**Průběžná zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP Olomouc k  31. 8. 2018**

Akademickému senátu je v souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty předkládána průběžná zpráva o hospodaření k 31. 8. 2018. Součástí zprávy jsou následující přehledy:

1. Hospodaření fakulty k 31. 8. 2018 – přehled čerpání příspěvku na výuku studentů (zdroj 11) a příspěvku na rozvoj výzkumné organizace (zdroj 30)
2. Aktuální stav plánovaných investičních výdajů
3. Čerpání FPP a FRIM
4. Hospodaření Centra popularizace – přehled k 31. 8. 2018

**Hospodaření s prostředky ve zdrojích 11 a 30**

K datu 31.8.2018 bylo děkanát vyčerpáno 61 % provozních finančních prostředků a na úrovni kateder bylo vyčerpáno 53 % finančních prostředků.

Prostředky ve zdrojích 11 a 30, tj. příspěvek na výuku studentů a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace jsou v rámci fakulty čerpány průběžně, avšak ne vždy zcela rovnoměrně k rozdělení zdrojů.

S vedoucími pracovišť, u kterých v ojedinělých případech dochází k disproporci v čerpání, probíhají jednání o vhodných opatřeních k řešení dané situace.

**Aktuální stav plánovaných investičních výdajů**

V příloze č. 2 předkládáme senátu aktualizovaný stav finanční náročnosti investičních akcí, které AS senát schválil jako součást rozdělení finančních prostředků.

Aktuální hodnoty vycházejí jednak z předběžných odhadů finanční náročnosti, z cen nasmlouvaných kontraktů jako výsledků výběrových řízení nebo ze skutečných cen již realizovaných akcí.

U stavebně-investičních akcí je srovnávána celková finanční náročnost, neboť není možné rozdělit finanční čerpání mezi roky 2018 a 2019.

Z předloženého vyplývá, že finanční náročnost stavebně-investiční akce v areálu Holice velmi výrazně vzrostla, a to jednak z důvodů nárůstu cen stavebních a projekčních prací, jednak z důvodů vynucených víceprací, změn technologií apod.

Některé stavební akce byly odloženy na příští období.

Prostředky na financování vybavení – celá alokovaná částka s největší pravděpodobností nebude vyčerpána, a to z důvodu odložení některých akcí na příští období nebo přehodnocením aktuálního stavu a změnu na neinvestiční výdaje, které se promítnou v čerpání provozních prostředků.

**Čerpání FPP a FRIM**

Čerpání investičních prostředků v roce 2018 bylo plánováno ve výši 121 982 tis. Kč, z toho investice do přístrojového a dalšího vybavení kateder a děkanátu ve výši 83 154 tis. Kč a stavební investice ve výši 38 828 tis. Kč.

Přístrojové vybavení je hrazeno z prostředků FRIMu, kapitalizovaného zdroje 30 a 11. K dnešnímu dni bylo na vybavení čerpáno pouze 20 878 tis. Kč. Velmi nízké čerpání, a to zejména kapitalizovaného zdroje 30 (37 %), a také předpokládané plnění plánu pořízení investic do konce roku bude předmětem jednání s vybranými vedoucími kateder.

Předpokládáme, že finanční prostředky alokované na stavební investice (čerpání ve výši ve výši 22 121 tis. Kč) budou téměř nebo zcela dočerpány.

FPP je čerpán převážně na investiční výdaje.

**Hospodaření Centra popularizace**

Hospodaření Centra popularizace probíhá rovnoměrně s přihlédnutím k předpokládaným sezónním výkyvům v příjmech a výdajích.

Pro rok 2018 byla plánována mírná provozní ztráta ve výši 509 075,- Kč. S ohledem na pozitivní vývoj reálných výnosů očekáváme její snížení ev. vyrovnaný hospodářský výsledek.

Realizace investic v rámci Centra popularizace je kryta z prostředků děkanátu, ze zdroje 80 (FRIM) a zdroje 81 (FRIM z FPP). Plánované investiční prostředky pro pořízení vybavení budou k 31. 12. 2018 vyčerpány.

Zpracovala Ing. Lenka Káňová

V Olomouci, 10.10.2018