



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Olomouc, květen 2009

Obsah

1. Finanční zdroje celkem	3
Tabulka 1	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů (výkaz zisku a ztrát)
Graf 1	Struktura výnosů dle skupin zdrojů
Tabulka 2	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 000 tis. Kč
Graf 2	Struktura nákladů ze všech zdrojů
Graf 3	Struktura nákladů zdroje 11
2. Fondy	6
Tabulka 3	Pohyby ve fondech
Graf 4	Podíl zůstatků fondů
3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova	7
Tabulka 4	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 5	Přehled vybudovaných/opravených učeben a pracoven
4. Lidské zdroje	8
Tabulka 6	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 5	Struktura zaměstnanců
Tabulka 7	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
Graf 6	Věková struktura zaměstnanců
Graf 7	Podíl mužů a žen na fyzickém počtu zaměstnanců
5. Shrnutí	10

1. Finanční zdroje celkem

Filozofická fakulta UP hospodařila za rok 2008 s celkovým kladným hospodářským výsledkem jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2008 byl pro ni vstupním rokem decentralizace financí na jednotlivé katedry/pracoviště. Režijní náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými.

Tabulka 1
Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů

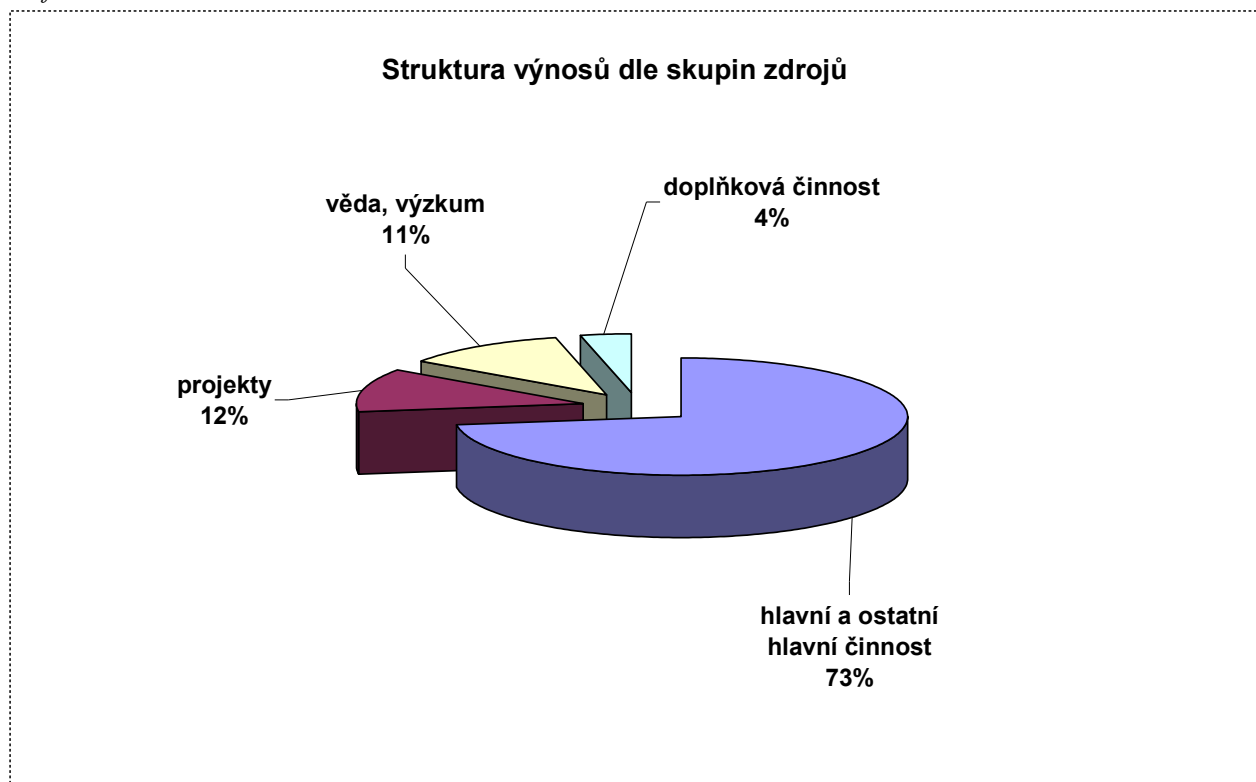
SyU, název syntetického účtu	Zdroje FF UP v tis. Kč (SAP ZIN3SZ z 15.5.2009)									
	11+19		10,12,13		31,32,33,39		90		celkem	
	hlavní činnost		projekty		věda, výzkum		doplňková činnost			
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
501 Spotřeba materiálu celkem	7 476,95	8 085,54	7 027,55	5 379,29	1 660,24	1 752,31	983,47	1 049,09	17 148,22	16 266,23
502 Spotřeba energie celkem	5 064,35	4 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,35	4 952,87
511 Opravy a udržování celkem	2 216,96	2 956,66	8,47	48,02	6,36	30,00	37,97	72,85	2 269,77	3 107,54
512 Cestovné zaměstnanců celkem	1 788,58	1 637,13	1 132,12	1 066,12	2 205,64	2 198,02	30,53	23,72	5 156,87	4 924,99
513 Náklady na reprezentaci celkem	473,55	511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	34,43	474,68	545,80
518 Ostatní služby celkem	14 016,91	15 257,47	5 035,93	7 694,54	1 720,12	1 130,91	1 925,22	1 965,27	22 698,18	26 048,20
521 Mzdy celkem	95 398,15	102 220,62	10 642,12	9 323,55	17 272,78	17 732,65	3 707,07	3 889,17	127 020,11	133 165,99
524 Zákonné pojištění celkem	31 870,12	33 818,37	2 444,57	1 954,06	5 819,28	5 903,65	1 123,95	1 189,03	41 257,92	42 865,01
527 Zákonné sociální náklady celkem	1 858,72	2 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	68,09	1 922,25	2 790,12
531 Daň silniční celkem	4,03	3,10	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,10
538 Ostatní daně a poplatky celkem	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
542 Ostatní pokuty a penále celkem	0,52	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	16,81
543 Odpis nedobyté pohledávky celkem	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	31,37	0,00
545 Kurzové ztráty celkem	291,05	244,18	0,11	0,01	1,50	0,13	14,43	21,02	307,09	265,34
546 Dary celkem	3,94	464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	464,87
548 Manka a škody celkem	0,07	1 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1 227,07
549 Jiné ostatní náklady celkem	17 642,82	21 271,14	3 735,23	4 799,76	1 705,80	2 552,10	1 102,44	1 288,07	24 186,29	29 911,07
551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	4 333,52	5 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,52	5 135,70
559 Tvorba opravných položek celkem	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	352,17
582 Poskytnuté členské příspěvky celkem	11,00	14,64	0,00	0,90	0,00	0,00	0,10	0,10	11,10	15,64
601 Tržby za vlastní výrobky celkem	-6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,13	0,00
602 Tržby z prodeje služeb celkem	-6 590,66	-4 774,97	0,00	0,00	-100,00	-525,63	-10 538,45	-10 429,76	-17 229,12	-15 730,26
604 Tržby za prodané zboží celkem	-670,84	-581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,84	-581,80
613 Změna stavu zásob výrobků celkem	-664,83	-264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,83	-264,26
642 Ostatní pokuty a penále celkem	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
644 Úroky nezdaněné celkem	-47,29	-65,39	-0,93	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,22	-65,68
645 Kurzové zisky celkem	-23,11	-64,15	-0,38	0,00	-0,07	-0,07	-1,27	-0,09	-24,83	-64,32
648 Zúčtování fondů celkem	-3 487,03	-7 545,90	0,00	0,00	-260,72	-585,90	0,00	0,00	-3 747,75	-8 131,80
649 Jiné ostatní výnosy celkem	-17 503,40	-23 096,23	-0,12	0,05	-303,00	-244,00	0,00	-1,88	-17 806,52	-23 342,06
652 Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-2,87	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,87	-4,63
654 Tržby z prodeje materiálu celkem	-2,06	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,06	-0,91
691 Provozní dotace celkem	-3 408,58	-1 132,72	-30 950,96	-33 388,87	-30 455,55	-30 714,28	0,00	0,00	-64 815,10	-65 235,87
692 Příspěvek lukazatelé A,B,C,D,F,M,S,UJ celkem	-154 761,00	-166 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 761,00	-166 788,55
710 Vnitřní náklady / výnosy celkem	2 856,05	2 504,58	924,74	3 122,86	727,63	711,74	40,42	0,00	4 548,84	6 339,18
Axx Náklady celkem	182 452,09	200 544,66	30 027,66	30 266,24	30 391,71	31 299,67	9 020,35	9 947,93	251 891,81	272 058,50
Bxx Výnosy celkem	-187 167,81	-204 320,62	-30 952,40	-33 389,10	-31 119,34	-32 069,78	-10 539,72	-10 431,73	-259 779,27	-280 211,23
Cxx HV celkem	-1 859,67	-1 271,38	0,00	0,00	0,00	-58,37	-1 478,95	-483,80	-3 338,62	-1 813,55

Pozn. 1/ V tabulce ze SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných
2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl od rozpočtu)

Příspěvek A+B1+B2 (na akreditované studijní programy) dosáhl objemu 153 183 tis. Kč (včetně profinancování aktivit UP s gescí FF UP), to je o 10 747 tis. Kč více než v roce 2007; relativní nárůst činil 7,6%. Příspěvek tvořil 54,7% z veškerých výnosů fakulty.

V grafu nákladů jsou uváděny následující okruhy/skupiny nákladů (I. Spotřebované nákupy – spotřeba materiálu a energie, II. Služby celkem – opravy a udržování, cestovné, náklady spojů a telekomunikací, přeprava, revize, úklidy apod., III. Osobní náklady – mzdové náklady, zákonné zdravotní a sociální pojištění, ostatní osobní náklady, IV. Daně a poplatky, V. Ostatní náklady – doktorská stipendia, tvorba fondů, pojištění apod., VI. Odpisy, tvorba opravných položek).

Graf 1



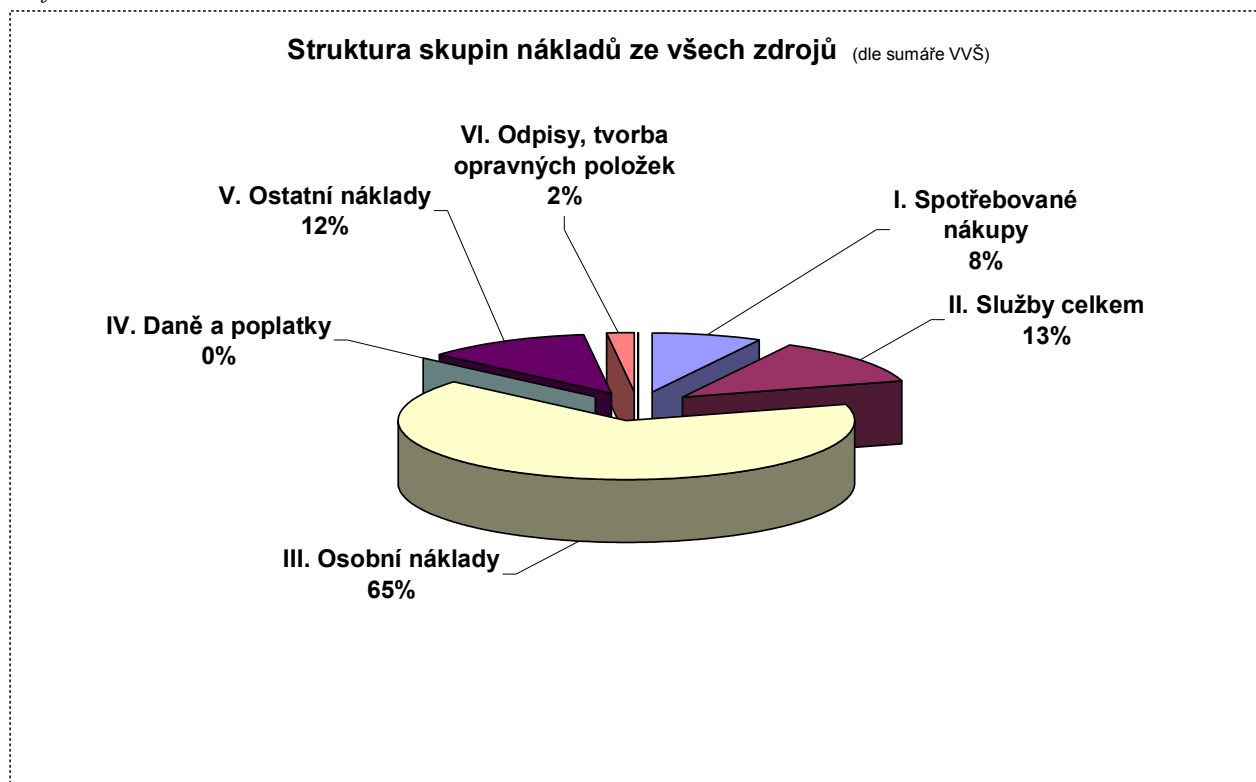
Tabulka 2

Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 000 tis. Kč

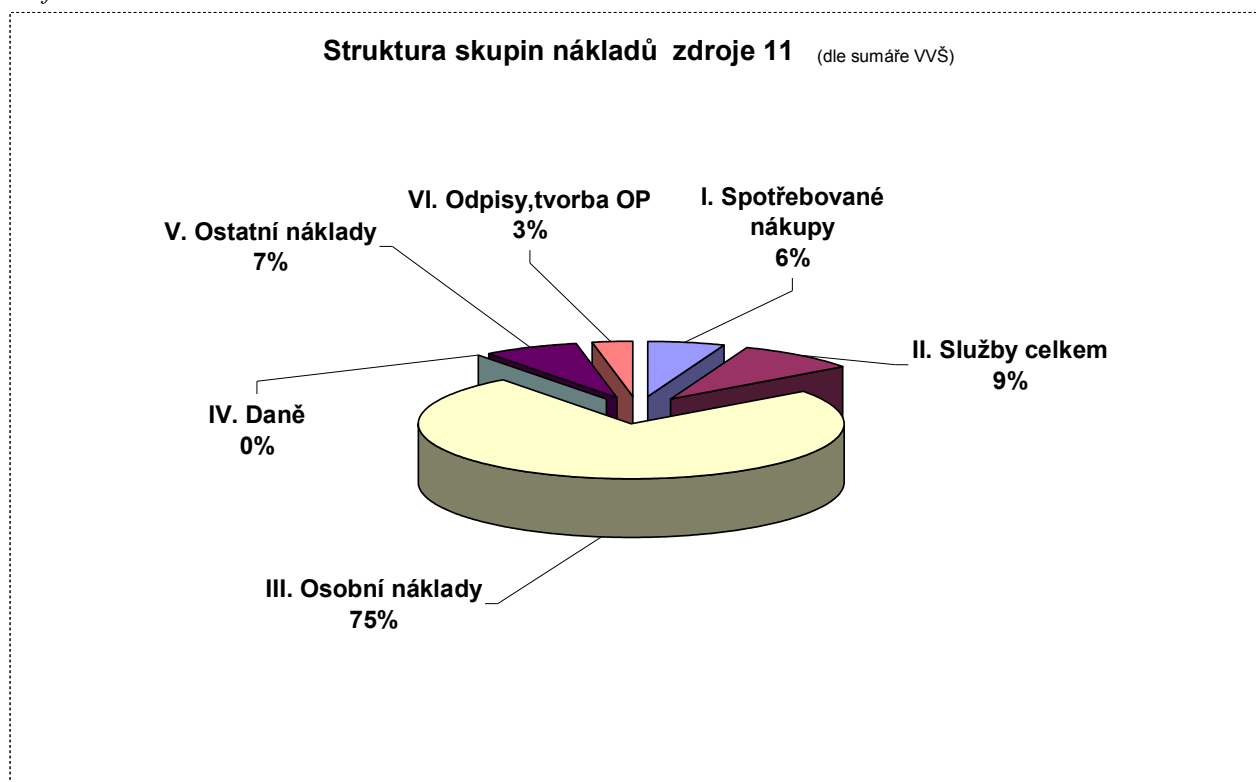
zdroj SAP

Název projektu	Řešitel	Katedra	Dotace/ příspěvek v tis. Kč
Pluralita kultury a demokracie	Doc.PhDr. Marcel Arbeit, Dr.	anglistiky	8 383
Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru	prof.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.	dějiny umění	7 074
AFO 2008 - příspěvek Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	DFMS	2 100
RP - Mezinárodní mobilita studentů	Doc. Dr. Wilken Engelbrecht	FF	2 097
RP - Podpora mladých pracovníků po dokončení doktorského studia	prof.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.	FF	1 300
AFO 2008 - příspěvek Olomouckého kraje	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	FF/UP	1 300
Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů	Doc. Mgr. Pavel Šaradin	politologie	1 165
Letní škola slovanských studií 2008	PhDr. Petr Pořízka	bohemistiky	1 162
RP - Public relations na FF UP	PhDr. Jaroslava Honová	FF	1 145
Dějiny města Olomouce - příspěvek Statutárního města Olomouc	doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.	historie	1 000
Víceleté projekty ESF OPRLZ, které skončily v roce 2008			
Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	DFMS	6 403
Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti	PhDr. Jan Schneider, Ph.D.	bohemistiky	5 696
Inovace formy a obsahu výuky studie historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání	Mgr. Vladimír Polách M. Phil.	historie	5 447
Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, ...	Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.	žurnalistiky	5 038
Zvyšování zaměstnatelnosti studentů UP v Olomouci: nové dovednosti pro znalostní ekonomiku	Mgr. Dan Marek, Ph.D.	politologie	4 074
Umění: prostor pro život a hru	prof.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.	dějiny umění	3 745

Graf 2



Graf 3



2. Fondy

Tabulka 3

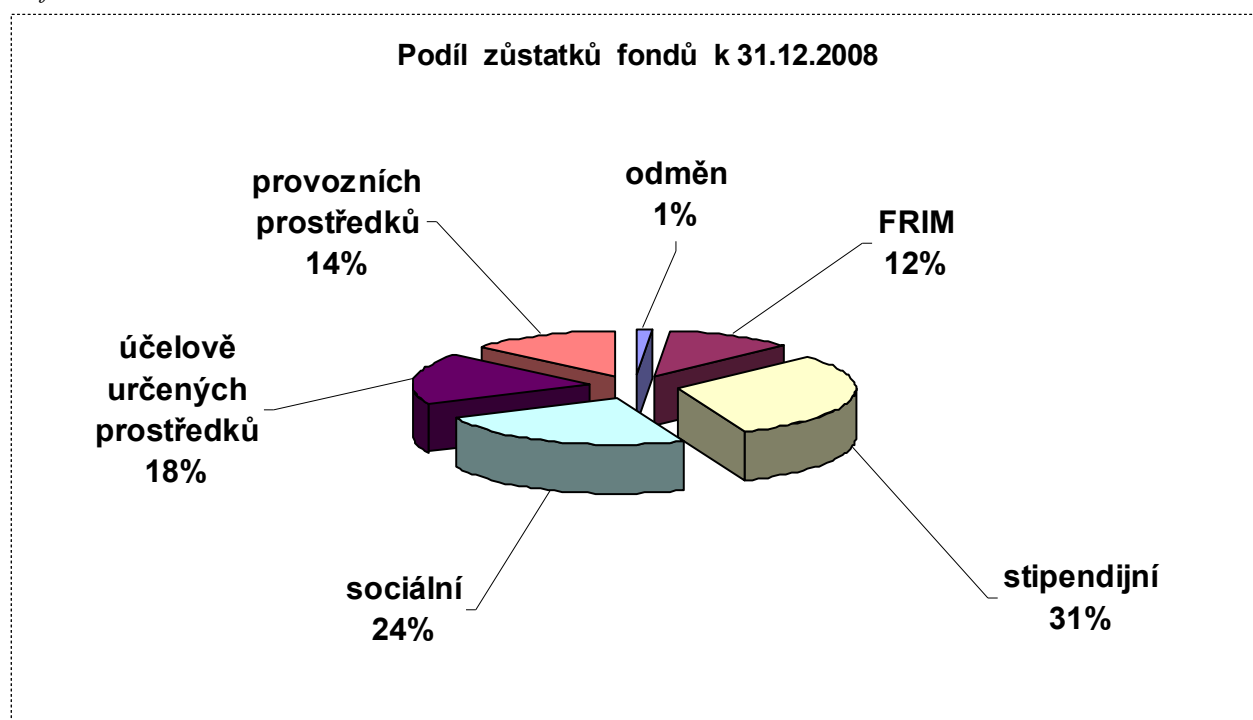
Pohyby ve fondech v tis. Kč

Zdroj: SAP Název fondu	Počáteční stav k 1.1. 2008	Tvorba v roce 2008	Čerpání v roce 2008	Konečný stav k 31.12.2008
odměn	585	z hospodářského výsledku (HV) 839	1 238	186
FRIM	1 949			1 723
		z HV 2 500		
		z odpisů 1 798		
		celkem 4 298	4 524	
stipendijní	4 596	z poplatků 3 004	3 107	4 493
sociální	2 328	z mzdových prostředků 2 002	772	3 558
úcelově určených prostředků	2 046			2 629
		dary 1 548	1 171	
		granty 702	496	
		celkem 2 250	1 667	
rezervní	0		0	0
provozních prostředků	1 347	z HV zdroj 11, příspěvek na - zahraniční studenty 82 - stipendia doktorandů 155 - provoz 1 756 celkem 1 993	65 1 282 1 347	1 993
Celkem	12 851		12 655	14 582

FRIM – Fond reprodukce investičního majetku

V roce 2008 mohli poprvé zaměstnanci čerpat příspěvek ze sociálního fondu. K 31.12.2008 čerpalo 65% zaměstnanců, kteří měli nárok dle platné směrnice rektora.

Graf 4



3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova

Tabulka 4

Hodnota spravovaného majetku

(zdroj dat: SAP)

	2007	2008
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty užívaných budov)	108 303	110 988
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	6 610	7 072
Hodnota přírůstku majetku v tis. Kč	29 714	9 406
Počet kusů zavedených položek majetku FF UP	1 694	772

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem ze zdroje „11“ činila 3 089 tis. Kč, na opravy 2 925 tis. Kč (též zdroj „11“). Z FRIMu bylo investováno na rekonstrukce a přístrojové vybavení celkem 4 524 tis. Kč (z toho 3 600 tis. Kč na akci rekonstrukce hygienických zařízení na Křížkovského 10). U dalších akcí šlo většinou o potřebnou úpravu prostorů z důvodů získání projektů na přístrojové vybavení učeben, ze kterých nelze hradit opravy, ale které byly realizací projektu nutně vyvolány.

Tabulka 5

Přehled vybudovaných /opravených učeben a pracoven

Katedra/pracoviště	Adresa	učebny	pracovny/ laboratoře
Katedra sociologie a andragogiky	Wurmova 7	1	
Katedra psychologie	Vodární 6	1	
Katedra klasické filologie	Vodární 6	1	
Katedra dějin umění	Univerzitní 3		1
Katedra filozofie	Křížkovského 12	1	
Katedra politologie a ES	Křížkovského 12	1	
Katedra aplikované ekonomie	Křížkovského 12	1	3
Katedra asijských studií	Křížkovského 10	1	
Katedra historie	Na Hradě 5		5
Fakultní zasedací místnost	Křížkovského 10	1	
Francouzské centrum	Křížkovského 14		3
Místnost proděkanů	Křížkovského 10		1
		8	13

V průběhu roku došlo k rozsáhlé havárii vodovodního řadu na studijním oddělení (škoda přes 1 000 tis. Kč). Prostory bylo nutno nově rekonstruovat.

Úprava nádvoří na Křížkovského 10 včetně zeleně, nákupu laviček a vytvoření oddechové zóny uvítali zejména studenti. Repase historických vchodových dveří na Křížkovského 10 doložila, jakým směrem lze v budoucnu postupovat, obdrželi-li UP finanční prostředky na dokončení rekonstrukcí.

4. Lidské zdroje

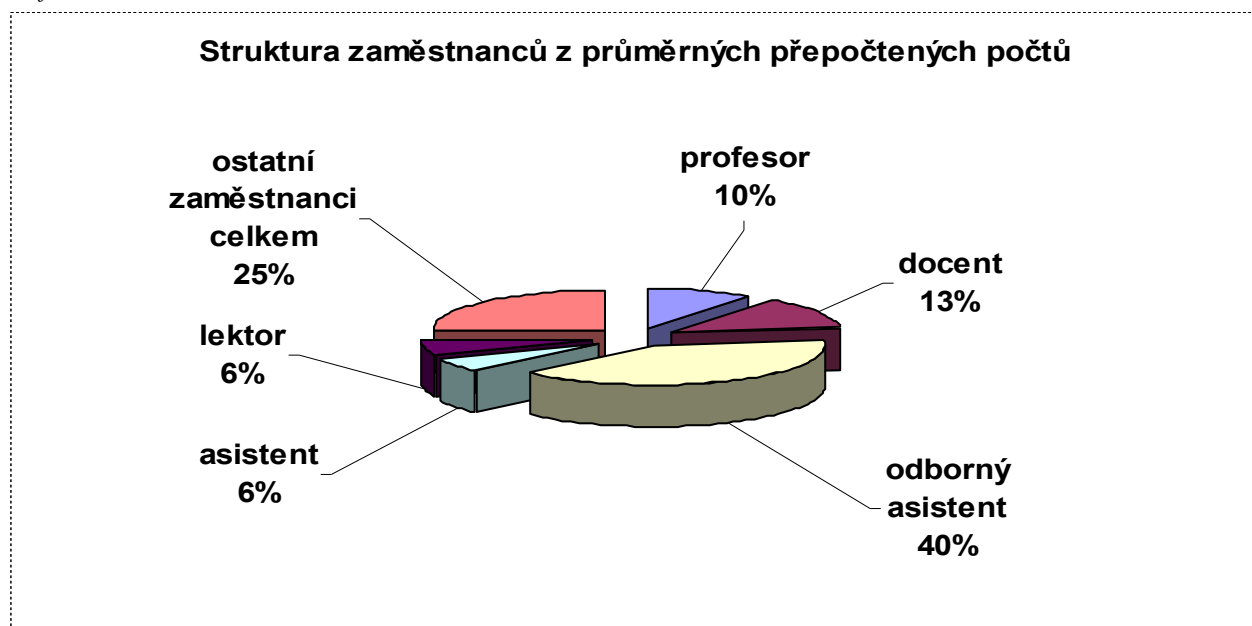
Tabulka 6

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura a měsíční průměr mezd

(dle kmenové příslušnosti k FF, zdroj dat: SAP)

Všechny zdroje fakulty r. 2008 (včetně projektů) - SAP			
Označení kategorie	Struktura zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet	Měsíční průměr v Kč
11	profesor	35,6	39 833
12	docent	47,5	32 959
13	odborný asistent	142,9	27 889
14	asistent	21,2	18 335
15	lektor	22,7	20 895
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	269,9	29 020
22,23	ostatní zaměstnanci celkem	90,2	24 339
	všichni	360,1	27 847

Graf 5



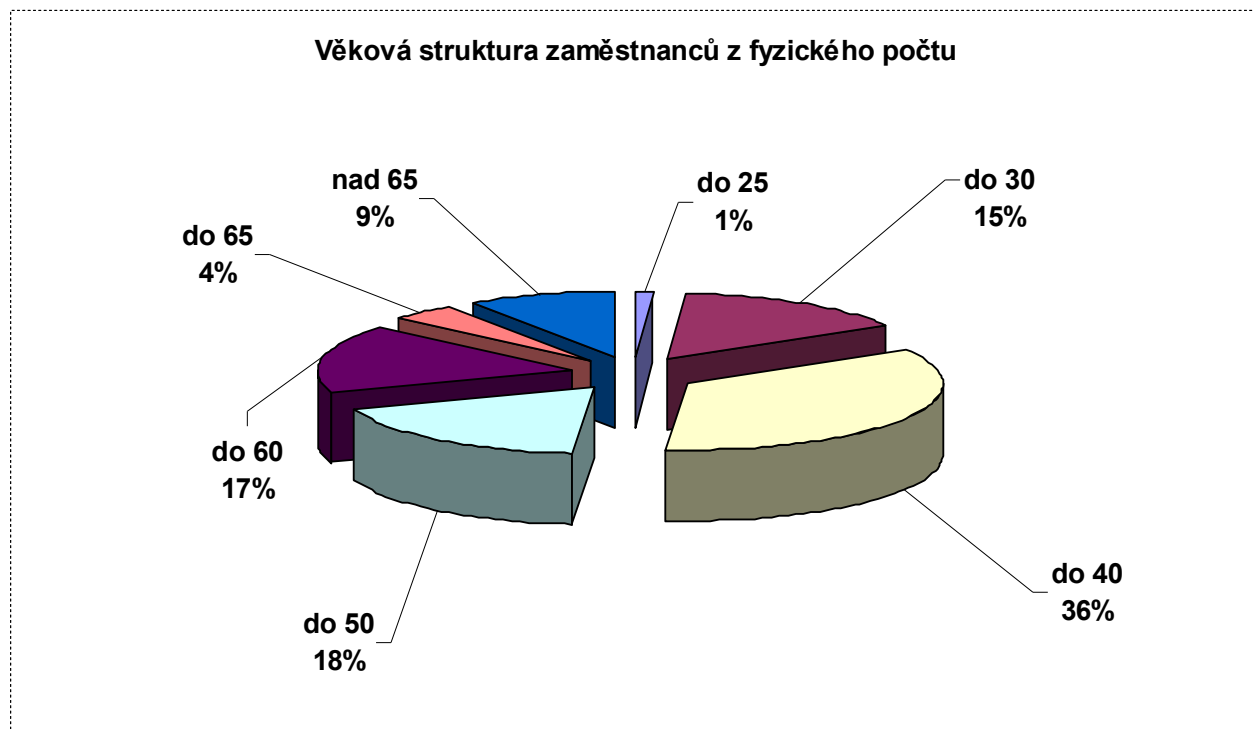
Tabulka 7

Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura (všechny zdroje)

(dle kmenové příslušnosti k FF - k 31.12.2008, zdroj dat: SAP)

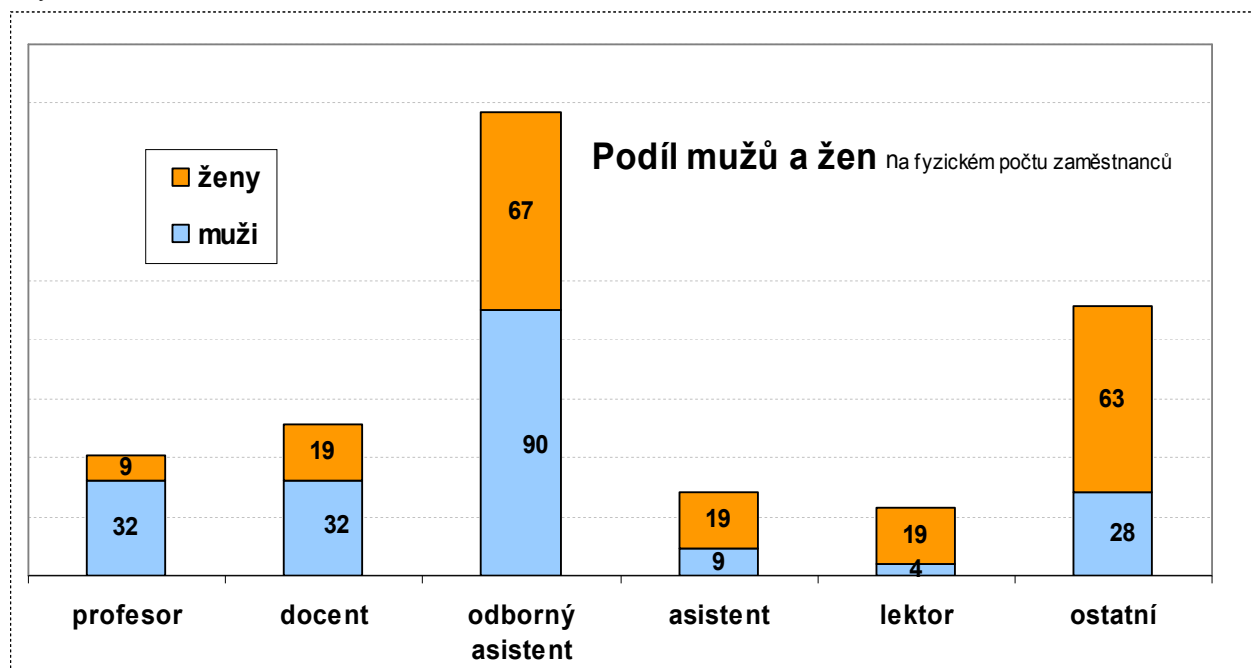
	do 25	do 30	do 40	do 50	do 60	do 65	nad 65	celkem	z toho žen
profesor	0	0	1	4	11	4	21	41	9
docent	0	0	7	12	18	4	10	51	19
odborný asistent	1	18	83	33	15	4	3	157	67
asistent	0	17	11	0	0	0	0	28	19
lektor	1	4	8	7	3	0	0	23	19
ostatní zaměstnanci	2	21	27	16	18	4	3	91	63
Celkem	4	60	137	72	65	16	37	391	196

Graf 6



Z uvedeného počtu zaměstnanců starších 30 let bylo 79 zaměstnanců kateder bez nejnižší vědecké hodnosti (Ph.D.), to je 26 % z fyzického počtu příslušných kategorií akademických zaměstnanců (bez ostatních zaměstnanců). V kategorii odborných asistentů mělo vědeckou hodnost Ph.D. 46% zaměstnanců.

Graf 7



5. Shrnutí

V roce 2008 byly provedeny kontroly hospodaření či správnosti postupů:

- a/ Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
- b/ MŠMT a bruselskými auditory na projekty ESF
- c/ Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ)
- d/ Finančním úřadem v Olomouci
- e/ Odborem interního auditu UP (následná kontrola)

Na podporu zefektivnění procesů hospodaření a správy byly provedeny tyto hlavní aktivity:

- 1/ Procesní audit, který se stal východiskem pro další změny a restrukturalizace
- 2/ Zaveden elektronický systém hlášení oprav a závad (Helpdesk) do plného provozu
- 3/ Zřízena pozice projektové manažerky (na dohodu o činnosti), která vytvořila základ pro cílené vyhledávání a získávání různých zdrojů financování

Pro další zlepšení komunikace a průhlednosti finančních a správních toků byla průběžně rozvíjena a aktualizována „portletová platforma fakulty“ Portálu UP, na které jsou zveřejňovány zásadní informace a dokumenty (je přístupná všem zaměstnancům fakulty).

Pro rok 2009 je nutno zachovat vyrovnané hospodaření fakulty a v průběhu následujících let hledat cesty odstranění rozdílů ve finanční bilanci jednotlivých kateder a pracovišť. Současně je nezbytné vyhledávat příležitosti v doplňkové (hospodářské) činnosti, a tím lépe využívat know-how i pořízený majetek.

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková

Ověření podkladů: Ing. Jana Tobolová, Mgr. Blanka Kollárová

Schválil: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.