



Filozofická
fakulta

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Olomouc, srpen 2022

interní pracovní materiál

Obsah

1. Finanční zdroje celkem	3
Tabulka 1	Výkaz zisku a ztrát
	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady (metodika RUP)
Graf 1, 2	Osobní náklady dle skupin zdrojů za rok 2020 a 2021
Tabulka 2	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů meziroční, výnosy a náklady
Graf 3, 4	Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za rok 2020 a 2021
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč
2. Vývoj a konečný stav fondů	9
Tabulka 4	Pohyby ve fondech
Graf 5, 6	Podíl zůstatků fondů za rok 2020 a 2021
Tabulka 5	Čerpání FRIM a jiných investičních výdajů dle budov FF
3. Stav a pohyb majetku a závazků, obnova majetku	12
Tabulka 6	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 7	Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů
Tabulka 8	Přehled inventarizačních rozdílů
Tabulka 9	Majetek, pohledávky a závazky
4. Pracovníci a mzdy	14
Tabulka 10	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 7, 8	Struktura zaměstnanců v roce 2020 a 2021
Tabulka 11	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura, počet cizinců
Graf 9	Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců
5. Shrnutí	17
6. Předpokládaný vývoj	17
Přílohy	
Příloha 1	Detail čerpání zdroje 11 a 30 podle kateder a pracovišť (přehled decentralizovaného hospodaření kateder a pracovišť fakulty)
Příloha 2	Detail čerpání Stipendijního fondu podle kateder a pracovišť

Výroční zpráva o hospodaření fakulty (VZH) vychází ze struktury oficiální zprávy UP v rozsahu, který umožňuje přehled hospodaření součásti/fakulty, která není samostatnou účetní (hospodářskou) jednotkou (nemá ve správě významnou část aktiv, nemůže mít např. úplný hlavní účetní výkaz – rozvahu, nemá vlastní bankovní účty), a je tedy pouze jednotkou dílčí. Tam, kde je to možné, je zpracována ve struktuře dle požadavků MŠMT na tuto výroční zprávu pro veřejné VŠ, které účetní jednotkou jsou. Jednotlivé katedry a pracoviště fakulty až na výjimky (např. Jazyková škola, Letní škola slovanských studií) nezpracovávají vlastní zprávu o svém finančním zdraví.

Cílem této zprávy je představit celkové hospodářské výsledky fakulty, které nejsou detailně zveřejněny ve výroční zprávě o hospodaření univerzity či v jiných univerzitních dokumentech. Jako přílohy VZH FF UP jsou uvedeny základní přehledy hospodaření jednotlivých kateder/pracovišť, a to na základě požadavku Akademického senátu FF UP v minulém období. V příloze č. 1 (za zdroje 11, 30 a 82) a v příloze č. 2 čerpání zdroje 84 (Stipendijního fondu).

Rok 2021 byl stejně jako rok 2020 rokem, do kterého se ve všech aspektech života, a to i hospodářského, promítla světová pandemie koronavirové choroby covid-19.

1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2021 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Fakulta přerozdělovala provozní příspěvek (ukazatel A + K – zdroj 11) podle předem známých a Akademickým senátem FF UP schválených pravidel na jednotlivé katedry/pracoviště. Za rok 2021 činil objem přerozdělení 76,42 % ze skutečného přidělu zdroje 11. Ze zbývajících podílu byly po odečtení částky přidělené do Fondu děkana hrazeny veškeré provozní/společné režijní náklady kateder a pracovišť. Katedry dále rozhodovaly o přímém užití dotace na rozvoj výzkumné organizace (RVO/zdroj 30) v relativním objemu 65 % z rozpočtu fakulty (58,5 mil. Kč z celkem 90 mil. Kč pro FF). Detail dle jednotlivých pracovišť a účelu je patrný v Příloze 1.

V hodnoceném roce klesla skutečná výše základního příspěvku na studenta (A + K) oproti skutečné výši roku 2020 o 14,56 mil. tj. o 7 % na 194,5 mil. Tento pokles byl způsoben zejména mimořádným příspěvkem z RUP ve výši 13,5 mil., který v roce 2020 obdržela fakulta na výměnu oken na tř. Svobody 26 a který byl převeden do FRIMu. Vyrovnání příspěvku na mezifakultní studenty představovalo částku 1 080 tis. Kč.

Fakulta obdržela příspěvky z Fondu rektora v celkové výši 1 330 tis. Kč, a to zejména na podporu Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů AFO (850 tis. Kč). Další příspěvek ve výši 250 tis. Kč byl poskytnut na program magnificence, který byl v roce 2021 vyčerpaný pouze ve výši 31 tis. (nevyčerpaný zůstatek byl převedený do FPP k použití v následujícím roce). Mezinárodní festival soudobé světové a české hudby MusicOlomouc obdržel částku 150 tis. Kč, provoz Psychologické poradny 60 tis. Kč, Letní škola diplomacie 20 tis. Kč.

Fakulta obdržela z RUP dotaci na rozvoj vědecké organizace (zdroj 30) ve výši 90 mil. Kč, tato částka byla vyšší oproti předcházejícímu roku o 14,3 mil. (o 18,88 %). Decentralizovaná část katedrám k jejich přímému užití dosáhla čerpání ve výši 58,5 mil. Kč. Z centralizované části 31,5 mil. bylo 18 mil. použito na úhradu režijních nákladů fakulty, 1,9 mil. na podporu juniorských grantů a projektů excelence, 4,5 mil. bylo rozpočtováno na projekty Fondu pro podporu vědecké činnosti (FPVČ), z nich byly ale vyčerpané pouze 2 mil., zbývajících nevyčerpaná částka projektů FPVČ 2,5 mil. a zbývajících částka RVO ve výši 7 mil. byla použita na individuální motivaci vědeckých pracovníků k publikační činnosti prostřednictvím Fondu děkana.

Hospodaření kateder a pracovišť ve zmíněných zdrojích je uvedeno v Příloze 1 k VZH.

Ve zdroji 11¹ skončila fakulta s přebytkem 21,9 mil. Kč, který byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP). Přebytek kateder z této částky činil 14,3 mil., což představuje 65,28 % z celkového HV r. 2021 v příspěvku A + K.

Hlavním důvodem přebytku bylo rozpočtové provizorium UP až do listopadu 2021 (proto se počátkem roku čerpal FPP) a dále nižší čerpání kateder z důvodu opětovného výskytu covidu. Za rok 2021 činily veškeré úhrady režii (provozní, správní) za projekty a ostatní činnosti 25,8 mil. Kč, což je o 4 mil. více oproti roku 2020. Fakulta uplatňovala možnost úhrady režijních nákladů na všechny činnosti, které provádí. Na provoz budov a zařízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 36,8 mil. Kč, což bylo o 4,4 mil. Kč více než v roce 2020.

Režijní (společné) náklady fakulty (osobní náklady pracovníků obsluhujících budovy, spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými (nebyly v rozpočtech jednotlivých kateder/pracovišť, na rozdíl např. od jiných fakult, protože katedry FF UP sídlí v nákladově nesrovnatelných budovách). Fakulta dosahovala jednorázového snižování nákladů na režie zejména zaměstnáváním vlastních pracovníků namísto externích firem, a to tam, kde to bylo účelné, pro řízení efektivnější a prokazatelně levnější. Detailní přehled nákladů dle jednotlivých budov je meziročně sledován a vyhodnocován.

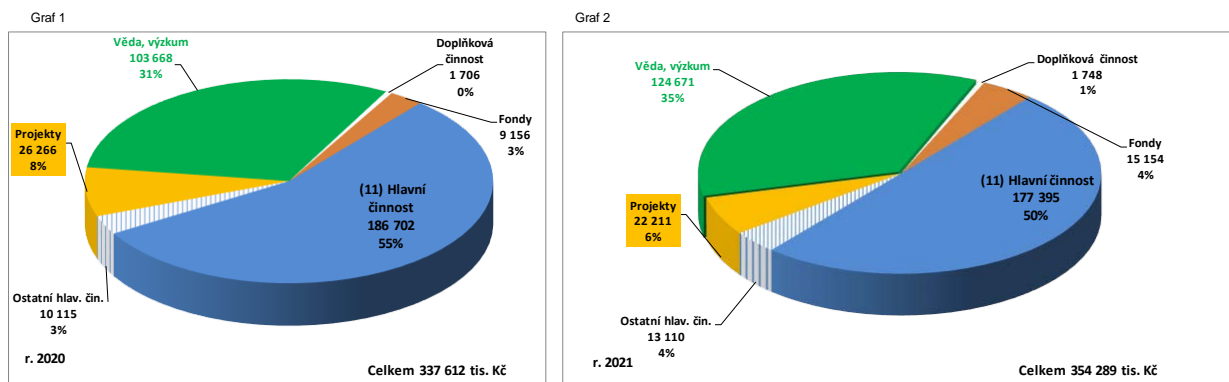
Model čerpání kateder a jednotlivých pracovišť fakulty ve zdrojích 11, 30 a 82 (čerpání FPP) za rok 2021 znázorňuje Příloha č. 1.

¹ Zdroj 11 se skládá z příspěvku na studenta (A + K), příspěvku na doktorská stipendia (C), studenti/cizinci (D), vzdělávací projekty (F) či dalších.

Tabulka 1.² Výkaz zisku a ztrát, výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady

Výkaz zisku a ztrát 2021 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 18.5.2022 - dle metodiky RUP s nápočtem vnitronákladů a vnitrovýnosů do nákladů a výnosů)										
SyÚ	Název účtu/ Zdroje	Hlavní a doplňková činnost				Věda, výzkum, projekty			Fondy	Celkem
		11	18, 19	90,95	11+18+19+90+95	30	31	ostatní	82+83+84+85+86	
501	Spotřeba materiálu celkem	5 520	1 398	51	6 968	70	1 106	14 381	1 914	24 440
502	Spotřeba energie celkem	5 827	82	17	5 926	0	0	0	0	5 926
504	Prodané zboží celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování celkem	1 748	140	6	1 894	0	3	21	61	1 978
512	Cestovné zaměstnanců celkem	396	389	5	790	309	869	2 479	275	4 722
513	Náklady na reprezentaci celkem	0	570	0	570	0	0	90	14	673
518	Ostatní služby celkem	6 786	5 916	484	13 185	926	1 864	9 207	1 630	26 813
521	Mzdy celkem	127 836	10 114	1 521	139 471	55 245	1 121	52 977	6 369	255 182
524	Zákonné pojištění celkem	41 858	2 665	216	44 739	18 363	333	16 463	1 853	81 752
525	celkem	581	28	2	612	174	2	170	10	967
527	Zákonné sociální náklady celkem	7 121	302	9	7 432	1 083	19	932	6 922	16 388
531	Daň silniční celkem	8	0	0	8	0	0	0	0	8
538	Ostatní daně a poplatky celkem	3	0	0	3	0	0	2	0	5
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	29	0	29	0	0	0	0	29
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	267	0	267	0	0	0	0	267
545	Kurzové ztráty celkem	168	87	0	256	0	3	79	4	342
546	Dary celkem	0	79	0	79	0	0	0	0	79
549	Jiné ostatní náklady celkem	27 840	4 073	300	32 213	15 089	9 548	23 140	12 453	92 442
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	9 237	44	0	9 281	0	0	0	0	9 281
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	347	0	347	0	0	20	0	368
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	45	15	1	60	5	25	5	0	95
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	0	-131	0	-131	0	0	0	0	-131
602	Tržby z prodeje služeb celkem	0	-20 732	-3 332	-24 063	0	0	0	0	-24 063
604	Tržby za prodané zboží celkem	0	-286	0	-286	0	0	0	0	-286
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	-540	4	-536	0	0	0	0	-536
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	-2	-615	0	-618	-1	0	-3	-1	-623
648	Zúčtování fondů celkem	0	0	0	0	0	0	0	-26 220	-26 220
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-7 803	-807	-1	-8 611	0	0	-4 979	-6 331	-19 921
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	0	-18	-1	-19	0	0	0	0	-19
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-1 122	0	-1 122	0	0	-1 366	0	-2 488
691	Provozní dotace celkem	0	-3 150	0	-3 150	-91 479	-15 811	-103 624	0	-214 064
692	Příspěvek [ukazatelé A, B, C, D, F, M, S, U] celkem	-227 850	0	0	-227 850	0	0	-12 428	0	-240 277
710	Vnitro náklady celkem	903	690	0	1 593	216	919	2 486	1 046	6 260
720	Vnitro výnosy celkem	-221	-2 992	0	-3 212	0	0	-50	0	-3 262
Axx	Náklady celkem	235 876	27 235	2 611	265 722	91 480	15 811	122 451	32 551	528 015
Bxx	Výnosy celkem	-235 876	-30 393	-3 329	-269 598	-91 480	-15 811	-122 451	-32 551	-531 891
Cxx	HV celkem	0	-3 158	-718	-3 875	0	0	0	0	-3 875

Graf 1, Graf 2. Osobní náklady dle skupin zdrojů za rok 2020 a 2021.



V nákladech fakulty převažují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění), které spolu s ostatními sociálními náklady tvořily 67,10 % ze všech nákladů ve všech zdrojích. Meziroční vývoj osobních nákladů v hlavních zdrojích

² Poznámky k tabulkám 1 a 2:

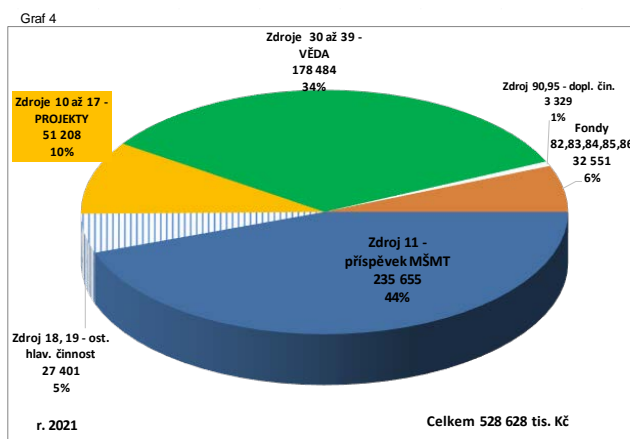
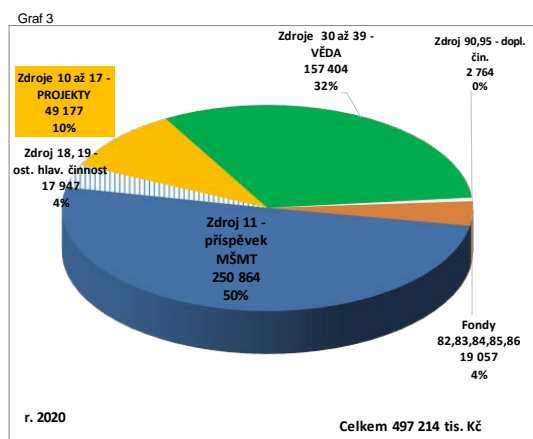
- 1) v tabulce ze systému SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných;
- 2) přehled zdrojů UP – Vnitřní norma UP K-B-17/03, Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci IS SAP.

fakulty zachycují Grafy 1 a 2. Meziročně narostl celkový objem osobních nákladů ze všech zdrojů o cca 5 %, ve vědeckých zdrojích o cca 20 %.

Tabulka 2. Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů meziroční, výnosy a náklady.

Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 25.05.2022)													
SVU	Název účtu	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Fondy		Všechny zdroje	
		11,18,19	2020	2021	10,12,13,14,16,17	2020	2021	30,31,32,33,34,37,39	2020	2021	90,95	82,83,84,85,86	2020
501	Spotřeba materiálu celkem	3 674	6 918	3 148	11 614	2 386	3 944	30	51	177	1 914	9 414	24 440
502	Spotřeba energie celkem	4 841	5 909	0	0	0	0	0	17	0	0	4 841	5 926
504	Prodané zboží celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování celkem	1 192	1 888	11	21	2	3	2	6	0	61	1 207	1 978
512	Cestovné zaměstnanců celkem	611	785	109	508	2 074	3 149	9	5	108	275	2 910	4 722
513	Náklady na reprezentaci celkem	451	570	0	0	21	90	0	0	38	14	510	673
518	Ostatní služby celkem	11 273	12 702	7 288	6 721	6 714	5 277	212	484	161	1 630	25 648	26 813
521	Mzdy celkem	142 960	137 950	19 929	16 768	77 054	92 575	1 528	1 521	1 910	6 369	243 381	255 182
524	Zákonné pojistění celkem	46 395	44 523	5 924	5 093	24 910	30 066	166	216	425	1 853	77 820	81 752
525	celkem	603	609	70	54	281	292	2	2	7	10	964	967
527	Zákonné sociální náklady celkem	6 858	7 423	343	296	1 423	1 738	10	9	6 814	6 922	15 447	16 388
531	Daň silniční celkem	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
538	Ostatní daně a poplatky celkem	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29
542	Ostatní pokuty a penále celkem	132	267	0	0	0	0	0	0	0	0	132	267
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0
545	Kurzové ztráty celkem	144	255	7	31	21	51	1	0	0	4	172	342
546	Dary celkem	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
549	Jiné ostatní náklady celkem	41 197	31 913	9 467	9 398	40 018	38 378	239	300	8 994	12 453	99 914	92 442
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	7 665	9 281	0	0	0	0	0	0	0	0	7 665	9 281
559	Tvorba opravných položek celkem	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93	0
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	815	347	0	20	0	0	0	0	0	0	815	368
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	79	60	0	1	12	33	0	1	1	0	92	95
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	-91	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	-91	-131
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-15 723	-20 732	0	0	0	0	-2 758	-3 332	0	0	-18 481	-24 063
604	Tržby za prodané zboží celkem	-267	-286	0	0	0	0	0	0	0	0	-267	-286
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	-540	0	0	0	0	0	4	0	0	0	-536
642	Ostatní pokuty a penále celkem	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	-145	-618	-2	-1	-3	-3	0	0	0	-1	-150	-623
648	Zúčtování fondů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 362	-26 220	-14 362	-26 220
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-7 205	-8 610	-3 250	-1 106	-2 493	-3 873	-5	-1	-4 695	-6 331	-17 650	-19 921
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-83	-18	0	0	0	0	0	-1	0	0	-83	-19
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	-706	-1 122	0	0	-1 404	-1 366	0	0	0	0	-2 110	-2 488
691	Provozní dotace celkem	-39	-3 150	-33 492	-37 673	-153 503	-173 242	0	0	0	0	-187 035	-214 064
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-244 590	-227 850	-12 432	-12 428	0	0	0	0	0	0	-257 023	-240 277
710	Vnitro náklady celkem	1 303	1 593	2 883	731	2 488	2 889	0	0	421	1 046	7 095	6 260
720	Vnitro výnosy celkem	-2 721	-3 212	0	-50	0	0	0	0	0	0	-2 721	-3 262
Axx	Náklady celkem	268 900	261 518	46 294	50 526	154 915	175 595	2 199	2 611	18 636	31 505	490 946	521 756
Bxx	Výnosy celkem	-268 812	-263 056	-49 177	-51 208	-157 404	-178 484	-2 764	-3 329	-19 057	-32 551	-497 213	-528 628
Cxx	HV celkem	-1 329	-3 158	0	0	0	0	-564	-718	0	0	-1 893	-3 875

Graf 3, Graf 4. Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za roky 2020 a 2021.



Grafické znázornění (Grafy 3 a 4) představuje vývoj struktury zdrojů (výnosů) v roce 2020 a 2021, a to bez tzv. „vnitrovýkonů“. Z přehledu je patrné, že celkové výnosy se zvýšily oproti roku 2020 o 31,4 mil. Kč (o 6,3 %).

Z toho například:

- celkové příspěvky se snížily o 16,7 mil. Kč (6,5 %),
- celkové dotace se zvýšily o 27 mil. Kč (14,5 %),
- tržby z prodeje služeb se zvýšily o 5,6 mil. Kč (30,2 %),
- jiné ostatní výnosy se zvýšily o 2,3 mil. Kč (12,9 %).

V Tabulce 3 je přehled o finančně nejvýznamnějších projektech řešených v hodnoceném roce. 21 řešených projektů spadá do Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV), víceletého tematického programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Nejrozsáhlejším projektem v historii fakulty, a to i s nejvyšší dotací, stále byl/je projekt „Sinofonní příhraničí“ Katedry asijských studií.

Projektů GAČR řešila případně spoluřešila FF UP 27, TAČR 10 a NAKI 1. V roce 2021 byla FF UP úspěšná v získání grantů HORIZONT 2020, kdy začala řešit 4 projekty v celkovém rozpočtu 714 tis. EUR.

Přehled všech významných grantů a projektů je zveřejňován ve sdíleném úložišti UPShare ve složce Aktuální granty a projekty.

Tabulka 3. Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč.

Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč v tis. Kč (zdroj: SAP)				
	Název projektu	Řešitel	Kat.	tis. Kč
1	IRP - Internacionalizace vysokých škol	Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	FF	7 150
2	IRP - Zvýšit kvalitu a efektivitu doktorského studia	Doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.	FF	1 980
3	IRP - Další opatření-budování značky	Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.	FF	1 872
5	C18_Podpora strategicky významných programů na FF UP	Mgr. Dana Bílíková	FF	2 300
6	C22_Mezinárodní filmové festivaly na českých univerzitách jako platforma pro popularizaci vědy, networking	Mgr. Eva Navrátilová	AFC	1 600
7	Dotace MŠMT - Letní škola slovanských studií 2021	Mgr. Pavla Poláčková	LŠS	1 972
8	GA ČR - Filosofie renesanční medicíny v Českých zemích (Jessenius-Hájek-Khunrath-Paracelsus)...	Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	KF	1 031
9	GA ČR - Observance Reconsidered: Využívání a zneužívání reformy (jednotlivci, instituce, společnost)	Doc. Antonín Kalous, Ph.D.	KH	7 284
10	GA ČR - Libuše zpívá. Hudebnědramatická zpracování mytologického námětu ve středoevropské kult. 17.-20.stol.	Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.	KM	1 129
11	GA ČR - Automatizace analýzy slovesných tříd pro ohrožené jazyky-RoboCorp	Dr. František Kratochvíl, Ph.D., M.	KAS	1 278
12	GA ČR - Dějiny teorie české interpunkce v evropském kontextu	Doc.Dr. phil. PhDr. Karsten Rinas	KG	1 016
13	GA ČR - Pantheismus a panpsychismus v renesanci a zrod sekularismu	Prof. Paul Richard Blum	KF	1 263
14	GA ČR - Skladatelské svazy a kulturní politika v socialistických zemích v 50. a 60. letech 20. století	Doc. PhDr. Lenka Krůpková, Ph.D.	KM	1 202
15	GA ČR - Vyjednávání etnických smíšených partnerských vztahů a mezigenerační konflikt v České vietnamské diaspoře	Filip Kraus, Ph.D.	KAS	1 475
16	TA ČR - Česko-polsko-ruský idiomatikon	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	1 074
17	TA ČR - Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie EK pro DSM na český audiovizuální průmysl. ...	Doc. Mgr. Pavel Zahradka, Ph.D.	KDF	1 307
18	NAKI II - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě	Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.	KDL	2 342
19	Státní fond kinematografie-podpora AFO 2020	Mgr. Jakub Ráliš	AFC	1 890
Víceleté projekty - OPVVV (probíhající v roce 2021), ostatní projekty EU				
1	Sinofonní přihraničí - interakce na okraji	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	175 304
2	Infrastrukturální zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia	Mgr. Dana Bílíková	D	44 840
3	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	28 078
4	OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et	KDL	19 824
5	Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění	Mgr. Dana Bílíková	D	19 402
6	Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	9 991
7	Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Dana Bílíková	D	8 887
8	Digital humanities na Univerzitě Palackého v Olomouci	Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.	KOL	8 316
9	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia	Mgr. Dana Bílíková	D	8 134
10	DSP Sociologie - infrastruktura	Mgr. Dana Bílíková	D	7 512
11	Výzkum umění a kulturních průmyslů	Mgr. Jakub Korda, Ph.D.	KDF	6 834
12	Technologie pro umění LAB	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et	KDL	6 696
13	Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie	Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.	KSA	6 234
14	DSP Technologie pro umění	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et	KDL	5 817
15	Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	5 642
16	Studijní program Migrační studia	PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.	KSA	5 138
17	Nový doktorský obor Religionistika na UP - příprava akreditace a personálního zajištění	Doc. Mgr. Tomáš Bubik, Ph.D.	KSA	5 061
18	Internacionalizace andragogiky	Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.	KSA	4 438
19	DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku	Doc. PhDr. Sýkorová Dana, Ph.D.	KSA	3 472
20	Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu	Mgr. Dana Bílíková	D/IC	3 102
Ostatní projekty EU				
1	Zvyšování jazyk. kompetence bud.absolventů na přehrančním trhu práce	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	404
2	Erasmus+ ILab Plus - new training method for adults	Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.	KP	63
3	Erasmus+ Professional Accessible Community Interpreting...	Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D.	KN	57
4	Erasmus+ Evropská síť populárně vědeckých festivalů	Mgr. Jakub Ráliš	AFC	36
5	Erasmus+ European Arts and Traditions in Italian Language Learning	prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.	KR	67
6	Erasmus+ Humanities Going Digital	Doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	KAA	260
7	H2020: Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses - TRANS.AF	Doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	KR	267
8	H2020: CROSS	Doc. Mgr. Tomáš Bubik, Ph.D.	KSA	157
9	H2020: MISSION	Dr.Mgr. Iveta Nakládalová	KR	145
10	H2020: CHILL	Luis Guilherme De Passos Morgado	KAS	145

2. Vývoj a konečný stav fondů

Fondy byly tvořeny v souladu s přílohou č. 2 Pravidla hospodaření ke Statutu UP a dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2021 nárůst 18,8 mil. Kč oproti předcházejícímu roku. Největší, a to 1,96 mil. Kč, byl ve stipendijním fondu. Nárůst byl způsoben tím, že v roce 2020 bylo studentům z důvodu covidové situace umožněno panem rektorem prodloužení standardní doby studia bez povinnosti úhrady poplatků a v roce 2021 byla tato povinnost studentům opět vrácena.

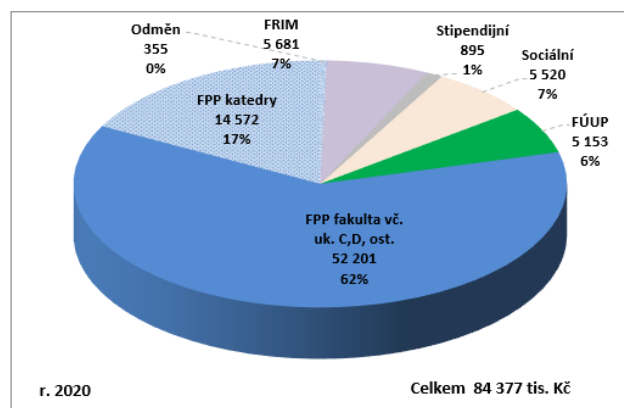
Poměrné objemové rozložení fondů FF je patrné z Grafů 5 a 6.

Tabulka 4. Pohyby ve fondech.

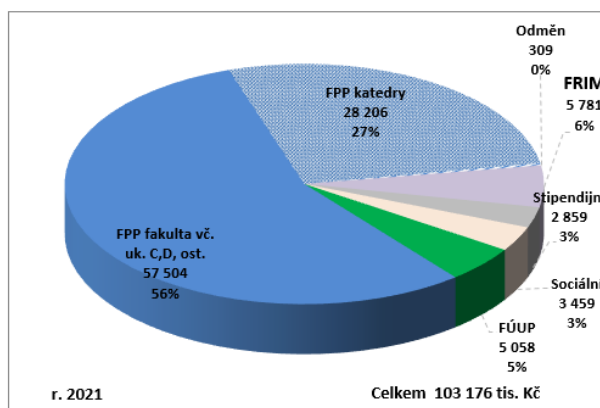
FONDY v tis. Kč (SAP)						
	Počáteční stav k 1. 1. 2021	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2021	Index vývoje 2021/2020	
Odměn/FO/Zdroj 83	355	z hospodářského výsledku (HV)	500	546	309	87,04
Reprodukce investičního majetku/FRIM/Zdroj 80,81	5 681	z HV	742		5 781	101,76
		z odpisů, převody	1 478			
		z kapit. přisp. IRP	0			
		celkem	2 220	2 120		
Stipendijní/StF/Zdroj 84	895	z poplatků+převod	6 331	4 367	2 859	319,44
Sociální/SF/Zdroj 86	5 520	ze mzđ. prostředků	4 736	6 797	3 459	62,66
Účelově určených prostředků/FÚUP/Zdroj 85	5 153	- dary	1 109	839	5 058	98,16
		- granty	904	1 269		
		celkem	2 013	2 108		
Rezervní	0		0	0	0	0,00
Provozních prostředků/FPP /Zdroj 82						
- zahraniční studenti (D)	802		27	237	592	
- stipendia doktorandů (C)	0		653	0	653	
- registr uměleckých výstupů (F)	6		0	6	0	
- provoz (A, K)	59 540		30 007	5 082	84 465	
- ost.zdroje 19,39,90	922		651	1 573	0	
- příspěvek na IRP (I)	5 503		0	5 503	0	
celkem	66 773		31 338	12 401	85 710	128,36
Celkem	84 377		47 138	28 339	103 176	122,28

Grafy 5, 6. Podíl zůstatků fondů za rok 2020 a 2021.

Graf 5



Graf 6



Z Fondu odměn (zdroj 83) jsou vypláceny odměny dle fakultních pravidel. V roce 2021 obdrželo odměnu 35 zaměstnanců.

Fond reprodukce investičního majetku byl čerpán pouze do výše jeho tvorby ve sledovaném roce. Největší část (934 tis. Kč) byla čerpána především na technické vybavení budovy tř. Svobody 26. Částka 452 tis. Kč byla investovaná do staveb, 302 tis. Kč bylo použito na pořízení nehmotného majetku, zbývajících 433 tis. Kč jako spoluúcast projektu na pořízení přístrojového vybavení.

Tabulka 5. Čerpání FRIM a jiných investičních výdajů dle budov FF.

Investiční výdaje (budovy a stavby) v roce 2021 v tis. Kč - zdroj SAP							
Objekt	2020			2021			Ind
	FRIM FF	ISPROFIN, UP a další	Celkem	FRIM FF	ISPROFIN, OP VVV, UP a další	Celkem	Celkem
Budova Křížkovského 12			0			0	
Budova Křížkovského 10	81		81	15	117	132	
Budova Křížkovského 14			0			0	
Budova Univerzitní 3,5	6		6	132		132	
Budova Vodární 6			0			0	
Budova Tř. Svobody 26	70 671	54 923	125 594	188		188	
Budova Na Hradě 5			0			0	
Zahrady Křížkovského			0			0	
Tř. Svobody 8 od 1.5.2016			0			0	
Celkem	70 758	54 923	125 681	335	117	452	0,36

Z Tabulky č. 5 je zřejmé, že podíl stavebních investic se rapidně snížil oproti roku 2020, kdy byla dokončena rekonstrukce budovy na tř. Svobody 26.

Stav **Stipendijního fondu** (StF) se navýšil o 1,96 mil. Kč, takže ke konci hodnoceného období činil jeho zůstatek 2,86 mil. Kč. Fond je tvořen z poplatků studentů za nadstandardní dobu studia, které administruje Oddělení pro studium RUP. Detail čerpání StF je znázorněn v Příloze 3.

Nejvyšší objem čerpání činila stipendia za tvůrčí výsledky (2,32 mil. Kč), následovala stipendia prospěchová (1,40 tis. Kč).

Pro celkový přehled je na tomto místě zařazen přehled vyplacených stipendií na FF, a to dle účelu, jak je vykazován za celou UP na MŠMT. Na FF UP bylo za rok 2021 vyplaceno studentům cca 50 mil. Kč (bez ubytovacích a dalších vyplacených RUP). Z přehledu je patrné, že výplaty studentům ze Stipendijního fondu tvoří pouze 8,7 % (4,3 mil. Kč), neboť většina stipendií je hrazena z příspěvků a dotací MŠMT.

Přehled stipendií vyplacených na FF UP:

Tabulka 9 Stipendia FF UP v roce 2021

č.f.	Druh stipendia	Zdroje								Celkem		
		Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond	FPP	FUUP, VUUC	Ostatní, st.rozp.	Spolufešitelé	Zahraníčí	Vlastní	CELKEM	Studenti	Ostatní účastníci
		a	b	c	d,e	f	g	h	ch	i=a až ch	j	k
1	STIPENDIA přiznána a vyplacena (v tis. Kč)	44 171	4 367	1 386	145	96	0	72	0	50 237	50 237	0
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	0	1 398	139	0	0	0	0	0	1 537	1 537	0
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	947	2 317	0	0	57	0	23	0	3 344	3 344	0
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)	6 847	0	0	145	39	0	0	0	7 031	7 031	0
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)	0	36	0	0	0	0	0	0	36	36	0
6	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	z toho ubytovací stipendium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	3 032	3	1 247	0	0	0	0	0	4 282	4 282	0
10	z toho Erasmus	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
	CEERUS	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
	studenti UP v zahraničí	3 003	3	1 247	0	0	0	0	0	4 253	4 253	0
11	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389	0
12	z toho CEERUS	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
13	cizinci studující v ČR	262	0	0	0	0	0	0	0	262	262	0
13	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	32 956	0	0	0	0	0	0	0	32 956	32 956	0
14	jiná stipendia	0	613	0	0	0	0	49	0	662	662	0
15	z toho mimořádná	0	613	0	0	0	0	49	0	662	662	0

Tvorba **Sociálního fondu (SF)** představovala zdroje na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Pravidla čerpání byla rámcově určena celouniverzitními normami a jsou součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s Odborovou organizací FF UP.

Tvorba Sociálního fondu měla mírně stoupající tendenci, ale zůstatek fondu se meziročně snížil o 2,06 mil. Kč.

V oblasti péče o zaměstnance využilo benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 209 zaměstnanců, na životní pojištění 2 zaměstnanci (41,5 % z jejich celkového fyzického počtu). Nárok na tento příspěvek mají zaměstnanci až po dvou letech trvání pracovního poměru při dané vlastní spoluúčasti. Celkový náklad dosáhl 3,35 mil. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 165 pracovníků, a to nákladem 3,19 mil. Kč.

Ze SF byly rovněž vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 233 tis. Kč, a to ve 19 případech. Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 25 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedenou oblastí je uváděn příspěvek na stravné zaměstnancům, který byl hrazen ze zdroje 11 (příspěvku na studenta). Od února 2021 se zaměstnancům FF poskytuje příspěvek na stravné formou stravenkového paušálu ve výši 55,- Kč na 1 oběd. Poukázky firmy Sodexo (v nominální hodnotě 100 Kč na stravenku s 55% příspěvkem FF UP) jsou poskytovány zaměstnancům ve vícesměnném provozu. Za tyto příspěvky a menzu SKM UP bylo na FF UP vydáno 5,1 mil. Kč z provozních prostředků. Na jednoho přepočteného zaměstnance vychází ročně průměrně 12 tis. Kč nezdaňovaného benefitu (na stravování).

Do **Fondu účelově určených prostředků** byly převedeny nevyčerpané finance z grantů a darů. Tyto prostředky jednotliví řešitelé postupně čerpají v následujícím roce dle pravidel poskytovatele.

Objem **Fondu provozních prostředků (FPP)** ke konci roku 2021 vzrostl na 85,7 mil. Kč. Největší objem představuje převod nevyčerpaného příspěvku dle ukazatele A, K ve výši 84,5 mil. Kč, z toho rezervy jednotlivých kateder představují částku 28,2 mil. Kč. V Příloze 1 jsou v posledním sloupci tabulky zveřejněny jejich aktuální stavy na katedrách k 31. 12. 2021. Zbývající část FPP představuje převod příspěvku dle ukazatele D (příspěvek na zahraniční studenty) ve výši 592 tis. Kč a příspěvku dle ukazatele C (příspěvek na doktorská stipendia) ve výši 653 tis. Kč.

Disponibilní prostředky nebyly plně vyčerpány mj. z důvodu pandemie a z rozpočtového provizoria až do listopadu 2021, tudíž byl jejich zůstatek převedený do FPP a bude spotřebován v následujících letech.

Celková rezerva nevyčerpaného příspěvku A+K ve FPP ke konci roku 2021 představovala 43,1 % z rozpočtu příspěvku (A + K) ve zdroji 11. Z této rezervy tvořily 33,4 % rezervy kateder (28,2 mil. Kč).

3. Stav a pohyb majetku a závazků, obnova majetku

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 257 mil. Kč, a to v 17 650 kusech položek, které musí být ze zákona každoročně inventarizovány. Proti roku 2020 došlo k nárůstu hodnoty majetku o cca 11,7 %.

Tabulka 6. Hodnota spravovaného majetku FF UP.

Hodnota spravovaného majetku FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2020	2021	Index vývoje 2021/2020
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	230 323	257 299	111,7
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	16 472	17 650	107,2
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	10 638	28 624	269,1
Počet kusů zavedených položek majetku	486	1 821	374,7

Tabulka 7. Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů.

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč (Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2019	2020	2021	Index vývoje 2021/2020
DHM nad tis. Kč, DNM nad 7 tis. Kč					
11,18,19	Hlavní činnost	582	517	1 983	383,6
10,12,13,14,15,16,17	Projekty	2 292	3 509	5 457	155,5
30,31,32,33,34,37,39	Věda a výzkum	597	545	2 023	371,2
90,95	Doplňková činnost	1	0	0	
82,85	Fondy	5	32	1 414	4 418,8
	Celkem DHM a DNM	3 477	4 603	10 877	236,3
Investiční nákupy vybavení					
10,12,13,14,15,16	Projekty	5 251	2 959	4 043	136,6
34	Věda a výzkum	0	1 821	7 954	
80,81	FRIM	412	1 110	1 668	150,3
	Celkem investice	5 663	5 890	13 665	232,0
Hodnota pořízeného vybavení celkem		9 140	10 493	24 542	233,9

Celková částka vynaložená v roce 2021 na vybavení drobným hmotným a nehmotným majetkem (DHM a DNM) nad 3 tis. Kč (resp. 7 tis. Kč), podléhající operativní evidenci, činila 10,9 mil. Kč a u investičního vybavení 13,7 mil. Kč, celkově tedy 24,5 mil. Kč. Nárůst o 134 % byl způsobený především novým vybavením budovy tř. Svobody 26 z prostředků projektů a spoluúčasti FF na projektech.

Mezi největší položky nákupů patřil: Mikroskop rastrovací elektronový Tescan Vega za 4,1 mil. Kč, Mikroskop Ramanův Nicolet DXR2 za 3,1 mil. Kč a Spektrometr FT-IR Nicolet iS50 za 955 tis. Kč, to vše pod Katedru asijských studií. Další významné nákupy bylo zařízení k zaznamenávání pohybu Motion Capture za 1,6 mil. Kč Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Nejvýznamnější nákupy v nehmotném majetku tvořila Licence VOD pro platformu za 214 tis. Kč a Software – virtuální tlumočnická laboratoř za 200 tis. Kč.

Na FF UP bylo mj. nakoupeno 59 ks notebooků a tabletů, 65 počítačů, 1384 ks drobného nábytku, 148 dataprojektorů, TV a projekčních ploch.

Nákupy dodávek a služeb probíhaly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, většinou v univerzitním systému DYNAS.

Na opravy a údržbu majetku bylo vynaloženo 2 mil. Kč, což je o 64 % více než v roce předcházejícím, k tomu byl spotřebován materiál za 548 tis. Kč. V hodnoceném roce šlo nejvíce financí na budovu tř. Svobody 26, a to celkem 1 mil. Kč.

Na zákonné revize bylo spotřebováno 353 tis. Kč, na odvoz odpadu 279 tis. Kč. Externí úklid (společná firma pro UP) stál fakultu 3 mil. Kč.

V souvislosti s majetkem a jeho užíváním lze konstatovat, že oproti roku 2020 vzrostly fakultou vynaložené náklady na energie o 22,3 % na 5,92 mil. Kč. Náklady na elektrickou energii dosáhly 2,44 mil. Kč, na plyn 2,72 mil. Kč. Náklady na vodné a stočné činily 776 tis. Kč. Přefakturace v částce 31 tis. Kč celkově spotřebu nákladů snížily.

V řádné inventarizaci majetku FF UP ke dni 31. 10. 2021 byly zjištěny inventurní rozdíly (manka) uvedené v Tabulce 8:

Tabulka 8. Přehled inventarizačních rozdílů.

Zjištěné inventurní rozdíly (manka) v pořizovacích cenách v Kč		
Katedra/nákladové středisko		Rozdíl
ICV	2970	3 900
Fakulta celkem	21	3 900
Hodnota majetku FF UP k 31.12.2021		257 299 317
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,0015%

Jednalo se o buben, který byl zcizen v době konání kurzů Muzikoterapie, kdy každý účastník hraje na hudební nástroje, kterými disponuje ICV. Ačkoliv byl všem účastníkům rozeslán mail, zda si buben někdo nezapůjčil, odezvy byly pouze záporné. Bubny se nacházejí v uzamčené místnosti. Příklad byl projednán ve Škodní komisi FF UP.

Tabulka 9. Majetek, pohledávky a závazky.

Finanční majetek - ceniny v tis. Kč	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021	meziročně
Celkem	192	435	243
z toho medaile	52	52	0
z toho stravenky, flexi passy	140	383	243

Krátkodobý majetek - zásoby v tis. Kč	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021	meziročně
Celkem	5 577	5 213	-364
z toho VUP	5 040	4 653	-387
z toho VFF	537	560	23

Pohledávky a závazky v tis. Kč	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021	meziročně
Pohledávky celkem	88 912	74 177	-14 735
odběratelé ^{1/}	2 489	3 346	857
provozní zálohy	180	106	-74
pohledávky za zaměstnanci	-54	264	318
ostatní	86 297	70 461	-15 836
Krátkodobé závazky celkem	160 864	166 267	5 403
dodavatelé	509	744	235
závazky vůči zaměstnancům	17 749	20 101	2 352
k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	9 679	10 105	426
daňové závazky	3 354	2 375	-979
ostatní ^{2/}	129 573	132 942	3 369

1/ Pohledávky ve výši 215 tis. Kč byly předány k vymáhání na právní oddělení. Ostatní byly uhrazeny do konce ledna 2022

2/ Největší položku představují poskytnuté neinv. a inv. zálohy na dotace projektů OPV VV z MŠMT (108 mil. Kč)

4. Pracovníci a mzdy

Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený), který má zásadní vliv na čerpání nákladů fakulty, se oproti roku 2020 nezměnil. Fakulta potřebovala k zajištění provozu budov 29,29 pracovníků (vrátných, uklízeček, údržby).

Detail dle kategorií pracovníků je patrný v názorném porovnání v Grafech 7 a 8.

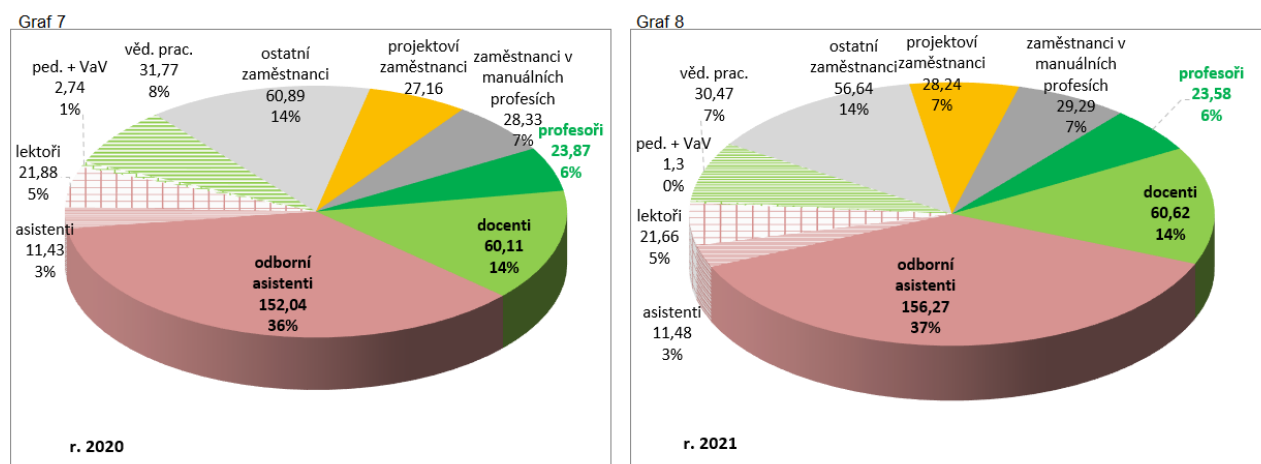
Měsíční průměr mezd je v IS SAP sledován ze všech zdrojů, odráží tak odměňování nejen z hlavní činnosti, ale i ze všech projektů včetně vědeckých. Jedná se o průměry z hrubé mzdy vyplácené fakultou. V hodnoceném roce vzrostla průměrná měsíční mzda o 4 %, nejvíce u kategorie docentů.

Přehled průměrných přepočtených počtů zaměstnanců a jejich průměrných mezd včetně meziročního vývoje je uveden v Tabulce 10.

Tabulka 10. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd.

Zaměstnanci a mzdy - všechny zdroje fakulty (včetně projektů) 1.1. až 31.12. (dle kmenové příslušnosti k FF, data SAP)							
Kategorie	Struktura pracovníků	Průměrný přepočtený počet			Měsíční průměr mezd v Kč (vč. mezd ze všech projektů a grantů)		
		2020	2021	2021/2020	2020	2021	2021/2020
11	profesoři	23,87	23,58	0,99	78 189	78 044	1,00
12	docenti	60,11	60,62	1,01	66 428	70 643	1,06
13	odborní asistenti	152,04	156,27	1,03	46 240	47 682	1,03
14	asistenti	11,43	11,48	1,00	34 562	34 611	1,00
15	lektori	21,88	21,66	0,99	30 190	30 357	1,01
17	pedagogičtí + VaV	2,74	1,30	0,47	46 535	43 362	0,93
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	272,07	274,91	1,01	51 727	53 482	1,03
21,22,23,29	ostatní zaměstnanci celkem	148,15	144,64	0,98	37 583	39 181	1,04
21	z toho vědeckí zaměstnanci	31,77	30,47	0,96	44 875	44 499	0,99
22	z toho THP zaměstnanci	88,03	84,87	0,96	40 412	44 130	1,09
23	z toho zam. manuálních profesí	28,33	29,29	1,03	20 991	22 202	1,06
	všichni zaměstnanci	420,22	419,55	1,00	46 740	48 407	1,04

Graf 7, Graf 8. Struktura zaměstnanců v roce 2020 a 2021.



V roce 2021 bylo uzavřeno 1 277 dohod (DPP i DPČ) na 79,3 tis. hodin za 21,4 mil. Kč (dle sestavy HR IS SAP), což odpovídá cca pracovnímu fondu 39 úvazků. V počtu hodin došlo k meziročnímu nárůstu o 6,4 %.

Tabulka 11. Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura, počet cizinců.

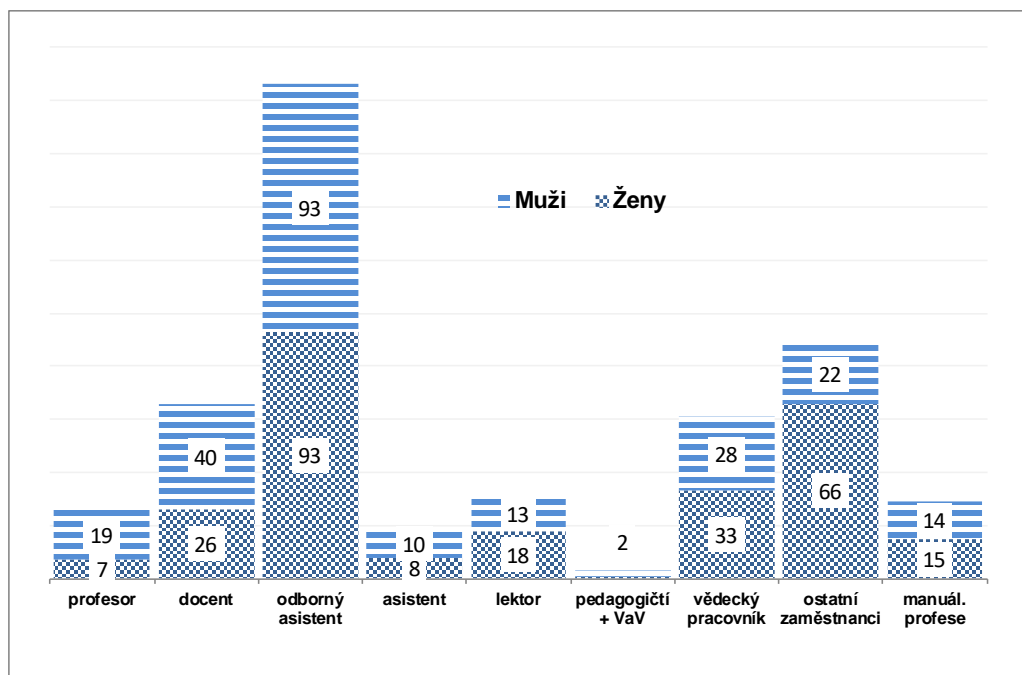
Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31.12.2021, zdroj dat: SAP sestava Y_UPT_13000037-Věk.strukt.zam-fyz.stavy)											
označení kategorie	Struktura pracovníků	do 29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 69	celkem	z toho ženy	z toho muži	% žen z celku
11	profesor	0	0	3	9	11	3	26	7	19	26,9
12	docent	0	1	31	24	9	1	66	26	40	39,4
13	odborný asistent	2	63	100	19	2	0	186	93	93	50,0
14	asistent	6	3	5	2	2	0	18	8	10	44,4
15	lektor	5	9	10	4	3	0	31	18	13	58,1
17	pedagogičtí + VaV	0	1	2	0	0	0	3	1	2	33,3
21	vědecký pracovník	6	25	16	5	4	5	61	33	28	54,1
22	ostatní zaměstnanci	9	22	33	16	8	0	88	66	22	75,0
23	manuální profese	0	0	5	13	10	1	29	15	14	51,7
	Celkem 2021	28	124	205	92	49	10	508	267	241	52,6
	z toho cizinci	3	29	26	18	4	7	87	32	55	36,8
	z nich občané SR	2	4	6	2	0	0	14	6	8	42,9
	Celkem 2020	30	122	218	86	45	10	511	264	247	51,7
	z toho cizinci	3	25	34	15	2	5	84	32	52	38,1
	z nich občané SR	1	3	6	1	0	0	11	4	7	36,4
	Index vývoje 2021/2020	0,93	1,02	0,94	1,07	1,09	1,00	0,99	1,01	0,98	1,0

Z hlediska věku byla v roce 2021, tak jako v letech minulých, nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 40 a 49 lety, která tvořila 40,35 % celkového fyzického počtu zaměstnanců fakulty (u věkové struktury má smysl vycházet ze stavu fyzického počtu), dále následovala skupina mezi 30 a 39 lety, která tvořila 24,41 %.

Ze strukturně-profesního hlediska byla, rovněž jako v letech předešlých, nejpočetnější skupina odborných asistentů, která tvořila 36,61 % všech zaměstnanců, dále skupina ostatních neakademických pracovníků (17 %). V roce 2021 pracovalo na FF UP 87 cizích státních příslušníků, to je cca 17,32 %, bez ohledu na výši úvazku.

Graf 9. Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců.

Graf 9



Nejvyšší podíl žen vychází u skupiny tzv. ostatních zaměstnanců (75 %), nejnižší u profesorů (26,9 %). Nejvyrovnanější podíl je u odborných asistentů (rovných 50 %).

5. Shrnutí

V roce 2021 proběhly na FF UP kontroly prováděné externími subjekty:

- NKÚ – kontrola projektu NAKI Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách (DG16P02B003)
- Centrum pro regionální rozvoj – kontrola projektu Interreg V-A „Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce“ (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739).

Výroční zpráva o hospodaření dává komplexní obraz o hospodaření FF UP za rok 2021 a poskytuje přehled o dosažených výsledcích fakulty, výnosech a nákladech. Hlavním zdrojem financování činností na FF UP je příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Dalším významným zdrojem financování jsou prostředky na vědu a výzkum a prostředky získané z EU. Dodatečné zdroje příjmů UP plynou z její ostatní hlavní a doplňkové činnosti. V případě, že FF UP i v roce 2022 a následujících obdobích obdrží prostředky definované v dílčích rozhodnutích poskytovatelů k zabezpečení aktivit spojených s výukou v akreditovaných studijních programech a s ní spojenou vědeckou a ostatní výše uvedenou činností, předpokládá se, že bude i nadále schopna realizovat svou hlavní činnost a dostát svým závazkům.

Základní záměry z VZH 2020 na rok 2021 byly splněny.

6. Předpokládaný vývoj

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2022 a v letech následujících jsou stanoveny úkoly v Dlouhodobém strategickém záměru činnosti UP s každoroční aktualizací jak za UP, tak za FF UP.

Prioritou i pro rok 2022 je zachování či další zlepšování podmínek vytvořených na FF UP (motivace zaměstnanců, informovanost, organizační podpora, internacionalizace), aby mohly být i nadále efektivně využívány různé zdroje financování kateder/pracovišť fakult (fondy a programy EU).

Pro rok 2022 byly stanoveny tyto základní záměry:

- 1) vytvoření nového modelu dělení financí na katedry ve zdroji 30;
- 2) zavedení WF odměn, odběratelských faktur, stipendií;
- 3) zavedení elektronického oběhu účetních dokladů a elektronické formy finanční kontroly;
- 4) iniciování pravidelných impulsů k diskusi o společenské odpovědnosti, zejména v environmentální oblasti s pozitivními společenskými, případně finančními dopady.

Další údaje o hospodaření fakulty, resp. kateder, byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách FF UP pod portálovým heslem (Zaměstnanci – Praktické informace – Hospodaření

a správa) a taktéž ve sdíleném úložišti UPShare ve složce pracoviště FF (Společné dokumenty – Hospodaření a správa).

Zpracovala: Ing. Andrea Wagnerová, tajemnice FF UP

Správnost podkladů: Ing. Jana Tobolová, Ing. Iva Ulmanová (Kapitola 4)

Spolupráce: Bc. Karolína Klechová, DiS.

Detail čerpání zdroje 11 (A+K) a 30 podle kateder a pracovišť v tis. Kč, zdroj dat: SAP											
Katedra	Zdroj 11 (příspěvek)		Zdroj 30 (RVO)		Zdroje 11+30		ZSR	Čerp. v %	Pč. akt. stav rezervy	FFP na provoz celkem	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl				
KP	2140	14 087	11 613	4 455	4 455	18 542	16 068	2 474	86,7	2 373	4 439
KDFS	2160	7 165	7 328	2 390	2 390	9 555	9 718	-163	101,7	607	442
KH	2170	13 669	13 366	8 702	8 702	22 371	22 068	303	98,6	1 101	1 404
KB	2180	7 476	7 023	3 838	3 838	11 314	10 861	453	96,0	103	556
KOL	2181	1 901	1 999	1 381	1 381	3 282	3 380	-98	103,0	695	595
KS	2190	6 557	5 184	2 450	2 450	9 007	7 634	1 373	84,8	923	2 296
KAS	2200	16 826	15 660	2 363	2 363	19 189	18 023	1 166	93,9	-2 573	-1 441
KR	2210	9 545	9 196	5 962	5 962	15 507	15 158	349	97,7	-902	-572
KG	2220	4 788	3 624	2 419	2 419	7 207	6 043	1 164	83,8	-218	946
KN	2221	2 423	2 108	1 605	1 605	4 028	3 713	315	92,2	297	612
CJV/KAL	2230	4 524	4 523	167	167	4 691	4 690	1	100,0	-17	-17
KF	2240	4 066	1 898	4 754	4 754	8 820	6 652	2 168	75,4	752	2 917
KSA	2250	14 420	13 349	3 335	3 335	17 755	16 684	1 071	94,0	2 334	3 218
KŽ	2255	6 989	6 487	1 336	1 336	8 325	7 823	502	94,0	2 922	3 420
KPES	2260	6 390	6 185	2 002	2 002	8 392	8 187	205	97,6	837	1 034
KAE	2261	4 326	3 872	1 370	1 370	5 696	5 242	454	92,0	491	945
KAA	2270	12 995	13 025	2 778	2 778	15 773	15 803	-30	100,2	2 034	2 004
KKF	2280	540	265	767	767	1 307	1 032	275	79,0	438	712
KDU	2290	4 342	2 952	3 144	3 144	7 486	6 096	1 390	81,4	1 625	3 015
KM	2310	3 813	3 288	2 406	2 406	6 219	5 694	525	91,6	710	1 234
KJ	2410	958	552	876	876	1 834	1 428	406	77,9	40	446
katedry celkem		147 799	133 497	58 500	58 500	206 299	191 997	14 302	93,1	14 572	28 206
opravy a odpisy přístrojů kateder		500	319			500	319	181			
Celkem katedry + opravy a odpisy		148 299	133 816	58 500	58 500	206 799	192 316	14 483	93,0		28 206
Fond děkana	emeritury SPP 112100061		320				320				
Fond děkana	zvyšování kvalif. SPP 112100		303				303				
Fond děkana	odměny RIV, stip. atd.		4 455	7 004	9 522		13 977				
Fond děkana	ostatní	4 000	1 142				1 142				
Fond děkana	JG			2 000	1 914		1 914				
Fond děkana	zahr. aktivity kateder	0	0				0				
Fond děkana celkem		4 000	6 220	9 004	11 436	13 004	17 656	-4 652	135,8		
Náklady na JG z prostředků RUP					1 479		1 479	-1 479			
Projekty z FPVČ kateder				4 496	2 011	4 496	2 011	2 485	44,7		
děkanát (+ICV), SR	2900 až 2910		24 223	3 500	3 831	27 650	28 541				
příprava projektů ESF	SPP 112102211	24 150	487								
Spoluúčast fakulty na OP VVV		2 100	2 468			2 100	2 468				
provozní režie vč. CSS	NS 2911-2930	33 000	34 217	14 500	14 137	47 500	48 354				
nezpús.náklady TS26	SPP 112100461	3 514	2 549			3 514	2 549				
Režijní/společné náklady celkem		62 764	63 944	18 000	17 968	80 764	81 912	-1 148	101,4		
úhrada RN	účet 549996	-21 650	-25 825			-21 650	-25 825	4 175	119,3		
FF mimo katedry		45 114	44 339	31 500	31 415	76 614	75 754	860	98,9		
Čerpání FPP/tvorba FÚP		0	5 350	0	-85	0	5 265				
FF celkem 11+30+82		193 413	178 155	90 000	91 394	283 413	269 549	13 864	95,1		
Příspěvek a dotace 2021 v původní výši / po změnách		193 413	195 823	90 000	91 479	283 413	287 302				
Příspěvek na mezifakultní studenty		1 080				1 080	0				
Dotace na spolufinancování JG z RUP (50%)				1 479		1 479	0				
Příspěvky z Fondu rektora přidělené/čerpané		1 330	1 111			1 330	1 111				
Příspěvek AK 2021/dotace na RVO-po změnách		195 823		91 479		287 302					
HV - provozní (jen A, K)		0	21 907	0	0	0	21 907				

Příloha 2 k VZH FF UP za rok 2021

Detail čerpání stipendijního fondu podle kateder a pracovišť v tis. Kč, zdroj SAP					
Celkový dlouhodobý vývoj					
Fakulta		2018	2019	2020	2021
Počáteční stav k 1. 1.		9 352	5 338	190	895
Tvorba*)		8 317	8 368	4 695	6 331
Převody z jiných součástí		0	1 000	0	0
Čerpání		12 331	14 516	3 990	4 367
Konečný stav k 31. 12.		5 338	190	895	2 859
2021					
Katedra/nákladové středisko		Rozpočet 2021	Čerpáno	Zůstatek k 31. 12.	Čerp. v %
KP	2140	246	396	-150	161,0
KDFS	2160	114	116	-2	101,8
KH	2170	160	160	0	100,0
KB	2180	95	90	5	94,7
KOL	2181	16	18	-2	112,5
KS	2190	70	70	0	100,0
KAS	2200	193	214	-21	110,9
KR	2210	94	113	-19	120,2
KG	2220	49	49	0	100,0
KN	2221	18	17	1	94,4
CJV/KAL	2230	83	77	6	92,8
KF	2240	48	51	-3	106,3
KSA	2250	252	247	5	98,0
KŽ	2255	105	109	-4	103,8
KPES	2260	99	107	-8	108,1
KAE	2261	73	73	0	100,0
KAA	2270	175	175	0	100,0
KKF	2280	2	2	0	100,0
KDU	2290	53	42	11	79,2
KM	2310	41	42	-1	102,4
KJ	2410	13	13	0	100,0
Celkem katedry		1 999	2 181	-182	109,1
Prospěchová stipendia		800	1 398	-598	174,8
Mim.stipendia DSP		450	400	50	88,9
Org.a rozvoj xx/	2905	180	182	-2	136,8
Projekty	2970	32	46	-14	57,0
Infrastruktura	2911	50	42	8	32,0
Zahraničí	2904	4	3	1	92,7
Studijní	2910	72	108	-36	97,3
věda	2903	5	3	2	49,0
Tajemnice	2900	0	0	0	462,5
Děkan a nerozliš	2900	8	4	4	50,0
Děkanát celk.	2900-2970	351	388	-37	127,1
AFO	2940	0	0	0	100,0
Celkem stipendijní fond		3 600	4 367	-767	105,6
Stipendia mimo Stip F (ukazatel C; granty a projekty)				45 870	

*/ Pro katedry, které mají sdílené studenty např. KAE, jde o číslo pouze orientační

**/ Vč. čerpání pro studentské spolky, akce a redaktory časopisů