**Průběžná zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP Olomouc k  31. 8. 2020**

Akademickému senátu je v souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty předkládána průběžná zpráva o hospodaření k 31. 8. 2020. Součástí zprávy jsou následující přehledy:

1. Hospodaření fakulty k 31. 8. 2020 – 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. 2020

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

K datu 31. 8. 2020 bylo za celofakultní oddělení (děkanát) vyčerpáno 61 % provozních finančních prostředků a na úrovni kateder bylo vyčerpáno 56 % finančních prostředků. Čerpání je rovnoměrné a odpovídá úrovni čerpání za stejné období loňského roku.

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. Dále jsou doplněny akce, které byly původně zamýšleny jako neinvestiční (tiskárna pro studijní oddělení, vysoušeče rukou) a nově vyvolané investiční úpravy prostor pracovišť.

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 2020 bylo plánováno ve výši 187.746 tis., z toho investice do přístrojového a dalšího vybavení kateder a děkanátu ve výši 125.593 tis. Kč a stavební investice ve výši 62.153 tis. Kč.

Za období 1 – 8/2020 bylo vyčerpáno:

* Vybavení ve výši 21.830 tis. Kč.
* Stavební investice ve výši 28.966 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 je čerpán především za účelem pořízení investičního vybavení.

**Hospodaření Centra popularizace**

Hospodaření Centra popularizace bylo velmi silně ovlivněno restriktivními opatřeními proti šíření epidemie Covid-19, která v podstatě od března znemožnila provoz veškerých komerčních aktivit (provoz expozic, pronájmy, výjezdní science show, obchod). Pozitivní zprávou bylo obnovení provozu během letní turistické sezony, nicméně očekáváme, že celkově nebudou plány výnosů naplněny.

Vzhledem k efektivním krizovým opatřením zároveň došlo k výraznému snížení provozních a osobních nákladů.

 Do konce r. 2020 očekáváme, že Centrum popularizace hospodaření ukončí podle plánovaného rozpočtu pro rok 2020, kdy výpadek výnosů z komerčních aktivit (na zdroji 19 v úrovni cca 1,5 mil korun) byly, resp. budou kompenzovány omezením vynaložených provozních a osobních nákladů.

V r. 2020 bylo plánováno posílení infrastruktury PP investičního charakteru (vybudování administrativní zázemí), které však bylo s ohledem na aktuální vývoj přesunuto do r. 2021.

Zpracovala Ing. Lenka Káňová

V Olomouci, 19. 10. 2020