



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

Olomouc, březen 2011

Obsah

1. Finanční zdroje celkem	3
Tabulka 1	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů meziroční (výkaz zisku a ztrát)
Tabulka 2	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů (výkaz určený kvesturou)
Graf 1	Struktura výnosů dle skupin zdrojů
Graf 2	Struktura nákladů ze všech zdrojů
Graf 3	Vývoj struktury skupin nákladů ze všech zdrojů za rok 2010 a 2009
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 000 tis. Kč
2. Fondy	8
Tabulka 4	Pohyby ve fondech
Graf 4	Podíl zůstatků fondů
3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova	9
Tabulka 5	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 6	Přehled vybudovaných/opravených učeben a pracoven
4. Lidské zdroje	10
Tabulka 7	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 5	Struktura zaměstnanců
Tabulka 8	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
Graf 6	Věková struktura zaměstnanců
Graf 7	Podíl mužů a žen na fyzickém počtu zaměstnanců
Graf 8	Struktura osobních nákladů ze všech zdrojů
5. Shrnutí	13

Samostatná výroční zpráva o hospodaření fakulty je zpracovávána od roku 2008. Jejím cílem je představit celkové hospodářské výsledky fakulty, které nejsou v potřebném detailu zveřejněny ve výroční zprávě o hospodaření univerzity či v jejím rozboru hospodaření. Je předpoklad, že i tento materiál přispívá k transparentnímu a správnému hospodaření fakulty se svěřenými prostředky.

1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2010 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2010 byl pro fakultu třetím rokem decentralizace financí na jednotlivé katedry/pracoviště a druhým rokem na základě rozvrhové základny podle tzv. studentokreditů (SKR).

V hodnoceném roce čelila fakulta výraznému snížení příspěvku, a to o 9,6 mil. Kč proti roku 2009, což představovalo snížení na 93,9%. Příspěvek A+B1+B2 (na akreditované studijní programy) dosáhl objemu 147,2 mil. Kč (včetně profinancování aktivit UP s gesci FF UP). Příspěvek tvořil 49,6% z veškerých výnosů fakulty, v roce 2009 53%, trend byl tedy pozitivní (snížování závislosti na příspěvku od MŠMT).

Další změnou, se kterou se FF UP musela vyrovnat, bylo využití prostředků na specifický výzkum na studentskou grantovou soutěž (IGA) ve výši 6,8 mil. Kč. Do roku 2009 byly tyto prostředky alokovány na mzdové náklady vybraných profesorů a docentů, kteří tento výzkum prováděli.

Celkové snížení rozpočtu z tohoto úhlu pohledu představovalo 16,4 mil. Kč, tedy více jak 10% proti roku 2009.

Fakulta skončila s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti (zdroj 11) zejména vlivem systémového přístupu k uplatňování a vykazování režii vč. těch nepřímých ze získaných grantů a projektů. Za rok 2010 dosáhly 7,5 mil. Kč, což je nárůst o 70% proti minulému roku, kdy činily 4,4 mil. Kč. Tyto režie tak částečně sloužily ke kompenzaci nákladů na energie, služby spojené s budovami, odpisy, ale z větší části byly použity k vyrovnání provozních nákladů kateder/pracovišť. Nebyly tedy adekvátně vynakládány k potřebnému účelu, ke kterému by sloužit měly, a tím je např. údržba a opravy prostorů, učeben, pracoven či vytvoření pracovních míst spojených se správou a administrací projektů.

Obecně se dá konstatovat, že nebýt iniciativy jednotlivých zaměstnanců kateder i pracovišť v projektové a grantové činnosti, fakulta by skončila v záporných číslech a dopady do hospodaření resp. jeho důsledky by byly mnohem citelnější.

Režijní náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými (nebyly v rozpočtech jednotlivých kateder/pracovišť).

Poznámka

1/ V tabulce ze systému SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných

2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl od rozpočtu)

3/ V grafu nákladů jsou uváděny následující účtové skupiny

(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).

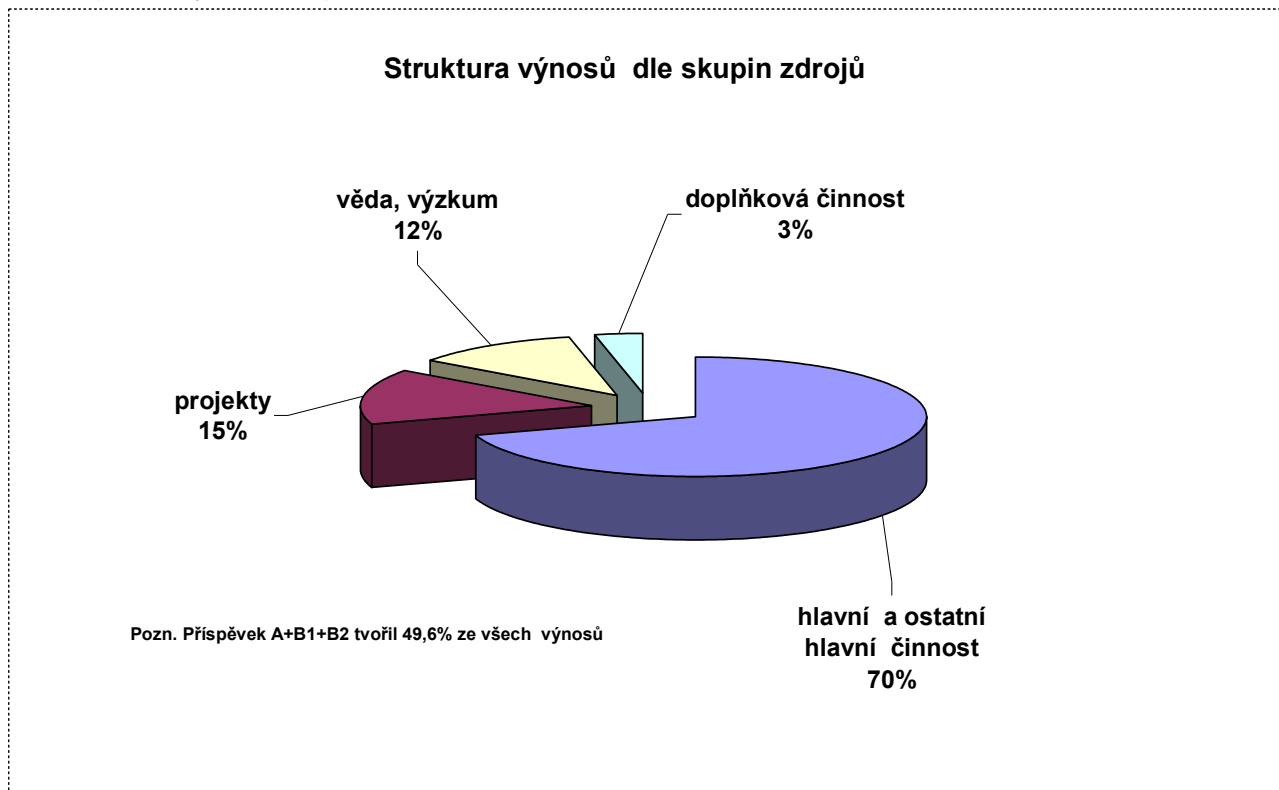
		Zdroje FF UP - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ z 3. 3. 2011)									
zdroje		11,19		10,12,13		30,31,32,33,39		90		všechny zdroje FF	
		hlavní činnost		projekty		věda, výzkum		doplňková činnost		celkem	
SyU	název syntetického účtu	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
501	Spotřeba materiálu celkem	5 616	4 573	6 822	4 286	2 038	1 692	854	568	15 330	11 120
502	Spotřeba energie celkem	6 289	7 545	0	0	0	0	0	0	6 289	7 545
511	Opravy a udržování celkem	1 772	967	22	8	39	12	34	39	1 867	1 026
512	Cestovné zaměstnanců celkem	1 318	1 010	920	895	2 623	2 320	49	47	4 910	4 272
513	Náklady na reprezentaci celkem	739	529	12	109	0	9	2	6	752	653
518	Ostatní služby celkem	15 345	13 438	5 384	5 181	1 924	2 269	2 112	1 952	24 765	22 841
521	Mzdy celkem	106 843	106 589	9 578	20 924	18 261	15 892	3 529	4 297	138 211	147 702
524	Zákonné pojištění celkem	33 452	34 855	2 292	5 318	5 737	4 925	992	1 213	42 474	46 312
527	Zákonné sociální náklady celkem	3 476	4 332	32	31	26	44	59	102	3 593	4 510
528	Ostatní sociální náklady celkem	38	42	0	2	5	2	1	0	44	47
531	Daň silniční celkem	4	5	0	0	0	0	0	0	4	5
538	Ostatní daně a poplatky celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
545	Kurzové ztráty celkem	689	155	2	1	33	7	0	1	724	163
546	Dary celkem	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
548	Manka a škody celkem	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
549	Jiné ostatní náklady celkem	33 647	25 227	4 351	4 834	2 455	6 225	1 236	1 193	41 690	37 479
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	4 887	4 655	0	2	0	0	0	0	4 887	4 657
559	Tvorba opravných položek celkem	0	0	0	0	0	0	22	-4	22	-4
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	29	16	1	6	0	0	0	13	30	35
591	Daň z příjmů	0	168	0	0	0	11	0	101	0	280
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-4 024	-14 142	0	0	-504	-564	-10 309	-10 004	-14 837	-24 710
604	Tržby za prodané zboží celkem	-630	-474	0	0	0	0	0	0	-630	-474
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	-1 318	-622	0	0	0	0	0	0	-1 318	-622
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
642	Ostatní pokuty a penále celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Úroky nezdaněné celkem	-58	-36	-1	-6	0	0	0	0	-60	-42
645	Kurzové zisky celkem	-83	-46	0	0	0	0	-9	0	-93	-47
648	Zúčtování fondů celkem	-7 543	-8 901	0	0	-893	-1 110	0	0	-8 437	-10 012
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-25 001	-16 367	0	-1	-452	-1 044	1	0	-25 452	-17 413
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-1	-20	0	0	0	0	0	0	-1	-20
654	Tržby z prodeje materiálu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	Přijaté příspěvky celkem	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
691	Provozní dotace celkem	-8 315	-1 339	-32 210	-44 203	-32 646	-32 006	0	0	-73 171	-77 548
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-171 676	-165 916	0	0	0	0	0	0	-171 676	-165 916
710	Vnitro náklady / výnosy celkem	2 460	2 802	2 795	2 612	1 155	1 263	0	0	6 410	6 678
Axx	Náklady celkem	214 144	204 269	29 416	41 598	33 142	33 409	8 890	9 529	285 593	288 805
Bxx	Výnosy celkem	-218 652	-207 864	-32 211	-44 210	-34 496	-34 724	-10 317	-10 004	-295 676	-296 803
Cxx	HV celkem	-2 047	-793	0	0	-199	-53	-1 426	-475	-3 673	-1 321

Tabulka 1

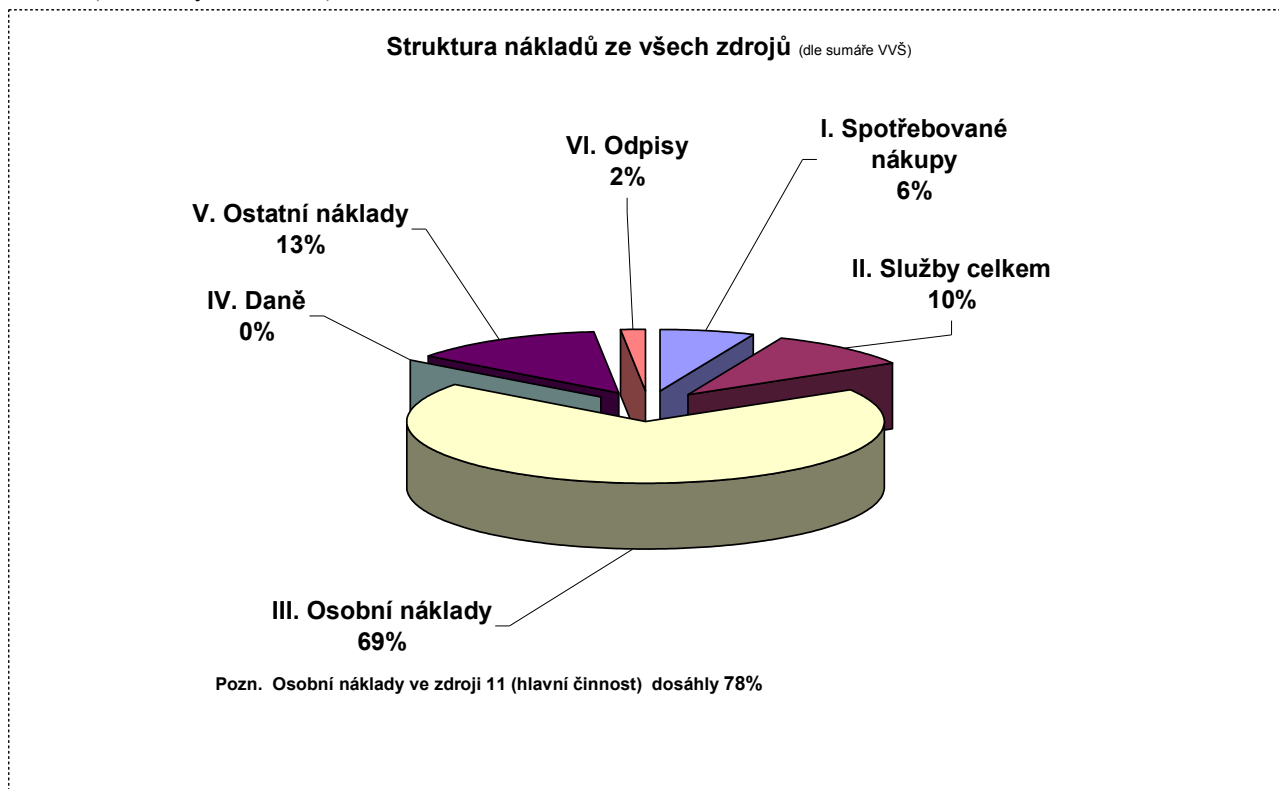
rok 2010		Zdroje FF UP v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 11.3.2011 - dle RUP)								
		hlavní a doplňková činnost				věda, výzkum, projekty			celkem	
SyÚ	název syntetického účtu	zdroje	11	19	90	11+19+90	30	31	další	všechny
501	Spotřeba materiálu celkem		2 094	2 479	568	5 141	227	601	5 150	11 120
502	Spotřeba energie celkem		7 411	134	0	7 545	0	0	0	7 545
511	Opravy a udržování celkem		865	102	39	1 006	0	0	21	1 026
512	Cestovné zaměstnanců celkem		603	407	47	1 057	359	147	2 709	4 272
513	Náklady na reprezentaci celkem		0	529	6	535	0	1	117	653
518	Ostatní služby celkem		8 884	4 554	1 952	15 390	102	537	6 811	22 841
521	Mzdy celkem		96 371	10 218	4 297	110 886	1 720	1 222	33 874	147 702
524	Zákonné pojištění celkem		31 873	2 983	1 213	36 069	585	399	9 259	46 312
527	Zákonné sociální náklady celkem		2 285	2 047	102	4 434	0	0	75	4 510
528	Ostatní sociální náklady celkem		35	7	0	43	0	0	4	47
531	Daň silniční celkem		5	0	0	5	0	0	0	5
538	Ostatní daně a poplatky celkem		0	0	0	0	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále celkem		0	1	0	1	0	0	0	1
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem		0	156	0	156	0	0	0	156
545	Kurzové ztráty celkem		77	77	1	156	0	0	7	163
546	Dary celkem		0	2	0	2	0	0	0	2
548	Manka a škody celkem		0	4	0	4	0	0	0	4
549	Jiné ostatní náklady celkem		12 685	12 542	1 193	26 420	784	3 534	6 741	37 479
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem		4 643	11	0	4 655	0	0	2	4 657
559	Tvorba opravných položek celkem		0	0	-4	-4	0	0	0	-4
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem		7	9	13	29	0	0	6	35
591	Daň z příjmů celkem		0	168	101	268	0	0	11	280
602	Tržby z prodeje služeb celkem		-5	-14 137	-10 004	-24 146	0	0	-564	-24 710
604	Tržby za prodané zboží celkem		0	-474	0	-474	0	0	0	-474
613	Změna stavu zásob výrobků celkem		0	-622	0	-622	0	0	0	-622
644	Úroky nezdaněné celkem		0	-36	0	-36	0	0	-6	-42
645	Kurzové zisky celkem		-4	-42	0	-47	0	0	0	-47
648	Zúčtování fondů celkem		0	-8 901	0	-8 901	0	0	-1 110	-10 012
649	Jiné ostatní výnosy celkem		-3 307	-13 060	0	-16 367	0	0	-1 045	-17 413
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem		0	-20	0	-20	0	0	0	-20
682	Přijaté příspěvky - dary celkem		0	0	0	0	0	0	0	0
691	Provozní dotace celkem		0	-1 339	0	-1 339	-4 035	-6 858	-65 316	-77 548
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem		-165 916	0	0	-165 916	0	0	0	-165 916
710	Vnitro náklady / výnosy celkem		1 393	1 410	0	2 802	257	416	3 202	6 678
Axx	Náklady celkem		167 839	36 430	9 529	213 798	3 778	6 441	64 787	288 805
Bxx	Výnosy celkem		-169 232	-38 632	-10 004	-217 868	-4 035	-6 858	-68 042	-296 803
Cxx	HV celkem		0	-793	-475	-1 268	0	0	-53	-1 321

Tabulka 2

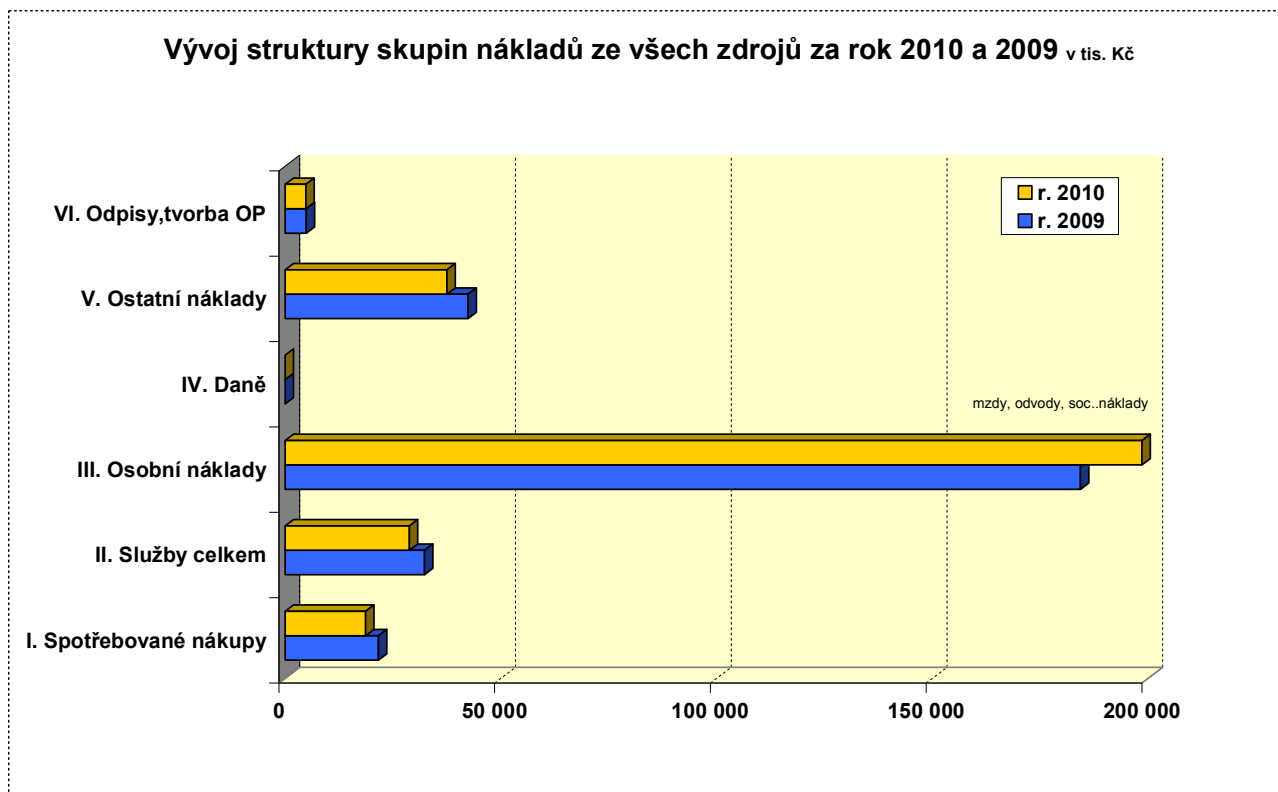
Graf 1 (dle tabulky 1 za r. 2010)



Graf 2 (dle tabulky 1 za r. 2010)



Graf 3



Tabulka 3

Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 000 tis. Kč

zdroj: SAP				
Název projektu	Řešitel	Katedra	tis. Kč	
1 Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů	Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.	KPES	1 149	
2 Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru	Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.	KDU	8 178	
3 AFO 2010 - příspěvek Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	KDFMS	1 200	
4 Letní škola slovanských studií 2010	PhDr. Petr Pořízka	KB	1 682	
5 Pluralita kultury a demokracie	Doc. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.	KA	5 427	
6 AFO 2010 - příspěvek Olomouckého kraje	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	FF/UP	1 100	
7 RP - Mezinárodní mobilita studentů	Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.	FF	2 276	
8 RP - Rozvoj přístrojového vybavení	Ing. Jiřina Menšíková	FF	1 069	
9 RP - Podpora excelence publikační činnosti...	Doc. Dr. Wilken Engelbrecht	FF	1 306	
Celkem			23 387	
Víceleté projekty - OPVK (započaté do konce r. 2010), přeshraniční spolupráce				
1 Expresivní terapeutické metody-cesta ke změně v institucionální výchově	Mgr. Martina Friedlová	ICV	8 210	
2 Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů FF UP v Olomouci-inovace studijních programů ...	Mgr. Markéta Šuplerová	ICV	6 777	
3 Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělání ved.prac.ve školství	Mgr. Dana Růžicková	ICV	8 357	
4 Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměř. na prac.v a v...	Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.	ICV	7 762	
5 Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků UP v Olomouci	RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková	ICV	4 195	
6 Inovace studia anglické filologie o moduly překladu a komunitního tlumočení	Doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.	KA	10 570	
7 Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině	PhDr. Ivana Mrozková	KAL	3 127	
8 Inovace oboru čínská filologie na UP v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi	Mgr. Ondřej Kučera	KAS	13 568	
9 Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí	PhDr. Jan Schneider, Ph.D.	KB	16 474	
10 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů	Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.	KB	10 002	
11 Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost stud.film.divad.a mediál.stud.	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	KDFMS	6 825	
12 Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studij.modulu "němčina jako jazyk humanit.v	Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.	KG,KJ	11 022	
13 Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií	Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.	KG,KJ	8 052	
14 Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na KP FF UP Olomouc	PhDr. Matuš Šucha, Ph.D.	KP	7 967	
15 Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických prac. a PGS.	PhDr. Martin Dolejš	KP	6 743	
16 Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova	Doc. Pavel Šaradín, Ph.D.	KPES	5 717	
17 Laboratoř sociálně-vědních výzkumů-inovace stud.oborů Sociologie a Politologie a evr.stud....	Prof. PhDr. Dušan Šimek	KSA	7 301	
18 Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multik.výchovu	Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.	KSA	6 365	
19 Inovace oborů Kultura studia a mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnost	Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.	KŽ	5 659	
Celkem			154 693	
1 Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství	Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.	KS	2 531	
Projekt Marie Curie			EUR	
1 Rabínská literatura ma Moravě od 15. do 19. století	Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.	KG,KJ	42 312	

2. Fondy

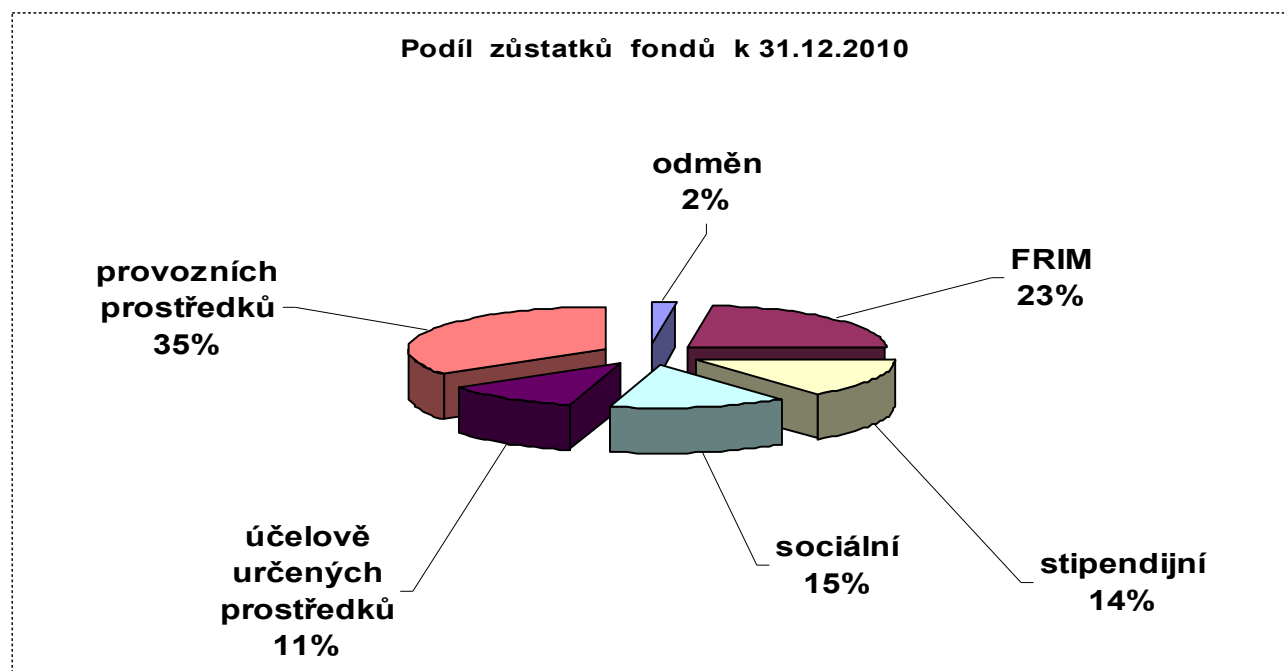
Fondy FF UP doznaly za rok 2010 žádoucího růstu. U FRIMu a FO to byl důsledek příznivého hospodářského výsledku za rok 2009. Fondy byly tvořeny dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Použitelný objem fondu provozních prostředků (bez stipendií doktorandů) k 31.12. představoval 6% k výnosům zdroje 11 za rok 2010. Jeho nárůst proti roku 2009 ovlivnila část nespotřebovaných režií. Žádoucí nárůst sociálního fondu byl způsoben možností tvořit jej i ze mzdových nákladů OPVK a GAČRů. Ve fondu reprodukce investičního majetku byly akumulovány investiční zdroje na případné dofinancování/ko financování rekonstrukcí a zhodnocení majetku.

Pohyby ve fondech

Tabulka 4

Zdroj: SAP	tis. Kč	Počáteční stav k 1.1. 2010	Tvorba v roce 2010		Čerpání v roce 2010	Konečný stav k 31.12.2010	Index
odměn		311	z hospodářského výsledku (HV)	673	354	630	202,6
FRIM		3 154				7 198	228,2
			z HV	3 000			
			z odpisů	1 348			
			celkem	4 348	304		
stipendijní		4 551	z poplatků	4 513	4 515	4 549	100,0
sociální		4 313		2 204	1 872	4 645	107,7
úcelově určených prostředků		2 916				3 458	118,6
			dary	3 369	2 918		
			granty	445	354		
			celkem	3 814	3 272		
rezervní		0		0		0	0
provozních prostředků		8 047	z HVzdroj 11,příspěvek na			10 977	136,4
			- zahraniční studenty	0	0		
			- stipendia doktorandů	822	0		
			- provoz	2 108	0		
			celkem	2 930	0		
Celkem		23 292		18 482	10 317	31 457	135,1

Graf 4



V roce 2010 čerpali zaměstnanci třetím rokem příspěvek ze sociálního fondu. Benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění využilo 182 zaměstnanců s celkovým nákladem 768 tis. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 103 zaměstnanců. Dále byly vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea (647 tis. Kč), a to ve 45 případech. Zůstatky fondů (prostředky lze použít v dalších letech) se proti počátku roku 2010 zvýšily o 35 % (za rok 2009 o 59,7%).

3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova

Hodnota spravovaného majetku

Tabulka 5

(zdroj dat: SAP)	2008	2009	2010
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	110 988	116 887	119 307
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	7 072	7 573	7 988
Hodnota přírůstku majetku v tis. Kč	9 406	11 584	5 429
Počet kusů zavedených položek majetku FF UP	772	638	389

V roce 2010 panoval v nákupech velmi úsporný přístup. Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem ze zdroje „11“ činila 467 tis. Kč, což je o 1 142 tis. Kč méně než v roce 2009, index 0,29. Na opravy a údržbu bylo vydáno 865 tis. Kč (bez DPH), což je o 803 tis. Kč méně než v roce 2009, index 0,57 (též zdroj „11“). Pro srovnání budiž řečeno, že v roce 2008 bylo vynaloženo na opravy a udržování 2 925 tis. Kč. Z „FRIMu“ FF financovala rekonstrukce a zhodnocení majetku ve výši 304 tis. Kč, z toho 150 tis. Kč FF přispěla Přírodovědecké fakultě UP na adaptaci budovy na Tř. Svobody 26 (prostory sdílíme).

Z rozvojového projektu na přístrojové vybavení bylo vynaloženo 1 069 tis. Kč, nejvíce na PC, a to za 492 tis. Kč. Pořízen a trvale instalován byl výkonný dataprojektor do auly.

Přehled vybudovaných/opravených učeben a pracoven

Tabulka 6

Katedra/pracoviště	Adresa	učebny	pracovny/ laboratoře
Katedra asijských studií	Křížkovského 10		3
Fakulta - archiv, prov. místnosti	Křížkovského 10		3
Fakulta - chodba k aule	Křížkovského 12		
Katedra politologie	Křížkovského 12		3
Katedra psychologie	Vodární 6		1
Celkem 2010		0	10
Celkem 2009		20	57
Celkem 2008		8	13

V roce 2010 se z důvodů potřebné finanční restrikce neprováděly zásadní adaptace, pouze menší opravy. Výjimkou byla úprava chodby k aule FF na Křížkovského 10. Z operačního programu „Životní prostředí“ bylo provedeno částečné zateplení a výměna oken v budově na Tř. Svobody. Koncem roku byla zahájena realizace projektu Revitalizace parků a veřejných ploch UP, která je financována z Regionálního operačního programu Střední Morava.

4. Lidské zdroje

Tabulka 7

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura a měsíční průměr mezd

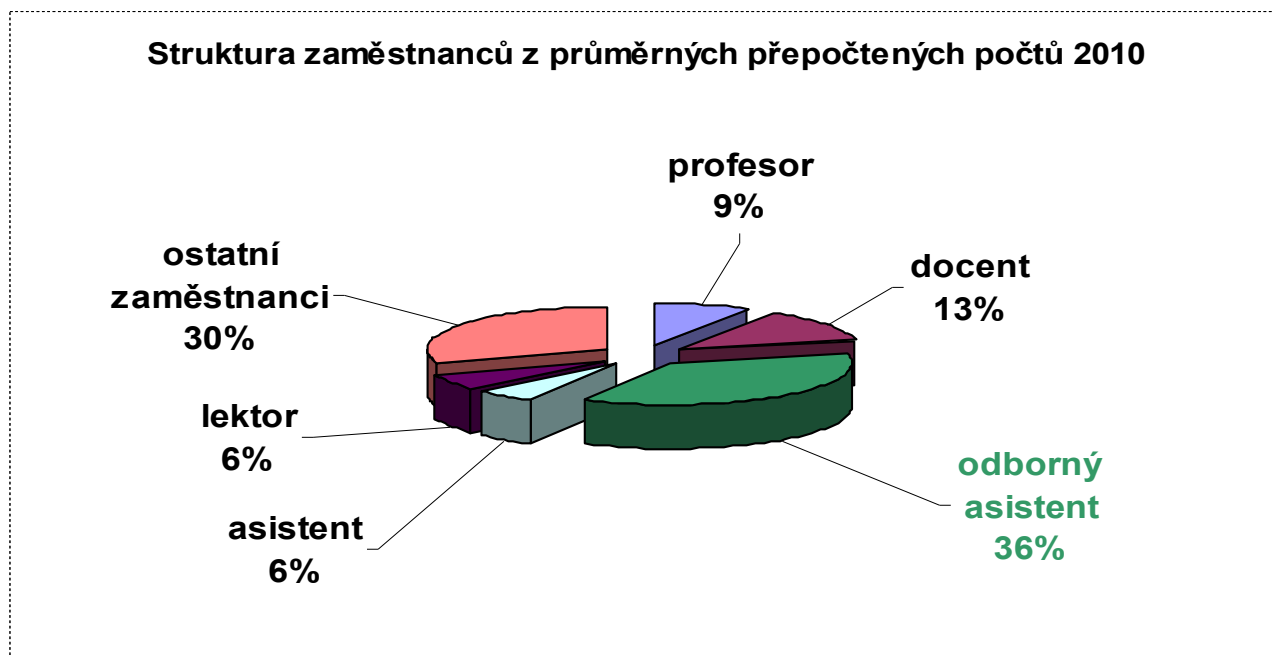
Všechny zdroje fakulty (včetně projektů) 1.1. až 31.12. (dle kmenové příslušnosti k FF, data SAP)					
Označení kategorie	Struktura pracovníků	Průměrný přepočtený počet		Měsíční průměr v Kč	
		2009	2010	2009	2010
11	profesor	35,1	33,0	40 644	38 938
12	docent	51,9	49,6	34 963	37 263
13	odborný asistent	135,5	138,8	27 625	28 949
14	asistent	23,7	22,1	20 254	21 111
15	lektor	23,4	23,7	21 428	21 684
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	269,5	267,3	29 546	30 433
22,23	ostatní zaměstnanci	97,6	116,6	25 422	24 444
	všichni	367,1	383,9	28 450	28 613

Nárůst počtu ostatních (neakademických) zaměstnanců způsobilo i přijetí vrátných a uklízeček do pracovního poměru. Byla např. zrušena smlouva s externí firmou na ostrahu, což přineslo FF úspory v čerpání nákladů na služby. Nastavení organizace, řízení a koordinace správy majetku a služeb bylo složité, a to vzhledem k počtu budov, pracovišť a k faktu, že některé zaměstnance máme společné s dalšími třemi fakultami. Na počet zaměstnanců měl rovněž vliv počet získaných projektů, kde byla potřeba administrativní podpora ostatních zaměstnanců.

Měsíční průměr je sledován ze všech zdrojů, takže odráží i odměňování z projektů, nikoliv pouze v hlavní činnosti, a proto je např. průměr lektora vyšší než asistenta.

V projektech bylo vyplaceno 36 816 tis. Kč mzdových nákladů – všechny zdroje mimo 11,19,90. Mzdové náklady ze zdroje 11 (hlavní činnost) činily 65% mzdových nákladů ze všech zdrojů (mzdy, odměny, DPP, DPČ, a to bez odvodů).

Graf 5



Tabulka 8

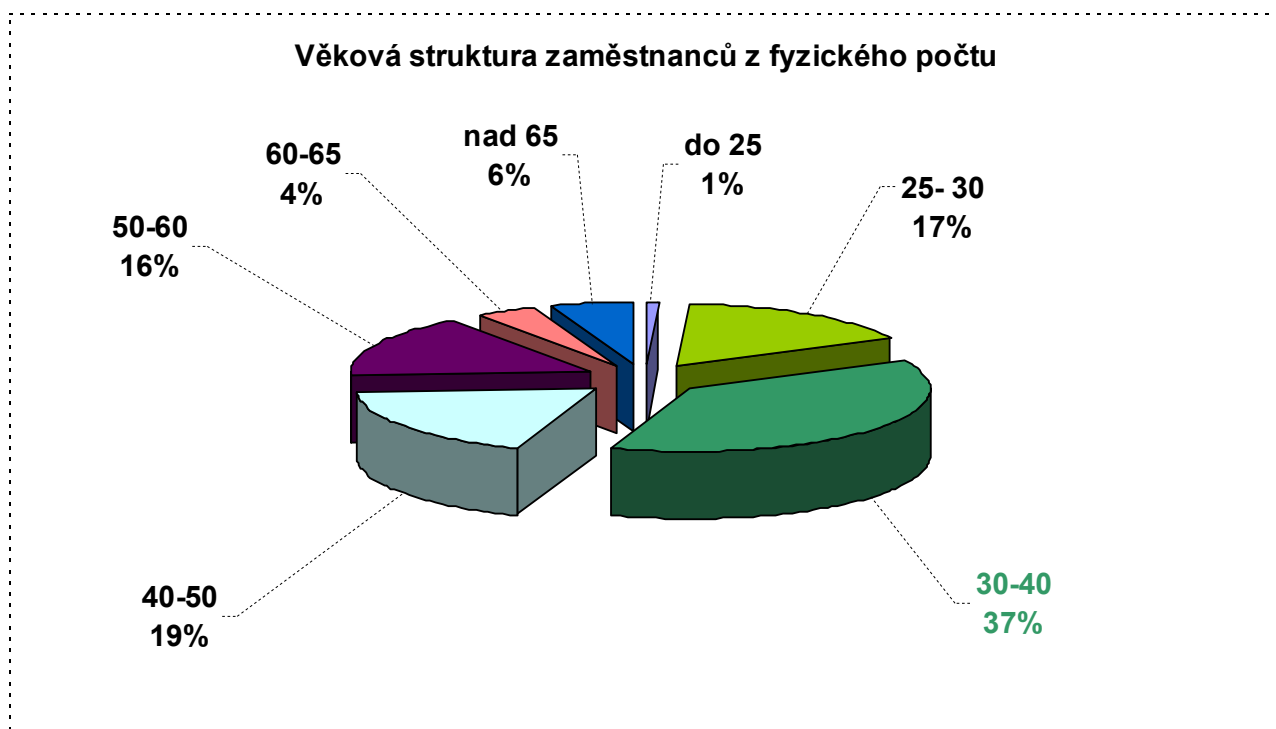
Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura (všechny zdroje)

(dle kmenové příslušnosti k FF k 31.12.2010, zdroj dat: SAP)

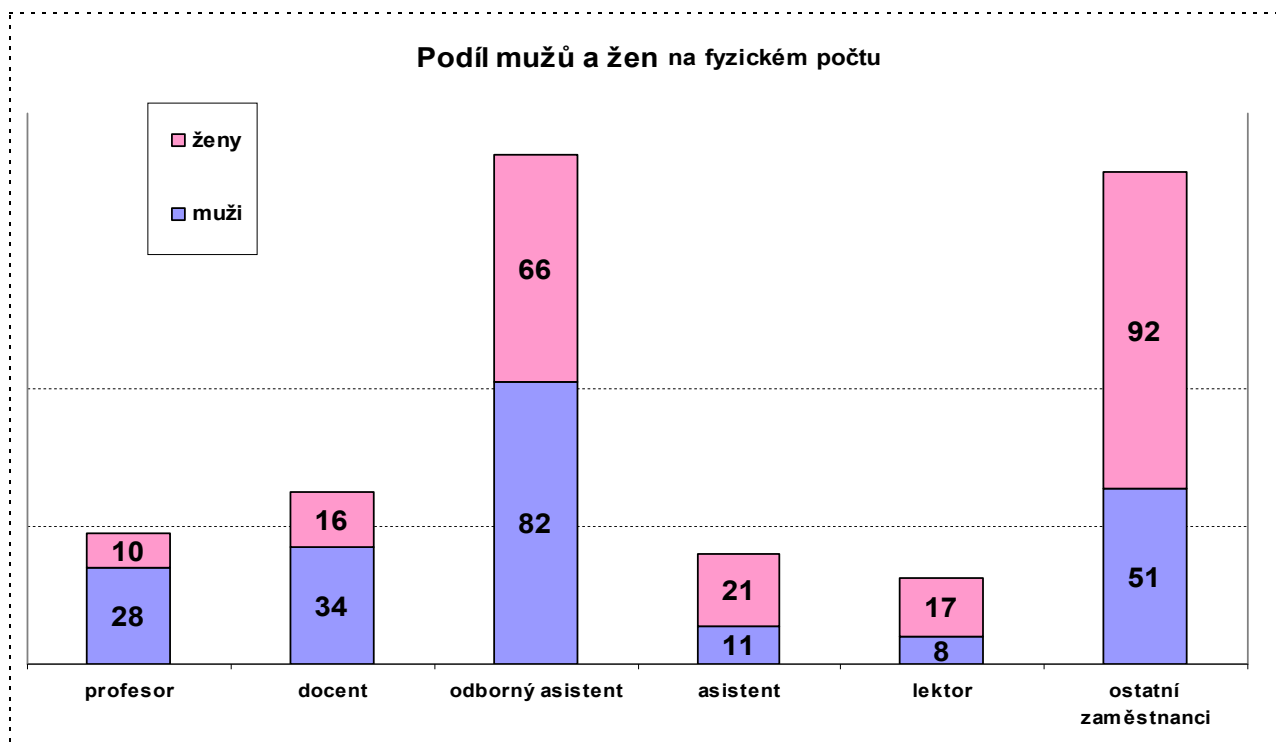
		do 25	25- 30	30-40	40-50	50-60	60-65	nad 65	celkem	z toho žen	z toho muži
11	profesor	0	0	0	5	10	6	17	38	10	28
12	docent	0	0	11	16	14	6	3	50	16	34
13	odborný asistent	0	14	83	35	12	3	1	148	66	82
14	asistent	0	14	14	2	2	0	0	32	21	11
15	lektor	0	7	8	5	5	0	0	25	17	8
22,23	ostatní zaměstnanci	4	37	49	19	28	3	3	143	92	51
	Celkem	4	72	165	82	71	18	24	436	222	214

Z věkového hlediska byla nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 30 a 40 lety, která tvořila 37% celkového fyzického počtu zaměstnanců (u věku je žádoucí vycházet z tohoto stavu), dále následovala skupina mezi 40 a 50 lety, která tvořila 19%. Ze strukturně profesního hlediska byla nejpočetnější skupina odborných asistentů spolu se zaměstnanci neakademickými (ostatními). Ve skupině zaměstnanců do 30 let převažovali ostatní zaměstnanci, kteří byli do velké míry zaměstnáni v profesích, které podporovali projektovou činnost.

Graf 6



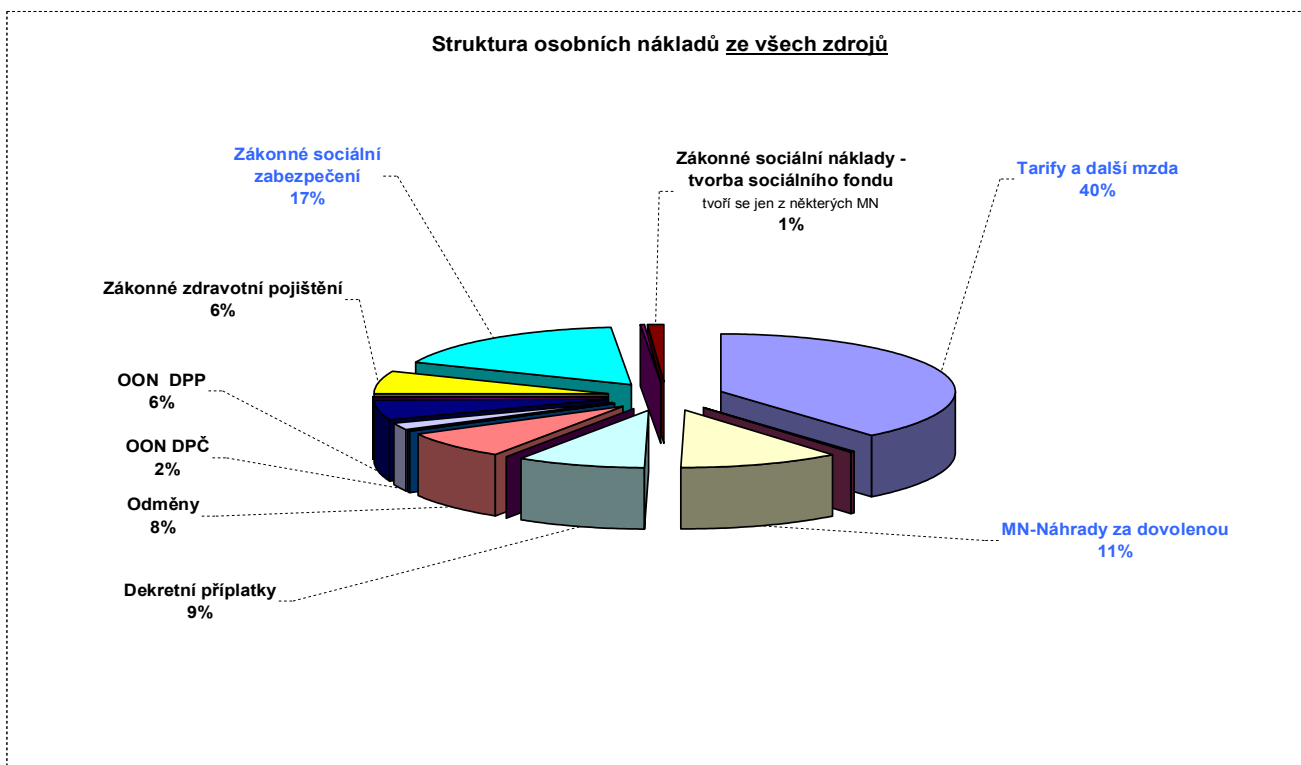
Graf 7



Proti roku 2009 vzrostl fyzický počet zaměstnanců o 17 zaměstnanců, a to v souvislosti se správou majetku a služeb, dále s přijatými projekty ESF, ze kterých jsou tyto síly hrazeny.

V roce 2010 byly na FF uzavřeny dohody o provedení práce či o pracovní činnosti (ve všech zdrojích), kterými byly zajišťovány činnosti konané mimo pracovní poměr, a to na 72 657 hodin. Za tyto dohody bylo vyplaceno celkem 15 mil. Kč, což představovalo 10% z celkových mzdových nákladů FF. V roce 2009 činily mzdové náklady na dohody 11,4 mil. Kč za 52 239 hodin (meziroční nárůst 2010/2009 39%).

Graf 8



5. Shrnutí

V roce 2010 byly provedeny kontroly hospodaření či správnosti postupů:

- Okresní správou sociálního zabezpečení
- Oblastním inspektorátem práce

Rok 2010 byl z hlediska hospodaření velmi náročný zejména kvůli rozpočtovému omezení, které je zmíněno v kapitole 1. Výrazným pozitivem bylo další získání projektů EU (OPVK), a to v počtu 11, tak jako v roce 2009. V porovnání s ostatními filozofickými fakultami byla FF UP velmi úspěšná (a naplnila tak vytčený cíl pro rok 2010). Pro zlepšení prostředí využila i jiné ESF projekty (OPŽP, ROP).

Další údaje o hospodaření fakulty včetně porovnání dat s ostatními součástmi UP jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2010 a v Rozboru hospodaření UP za stejné období. Informace k hospodaření a správě fakulty byly i průběžně zveřejňovány na webu FF UP (v dokumentech útvaru tajemnice).

Pro rok 2011 bude opakovanou výzvou zachovat vyrovnané hospodaření fakulty. Jako v roce 2010 bude nutné hledat cesty k vyrovnaní finanční bilance jednotlivých kateder a pracovišť, a to zejména podporou aktivit vědy a výzkumu, dále např. projektů ESF i jednotlivými aktivitami zaměstnanců ve prospěch kateder i samotné FF. Současně bude nezbytné intenzivně vyhledávat tržní příležitosti v doplňkové (hospodářské) činnosti v oblasti vzdělávání, a tím využívat know-how i pořízený majetek.

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková

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