**Průběžná zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP Olomouc k  31. 8. 2019**

Akademickému senátu je v souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty předkládána průběžná zpráva o hospodaření k 31. 8. 2019. Součástí zprávy jsou následující přehledy:

1. Hospodaření fakulty k 31. 8. 2019 – 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. 2019

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

K datu 31. 8. 2019 bylo děkanát vyčerpáno 64 % provozních finančních prostředků a na úrovni kateder bylo vyčerpáno 60 % 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 čerpání rozpočtu investičních akcí, které AS senát schválil jako součást rozdělení finančních prostředků.

U velkých stavebně investičních akcí (s výjimkou rekonstrukce budovy 47 a přiléhajících komunikací) očekáváme kompletní dokončení v r. 2019.

V prvním pololetí došlo k projednání navýšení rozpočtů investic. Jedná se o navýšení rozpočtů položek 3., 4. a 9. stavebně-investičních akcí – viz příloha č. 2 (záložka 3900\_1 Fakulta – budovy).

V případě generální opravy střechy počítáme s nedočerpáním schváleného rozpočtu a posunutím termínu ukončení až do r. 2020, resp. 2021, a to z důvodu opakovaného vyhlášení veřejné zakázky a rozfázování opravy do několika časových bloků.

Prostředky na financování vybavení – předpokládáme čerpání alokované částky v co největším rozsahu. Finální čerpání odvisí od nabídek podaných v rámci vyhlášených veřejných zakázek (cena, termín plnění, výběr dodavatele).

**Čerpání fondů**

**FRIM, FRIM z FPP**

FRIM je tvořen převážně z odpisů a je čerpán na úhradu investičních výdajů do přístrojového vybavení a na pokrytí stavebních investic.

Čerpání investičních prostředků v roce 2019 bylo plánováno ve výši 179.263 tis., z toho investice do přístrojového a dalšího vybavení kateder a děkanátu ve výši 97.889 tis. Kč a stavební investice ve výši 81.374 tis. Kč.

V prvním pololetí došlo k projednání navýšení rozpočtů investic. Jedná se o navýšení rozpočtů položek 3., 4. a 9. stavebně-investičních akcí – viz příloha č. 2 (záložka 3900\_1 Fakulta – budovy).

Za období 1 – 8/2019 bylo vyčerpáno:

* Vybavení ve výši 48 tis. Kč.
* Stavební investice ve výši 44.497 tis. Kč.

Kapitalizovaný zdroj 30 je vyčerpán z 61 % a do konce roku očekáváme čerpání ve výši 100 %..

**FPP, FPP HV**

FPP a FPP HV je tvořen převodem nevyčerpaného příspěvku na vzdělávání (zdroj 11) z předchozích let (FPP) a převod zdaněných nevyčerpaných výnosů z doplňkové činnosti (FPP HV).

FPP fakulty byl v letošním roce mimořádně navýšen o převody finančních prostředků za neoprávněně vykázané výsledky pracovišť vědeckých center ve výši 1.781 tis. Kč.

FPP je čerpán především za účelem pořízení investičního vybavení.

**Hospodaření Centra popularizace**

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

V průběhu prvního pololetí r. 2019 došlo k přerozdělení zdroje 16 (Budování značky) mezi pracoviště Pevnosti poznání a Oddělení vnějších a vnitřních vztahů. Původně rozpočtovaná částka 2.000 tis. Kč je rozdělena v poměru 750 tis. Kč pro PP a 1.250 tis. Kč pro oddělení děkanátu.

Kompenzace:

* Navýšení zdroje 11 o 500 tis. Kč (z rozpočtu děkanátu – pracoviště oddělení vnějších a vnitřních vztahů)
* Navýšení stipendií o 500 tis. Kč
* V případě nutnosti kompenzace ve zdroji 11 z rozpočtu děkanátu ve výši 250 tis. Kč.

V souladu se záměrem vedení PP očekáváme v r. 2019 kladné výsledky hospodaření s cílem využít tyto finanční prostředky v r. 2020 na posílení infrastruktury PP.

Zpracovala Ing. Lenka Káňová

V Olomouci, 08. 10. 2019