	
11	VZaLS			0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
12	CELKEM		393,762	171 797,108	36,358	10,462	6 072,922		404,224	177 870,030	36,669	

### 3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku 2016 související s financováním provozní a investiční činnosti a s finančními operacemi fakulty. Celkové finanční prostředky fakulty vzrostly k 31. 12. 2016 na 260 037 tisíc Kč oproti stavu k 1. lednu 2016 ve výši 229 468 tisíc Kč, což představuje zvýšení o 30 569 tisíc Kč, tzn. růst o 13,36 %. Celkové cash flow fakulty bylo ovlivněno provozní a finanční činností fakulty se souhrnným vlivem 42 465 tisíc Kč. Tok finančních prostředků v kapitole „výdaje na investiční aktivity“ -54 413 tisíc Kč (B) byl v roce 2016 největším objemem ovlivněn výdaji na realizaci dostavby posluchárny.

#### Přehled o peněžních příjmech a výdajích v roce 2016 v Kč:

<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období</b>	<b>229 468 158,67</b>
<b>Z.</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti</b>	<b>2 433 721,87</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	57 086 687,25
A1.1.	Odpisy stálých aktiv vyjma zůstatkové ceny prodaných	54 511 550,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů	2 575 137,25
<b>A*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před všemi úpravami</b>	<b>59 520 409,12</b>
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-11 737 103,52
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-3 319 993,45
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-8 574 743,92
A.2.3.	Změna stavu zásob	157 633,85
<b>A**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před dalšími úpravami</b>	<b>47 783 305,60</b>
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek	-4 867 457,75 -451 203,80
<b>A***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>42 464 644,05</b>
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-54 413 114,20
<b>B***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-54 413 114,20</b>
C.2.	Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky	42 517 012,58
<b>C***</b>	<b>Čistý finanční tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>42 517 012,58</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>30 568 542,43</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	<b>260 036 701,10</b>

## 4 Vývoj fondů

Lékařská fakulta v Plzni má, v souladu s ustanoveními zákona o vysokých školách zřízeny a hospodaří s následujícími fondy:

- fond rezervní
- fond rozvoje investičního majetku
- fond stipendijní
- fond odměn
- fond účelově určených prostředků
- fond sociální
- fond provozních prostředků

Tabulka 11: Fondy za rok 2016

v tis. Kč

č.ř.	Název údaje	poč. stav.	tvorba		čerpaní	zůstatek
		k 1.1.	celkem	z toho příděl ze zisku	(+)	k 31.12.
		a	b	c	d	e=a+b-d
1	<b>Fondy celkem</b>	<b>124 902</b>	<b>43 553</b>	<b>4 867</b>	<b>-54</b>	168 509
2	v tom: Fond rezervní	3 126	419	419	0	3 545
3	Fond reprodukce investičního majetku	12 664	12 912	0	-8 231	33 806
4	Stipendijní fond	2 314	3 700	–	2 616	3 398
5	Fond odměn	9 459	1 000	1 000	0	10 459
6	Fond účelově určených prostředků	4 790	1 583	–	2 305	4 068
6a	z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	1 285	610	–	1 285	610
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	334	405	–	334	405
7	Fond sociální	9 960	2 490	–	3 225	9 225
8	Fond provozních prostředků	82 589	21 449	3 449	32	104 007

Počáteční stavy výše uvedených fondů činily v součtu 124 902 tisíc Kč. Tvorba fondů dosáhla během roku 2016 objemu 48 420 tisíc Kč a spolu s jejich čerpáním se v průběhu roku disponibilní prostředky zvýšily o 54 tisíc Kč, z čehož vyplývá souhrnný zůstatek fondů k 31. 12. 2016 ve výši 168 509 tisíc Kč.



## 4.1 Rezervní fond

Tabulka 11. a: Rezervní fond za rok 2016

v tis. Kč

Stav k 1.1.		3 126
Tvorba	ze zisku	419
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>
Stav k 31.12.		3 545

Příděl do rezervního fondu byl proveden a zúčtován ve výši 419 tis. Kč, výše určena dle podílu LFP na zdaněném zisku UK za rok 2015 a z nerozděleného zisku LFP minulých let. Postup byl plně v souladu s Pravidly rozdělování hospodářského výsledku na UK (tj. na základě schváleného výsledku hospodaření a dle stanoviska porady děkanů).

## 4.2 Fond rozvoje investičního majetku

Tabulka 11. b: Fond reprodukce investičního majetku za rok 2016

v tis. Kč

Stav k 1.1.		12 664
Tvorba	z odpisů	11 641
	ze zisku	0
	příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku	0
	ze zůstatku příspěvku	0
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	0
	ostatní příjmy celkem	1 271
	<b>Převod z fondů celkem</b>	<b>0</b>
	v tom: z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	z rezervního fondu	0
	<b>Celkem</b>	<b>12 912</b>
Čerpání	<b>Investiční celkem</b>	<b>-8 231</b>
	v tom: stavby	1 379
	stroje a zařízení	-9 678
	nákupy nemovitostí	
	software	68
	<b>Neinvestiční celkem</b>	
	<b>Převod do fondů celkem</b>	<b>0</b>
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
<b>Celkem</b>	<b>-8 231</b>	
Stav k 31.12.		33 806

Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) byl tvořen účetními odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů fakulty v objemu 11 641 tisíc Kč a převodem finančních prostředků z RUK ve výši 1 271 tisíc Kč. Použití FRIM v roce 2016 podléhá postupu schválenému poradními orgány fakulty. Čerpání prostředků proběhlo rovněž v souladu se schváleným rozpočtem.

Čerpání ve výši 1 379 tisíc Kč bylo použito na financování v sekci „budovy a stavby“. Na obnovu softwarového vybavení bylo vynaloženo 68 tisíc Kč. Na přístrojové vybavení jednotlivých pracovišť bylo celkově vyčerpáno 8 552 tisíc Kč.

Z fondu rozvoje investičního majetku byly uhrazeny v roce 2015 investice z Operačního programu věda a výzkum pro inovace, výzva 3.2 „Biomedicínské centrum - přístrojové vybavení 2015 v celkové výši 18 642 tisíc Kč. V roce 2016 po odsouhlasení monitorovací zprávy poskytovatelem byly MŠMT proplaceny finanční prostředky ve výši 18 230 tisíc Kč a zaúčtovány zpět do fondu rozvoje investičního majetku.

**Tabulka: Přehled čerpání FRIM – přístrojové vybavení pracovišť**

**v tis. Kč**

Majetek	Pracoviště	Cena
AV technika - IZ 28/16	022 - Posluchárny	924
Spektrofotometr UV-30 SCAN - IZ 29/16	14020 - Ústav biofyziky	89
analýzátor G110-11N - IZ 29/16	14020 - Ústav biofyziky	95
Biohazardní box Airstream Class II - IZ 29/16	14020 - Ústav biofyziky	148
termostat AC150-S3, nerezová lázeň - IZ 29/16	14020 - Ústav biofyziky	56
Celculture CO2 inkubátor - IZ 52/16	14020 - Ústav biofyziky	74
laminární box FBB - IZ 60/15	14030 - Ústav biologie	118
dokument.systém FastGene FAS Digi Box-IZ 29/16	14030 - Ústav biologie	82
chlazená centrifuga-Fresco 21+instal.-IZ 29/16	14030 - Ústav biologie	90
automatické počítadlo pěst.b.-Cytonote- IZ 29/16	14030 - Ústav biologie	198
objektiv HC PL FL L - IZ 29/16	14030 - Ústav biologie	119
objektiv PLAN 60xPH/0.7 - IZ 29/16	14030 - Ústav biologie	108
Leica TS5025 - Transfer Station - IZ 29/16	14040 - Ústav histologie a embryologie	267
stereomikroskopy s příslušenstvím - IZ 29/16	14040 - Ústav histologie a embryologie	397
interaktivní tabule Triumphboard - IZ	14040 - Ústav histologie a embryologie	108
Skříň bezpečnostní kombinovaná - IZ 52/16	14040 - Ústav histologie a embryologie	89
analytické váhy - FRIM 29/16	14070 - Ústav lékařské chemie a biochemie	82
Spektrofotometr - IZ 29/16	14070 - Ústav lékařské chemie a biochemie	152
TOptical Gradient Thermocycler,Real-Time	14070 - Ústav lékařské chemie a biochemie	495
pH-metr Ion 700 vč. příslušenství - IZ 29/16	14070 - Ústav lékařské chemie a biochemie	83
laboratorní centrifuga IZ 29/16	14080 - Ústav fyziologie	48
zařízení pro buněčnou analýzu-PHCC02KIT-IZ 29/16	14080 - Ústav fyziologie	105
laboratorní mikroskop CX31 s kamerou-IZ 29/16	14080 - Ústav fyziologie	158
InBody370 diagnost.přístroj pro analýzu IZ 29/16	14090 - Ústav patologické fyziologie	217
Inhalační narkotizační přístroj IZ 29/16	14090 - Ústav patologické fyziologie	124
Centrifuga chlazená MPW-260 R - IZ 52/16	14100 - Ústav farmakologie a toxikologie	121
Analýzátor plynů O2 a CO2 s přísl.-IZ 29/16	14110 - Ústav tělovýchovného lékařství	60
InBody S10 diagnostický přístroj - IZ 29/16	14130 - Ústav hygieny a preventivní medicíny	339
Reflotron Plus vč.příslušenství - IZ 29/16	14130 - Ústav hygieny a preventivní medicíny	146
interaktivní tabule - IZ 29/16 - soc.lék.	14140 – Sociální lékařství	132
kopírka Develop Ineo 287 - IZ 29/16	14140 – Sociální lékařství	87
velkokapacitní tiskárna Aficio MP 6503SP- IZ 28/16	14250 - Děkanát	278
Doplnění centr.úložiště dat a serv.lic. - IZ 28/16	14270 – CIT	267

HP Z440 Workstation, HP IDS i7-6700HQ - IZ 28/16	14270 – CIT	159
Interní IVR Fonomail - IZ 28/16	14270 – CIT	60
Dataprojektor Panasonic PT-RZ5708	14380 – Neurologická klinika	121
televizory do operačních sálů - IZ 29/16	14400 – Chirurgická klinika	91
LapSim Haptic laparoskop.simul.-upgrade SW-IZ 29/16	14400 – Chirurgická klinika	1 300
GlideScope-videointubační syst.Titanium-IZ 29/16	14430 – KARIM	186
přístr.pro hodnocení provedení KPR - IZ 29/16	14430 – KARIM	53
model pro kardiopulmonální resuscitaci - IZ 29/16	14430 – KARIM	235
Intubační model dospělý na podst. - IZ 29/16	14430 – KARIM	55
mobil.intub.bronchoskop Pentax FI-13RBS-IZ 29/16	14430 – KARIM	180
dataprojektor EPSON,HP EliteDesk,monitor-IZ 29/16	14440 – Klinika zobrazovacích metod	64
montáž klimatizačního zařízení DAIKIN - IZ 27/16	14560 – Biomedic	192
<b>Celkem</b>		<b>8 552</b>

### 4.3 Stipendijní fond

Tabulka 11. c: Stipendijní fond za rok 2016

v tis. Kč

<b>Stav k 1.1.</b>		<b>2 314</b>
Tvorba	poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1)	3 700
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy (2)	0
	<b>Celkem</b>	<b>3 700</b>
Čerpání	<b>Celkem</b>	<b>2 616</b>
<b>Stav k 31.12.</b>		<b>3 398</b>

Stipendijní fond byl tvořen poplatky od studentů za překročení doby studia, tj. standardní doba zvýšená o jeden rok. Tvorba fondu činila celkem 3 700 tisíc Kč. Z fondu bylo vyčerpáno 2 616 tisíc Kč na úhradu prospěchových a účelových stipendií. Tato stipendia byla vyplacena v souladu se stipendijním řádem. Z důvodu udržení dostatečně vysokého zůstatku stipendijního fondu pro možnosti čerpání v dalším roce a na základě dobrého hospodářského výsledku fakulty byla stipendia postgraduálních studentů, která jsou vyplácena nad rámec příspěvku z MŠMT, přeúčtována z položky čerpání stipendijního fondu do čerpání provozních prostředků fakulty v objemu 1 976 tisíc Kč. Výše uvedený zůstatek již vykazuje hodnotu po této účetní operaci.

### 4.4 Fond odměn

Tabulka 11. d: Fond odměn za rok 2016

v tis. Kč

<b>Stav k 1.1.</b>		<b>9 459</b>
Tvorba	ze zisku	1 000
	z rezervního fondu	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu provozních prostředků	0
	ostatní příjmy	0
	<b>Celkem</b>	<b>1 000</b>

Čerpání	osobní náklady	
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	0
Stav k 31.12.		10 459

Zdroje pro tvorbu tohoto fondu vychází z výsledku hospodaření fakulty, což je hospodářský výsledek fakulty, který tvoří součást hospodářského výsledku UK a fakulta následně získává svoji část výsledku hospodaření k rozdělení (vychází z výsledku hospodaření UK po zdanění). Možná konkrétní alokace z uvedeného zdroje do fondu podléhá schválení orgánů fakulty, z jejichž rozhodnutí byl v roce 2016 umožněn přiděl do tohoto fondu ve výši 1 000 tisíc Kč. Z tohoto fondu nebylo v roce 2016 čerpáno.

#### 4.5 Fond účelově určených prostředků

Tabulka 11. e: Fond účelově určených prostředků za rok 2016

v tis. Kč

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	3 146		3 146
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	25		25
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	1 285		1 285
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	334		334
	Celkem	4 790	0	4 790
Tvorba	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	365	-	365
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	203		203
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	610		610
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	405		405
	Celkem	1 583	0	1 583
Čerpání	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	685		685
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	1		1
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	1 285		1 285
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	334		334
	Celkem	2 305	0	2 305
Stav k 31.12.	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	2 827	0	2 827
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	226	0	226
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	610	0	610
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	405	0	405
	Celkem	4 068	0	4 068

Fond účelově určených prostředků byl v roce 2016 tvořen z účelově určených prostředků na výzkum a vývoj, které nebylo možné v průběhu roku 2016 vyčerpat, avšak do výše maximálně 5 % celkového objemu prostředků v jednotlivých projektech a z účelově určených darů bylo možné zaúčtovat tvorbu tohoto fondu. Ze zůstatku tohoto fondu ve výši 4 068 tisíc Kč připadá 2 827 tisíc Kč na účelově určené dary, 226 tisíc Kč na účelově určené prostředky ze zahraničí, 610 tisíc Kč tvoří zůstatek prostředků z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj a Národního programu udržitelnosti, 405 tisíc Kč patří na účelově určené prostředky z jiné podpory veřejných prostředků. Tyto prostředky budou vyčerpány v roce 2017 v položkách a na projektech, ve kterých byly v roce 2016 ušetřeny. Účelově určené prostředky na VaV, které byly vytvořeny v roce 2015, byly vyčerpány v plné výši v roce 2016.

#### 4.6 Sociální fond

Tabulka 11. f: Fond sociální za rok 2016

v tis. Kč

Stav k 1.1.		9 960
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	2 490
Čerpání	na penzijní připojištění zaměstnance	1 883
	na životní pojištění zaměstnance	167
	na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009	227
	nevratná sociální výpomoc	0
	na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009	0
	příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009	114
	příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009	0
	udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců	834
	příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ	
	ostatní čerpání	
	Celkem	3 225
Stav k 31.12.		9 225

Sociální fond byl v roce 2016 tvořen podle opatření děkana fakulty č. 7/2009 ve výši 1,4% z objemu vyplacených mezd zaměstnancům fakulty ve sledovaném období. Zúčtovaný příděl do tohoto fondu činil v roce 2016 2 490 tisíc Kč. Čerpání v celkovém objemu 3 225 tisíc Kč se skládá z příspěvku na penzijní připojištění ve výši 1 883 tisíc Kč, příspěvku k životnímu pojištění zaměstnance ve výši 167 tisíc Kč, příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely ve výši 227 tisíc Kč. Fakulta dále poskytla svým zaměstnancům příspěvek na stravu v menze ve výši 114 tisíc Kč a 834 tisíc Kč na podporu zdraví zaměstnanců.

## 4.7 Fond provozních prostředků

Tabulka 11. g: Fond provozních prostředků za rok 2016

v tis. Kč

Stav k 1.1.		82 589
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	18 000
	ze zisku	3 449
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z rezervního fondu	0
	ostatní příjmy (1)	0
	<b>Celkem</b>	<b>21 449</b>
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	32
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu odměn	0
	do rezervního fondu	0
	ostatní užití (1)	0
	<b>Celkem</b>	<b>32</b>
Stav k 31.12.		104 007

Fakulta zaúčtovala v roce 2016 tvorbu fondu provozních prostředků ve výši 21 449 tisíc Kč. Jednalo se o částku 18 000 tisíc Kč ze zůstatku příspěvku na rok 2016 a 3 449 tisíc Kč z podílu na zdaněném zisku UK za rok 2015 a z nerozděleného zisku LFP minulých let (schváleno orgány fakulty).

Čerpání fondu provozních prostředků v roce 2016 ve výši 32 tisíc Kč. Jednalo se o výplatu cestovních náhrad prof. Větvíčky. Zůstatek tohoto fondu tvoří finanční rezervu na budoucí kofinancování podávaných projektů OP VVV, případné dílčí financování nákladů spojených s dostavbou či ke krytí případného poklesu provozních prostředků přiznaných fakultě.

## 5 Stipendia a služby poskytované studentům

### 5.1 Počty studentů

V roce 2016 zajišťovala Lékařská fakulta UK v Plzni výuku 2 064 studentů, 1 880 pregraduálních a 184 postgraduálních. Z celkového počtu studentů bylo 1 592 rozpočtových studentů, 401 zahraničních studentů – samoplátců, 18 studentů, kteří studují na základě mezivládní dohody, zbývající počet tvořili studenti ČŽV a studenti, kteří překročili standardní dobu studia o více než jeden rok.

### 5.2 Stipendia

Studentům byla celkem vyplacena stipendia ve výši 17 084 tisíc Kč. V meziročním srovnání je to o 2 383 tisíc Kč více, neboť v roce 2014 činila stipendia 14 701 tisíc Kč. Z celkového objemu bylo 11 393 tisíc Kč financováno z prostředků získaných jako dotace nebo příspěvek od MŠMT, 2 616 tisíc Kč ze stipendijního fondu, 3 049 tisíc Kč z vlastních prostředků, 15 tisíc Kč z daru a 10 tisíc Kč z AZV.

Největší objem v čerpání stipendijního fondu představují prospěchová stipendia vyplacená za vynikající studijní výsledky v celkové výši 2 550 tisíc Kč. Tato stipendia jsou vyplácena na základě opatření děkana č. 10/2012, za průměrný prospěch 1,00 ve výši 14 000 Kč za akademický rok a za průměrný prospěch 1,01 až 1,15 ve výši 12 000 Kč za akademický rok.

Prostřednictvím Domu zahraničních služeb MŠMT byla vyplacena stipendia studentům studujícím na fakultě v rámci rozvojové pomoci v celkové částce 3 052 tisíc Kč. Studentům doktorských studií bylo celkem vyplaceno 7 998 tisíc Kč, z toho 5 145 tisíc Kč pokryl příspěvek ze státního rozpočtu, 2 853 tisíc Kč bylo financováno z vlastních prostředků.

Formou stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost bylo v roce 2016 vyplaceno 2 314 tisíc Kč. Jednalo se o stipendia hrazená z projektů specifického výzkumu, dále GAUK, IRP a DKR ve výši 2 304 tisíc Kč, z projektů AZV 10 tisíc Kč. Za vynikající výsledky přispívající k prohloubení znalostí bylo vyplaceno 100 tisíc Kč, z toho 86 tisíc Kč z IRP, ze stipendijního fondu 10 tisíc Kč a z vlastních prostředků 4 tisíce Kč.

Na podporu zahraniční mobility bylo vyplaceno z rozvojového projektu fakulty a fondu mobility RUK 757 tisíc Kč.

Za odbornou a jinou reprezentaci fakulty a vynikající sportovní výsledky byla vyplacena účelová stipendia v celkové výši 313 tisíc Kč.

Tabulka 9: Stipendia za rok 2016

v tis. Kč

č.ř.	Druh stipendia	Zdroje											Celkem vyplaceno			
		Příspěvek / dotace MŠMT(včetně GAUK, SVV, PRVOUK, UNCE)						Stipendijní fond VŠ	Ostatní (1)					CELKEM	Studenti	Ostatní
		Příspěvek	GAUK	SVV	PRVOUK	UNCE	Jiná dotace		Dary	Vlastní prostředky	Projekty ČR	Projekty EU	Projekty mimo EU			
								a						b	c	
1	<b>STIPENDIA přiznána a vyplacena</b>	5 937,621	425,000	1 285,000	234,700	0,000	3 510,664	2 616,216	15,000	3 049,380	10,000	0,000	0,000	17 083,581	17 083,581	
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)							2 550,000						2 550,000	2 550,000	
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	86,000						10,000		4,000				100,000	100,000	
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)	1,000	425,000	1 285,000	234,700		358,664			10,000				2 314,364	2 314,364	
5	v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)													0,000	0,000	
6	v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)													0,000	0,000	
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)													0,000	0,000	
8	z toho ubytovací stipendium													0,000	0,000	
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	705,621					51,000							756,621	756,621	
10	z toho SOCRATES													0,000	0,000	
11	CEEPUS													0,000	0,000	
12	ERASMUS													0,000	0,000	
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)						3 052,000							3 052,000	3 052,000	
14	z toho AKTION													0,000	0,000	
15	CEEPUS													0,000	0,000	
16	Vládní stipendia						3 052,000							3 052,000	3 052,000	
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4	5 145,000								2 853,000				7 998,000	7 998,000	
18	jiná stipendia						49,000	56,216	15,000	192,380				312,596	312,596	
19	z toho (1) Vládní							56,216	15,000	192,380				0,000	0,000	
	Ostatní (sport, repre, pomoc při výuce,červ.diplom)						49,000							263,596	263,596	



## 6 Stav a pohyb majetku a závazků

### 6.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku (DHNM) se v průběhu roku 2016 snížila z 8 518 tisíc Kč na 8 158 tisíc Kč, tj. došlo k poklesu o 4,23 %.

Z konečného zůstatku této kapitoly připadá na:

- Software	7 961 tisíc Kč
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	197 tisíc Kč

Oprávky tohoto majetku činí k 31.12.2016 5 576 tisíc Kč, čímž jeho zůstatková cena činila k tomuto datu 2 582 tisíc Kč.

### 6.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (DHM) se v průběhu roku 2016 zvýšila z 982 612 tisíc Kč na 1 037 385 tisíc Kč, vzrostla o 54 773 tisíc Kč, tj. došlo k nárůstu o 5,57 %.

Z absolutní částky zůstatku DHM připadá na:

- Pozemky	29 911 tisíc Kč
- Umělecká díla, předměty a sbírky	21 tisíc Kč
- Stavby	425 200 tisíc Kč
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	563 570 tisíc Kč
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 889 tisíc Kč
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	456 tisíc Kč

Nedokončený dlouhodobý majetek eviduje fakulta v celkové částce 1 338 tisíc Kč. Jedná se o majetek, který byl fakultou pořízen, ale k 31. 12. 2016 ještě nebyl převzat do užívání na základě protokolu.

Oprávky dlouhodobého hmotného majetku činí k 31. 12. 2016 457 211 tisíc Kč, zůstatková cena tohoto majetku je tak k 31. 12. 2016 578 835 tisíc Kč.

### 6.3 Dlouhodobý finanční majetek

Není na fakultě veden.

### 6.4 Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek Lékařské fakulty v aktuální výši (k 31. 12. 2016) 260 037 tisíc Kč vykazuje pokles oproti roku 2015 ve výši 30 569 tisíc Kč. Největší položku z krátkodobého finančního majetku tvoří zůstatky peněžních účtů, celkem 259 964 tisíc Kč tj. 99,97 % celkového objemu. Dále do této kategorie patří také zůstatek pokladni hotovosti ve výši 48 tisíc Kč a ceniny v hodnotě 25 tisíc Kč.

## 6.5 Zásoby

Zásoby materiálu, výrobků a zboží LFP v průběhu roku 2016 klesly z původních 822 tisíc Kč na 665 tisíc Kč, pokles činí 158 tisíc Kč. Položka zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě.

## 6.6 Pohledávky

Pohledávky se v průběhu roku 2016 zvýšily z původních 10 694 tisíc Kč na zůstatek 14 014 tisíc Kč k 31. 12. 2016, což je v absolutní hodnotě zvýšení o 3 320 tisíc Kč a v relativním vyjádření zvýšení o 31,05 %.

V pohledávkách jsou zahrnuty tyto položky:

- Odběratelé	2 566 tisíc Kč
- Poskytnuté provozní zálohy	683 tisíc Kč
- Pohledávky za zaměstnanci	151 tisíc Kč
- Jiné pohledávky	8 113 tisíc Kč
- Dohadné účty aktivní	121 tisíc Kč

Položka odběratelé je tvořena neuhrazenými fakturami za znalečné. Položka poskytnuté zálohy představuje předplatné časopisů a zálohy energií na rok 2017. V jiných pohledávkách, které vykazují meziroční nárůst o 47,21 %, je rozhodující položkou nezaplacené školné zahraničních studentů (povolený splátkový kalendář).

## 6.7 Závazky dlouhodobé a krátkodobé

Dlouhodobé závazky Lékařská fakulta v Plzni žádné nevykazuje.

Závazky krátkodobé se oproti roku 2015 snížily, a to ze 38 683 tisíc Kč na 30 108 tisíc Kč, což je v absolutní hodnotě pokles o 8 575 tisíc Kč. Mezi krátkodobé závazky patří závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, ostatní přímé daně a závazky vůči státnímu rozpočtu. U závazků ze vztahu ke státnímu rozpočtu došlo k výraznému poklesu a to o 98,68 % z 29 772 tisíc Kč na 393 tisíc Kč, kdy byly zúčtovány přijaté zálohové platby na řešení projektů OP VaVpl.

Ostatní položky závazků mají vztah k zúčtovaným mzdám v prosinci 2016. Jedná se o položky nevyplacených mezd a závazky vůči orgánům veřejné zprávy.

## 6.8 Analýza závazků a pohledávek

### 6.8.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Tabulka: Analýza pohledávek

v Kč

	účet	splatnost		
		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti do 180 dnů včetně	po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
pohledávky za odběrateli	311	2 088 237,05	319 218,00	158 449,35

Tabulka: Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti nad 180 dnů

v Kč

odběratel	účet	částka	splatnost ke dni	
JUDr. Dalia Pelechová	311	9 240,00	14. 8. 2012	znalečné, neukončené soudní řízení
Papadopoulou Eleni	311	- 359,00	30. 8. 2013	studentka si nevyzvedla přepl. za úhradu ČŽV
Městský soud v Brně	311	59 604,60	10. 7. 2014	znalečné, neukončené soudní řízení
Okresní soud v Ostravě	311	8 470,00	18. 3. 2015	znalečné, neukončené soudní řízení
Městský soud v Brně	311	5 929,00	7. 5. 2015	znalečné, neukončené soudní řízení
Městský soud v Praze	311	7 199,50	13. 10. 2015	znalečné, neukončené soudní řízení
Obvodní soud pro Prahu 6	311	7623,00	7. 11. 2015	znalečné, neukončené soudní řízení
Obvodní soud pro Prahu 1	311	1 180,00	27. 11. 2015	znalečné, neukončené soudní řízení
Okresní soud ve Znojmě	311	38 810,75	13. 5. 2016	znalečné, neukončené soudní řízení
Obvodní soud pro Prahu 1	311	20 751,50	23. 6. 2016	znalečné, neukončené soudní řízení
<b>Celkem</b>		158 449,35		

Pohledávky za odběrateli eviduje fakulta v celkové výši 2 565 904,43 Kč, z toho po lhůtě splatnosti do 180 dnů je 319 218,00 Kč a po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 158 449,35 Kč. Zde se jedná se o pohledávky za vypracování znaleckých posudků.

### 6.8.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Tabulka: Analýza závazků

v Kč

	účet	splatnost		
		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti do 180 dnů včetně	po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
závazky za dodavateli	321	1 924 159,46	41 973,17	7 569,08

Závazky za dodavateli eviduje fakulta v celkové výši 1 958 563,55 Kč. Do lhůty splatnosti činí 1 924 159,46 Kč, kdy se jedná o neuhrazené závazky vůči dodavatelům, kdy je dodržována lhůta splatnosti. Závazky po lhůtě splatnosti do 180 dnů ve výši 41 973,17 Kč jsou neuhrazené dodavatelské faktury z důvodu pozdního doručení těchto faktur. Po lhůtě splatnosti 180 dnů eviduje fakulta dobropis firmy UNICOS s.r.o. ve výši 7 569,08 Kč, firma je v konkurzním řízení.

## 7 Závěr

Výsledek hospodaření fakulty v roce 2016 je kladný. Pozitivním aspektem hospodaření fakulty je skutečnost, že odráží jak zodpovědné hospodaření s disponibilními prostředky fakulty v běžném roce a realizuje v něm mírně přebytkové hospodaření (zisk), tak vytváří zároveň rezervy na mimořádné závazky fakulty v letech budoucích.

Rok 2016 byl prvním celým rokem, kdy bylo nutné zajistit financování Biomedicínského centra a pokrýt tak celou škálu souvisejících nákladů, pro příklad uveďme provozní náklady, služby, opravy a udržování či mzdové náklady. Nejvýznamnějším zdrojem financování byl projekt BIOMEDIC, který znamenal úspěšné získání účelové podpory ze státního rozpočtu v rámci programu „Národní program udržitelnosti I „ – NPU I a zajistil centru prostředky tvořící celých 50 % plánovaného rozpočtu. Zajištěny byly ale i další povinné zdroje dofinancování v předepsané struktuře, tj. další veřejné zdroje financování (např. výzkumné projekty AZ MZV, GA ČR, GAMA, BBMRI, PRVOUK, SVV, GAUK, DKR) ve výši 35 % a rovněž tak neveřejné zdroje fakulty, tj. aktivně získaný smluvní výzkum a finanční zdroje od zahraničních studentů ve výši 15%.

I nadále platí, že tento ústav je ekonomickým pohledem jedinečným formátem řízení svého hospodaření v rámci fakulty a to nejen z pohledu přímé zodpovědnosti za zajištění vlastních zdrojů financování, tak ve způsobu řízení a hodnocení výkonnosti jednotlivých součástí BC. Pozitivní výsledek hospodaření BC a zajištění dostatečných vlastních finančních zdrojů na pokrytí celkových nákladů BC, měl jednoznačně kladný dopad i do hospodaření celé fakulty, jejíž hospodaření tak nebylo finančně zatíženo doplatkem na provoz jednoho ze svých ústavů, byť svým významem vědeckého centra jedinečného.

Zůstatek fondů fakulty tvoří i nadále významnou rezervu pro budoucí hospodaření. Vedení fakulty tak získává ekonomicky jištěné zázemí pro své budoucí operativní či strategické řízení. Je opakující se skutečností, že spotřeba finančních prostředků je průběžně ovlivňována průběžně se měnící strukturou provozních nákladů fakulty (zajištění provozu starých i nové budovy teoretických ústavů, Modré posluchárny, náklady spojené se záměrem dobudování kampusu) a jakékoliv výkyvy v nárocích na prostředky mohou tak být mírněny disponibilními prostředky fondů. Při čerpání prostředků z Fondu reprodukce investičního majetku se fakulta snaží aplikovat princip „řízeného návratného investování“, kdy jsou prostředky čerpány jednak s ohledem na aktuální potřeby ústavů a klinik tak současně v souladu s cca tříletou projekcí tvorby a čerpání kapitálového rozpočtu.

Rok 2016 byl také rokem příprav velkých projektů, především sestavení projektových žádostí, se kterými se fakulta uchází o spolufinancování z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro vlastní hospodaření roku 2016 neznamenal žádný přímý dopad, v případě jejich akceptace však budoucí hospodaření fakulty ovlivní významně, prvotně zcela jistě v oblasti investic. Nejvýznamnějším, ryze infrastrukturním, projektem je bezesporu druhá etapa výstavby a vybavení kampusu UniMeC. Pro něj byla

kromě projektové žádosti zpracována stavebně technická dokumentace ve stupni pro stavební povolení a podána žádost o stavební povolení.

Další připravované velké projekty jsou pak kombinací investičních prostředků a tzv. měkkých (provozních) prostředků. Jde především o projekt FIND - výzkumný projekt převážně Biomedicínského centra zaměřený na výzkum širokého spektra problematiky infekčních onemocnění. Jeho součástí je také obnova a doplnění přístrojového vybavení. Dalším projektem je Investiční podpora experimentálních oborů nově připravovaných DSP (projekt navazuje a podporuje přípravu tří nových doktorských studijních programů – Biologie, Mikrobiologie a Experimentální chirurgie) a to opět formou dovybavení garantujících pracovišť přístrojovou technikou.

V hospodaření roku 2016 byly respektovány principy opatrnosti a účelnosti při nakládání s prostředky fakulního rozpočtu, a to jak z oblasti státního rozpočtu, tak z oblasti vlastních zdrojů. Nadále přetrvává nutnost anticipace zvýšených provozních nákladů a vyhledávání zdrojů jejich krytí pro období let 2017 a dalších, případné šetření na úrovni stávajících nákladů, pokud zdroje nebudou navýšeny, tak jako náklady.

V oblasti ekonomického řízení fakulty je nutné i pro rok 2017 zopakovat mnohé z cílů definované již pro předchozí, a to:

- udržet vyrovnané hospodaření,
- zajišťovat průběžnou reprodukci majetku fakulty z fondu reprodukce investičního majetku,
- zajistit efektivní čerpání dotačních i vlastních prostředků,
- pokračovat ve stabilizaci vnitřního kontrolního systému, přičemž zvýšené nároky na tuto aktivitu aktivity vyplývají jak z realizace stále většího objemu získaných projektů a příslušných prováděcích metodik, tak ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zajistit efektivní čerpání mzdových prostředků
- plánovat prostředky pro oblast infrastrukturálního rozvoje dle vývoje schvalování projektů OP VVV.

Zpracovali:

Ing. Marie Klečková, tajemnice

Ing. Ivana Ratajová, hlavní ekonom

Bc. Jana Kuberková, hlavní účetní

Ing. Libor Kočí, investiční specialista

Projednáno a schváleno:

Členy kolegia děkana dne: 2. května 2017

AS LFP dne: 27. dubna 2017