



FAKULTA
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
UNIVERZITA PARDUBICE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
2022

OBSAH

1. Výnosy	3
2. Náklady	6
2.1 Srovnání skutečných nákladů s rozpočtem	6
2.2 Druhové členění nákladů.....	7
2.3 Druhové členění nákladů na vědu a výzkum	9
3. Hospodářský výsledek	12
4. Investiční prostředky	13
5. Tvorba a čerpání fondů.....	14
6. Závěr	15

Úvod

Ve smyslu § 27, odstavce 1 d), zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, děkanka Fakulty zdravotnických studií předkládá zprávu o hospodaření fakulty za rok 2022.

První část výroční zprávy o hospodaření je věnována neinvestičním výnosům fakulty a jejich stručné analýze. V druhé části je popsána struktura neinvestičních nákladů, a to jak z hlediska účelu a činností, na které byly využity, tak z hlediska druhového členění nákladů. Třetí část je věnována srovnání nákladů a výnosů včetně vyčíslení hospodářského výsledku fakulty. Ve čtvrté části je uvedena struktura investičních prostředků a přehled jejich čerpání. Pátá část je věnována rozboru tvorby a čerpání fondů, které má fakulta k dispozici. V závěru zprávy je provedeno konečné shrnutí a zhodnocení všech podstatných informací.

1. VÝNOSY

Neinvestiční výnosy fakulty v roce 2022 činily **82 603 tis. Kč**. Výnosy fakulty tvoří dotace MŠMT (členěná na část A a K), stipendia, mezinárodní spolupráce, rozvojové programy, prostředky na podporu výzkumu a vývoje, kurzy celoživotního vzdělávání a doplňkové činnosti a ostatní příjmy (poplatky za přijímací řízení, dary). Podrobnější členění neinvestičních výnosů je uvedeno v tabulce 1, ve které je zároveň vyčíslen i rozdíl oproti schválenému rozpočtu. Skutečné čerpání je pak znázorněno v posledním sloupci.

Tabulka 1 Neinvestiční výnosy

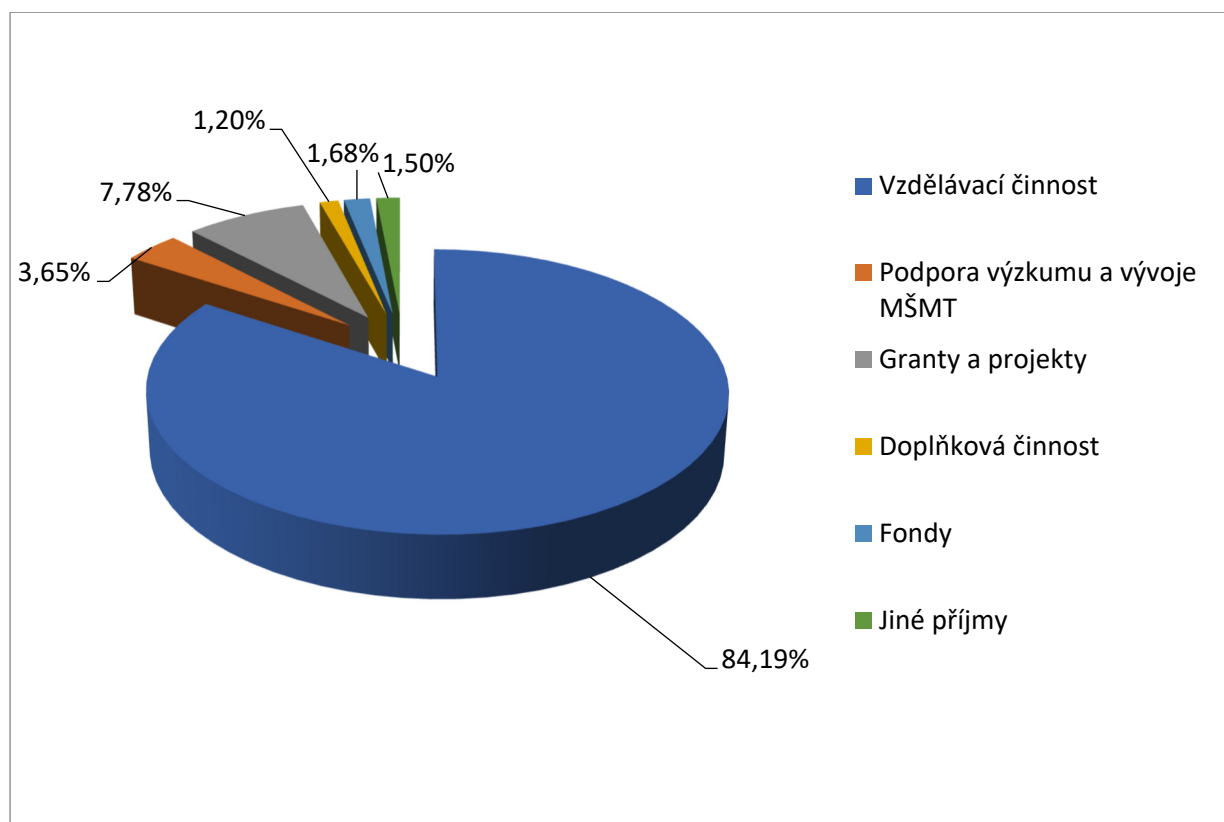
Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	69 344	149	69 543
studijní programy (ukazatel AK):	68 960	0	68 960
příspěvek útvary	68 960	0	68 960
stipendia - doktorandi (ukazatel C)	0	0	0
zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	134	149	283
vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	0	50	50
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	250	0	250
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV	0	0	0
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	3 012	0	3 012
institucionální prostředky:	2 515	0	2 515
rozvoj výzkumné organizace	2 515	0	2 515
účelové prostředky:	497	0	497
specifický výzkum VŠ	497	0	497
Získané granty a projekty	4 968	1 461	6 429
GAČR, TAČR	584	0	584
zahraniční granty a projekty	491	89	580
projekty OP VVV	2 893	1 427	4 320
další granty a projekty	1 000	-55	945
Doplňková činnost	705	287	992
Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)	8 801	-7 414	1 387
Jiné příjmy	966	274	1 240
poplatky spojené se studiem:	723	220	943
přijímací řízení	463	164	627
celoživotní vzdělávání	260	56	316
další příjmy z hlavní činnosti	153	17	170
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů apod.	90	37	127
Celkem	87 796	-5 243	82 603

V průběhu roku 2022 se rozpočtované neinvestiční příjmy změny o 5 243 tis. Kč oproti plánu (tj. o 6,28 %). Tuto změnu nejvíce ovlivňuje položka čerpání fondů, konkrétně fondu provozních prostředků tvořeného z nevyčerpané dotace předchozího roku. Čerpání fondu ovlivňuje výnosy, tzn. nižší čerpání znamená snížení výnosů. V roce 2022 bylo z fondu provozních prostředků vyčerpáno 358 tis. Kč na realizaci oslav 15 let výročí fakulty.

Dalším zdrojem finančních prostředků v položce fondů je stipendijní fond. Prostředky z tohoto fondu byly využity na výplatu ubytovacího, sociálního, prospěchového stipendia, na výplatu stipendií spojených s účastí studentů na soutěžích, exkurzích, konferencích, kurzech pořádaných fakultou a propagačních akcích fakulty a zároveň na podporu dvou ukrajinských a jednoho ruského studenta fakulty.

Nárůst příjmů se rovněž projevil v položce získaných grantů a projektů, kde došlo v průběhu roku ke schválení a počátku realizace projektu Národního plánu obnovy.

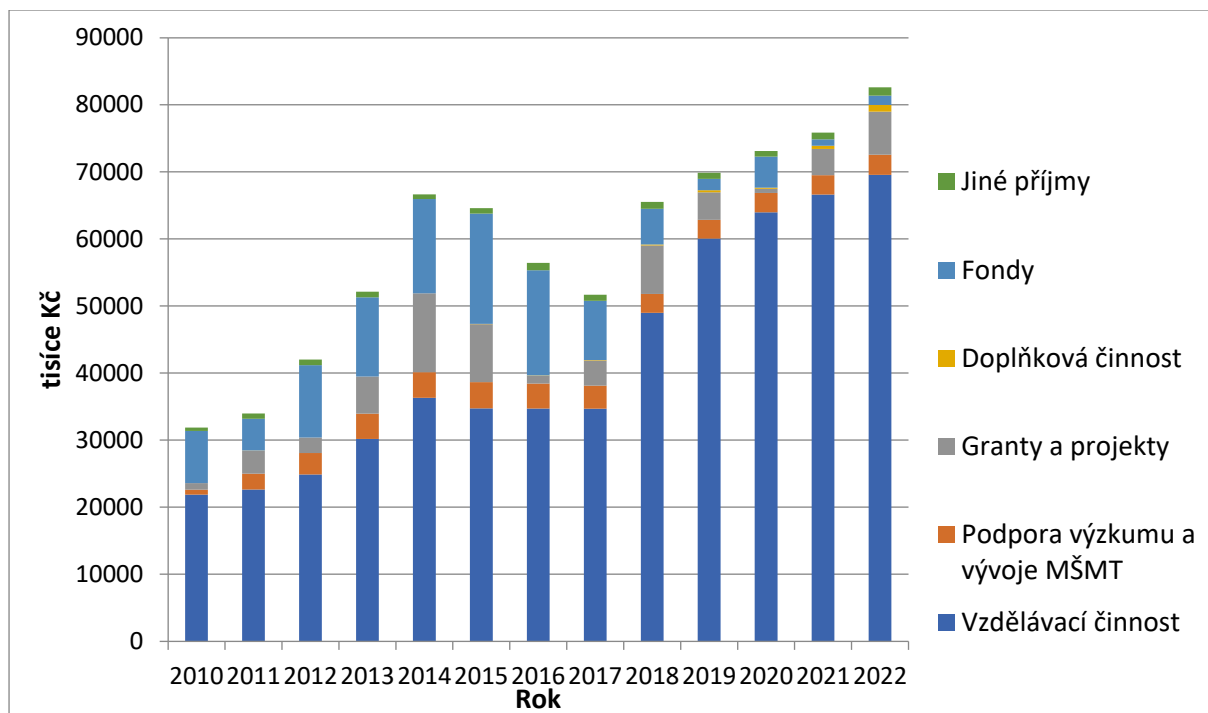
Procentuální podíly jednotlivých položek neinvestičních výnosů jsou znázorněny na následujícím grafu na obrázku 1.



Obrázek 1 Procentuální složení neinvestičních výnosů

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je pro fakultu dlouhodobě dotace MŠMT, která tvoří 84,19 % celkového rozpočtu. Neméně důležitým zdrojem jsou příjmy z vědeckých a rozvojových projektů (TAČR, projekt Erasmus+, Národní plán obnovy, OP VVV a OP PIK). Zde došlo k meziročnímu nárůstu o 2,52 %. V další řadě tvoří příjmy fakulty prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, které již několik let tvoří méně než 4 % celkového rozpočtu. Jiné příjmy fakulty ve výši 1,5 % celkových příjmů jsou tvořeny z poplatků za přijímací řízení, příjmů z kurzů celoživotního vzdělávání, příjmů z vložného na mezinárodní konferenci a z darů.

Vývoj výše rozpočtu dle jednotlivých zdrojů financování v letech 2010 – 2022 znázorňuje graf na obrázku 2.



Obrázek 2: Struktura neinvestičních výnosů v letech 2010 – 2022

Z grafu je patrné, že od roku 2018 rostla dotace na vzdělávací činnost. Stagnace způsobená v letech 2015 – 2017 vznikla z důvodu zafixování poměru fakulty na rozpočtu UPCE, který v těchto letech též stagnoval. V letech 2012 – 2015 došlo k vytvoření poměrně vysokého zdroje v podobě fondu provozních prostředků, a to z důvodu realizace projektů z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu let 2015 - 2017 došlo k vyčerpání těchto fondů provozních prostředků, které byly použity primárně na úhradu osobních nákladů.

Naopak v roce 2018 došlo k nárůstu dotace MŠMT, a vzhledem ke změně principu výpočtu a rozdělení této dotace mezi fakulty, i k nárůstu dotace fakulty. Tento trend nadále pokračoval i v roce 2019 a 2020. Řada ukazatelů rozpočtu pro rok 2022 byla stanovena procentním podílem fakulty na těchto položkách v roce 2020.

Financování je odvozeno od rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů vysoké školy (část fixní) a výstupů činnosti vysoké školy a jejich kvality (část výkonová). Poměr fixní a výkonové části byl pro rok 2022 stanoven na 82,46 % ku 17,54 %. Příjmy za fixní část příspěvku UPCE v roce 2022 vycházejí ze skutečného počtu studentů na fakultě k 31. 10. 2020 a z průměrného koeficientu náročnosti studijních programů.

Příjmy za výkonovou část odrážejí podíl UPCE na jednotlivých indikátorech, které se aplikují na všechny veřejné vysoké školy, jedná se o dále uvedené.

- o Výsledky výzkumu, vývoje a inovací (body RIV) – váha 30 %
- o Výsledky umělecké činnosti (body RUV) – váha 3 %
- o Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností – váha 6,5 %
- o Graduation rate – váha 15 %
- o Zaměstnanost absolventů – váha 10 %
- o Podíl cizinců (akademičtí pracovníci) – váha 10 %
- o Mezinárodní mobility – váha 22 %
- o Studenti samoplátci - váha 3,5 %

2. NÁKLADY

Neinvestiční náklady byly v roce 2022 ve výši **81 912 tis. Kč**. Z této částky bylo 44 078 tis. Kč vynaloženo na zajištění hlavní činnosti fakulty, tedy vzdělávání studentů. Částku 8 593 tis. Kč tvořily projektové náklady, náklady spojené s realizací kurzů celoživotního vzdělávání a doplňkové činnosti a náklady spojené s realizací oslav 15 let výročí fakulty. Na celouniverzitní náklady fakulta odvedla 19 064 tis. Kč. Do fondů převedla fakulta 9 159 tis. Kč.

2.1 Srovnání skutečných nákladů s rozpočtem

Na začátku kalendářního roku se sestavuje rozpočet fakulty. Jedná se o plán, který zahrnuje zdroje financování i předpokládané náklady včetně plánované tvorby fondů. Na konci kalendářního roku sestaví fakulta skutečné čerpání rozpočtu, které se následně porovná s plánem. Toto srovnání je zobrazeno v tabulce 2 Neinvestiční náklady.

Tabulka 2 Neinvestiční náklady

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Hlavní činnost	51 098	-7 020	44 078
Účelové akce a projekty	6 889	1 705	8 594
Odpisy majetku	480	-313	167
Celouniverzitní náklady	19 064	0	19 064
Rezerva rozpočtu	1 500	-1 500	0
Doplňková činnost	448	402	850
přímé náklady	228	164	392
hrubá reže	220	238	458
Převod do fondů (FPP, FÚUP)	8 000	1 159	9 159
Jiné a mimořádné náklady	0	0	0
Celkem	87 479	-5 567	81 912

Na základě nižšího čerpání prostředků na hlavní činnost, které jsou tvořeny převážně z dotace MŠMT došlo k vytvoření rezervy ve výši 8 815 tis. Kč, která byla převedena do fondu provozních prostředků. Do fondu byly zároveň převedeny nedočerpané prostředky projektu z dotačního titulu národního plánu obnovy, a to ve výši 344 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů projektu v 1. čtvrtletí 2023.

Čerpání rozpočtu fakulty sleduje fakulta podle jednotlivých středisek. Konkrétně se jedná o katedru ošetřovatelství, katedru klinických oborů, katedru porodní asistence a zdravotně sociální práce, referáty proděkanů, studijní oddělení, referát tajemníka, Centrum péče o zdraví, sekretariát děkana a středisko celofakultních nákladů, ze kterého financuje fakulta energie, celouniverzitní náklady, náklady, které nelze specifikovat pro konkrétní středisko a údržbu a provoz fakulty. V roce 2022 tvořily celofakultní náklady 32 870 tis. Kč, tedy 40,12 % celkových nákladů.

Plánovaný rozpočet včetně skutečného čerpání jednotlivých kateder zobrazuje tabulka 3. Z katedrálních zdrojů jsou financovány převážně osobní náklady zaměstnanců dané katedry a služby v podobě cestovního, účasti na konferencích a služby spojené s vědeckovýzkumnou činností (překlady, publikační poplatky). Při stanovení rozpočtu vychází fakulta z poměru velikosti dané katedry (počet studentů na katedře, přepočtený úvazek akademických pracovníků na katedře) a ze skutečně čerpaných nákladů v předchozích letech s výhledem čerpání těchto prostředků v dalším roce.

Tabulka 3 Rozpočty kateder

Rozpočty jednotlivých kateder (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Katedra ošetrovatelství (70140)	15 025	-513	14 512
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce (70150)	6 865	-182	6 683
Katedra klinických oborů (70160)	11 005	-476	10 529
Celkem	32 895	-1 171	31 724

Skutečné náklady kateder byly o 1 171 tis. Kč nižší, než fakulta plánovala. Úspora je tvořena zapojením akademických pracovníků kateder do projektů, ze kterých je financována část osobních nákladů, spotřební zdravotnický materiál, cestovné a služby spojené s účastí akademických pracovníků na konferencích.

V porovnání s rokem 2021 došlo k výrazné úspoře v zapojení našich akademických pracovníků do realizace odborné praxe v Pardubické nemocnici. V předchozích letech měli vybraní akademičtí pracovníci úvazek v Pardubické nemocnici, který jsme od roku 2022 nahradili uzavřením dohody o provedení práce a tím vykazováním skutečného počtu odpracovaných hodin, a to zejména na realizaci praktické zkoušky. Odborná praxe byla řešena formou mentoringu-stínování zapojením externích mentorů.

V průběhu roku 2022 došlo zároveň ke zrušení zpoplatnění odborné praxe studentů na zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, a následně i Královéhradeckého kraje.

2.2 Druhé členění nákladů

Druhé členění nákladů sleduje fakulta v dlouhodobém horizontu z důvodu regulace nákladů na jednotlivé položky. Rozložení nákladů v jednotlivých položkách nákladů ovlivňuje aktuální zapojení fakulty do projektů (např. úhrada zdravotnického materiálu z projektových zdrojů místo fakultních).

Druhé náklady zároveň sledujeme pro jednotlivé skupiny nákladů definované rozpočtem, tedy hlavní činnost, účelové akce a projekty a doplňkovou činnost. Součástí nákladů na hlavní činnost jsou celouniverzitní náklady a odpisy majetku, součástí nákladů na hlavní činnost a účelové akce a projekty jsou prostředky převedené do fondů provozních prostředků. V hlavní činnosti se jedná o fond vytvořený z dotace MŠMT, v účelových akcích a projektech o fond vytvořený u projektu Národního plánu obnovy.

Čerpání nákladů dle druhu znázorňuje tabulka 4.

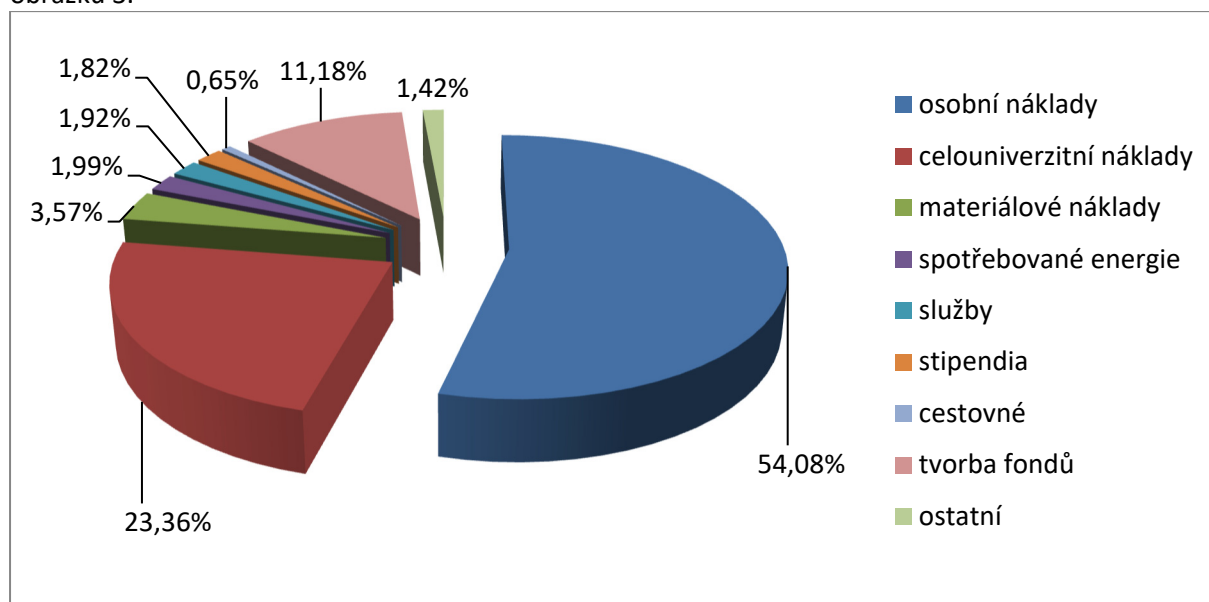
Tabulka 4 Druhové členění nákladů

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Účelové akce a projekty	Doplňková činnost	Celkem
Materiálové náklady	919	2 002	4	2 925
materiál všeobecný	676	776	4	1 456
literatura	31	46	0	77
drobný hmotný majetek a tech. zhodnocení do 40 000 Kč	212	1 180	0	1 392
Energie	1633	0	0	1 633
Opravy a udržování	83	0	0	83
Cestovné	385	118	27	530
tuzemské	167	39	13	219
zahraniční	173	74	0	247
ostatní	45	5	14	64
Náklady na reprezentaci	391	110	2	503
Služby	1 411	145	16	1 572
služby spojů	177		0	177
vložné, školení, semináře, exkurze	290	66	4	360
software	173	44	0	217
propagace, inzerce	375		0	375
překlady, publikační poplatky	69	22	9	100
platba za DPP v PN	19			19
platba ZZS za odborné praxe (do 8/22)	52			52
nájem, stěhování	204		0	204
služby ostatní	52	13	3	68
Osobní náklady	39 817	4 142	342	44 301
hrubé mzdy včetně odměn	25 975	2 856	56	28 887
DPP, DPČ	4 118	294	267	4 679
zákonné zdravotní a sociální pojištění	8 752	979	19	9 750
zákonné sociální náklady	972	13	0	985
Jiné ostatní náklady	27 460	2 278	459	30 197
stipendia	128	1 365	0	1 493
poskytnuté příspěvky	49	0	0	49
kurzové ztráty, bankovní poplatky	4		0	4
ostatní	37	26	0	63
tvorba fondů	8 815	344	0	9 159
neuznatelné náklady		0	0	0
vnitropodnikové služby vč. režii projektů	-637	473	459	295
celouniverzitní náklady	19 064	70	0	19 134
Daň z příjmu	0	0	0	0
Odpisy	168	0	0	168
Celkem	72 267	8 795	850	81 912

Z tabulky je patrné, že větší část nákladů na zdravotnický a ostatní spotřební materiál byla financována z projektových zdrojů. V položce služeb došlo v roce 2022 k úspoře nákladů hrazených Pardubické nemocnici za účast našich akademických pracovníků na výuce a za pronájem prostor šaten. Zároveň se snížily náklady za úhradu odborné praxe studentů, které byly hrazeny zdravotnickým záchranným službám v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Největší položkou v nákladech jsou osobní náklady (tvoří 54,08 % celkových nákladů fakulty). Druhou největší položku tvoří celouniverzitní náklady (23,36 %). Náklady na energie v průběhu roku vzrostly a tvoří téměř 2 % celkových nákladů.

Procentuální zastoupení jednotlivých položek neinvestičních nákladů znázorňuje následující graf na obrázku 3.



Obrázek 3 – Druhé členění nákladů

2. 3 Druhé členění nákladů na vědu a výzkum

Prostředky fakulty na vědu a výzkum jsou tvořeny ze zdrojů dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, dále jen DK RVO (institucionální podpora), z projektu studentské grantové soutěže (účelová podpora) a z vědeckovýzkumných projektů financovaných z externích zdrojů.

Institucionální i účelová podpora jsou poskytovány na základě dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2009 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. V roce 2022 realizovala fakulta jeden projekt TAČR.

Druhé členění nákladů dle jednotlivých zdrojů znázorňuje tabulka 5 na následující straně.

Tabulka 5 Druhové členění nákladů na vědu a výzkum

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	RVO	SGS	TAČR	Celkem
Materiálové náklady	140	144	6	290
materiál všeobecný	91	20	6	117
literatura	24	34		58
drobný hmotný majetek a technické zhodnocení do 80 000	25	90		115
Energie	0	0	0	0
Opravy a udržování	0	0	0	0
Cestovné	113	57	0	170
tuzemské	44	30		74
zahraniční	49	27		76
ostatní	20			20
Náklady na reprezentaci	11	2	0	13
Služby	231	86	0	317
služby spojů	8			8
vložené, školení, semináře	50	48		98
software	104	12		116
inzerce				0
překlady, statistiky, publikační poplatky	62	22		84
služby ostatní	7	4		11
Osobní náklady	1 879	32	436	2 347
mzdy včetně odměn	1 351	24	282	1 657
DPP, DPČ	71		53	
zákonné zdravotní a sociální pojištění	457	8	101	566
zákonné sociální náklady	0		0	0
Jiné ostatní náklady	141	176	142	459
stipendia SGS		98		98
Kurzové ztráty, bankovní poplatky	0			0
Ostatní	37		26	63
Tvorba fondů				0
Vnitropodnikové náklady - režie	104	78	116	298
Odpisy	0	0	0	0
Celkem	2 515	497	584	3 596

Prostředky ze všech třech zdrojů byly vyčerpány v roce 2022 v plné výši. Finance ze zdroje DK RVO byly částečně využity na realizaci interních projektů v celkové výši 414 tis. Kč. U akademických pracovníků je zároveň část mzdy (zpravidla ve výši 5 % celkové hrubé mzdy) hrazena z prostředků na vědu a výzkum jako podpora vědeckovýzkumné práce. Část prostředků ve výši 98 tis. Kč byla použita na výplatu odměn dle Prémiového řádu fakulty.

Částka 497 tis. Kč na realizaci jednoho projektu studentské grantové soutěže byla tvořena z dotace na rok 2022 (486 tis. Kč) a z fondu vytvořeného z nevyčerpaných prostředků roku 2021 (11 tis. Kč) a byla využita na aktivity uvedené v projektové žádosti zaměřené na kvalitu poskytované péče.

Na projekt TAČR Gama bylo vyčleněno 584 tis. Kč a čerpání bylo zaměřeno na aktivity související s výzkumem vyšetření chuti s využitím telemedicíny dle pravidel pro danou výzvu a dle plánovaných aktivit.

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Fakulta v roce 2022 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 834 tis. Kč. Z této částky 692 tis. Kč bylo vytvořeno na základě vyšších příjmů z poplatků za přijímací řízení, ze zisku vytvořeného realizací kurzů celoživotního vzdělávání a zároveň díky rozpočtovým úsporám v hospodárné činnosti fakulty. Částka 142 tis. Kč je ziskem z realizace kurzů doplňkové činnosti, tedy kurzů pro laickou veřejnost (první pomoc, kurzy pro základní školy, přednášky pro seniorcentrum, supervize). Tvorba zisku je znázorněna v tabulce 6.

Tabulka 6 Hospodářský výsledek 2022

Rok 2022 (v tis. Kč)	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Vzdělávací činnost	82 604	81 912	692
Věda a výzkum	3 596	3 596	0
Doplňková činnost	992	850	142
Celkem	87 192	86 358	834

Kladného hospodářského výsledku dosahuje fakulta již od svého vzniku v roce 2007. Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn na obrázku 4.



Obrázek 4 Vývoj hospodářského výsledku

4. INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY

V roce 2022 měla fakulta k dispozici investiční prostředky v celkové výši 7 040 tis. Kč. Z toho fond rozvoje investičního majetku (dále jen FRIM) tvořily 4 345 tis. Kč, investiční prostředky z rozvojových projektů 2 581 tis. Kč a kapitálový příspěvek, který je tvořen z důvodu krytí spoluúčasti projektových investic ve výši 114 tis. Kč. Strukturu investičních příjmů znázorňuje tabulka 7.

Tabulka 7 Investiční příjmy 2022

Investiční příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet
Tvorba FRIM	4 345
Rozvojové projekty FRVŠ	0
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	2 581
Kapitálový příspěvek	114
Celkem	7 040

Fakulta dlouhodobě plánuje investiční výdaje spojené zejména s obnovou a modernizací vybavení odborných učeben (výukové modely a simulátory) zejména z projektových zdrojů. V roce 2022 využila fakulta zbývajících zdrojů investičních projektů z operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (projekty INFRA a VESTA), které umožnily další vybavení učebny simulačního operačního sálu a dovybavení odborných učeben pro výuku ošetřovatelství a zdravotnického záchranářství. Nakoupené vybavení je znázorněno v tabulce 8 včetně nákladů na jednotlivé položky.

Tabulka 8 Investiční výdaje 2022

Investiční výdaje (v tis. Kč)	Pořizovací cena v tis. Kč
Resuscitační celotělový simulátor (INFRA)	1 321
Ultrazvukový žilní model (VESTA)	274
Model paže pro nácvik venepunkce (VESTA)	48
Vyšetřovací nástroje (VESTA)	242
Mycí a dezinfekční zařízení (VESTA)	191
Dovybavení operačního sálu (VESTA)	305
Spoluúčast projektu VESTA (FRIM)	92
Kapitálový příspěvek	56
Celkem	2 529

Z tabulky vyplývá, že veškeré nákupy byly pořízeny právě ze zdrojů projektu. Z fakultních zdrojů byla hrazena pouze povinná spoluúčast.

5. TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ

Na základě § 18, odst. 6 zákona č. 111/198 Sb. o vysokých školách zřizuje veřejná vysoká škola fondy. Dle pravidel hospodaření Univerzity Pardubice může děkan fakulty rozhodovat v rámci rozpočtu fakulty o těchto fondech:

- fond reprodukce investičního majetku (FRIM),
- fond účelově určených prostředků (FÚUP),
- fond provozních prostředků (FPP).

Fondy (s výjimkou fondu účelově určených prostředků) jsou naplňovány zejména z hospodářského výsledku a ze zůstatku dotací a příspěvků k 31. 12. běžného roku. Fond reprodukce investičního majetku je zároveň automaticky každoročně doplňován z odpisů investičního majetku, který byl ze zdrojů tohoto fondu zakoupen. Podrobnější informace o naplňování a čerpání jednotlivých fondů je uveden v tabulce 9.

Tabulka 9 Tvorba a čerpání fondů

Fondy (v tis. Kč)	Počáteční zůstatek	Tvorba	Čerpání	Konečný zůstatek
FRIM	4 345	167	92	4 420
Fond odměn	0	0	0	0
FÚUP	11	0	11	0
FPP	33 399	9 159	352	42 206
Celkem	37 755	9 326	455	46 626

Fakulta vytvořila fond rozvoje investičního majetku ve výši odpisů hmotného majetku ve výši 167 tis. Kč. Zároveň z tohoto fondu čerpala částku 92 tis. Kč ve formě spoluúčasti investic realizovaných z projektových zdrojů.

V roce 2022 měla fakulta k dispozici 11 tis. Kč z fondu účelově určených prostředků, které tvořila nevyčerpaná dotace na realizaci projektu studentské grantové soutěže v roce 2021. Tato částka byla plně vyčerpána v roce 2022.

Fakulta se v plánu rozpočtu zavázala k vytvoření rezervy z dotace MŠMT ve výši alespoň 8 mil. Kč. Toto se podařilo realizovat a fakulta vytvořila rezervu ve výši 8 815 tis. Kč. Další část fondu tvoří prostředky projektu národního plánu obnovy, které nebyly vyčerpány v roce 2022 a jejich čerpání se přesouvá do následujícího účetního období. Jedná se o částku 344 tis. Kč. Tyto prostředky budou vyčerpány za osobní náklady projektu v prvním čtvrtletí 2023. Z fondu provozních prostředků bylo v roce 2022 čerpáno 352 tis. Kč na náklady spojené s oslavami 15 let výročí fakulty.

Celkově má fakulta ve fondech 46 626 tis. Kč, z toho 4 420 tis. Kč ve fondu rozvoje investičního majetku a 42 206 tis. Kč ve fondu provozních prostředků.

6. ZÁVĚR

V roce 2022 došlo k nárůstu dotace MŠMT o 4,35 % proti roku 2021. V říjnu 2022 byl úspěšně dokončen projekt TAČR Gama. Posledním rokem probíhala realizace projektů operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, druhým rokem pokračoval projekt INVENTHEI, projekt Erasmus+ a projekt OP PIK s názvem PIDOZ, který fakulta realizuje ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní. Zároveň byly spuštěny dva nové rozvojové projekty – Národní plán obnovy a projekt financovaný z Nadace rodiny Vlčkových. Druhým rokem pokračovala spolupráce se Státním zdravotním ústavem, která byla ke konci roku úspěšně ukončena. Všechny zmíněné projektové aktivity umožnily fakultě úsporu osobních nákladů financovaných z fakultních zdrojů. Projekty zároveň umožnily vybavení fakulty novými výukovými pomůckami a zdravotnickým materiálem.

V roce 2022 došlo k růstu cen energií, které ovlivnily celkové náklady na energie, meziroční nárůst byl 274 tis. Kč. Využití projektových zdrojů a hospodárné chování umožnily vytvoření rezervy v podobě fondu provozních prostředků ve výši 8 815 tis. Kč. Další úsporná opatření se týkala zrušení plateb za výkon odborné praxe na zdravotnických záchraných službách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, úprava výše odměn akademických pracovníků za výuku v Pardubické nemocnici, optimalizace personálního zajištění výuky na katedře klinických oborů a zrušení plateb za pronájem prostor šaten v Pardubické nemocnici.

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly osobní náklady, které tvořily 54,08 % celkového rozpočtu fakulty. Druhou nejvyšší položkou byly celouniverzitní náklady (23,36 % celkového rozpočtu), které proti roku 2021 stouply o 13,46 %.

V dalších letech bude pro fakultu prioritou optimalizace osobních nákladů, snaha o nárůst podílu prostředků na vědeckovýzkumnou činnost, ať už ve formě dotace či ve formě získání nových projektů a hledání úspor v oblasti energií a služeb.

Výroční zpráva o hospodaření byla schválena Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice dne 11. 4. 2023.

Vydala: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice – Černá za Bory
<http://www.upce.cz/fzs/>
Zpracovala: Ing. Hana Theer Vítková

