



Filozofická
fakulta

Univerzita Palackého
v Olomouci

Výroční zpráva o hospodaření

Filozofické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci

za rok 2022

předkládá doc. Mgr. Jan Stejskal, MA., Ph.D., děkan fakulty

Schváleno Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

dne 28. 2. 2024

Olomouc 2024

Obsah

Úvod.....	3
1 Finanční zdroje celkem.....	3
1.1 Výnosy fakulty	3
1.2 Náklady fakulty	5
1.3 Hospodaření fakulty.....	7
1.4 Projektová činnost.....	9
2 Vývoj a konečný stav fondů	11
3 Stav a pohyb majetku a závazků, obnova majetku	14
4 Pracovníci a mzdy	18
5 Shrnutí	20
6 Předpokládaný vývoj	21
Přílohy	22

Úvod

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. Tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 (za zdroje 11, 30 a 82) a v příloze č. 2 čerpání zdroje 84 (Stipendijní fond).

V roce 2022 došlo především ke třem významným událostem, které měly vliv na hospodaření fakulty:

- do všech aspektů života, a to i hospodářského, se promítla válka na Ukrajině. FF UP se aktivně zapojila do pomoci ukrajinským studentům i ostatním občanům, které válka postihla, a musela operativně reagovat na vývoj energetické krize a extrémní inflaci (zejména růst cen energií, služeb a materiálu);
- v červnu 2022 došlo k navýšení mezd všem zaměstnancům FF UP;
- mezinárodní filmový festival AFO byl v souladu s Organizačním řádem UP převeden pod rektorát UP (RUP).

1. Finanční zdroje celkem

1.1 Výnosy fakulty

Fakulta v roce 2022 hospodařila především s příspěvky ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (ukazatel A+K, zdroj 11) a dotacemi ze státního rozpočtu na rozvoj VVŠ (RVO, zdroj 30). Dále byl fakultě přiznán příspěvek ze státního rozpočtu zaměřený na podporu vzdělávací činnosti na základě společenské poptávky (ukazatel P), příspěvek na projekty Programu na podporu strategického řízení fakulty (tzv. propost) a dotace na specifický výzkum. Významným zdrojem příjmů FF UP v roce 2022 byly také finanční prostředky získané ze zdrojů Evropské unie, a to prostředky poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) a Národního plánu obnovy ČR (dále jen NPO).

Dalšími zdroji financování činnosti v roce 2022 byly pro fakultu dotace z jiných kapitol státního rozpočtu ČR (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Ministerstvo kultury ČR a další), ze zahraničí (Erasmus, Erasmus+, Horizon a další), výnosy z pronájmů vlastního majetku, z poplatků za přijímací řízení, z doplňkové činnosti aj.

V roce 2022 obdržela fakulta příspěvky z Fondu rektora v celkové výši 970 tis. Kč. Nejvyšší příspěvek fakulta obdržela v souvislosti s pomocí ukrajinským studentům UP na podporu ukrajinistiky, a to ve výši 800 tis. Kč. Další příspěvek ve výši 100 tis. Kč byl poskytnut na podporu Mezinárodního festivalu soudobé světové a české hudby Music Olomouc, provoz Psychologické poradny 30 tis. Kč, Letní školu diplomacie 20 tis. Kč, konferenci Estetic Markalous 20 tis. Kč. V roce 2022 čerpala fakulta také příspěvek z Fondu rektora na program Magnificence ve výši 61 tis. Kč, který obdržela a nevyčerpala už v roce 2021.

Za mezifakultní studenty byla FF UP připsaná částka 1,2 mil. Kč. Skutečná výše základního příspěvku na studenta (A + K) v roce 2022 činila 200,1 mil. Kč. Oproti skutečné výši roku 2021 tak vzrostla o 6,7 mil. Kč, tj. o 3,48 %.

Fakulta přerozdělovala mezi katedry provozní příspěvek (ukazatel A + K – zdroj 11) podle předem známých a Akademickým senátem FF UP schválených pravidel na jednotlivé katedry/pracoviště.

Za rok 2022 činil objem příspěvku katedrám 76,88 % ze skutečného přídělu zdroje 11. Ze zbývajících podílu byly po odečtení částky přidělené do Fondu děkana hrazeny veškeré provozní/společné režijní náklady kateder a pracovišť.

Na rozvoj vědecké organizace (zdroj 30) obdržela fakulta z RUP dotaci ve výši 101,5 mil. Kč, tato částka byla vyšší oproti předcházejícímu roku o 11,5 mil. Kč (o 12,8 %). Důvodem vyšší dotace bylo především mimořádné přerozdělení nevyčerpané dotace Technologické agentury ČR. Katedry rozhodovaly o přímém užití této dotace v relativním objemu 65 % z rozpočtu fakulty (66 mil. Kč z celkem 101,5 mil. Kč pro FF).

Z centralizované části 35,5 mil. Kč bylo 20 mil. Kč použito na úhradu společných režijních nákladů fakulty, 883 tis. Kč na podporu juniorských grantů a projektů excelence, 4,5 mil. Kč bylo rozpočtováno na projekty Fondu pro podporu vědecké činnosti (FPVČ), z nich bylo ale vyčerpáno pouze 2,8 mil. Kč. Zbývajících nevyčerpaná částka projektů FPVČ ve výši 1,7 mil. Kč a zbývajících částka RVO ve výši 9,9 mil. Kč byly použity na individuální motivaci vědeckých pracovníků k publikační činnosti prostřednictvím Fondu děkana.

Celkové výnosy Filozofické fakulty se zvýšily oproti roku 2021 o 68 mil. Kč (o 12,9 %). Vývoj celkové struktury neinvestičních výnosů v rozpočtovém členění zachycuje tabulka č. 1.

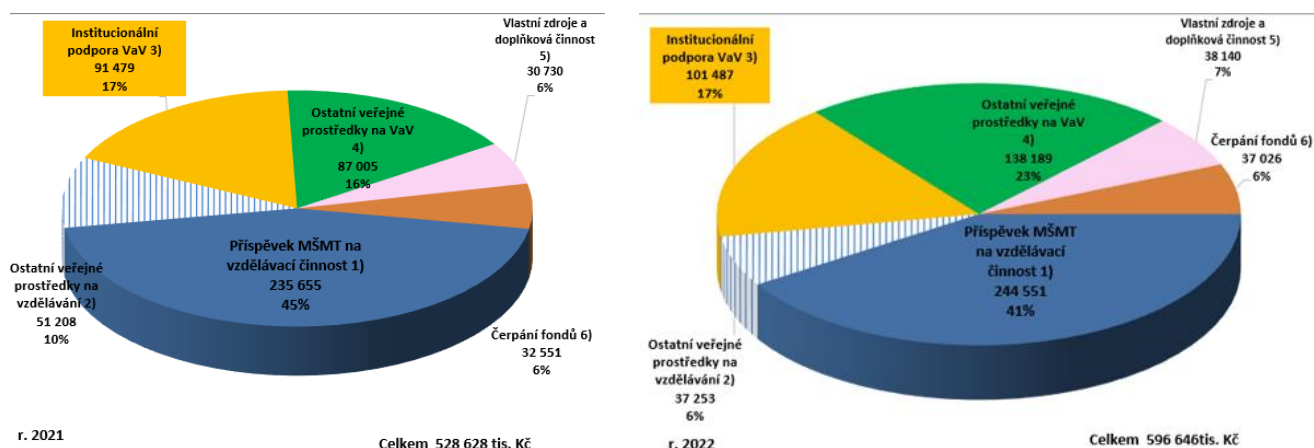
Detail dle jednotlivých pracovišť a účelu je patrný v Příloze 1.

Tabulka 1: Vývoj celkové struktury neinvestičních výnosů v rozpočtovém členění (v tis. Kč)

	2021	2022	2021/2022
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost ¹⁾	235 655	244 551	103,8%
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání ²⁾	51 208	37 253	72,7%
Institucionální podpora VaV ³⁾	91 479	101 487	110,9%
Ostatní veřejné prostředky na VaV ⁴⁾	87 005	138 189	158,8%
Vlastní zdroje a doplňková činnost ⁵⁾	30 730	38 140	124,1%
Čerpání fondů ⁶⁾	32 551	37 026	113,7%
Celkem	528 628	596 646	112,9%

Poznámka: ¹⁾ Zdroj 11, ²⁾ zdroje 10 až 17, ³⁾ zdroj 30, ⁴⁾ zdroj 31 až 39, ⁵⁾ zdroje 18, 19, 90, 95, ⁶⁾ zdroje 82 a ž 86

Graf. č. 1 a 2 Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za roky 2021 a 2022



1.2 Náklady fakulty

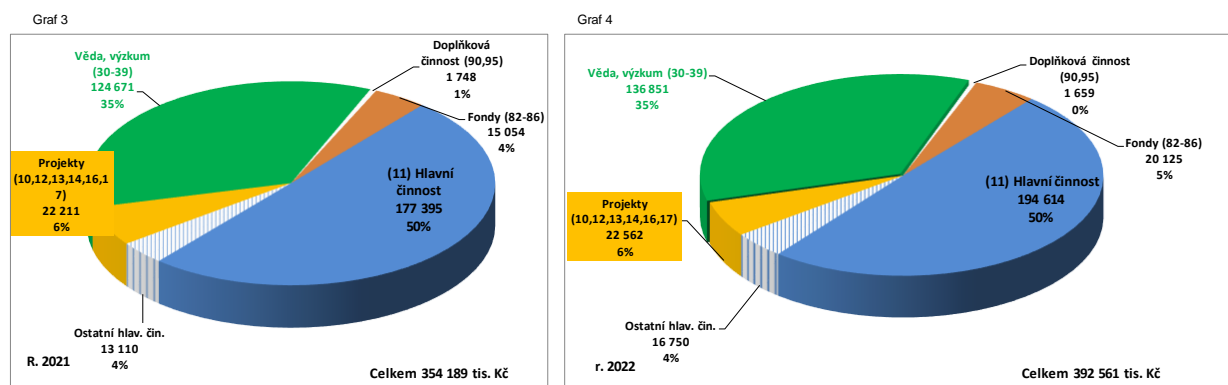
Celkové náklady fakulty ve všech zdrojích vzrostly s předchozím rokem o 13,28 % na 592 mil. Kč.

Ke konci roku 2022 dosáhl meziroční růst inflace v ČR 16,2 %, což se projevilo na zvyšování cen zboží a služeb. Největší nárůst v ČR byl v cenách energií. Protože UP měla u svých dodavatelů energií ceny zafixované až do konce roku 2022, tento nárůst se na výši nákladů neprojevil. Přesto už byla ve sledovaném roce zahájena opatření ke snižování spotřeby energií (snížení teploty, výměna žárovek, delší vánoční prázdniny, víkendová výuka kombinovaného studia provozovaná pouze ve dvou budovách atd.), což vedlo k nižší spotřebě energií o cca 6,8 %.

V září 2022 došlo k výměně způsobu vytápění budovy na tř. Svobody 26, kdy byla FF UP nucena na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie ze dne 14. 10. 2003 přejít z vytápění plynem na tepelnou energii dodávanou centrálně. Tato změna se ale nejeví jako ekonomicky výhodnější, protože náklady za vytápění za období září–prosinec 2022 byly touto změnou vyšší o 80,3 % oproti období září–prosinec 2021. Nutno ale podotknout, že rok 2021 byl ovlivněn pandemií covidu-19 a v tomto období probíhala online výuka.

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 65,69 % ze všech nákladů ve všech zdrojích. Meziroční vývoj osobních nákladů v hlavních zdrojích fakulty zachycují Grafy 3 a 4.

Graf 3 a 4 Osobní náklady dle skupin zdrojů za rok 2021 a 2022



Meziročně narostl celkový objem osobních nákladů ze všech zdrojů o cca 10,8 %, ve vědeckých zdrojích o cca 9,8 %. Z důvodu vysoké inflace došlo po dohodě děkana FF UP a odborů FF UP od července 2022 k navýšení mezd všech zaměstnanců. Toto navýšení bylo v případě akademických zaměstnanců provedeno změnou tabulky mzdových tarifů, u ostatních zaměstnanců (technickohospodářských pracovníků, tzv. THP) pak navýšením osobních příplatků. Meziroční nárůst osobních nákladů odpovídá průměrným procentním navýšením mezd zaměstnanců.

Režijní (společné) náklady fakulty (osobní náklady na pracovníky obsluhující budovy, na spotřebu energií, opravy a údržbu, většinu služeb) pracovníků obsluhujících budovy, spotřeba energií, opravy a údržba, 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). Na provoz budov a zařízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 36 mil. Kč, což bylo o 0,7 mil. Kč méně než v roce 2021.

Detailní přehled nákladů dle jednotlivých budov je meziročně sledován a vyhodnocován.

1.3 Hospodaření fakulty

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2022 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti.

Ve zdroji 11¹ skončila fakulta s celkovým přebytkem 10,5 mil. Kč, který byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP). Přebytek kateder z této částky činil 5,8 mil. Kč, což představuje 55,24 % z celkového HV r. 2022 v příspěvku A + K.

Ostatní hlavní činnost ve zdroji 18 a 19 skončila přebytkem 2,3 mil. Kč. V porovnání s předešlým rokem došlo k poklesu o 800 tis. Kč, tj. o 25,8 %. Hlavním důvodem je především vyšší nárůst nákladů proti výnosům. V případě jazykových kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání došlo k poklesu počtu účastníků kurzů, a tedy s tím souvisejících výnosů. Naopak z důvodu navýšení mezd od července 2022 došlo k nárůstu nákladů na zaměstnanců.

Veškeré úhrady režii (provozní, správní) za projekty a ostatní činnosti činily za rok 2022 částku 26,3 mil. Kč, což je o 0,5 mil. Kč více oproti roku 2021. Fakulta uplatňovala možnost úhrady režijních nákladů na všechny činnosti, které provádí.

Hospodaření kateder a pracovišť ve zmíněných zdrojích je uvedeno v Příloze č. 1 k této výroční zprávě. Model čerpání kateder a jednotlivých pracovišť fakulty ve zdrojích 11, 30 a 82 (čerpání FPP) za rok 2022 znázorňuje rovněž Příloha č. 1.

¹ Zdroj 11 se skládá z příspěvku na studenta (A + K), příspěvku na doktorská stipendia (C), na studenty/cizince (D), vzdělávací projekty (F) a další.

Tabulka 2²: Výkaz zisku a ztrát, výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady

Výkaz zisku a ztrát 2022 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 29.5.2023 - 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	3 898	2 312	18	6 228	157	698	4 156	468	11 707
502	Spotřeba energie celkem	5 426	71	-4	5 492	0	0	0	0	5 492
511	Opravy a udržování celkem	1 933	157	2	2 092	1	0	66	0	2 158
512	Cestovné zaměstnanců celkem	2 081	721	0	2 802	1 247	849	8 650	315	13 863
513	Náklady na reprezentaci celkem	0	1 011	0	1 011	0	0	40	18	1 069
518	Ostatní služby celkem	8 779	7 384	72	16 235	1 596	2 416	24 188	902	45 337
521	Mzdy celkem	140 656	12 803	1 439	154 898	60 590	998	56 783	10 272	283 542
524	Zákonné pojištění celkem	46 119	3 521	206	49 847	20 257	333	17 675	3 198	91 310
525	celkem	590	33	2	626	250	2	197	38	1 114
527	Zákonné sociální náklady celkem	7 248	393	12	7 653	1 245	20	1 061	6 616	16 595
531	Daň silniční celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky celkem	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	10	0	10	0	0	0	0	10
545	Kurzové ztráty celkem	86	57	1	143	1	3	301	3	452
546	Dary celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady celkem	16 140	5 809	132	22 081	15 804	9 341	42 709	14 864	104 798
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	10 749	8	0	10 757	0	0	0	0	10 757
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	55	0	55	0	0	0	55	55
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	30	8	0	38	6	0	9	0	53
591	Daň z příjmů celkem	0	277	38	315	0	0	0	0	315
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	0	-62	0	-62	0	0	0	0	-62
602	Tržby z prodeje služeb celkem	0	-23 972	-2 232	-26 203	0	0	0	0	-26 203
604	Tržby za prodané zboží celkem	0	-329	0	-329	0	0	0	0	-329
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	-1	-1 191	0	-1 191	0	0	-8	0	-1 201
648	Zúčtování fondů celkem	0	0	0	0	0	0	0	-28 682	-28 682
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-9 097	-1 082	-1	-10 180	0	0	-5 317	-8 344	-23 840
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	0	-5	0	-5	0	0	0	0	-5
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-973	0	-973	0	0	-1 310	0	-2 283
691	Provozní dotace celkem	0	-8 297	0	-8 297	-101 851	-15 762	-140 838	-1 791	-268 539
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-235 453	0	0	-235 453	0	0	-10 051	0	-245 504
710	Vnitro náklady celkem	1 346	1 924	0	3 270	695	1 103	3 611	331	9 011
720	Vnitro výnosy celkem	-532	-2 945	0	-3 476	0	0	-130	0	-3 606
Axx	Náklady celkem	245 083	36 554	1 917	283 553	101 851	15 762	159 444	37 026	597 638
Bxx	Výnosy celkem	-245 083	-38 853	-2 232	-286 169	-101 851	-15 762	-157 653	-38 817	-600 253
Cxx	HV celkem	0	-2 299	-316	-2 615	0	0	1 791	-1 791	-2 615

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.

Tabulka 3: Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů meziroční, výnosy a náklady

Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 30.05.2023)													
SYU	Název účtu	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Fondy		Všechny zdroje	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Zdroje	11,18,19		10,12,13,14,16,17		30,31,32,33,34,37,39		90,95		82,83,84,85,86		Celkem	
501	Spotřeba materiálu celkem	6 918	6 210	11 614	1 640	3 944	3 371	51	18	1 914	468	24 440	11 707
502	Spotřeba energie celkem	5 909	5 497	0	0	0	0	17	-4	0	0	5 926	5 492
511	Opravy a udržování celkem	1 888	2 090	21	51	3	15	6	2	61	0	1 978	2 158
512	Cestovné zaměstnanců celkem	785	2 802	508	1 293	3 149	9 452	5	0	275	315	4 722	13 863
513	Náklady na reprezentaci celkem	570	1 011	0	4	90	35	0	0	14	18	673	1 069
518	Ostatní služby celkem	12 702	16 163	6 721	3 776	5 277	24 424	484	72	1 630	902	26 813	45 337
521	Mzdy celkem	137 950	153 459	16 768	16 958	92 575	101 414	1 521	1 439	6 389	10 272	255 182	283 542
524	Zákonné pojištění celkem	44 523	49 641	5 093	5 207	30 066	33 058	216	206	1 853	3 198	81 752	91 310
525	celkem	609	623	54	56	292	394	2	2	10	38	967	1 114
527	Zákonné sociální náklady celkem	7 423	7 641	296	341	1 738	1 984	9	12	6 922	6 616	16 388	16 595
531	Daň silniční celkem	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
538	Ostatní daně a poplatky celkem	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
542	Ostatní pokuty a penále celkem	267	10	0	0	0	0	0	0	0	0	267	10
545	Kurzové ztráty celkem	255	143	31	5	51	300	0	1	4	3	342	452
546	Dary celkem	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0
549	Jiné ostatní náklady celkem	31 913	21 949	9 398	6 887	38 378	60 967	300	132	12 453	14 864	92 442	104 798
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	9 281	10 757	0	0	0	0	0	0	0	0	9 281	10 757
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	347	55	20	0	0	0	0	0	0	0	368	55
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	60	38	1	2	33	13	1	0	0	0	95	53
591	Daň z příjmů celkem		277						38				
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	-131	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-62
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-20 732	-23 972	0	0	0	0	-3 332	-2 232	0	0	-24 063	-26 203
604	Tržby za prodané zboží celkem	-286	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	-286	-329
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	-540	0	0	0	0	0	4	0	0	0	-536	0
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	-618	-1 191	-1	-7	-3	-2	0	0	-1	0	-623	-1 201
648	Zúčtování fondů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 220	-28 682	-26 220	-28 682
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-8 610	-10 179	-1 106	-692	-3 873	-4 625	-1	-1	-6 331	-8 344	-19 921	-23 840
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-18	-5	0	0	0	0	-1	0	0	0	-19	-5
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	-1 122	-973	0	0	-1 366	-1 310	0	0	0	0	-2 488	-2 283
691	Provozní dotace celkem	-3 150	-8 297	-37 673	-26 503	-173 242	-233 739	0	0	0	0	-214 064	-268 539
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-227 850	-235 453	-12 428	-10 051	0	0	0	0	0	0	-240 277	-245 504
710	Vnitro náklady celkem	1 593	3 270	731	1 032	2 889	4 377	0	0	1 046	331	6 260	9 011
720	Vnitro výnosy celkem	-3 212	-3 476	-50	0	0	-130	0	0	0	0	-3 262	-3 606
Axx	Náklady celkem	261 518	278 366	50 526	36 221	175 595	235 428	2 611	1 917	31 505	36 695	521 756	588 627
Bxx	Výnosy celkem	-263 056	-280 460	-51 208	-37 253	-178 484	-239 676	-3 329	-2 232	-32 551	-37 026	-528 628	-596 647
Cxx	HV celkem	-3 158	-2 299	0	0	0	0	-718	-316	0	0	-3 875	-2 615

1.4 Projektová činnost

V Tabulce 3 je přehled finančně nejvýznamnějších projektů řešených v hodnoceném roce. 19 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 bylo 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. Většina těchto projektů v roce 2022 skončila a bude vyúčtována v roce 2023.

Projektů GAČR řešila, případně spoluřešila FF UP 12, TAČR 4 a NAKI 1. FF UP byla úspěšná v získání dalších evropských grantů typu HORIZONT a Erasmus+, kdy v roce 2022 řešila tyto projekty v celkovém rozpočtu 7 418 tis. EUR.

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

Tabulka 4: Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč.

Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč v tis. Kč (zdroj: SAP)				
	Název projektu	Řešitel	Katedra	tis. Kč
1	PROPOST - Internacionalizace vysokých škol	Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	FF	4 350
2	PROPOST - Flexibilní studium a vzdělávání	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	FF	1 372
3	PROPOST - Podpora doktorandů	Doc. Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.	FF	2 500
4	C18_Podpora strategicky významných programů na FF UP	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	FF	1 840
5	Dotace MŠMT - Letní škola slovanských studií 2022	Mgr. Pavla Poláčková	LŠSS	2 244
6	GA ČR - Observance Reconsidered: Využívání a zneužívání reformy (jednotlivci, instituce, společnost)	Doc. Antonín Kalous, Ph.D.	KH	7 284
7	GA ČR - Libuše zpívá. Hudebnědramatická zpracování mytologického námětu ve středoevropské kult. 17.-20.stol.	Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.	KM	1 342
8	GA ČR - Neznámé světy-jiné společnosti-noví lidé. Transkulturní procesy v rakouských meziválečných románech o budoucnosti.	doc. Mgr. Joerg Krappmann, Ph.D.	KG	1 257
9	GA ČR - Automatizace analýzy slovesných tříd pro ohrožené jazyky-RoboCorp	Dr. František Kratochvíl, Ph.D., M.	KAS	1 311
10	GA ČR - Dějiny teorie české interpunkce v evropském kontextu	Doc.Dr. phil. PhDr. Karsten Rinas	KG	1 266
11	GA ČR - Pantheismus a panpsychismus v renesanci a zrod sekularismu	Prof. Paul Richard Blum	KF	1 910
12	GA ČR - Skladatecké svazy a kulturní politika v socialistických zemích v 50. a 60. letech 20. století	Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.	KM	1 291
13	GA ČR - Vyjednávání etnicky smíšených partnerských vztahů a mezigenerační konflikt v České vietnamské diaspoře	Filip Kraus, Ph.D.	KAS	1 441
14	GA ČR - Překrásný nový svět:mládež, hudba a třída v českém postsocialismu	Mgr. Jan Blüml, Ph.D.	KM	1 094
15	GA ČR - Silící trend genderově nespécifických jmen v současném Japonsku	doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KAS	1 009
16	GA ČR - Akustická paměť druhé světové války o českém kontextu v letech 1950-2020	doc. Mgr. Radmila Švarfíčková Slabá	KH	1 126
17	GA ČR - Přesnost a zkreslení v percepci EMOČní obličejové exprese: procesy v sociální interAKCI	Prof. Konstantinos Kafetsios	KP	1 256
18	TA ČR - Česko-polsko-ruský idiomatikon	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	1 198
19	TA ČR spolř. - Nástroj pro zkoumání vřvu osobnostních charakteristik a vřjších faktorů na dynamiku týmu oř dlouhodobém pobytu v ICE environment	PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.	KP	1 232
20	TA ČR - Teoretická zkouška pro žadatele o fidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnřmat a předvídat riziko	Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D.	KP	2 034
21	TA ČR - Analýza stavu digitální infrastruktury a jejího systémového a udržitelného financování v ČR, návrhy budoucích opatření	doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.	KSA	1 428
22	NAKI II - Renesanční a manřristické štukatérství v Čechách a na Moravě	Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.	KDU	2 729
23	Grant Nadace Sirius	PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.	KP	2 473
Víceleté projekty - OPVVV, OP JAK (probíhající v roce 2022), ostatní projekty EU				
1	Sinofonní přřhraníčí - interakce na okraji	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	175 304
2	Infrastruktura zajištění vřuku v rámci CJV a bakalářského studijnřho programu Migrační studia	Mgr. Dana Bilíková	D	44 840
3	Rozvoj vřzkumně a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	28 078
4	GA ITI - ARTECA: Pokročilě fyzikálně-chemické metody ve vřzkumu a ochraně kulturnřho a uměleckého dědictvř	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et	KDU	19 824
5	Nový doktorský obor Religionistika na UP - vřzkumně a technické zajištění	Mgr. Dana Bilíková	D	19 402
6	Vřznik doktorského studijnřho programu pro inovativní vřzkum v psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	9 991
7	Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Dana Bilíková	D	8 887
8	Digital humanities na Univerzitě Palackého v Olomouci	Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.	KOL	8 316
9	Rozvoj vřzkumně a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia	Mgr. Dana Bilíková	D	8 134
10	DSP Sociologie - infrastruktura	Mgr. Dana Bilíková	D	7 512
11	Vřzkum umění a kulturnřch průmyslů	Mgr. Jakub Korda, Ph.D.	KDFMS	6 834
12	Technologie pro umění LAB	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et	KDU	6 696
13	Modernizace doktorského studijnřho programu Kulturnř antropologie	Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.	KSA	6 234
14	DSP Technologie pro umění	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et	KDU	5 817
15	Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	5 642
16	Studijnř program Migrační studia	PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.	KSA	5 138
17	Nový doktorský obor Religionistika na UP - přřprava akreditace a personálního zajištění	Doc. Mgr. Tomáš Bubik, Ph.D.	KSA	5 061
18	Internationalizace andragogiky	Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.	KSA	4 438
19	DSP Sociologie: Vřuka pro vřzkum, vřzkum pro vřuku	Doc. PhDr. Sýkorová Dana, Ph.D.	KSA	3 472
20	OP JAK MSCA - Fellowship na UP	Mgr. Jakub Zeman	KAS	27 902
Ostatní projekty EU				
1	EFRR-Zvřřování jazyk. kompetence bud.absolventů na přřhraníčním trhu práce	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	404
2	Interreg V-A Digital Humanities	Mgr. Lukáš Zámečník Hadwiger, P	KOL	282
3	Erasmus+ Professional Accessible Community Interpreting...	Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D.	KN	57
4	Erasmus+ European Arts and Traditions in Italian Language Learning	prof. Mgr. Jiřř Špička, Ph.D.	KR	67
5	Erasmus+ Humanities Going Digital	Doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	KOL	260
6	Erasmus+ Urbanism and Suburbanization in the EU Countries and Abroad: Reflectio	Doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	KAA	320
7	Erasmus+ Stucco Decoration Across Europe	doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.	KDU	400
8	Erasmus+ Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogu	Mgr. Jiřř Hrabal, Ph.D.	KB	400
9	H2020: Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses - TRANS.AR	Doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	KR	267
10	H2020: CROSS	Doc. Mgr. Tomáš Bubik, Ph.D.	KSA	157
11	H2020: MISSION	Dr.Mgr. Iveta Nakládalová	KR	145
12	H2020: CHILL	Luis Guilherme De Passos Morga	KAS	145
13	H2021 WIDERA ACCESS -03 EUVIP	doc. Dr. Alfred Gerstl	KAS	1 200
14	H2022: ReConnect China	Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.	KAS	4 000
				tis. KRW
15	SEED Digital Humanities for European Korean Studies: Equipping Future Koreanists	Mag. Andreas Schirmer, Dr.	KAS	525

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. Celkový objem prostředků v jednotlivých fondech klesl oproti roku 2021 o 6,5 mil. Kč.

Největší pokles, a to 1 mil. Kč, byl v sociálním fondu. K poklesu sociálního fondu dochází dlouhodobě. Pokles je způsoben převyšujícím čerpáním nad jeho tvorbou. K dalšímu výraznému snížení došlo u Fondu provozních prostředků, které bylo způsobeno vyplacením jednorázových odměn zaměstnancům v červnu 2022 pro zlepšení jejich finanční situace z důvodu vysokého růstu cen. Naopak k nárůstu oproti roku 2021 došlo u stipendijního fondu, a to o 3,7 mil. Kč, protože již pominuly důvody pro prominutí poplatků na prodloužení standardní doby studia, které byly v roce 2021 (pandemická situace).

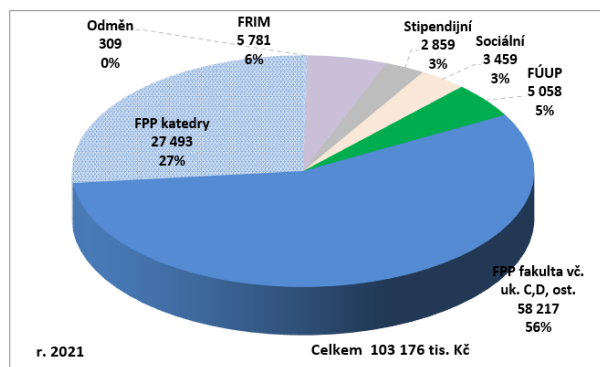
Poměrné objemové rozložení fondů FF je patrné z Grafů 5 a 6.

Tabulka 5: Pohyby ve fondech

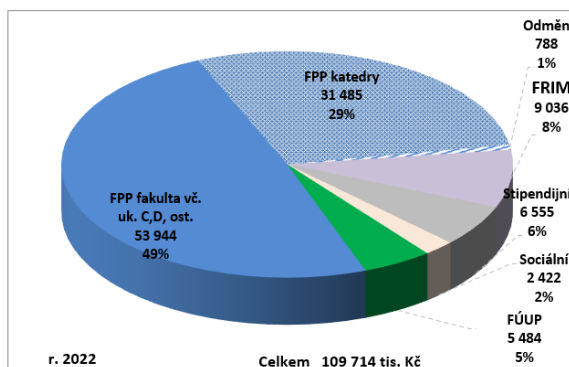
FONDY v tis. Kč (SAP)					
	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2022	Index vývoje 2022/2021
Odměn/FO/Zdroj 83	309	z hospodářského výsledku (HV) 1 000	521	788	255,02
Reprodukce investičního majetku/FRIM/Zdroj 80,81	5 781			9 036	156,31
		z HV, z FPP 2 419			
		z odpisů, převody 1 681			
		z kapit přísp. IRP 8			
		celkem 4 108	853		
Stipendijní/StF/Zdroj 84	2 859	z poplatků+převod 9 269	5 573	6 555	229,28
Sociální/SF/Zdroj 86	3 459	ze mzd. prostředků 5 389	6 426	2 422	70,02
Účelově určených prostředků/FÚUP/Zdroj 85	5 058			5 484	108,42
		- dary 1 136	1 157		
		- granty 1 174	727		
		celkem 2 310	1 884		
Rezervní	0	0	0	0	0,00
Provozních prostředků/FPP /Zdroj 82					
- zahraniční studenty (D)	592	0	26	566	
- stipendia doktorandů (C)	653	1 643	653	1 643	
- provoz (A, K)	84 465	10 544	13 259	81 750	
- ost. zdroje 19,39,90	0	456	340	116	
- příspěvek na IRP (I)	0	1 354	0	1 354	
celkem	85 710	13 997	14 278	85 429	99,67
Celkem	103 176	36 073	29 535	109 714	106,34

Grafy 5 a 6: Podíl zůstatků fondů za rok 2021 a 2022

Graf 5



Graf 6



Z **Fondu odměn** (zdroj 83) jsou vypláceny odměny dle fakultních pravidel. V roce 2022 obdrželo odměnu 36 zaměstnanců. Zůstatek fondu odměn se zvýšil o 479 tis. Kč.

Fond reprodukce investičního majetku (tzv. FRIM) byl čerpán pouze ve výši 853 tis. Kč, a to převážně pro účely technického zhodnocení budov (508 tis. Kč).

Tabulka 6: Čerpání FRIM a jiných investičních výdajů dle budov FF

Investiční výdaje (budovy a stavby) v roce 2022 v tis. Kč dle údajů ze SAP						
Objekt	2021			2022		
	FRIM FF	ISPROFIN, UP a další	Celkem	FRIM FF	ISPROFIN, OP VVV, UP a další	Celkem
Budova Křížkovského 12			0			0
Budova Křížkovského 10	132		132			0
Budova Křížkovského 14			0			0
Budova Univerzitní 3,5	132		132	48		48
Budova Vodární 6			0			0
Budova tř. Svobody 26	188		188	308		308
Budova Na Hradě 5			0	200		200
Zahrady Křížkovského			0			0
Celkem	452		452	556	0	556

Z Tabulky č. 6 je zřejmé, že čerpání stavebních investic je na přibližně stejné výši jako v roce 2021.

Stav **Stipendijního fondu** (StF) se navýšil o 3,7 mil. Kč, takže ke konci hodnoceného období činil jeho zůstatek 6,6 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 ze Stipendijního fondu činila stipendia za tvůrčí výsledky (3,05 mil. Kč). Následovala sociální stipendia v případech zvláštního zřetele (875 tis. Kč), která byla v souvislosti s válkou na Ukrajině vyplácena ukrajinským studentům. Tato stipendia byla fakultě v plné výši refundována ze Stipendijního fondu RUP.

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 2022 vyplaceno studentům cca 54,5 mil. Kč (bez ubytovacích a dalších stipendií vyplacených RUP). Z přehledu je patrné, že výplaty studentům ze Stipendijního fondu tvoří pouze 10,3 % (5,6 mil. Kč), neboť většina stipendií je hrazena z příspěvků a dotací MŠMT.

Tabulka 7: Přehled stipendií vyplacených na FF UP v roce 2022

Druh stipendia	Zdroje									Celkem	
	Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond	FPP	FUUP, VUSC	Ostatní, st.rozp.	Spolufešit elé	Zahraničí	Vlastní	CELKEM	Studenti	Ostatní účastníci
	a	b	c	d,e	f	g	h	ch	i=a až ch	j	k
STIPENDIA přiznána a vyplacena (v tis. Kč)	48 413	5 573	0	0	219	0	291	0	54 496	54 496	0
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	0	660	0	0	0	0	0	0	660	660	0
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	6 026	3 052	0	0	164	0	186	0	9 428	9 428	0
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)	6 477	0	0	0	21	0	0	0	6 498	6 498	0
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	0	29	0	0	0	0	0	0	29	29	0
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)	0	875	0	0	0	0	0	0	875	875	0
z toho ubytovací stipendium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	2 407	147	0	0	0	0	0	0	2 554	2 554	0
z toho Erasmus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEEPUS	82	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0
studenti UP v zahraničí	2 325	147	0	0	0	0	0	0	2 472	2 472	0
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	3 201	0	0	0	0	0	0	0	3 201	3 201	0
z toho CEEPUS	209	0	0	0	0	0	0	0	209	164	45
cizinci studující v ČR	2 992	0	0	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	30 270	0	0	0	0	0	0	0	30 270	30 270	0
jiná stipendia	32	810	0	0	34	0	105	0	981	981	0
z toho mimořádná	32	810	0	0	34	0	105	0	981	981	0

Tvorba **Sociálního fondu** (SF) představovala zdroje na vyplacení 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 sice má mírně stoupající tendenci, ale zůstatek fondu se meziročně snížil o 1 mil. Kč. V roce 2022 nedošlo k žádným změnám typu čerpání Sociálního fondu.

V oblasti péče o zaměstnance využilo benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 207 zaměstnanců (37 % z jejich celkového fyzického počtu), na životní pojištění

žádný ze zaměstnanců. Nárok na tento příspěvek mají zaměstnanci až po dvou letech trvání pracovního poměru při dané vlastní spoluúčasti. Celkový náklad dosáhl 3,23 mil. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 185 pracovníků, a to nákladem 2,74 mil. Kč.

Ze SF byly rovněž vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 192,5 tis. Kč, a to v 15 případech. Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 243,8 tis. Kč. Oproti roku 2021 došlo k navýšení čerpání tohoto typu benefitu o 975 %, a to z důvodu administrativního usnadnění jeho čerpání.

Do **Fondu účelově určených prostředků** (FÚUP) 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 2022 klesl o 281 tis. Kč na 85,4 mil. Kč. Hlavním důvodem bylo vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům z fondu děkana, kdy celkové náklady včetně mzdových náhrad, které s odměnami souvisejí, činily 11,8 mil. Kč. Největší objem představuje převod nevyčerpaného příspěvku dle ukazatele A+K ve výši 81,75 mil. Kč. Z toho rezervy jednotlivých kateder představují částku 31,5 mil. Kč. V Příloze 1 jsou v posledním sloupci tabulky zveřejněny stavy rezerv na katedrách k 31. 12. 2022. Zbývající část FPP představuje převod příspěvku dle ukazatele D (příspěvek na zahraniční studenty) ve výši 566 tis. Kč a příspěvku dle ukazatele C (příspěvek na doktorská stipendia) ve výši 1,6 mil. Kč, ost. zdroje (HV 19, 39, 90) 116 tis. Kč a příspěvek Propost 1,4 mil. Kč.

Celková rezerva nevyčerpaného příspěvku A+K ve FPP ke konci roku 2022 ve výši 82 mil. Kč představovala 40,8 % z rozpočtu příspěvku (A+K) ve zdroji 11 (200 mil. Kč). Z této rezervy tvořily 38,5 % rezervy kateder (31,5 mil. Kč).

3. Stav a pohyb majetku a závazků, obnova majetku

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 260 mil. Kč, a to v 17 929 kusech položek, které musí být ze zákona každoročně inventarizovány. Proti roku 2021 došlo k nárůstu hodnoty majetku o cca 1 %.

Tabulka 8: Hodnota spravovaného majetku FF UP

Hodnota spravovaného majetku FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2021	2022	Index vývoje 2022/2021
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	257 299	259 907	101,0
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	17 650	17 929	101,6
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	28 624	11 843	41,4
Počet kusů zavedených položek majetku	1 821	409	22,5

Tabulka 9: Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč (Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2020	2021	2022	Index vývoje 2022/2021
DHM, DNM					
11,18,19	Hlavní činnost	517	1 983	2 810	141,7
10,12,13,14,15,16,17	Projekty	3 509	5 457	1 608	29,5
30,31,32,33,34,37,39	Věda a výzkum	545	2 023	699	34,6
82,85	Fondy	32	1 414	426	30,1
	Celkem DHM a DNM	4 603	10 877	5 543	51,0
Investiční nákupy vybavení					
10.12,13,14,15,16	Projekty	5 251	2 959	5 583	188,7
34	Věda a výzkum	0	1 821	129	7,1
19	Vzdělávání ostatní	0	0	5	
80,81	FRIM	412	1 110	294	26,5
	Celkem investice	5 663	5 890	6 011	102,1
Hodnota pořízeného vybavení celkem		10 266	16 767	11 554	68,9

Celková částka vynaložená v roce 2022 na vybavení drobným hmotným a nehmotným majetkem (DHM a DNM) nad 3 tis. Kč (resp. 7 tis. Kč), podléhající operativní evidenci, činila 5,5 mil. Kč a u investičního vybavení 6 mil. Kč, celkově tedy 11,6 mil. Kč. Meziročně došlo k poklesu o 31,1 %.

Mezi největší položky nákupů patřil: Eyetracker s mobilním EEG za 2 mil. Kč, Systém projekční 3D IVR za 1,6 mil. Kč a Eyetracker se stacionárním EEG za 1,3 mil. Kč pro Katedru sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Z nehmotného majetku to byla Licence permanentní IBM SPSS Statistics Standard za 72 tis. Kč pro Katedru asijských studií.

Na FF UP bylo mj. nakoupeno 56 ks notebooků a tabletů, 88 počítačů, 91 ks monitorů, projektorů a TV.

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

Na opravy a údržbu majetku bylo vynaloženo 2,2 mil. Kč, což je stejně jako v roce předcházejícím, k tomu byl spotřebován materiál za 453 tis. Kč. V hodnoceném roce šlo nejvíce financí na budovu Křížkovského 10, a to celkem 453 tis. Kč.

Na zákonné revize bylo spotřebováno 601 tis. Kč, na odvoz odpadu 473 tis. Kč. Externí úklid (společná firma pro UP) stál fakultu 3 mil. Kč.

V řádné inventarizaci majetku FF UP ke dni 31. 10. 2022 byly zjištěny inventurní rozdíly (manka) uvedené v tabulce.

Tabulka 10: Přehled inventarizačních rozdílů k 31. 12. 2022

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 31.12.2022		259 907 158
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 e-mail, zda si buben někdo nezapůjčil, odezvy byly pouze záporné. Bubny se nacházejí v uzamčené místnosti. Případ byl projednán ve Škodní komisi FF UP.

Tabulka 11: Majetek, pohledávky a závazky

Finanční majetek – ceniny v tis. Kč	stav k 31. 12. 2021	stav k 31. 12. 2022	meziročně
Celkem	435	93	-342
z toho medaile	52	48	-4
z toho stravenky, Flexi Pass	383	45	-338
Krátkodobý majetek – zásoby v tis. Kč	stav k 31. 12. 2021	stav k 31. 12. 2022	meziročně
Celkem	5 213	5 160	-53
z toho VUP	4 653	4 607	-46
z toho VFF	560	553	-7
Pohledávky a závazky v tis. Kč	stav k 31. 12. 2021	stav k 31. 12. 2022	meziročně
Pohledávky celkem	74 177	106 846	32 669
odběratelé ³	3 346	367	-2 979
provozní zálohy	110	153	43
pohledávky za zaměstnanci	264	120	-144
ostatní	70 461	106 206	35 745
Krátkodobé závazky celkem	166 267	166 267	0
dodavatelé	744	16 954	16 210
závazky vůči zaměstnancům	20 101	22 325	2 224
k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	10 105	11 079	974
daňové závazky	2 375	2 784	409
ostatní ⁴	132 942	202 745	69 803

³ Pohledávky ve výši 215 tis. Kč byly předány k vymáhání na právní oddělení. Ostatní byly uhrazeny do konce května 2023.

⁴ Největší položku představují poskytnuté neinvestiční a investiční zálohy na dotace projektů OPVVV z MŠMT (107 679 tis. Kč).

4. Pracovníci a mzdy

Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený), který má zásadní vliv na čerpání nákladů fakulty, se oproti roku 2021 příliš nezměnil. Fakulta potřebovala k zajištění provozu budov 31,2 pracovníků (vrátných, uklízeček, pracovníků údržby). V roce 2022 došlo k navýšení o 1,93 FTE u vrátných, a to z důvodu zajištění bezpečnosti noční služby v budově Křížkovského 10. V únoru 2022 vzniklo na děkanátu nové grantové oddělení, kde byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2,69. Detail dle kategorií pracovníků je patrný v názorném porovnání v Grafech 7 a 8.

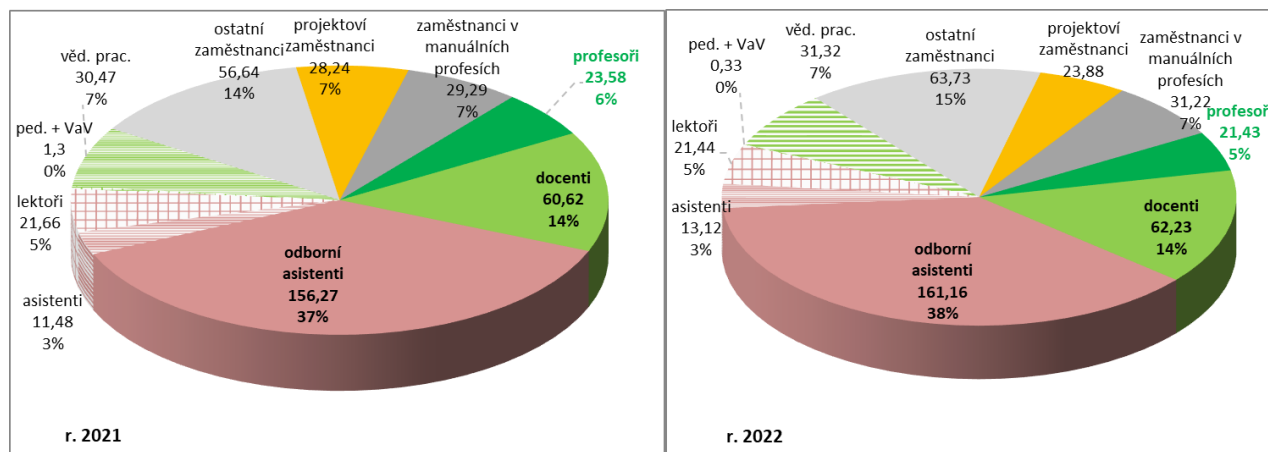
Měsíční průměr mezd je v IS SAP sledován ze všech zdrojů, odráží tak odměňování nejen z hlavní činnosti, ale i ze všech projektů včetně vědeckých. Jedná se o průměry z hrubé mzdy vyplácené fakultou. V roce 2022 došlo k navýšení mezd všech zaměstnanců fakulty celkově o 10 %, nejvíce u kategorie pedagogičtí + VaV pracovníci.

Přehled průměrných přepočtených počtů zaměstnanců a jejich průměrných mezd včetně meziročního vývoje je uveden v tabulce níže.

Tabulka 12: 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)		
		2021	2022	2022/2021	2021	2022	2022/2021
11	profesoři	23,58	21,43	0,91	78 044	78 931	1,01
12	docenti	60,62	62,23	1,03	70 643	78 166	1,11
13	odborní asistenti	156,27	161,16	1,03	47 682	52 318	1,10
14	asistenti	11,48	13,12	1,14	34 611	35 627	1,03
15	lektoři	21,66	21,44	0,99	30 357	35 147	1,16
17	pedagogičtí + VaV	1,30	0,33	0,26	43 362	57 278	1,32
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	274,91	279,71	1,02	53 482	58 021	1,08
21,22,23,29	ostatní zaměstnanci celkem	144,64	150,15	1,04	39 181	43 880	1,12
21	z toho vědeckí zaměstnanci	30,47	31,32	1,03	44 499	46 512	1,05
	všichni zaměstnanci	419,55	429,86	1,02	48 407	53 081	1,10

Grafy 7 a 8: Struktura zaměstnanců v roce 2021 a 2022



V roce 2022 bylo uzavřeno 1 283 dohod (DPP i DPČ) na 77,2 tis. hodin za 22,2 mil. Kč (dle sestavy HR IS SAP), což odpovídá pracovnímu fondu cca 38,8 úvazků. V počtu hodin došlo k meziročnímu poklesu o 2,3 %.

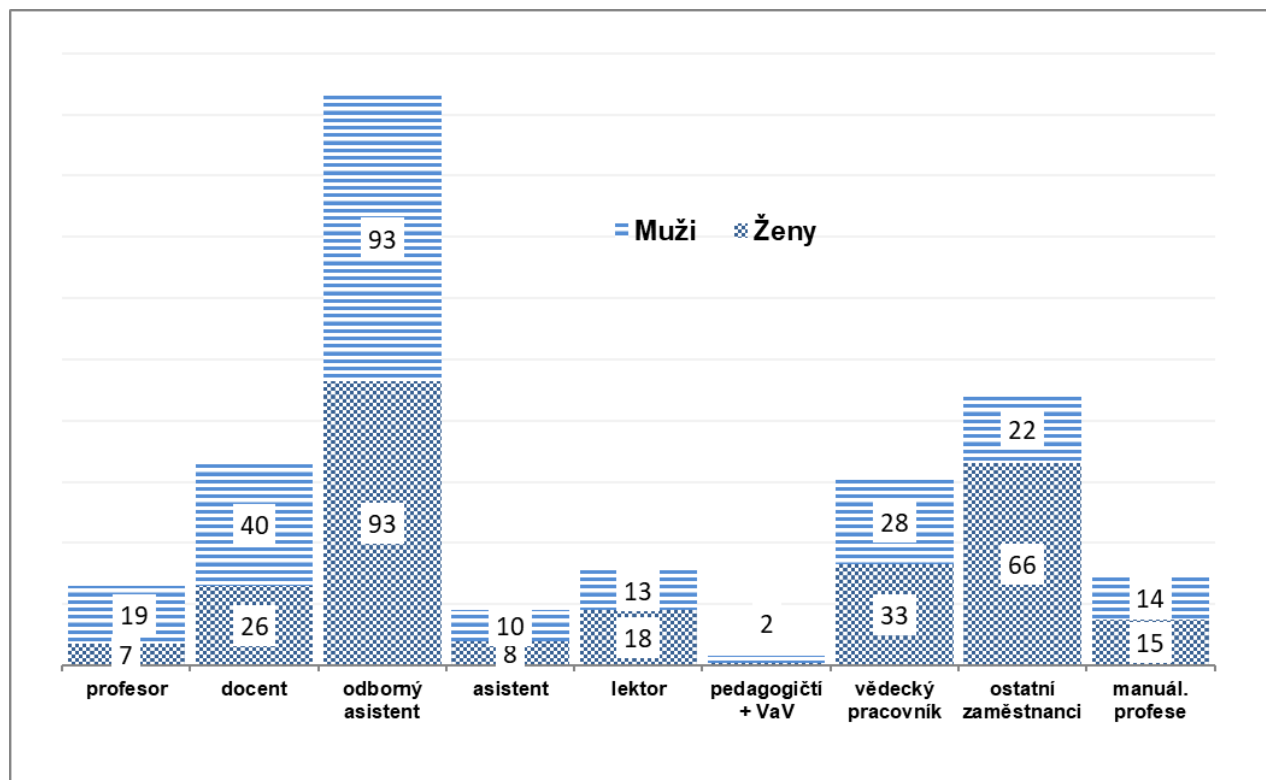
Tabulka 13: Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura, počet cizinců k 31. 12. 2022

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31.12.2022, 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 žen	z toho muži	% žen z celku
11	profesor	0	0	2	9	12	2	25	6	19	24,0
12	docent	0	2	28	24	8	2	64	27	37	42,2
13	odborný asistent	1	62	98	22	4	0	187	92	95	49,2
14	asistent	6	7	6	2	1	0	22	12	10	54,5
15	lektor	4	6	14	6	3	0	33	17	16	51,5
17	pedagogičtí + VaV	0	0	1	1	0	0	2	1	1	50,0
21	vědecký pracovník	4	19	13	7	1	3	47	24	23	51,1
22	ostatní zaměstnanci	11	19	33	18	6	0	87	70	17	80,5
23	manuální profese	0	1	4	12	16	0	33	20	13	60,6
	Celkem 2022	26	116	199	101	51	7	500	269	231	53,8
	z toho cizinci	8	28	26	21	6	5	94	38	56	40,4
	z nich občané SR	6	5	5	1	0	0	17	8	11	47,1
	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
	Index vývoje 2022/2021	0,93	0,94	0,97	1,10	1,04	0,70	0,98	1,01	0,96	1,0

Z hlediska věku byla v roce 2022, tak jako v letech minulých, nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 40 a 49 lety, která tvořila 39,8 % 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 23,2 %.

Ze strukturně profesního hlediska byla, rovněž jako v letech předešlých, nejpočetnější skupina odborných asistentů, která tvořila 37,4 % všech zaměstnanců, dále skupina ostatních neakademických pracovníků (17,4 %). V roce 2022 pracovalo na FF UP 94 cizích státních příslušníků, to je cca 18,8 %, bez ohledu na výši úvazku.

Graf 9: Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců



Nejvyšší podíl žen vychází u skupiny tzv. ostatních zaměstnanců (80,5 %), nejnižší u profesorů (24 %). Nejvyrovnanější podíl je u pedagogických a V+V zaměstnanců (rovných 50 %).

5. Shrnutí

V roce 2022 proběhla na FF UP kontrola poskytovatele dotace projektu TAČR (TL01000216) s názvem „Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě“, ve kterém byla Katedra psychologie spoluřešitelem. V rámci kontroly nebylo ze strany kontrolora zjištěno žádné pochybení.

Výroční zpráva o hospodaření dává komplexní obraz o hospodaření FF UP za rok 2022 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 2023 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.

Komentář k základním záměrům z VZH 2021 na rok 2022:

zavedení nového modelu dělení financí na katedry ve zdroji 30 – byla vytvořena pracovní skupina pro vytvoření nové metodiky dělení financí RVO s cílem její implementace pro rozpočet roku 2023;

zavedení WF odměn, odběratelských faktur, stipendií – od října 2022 jsou na FF navrhovány a elektronicky schvalovány odměny přes systém SAP, čímž došlo k urychlení jejich zadávání. Od listopadu bylo na FF zahájeno WF schvalování zakázek k odběratelským fakturám; WF stipendií bylo odloženo na rok 2023;

zavedení elektronického oběhu účetních dokladů a elektronické formy finanční kontroly – odloženo na rok 2023. Od července 2022 pouze dochází ke skenování dokladů účetní řady 139 a 11 do účetního systému SAP jako elektronické přílohy účetních dokladů.

6. Předpokládaný vývoj

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2023 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 2023 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 2023 byly stanoveny tyto základní záměry:

- implementace nového modelu dělení financí na katedry ve zdroji 30;
- zajištění projektové dokumentace na rekonstrukce budovy TS 26 – podkroví a přístavek;
- elektronické schvalování stipendií;
- zavedení elektronického oběhu účetních dokladů a elektronické formy finanční kontroly.

Další údaje o hospodaření fakulty, resp. kateder, byly průběžně zveřejňovány 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 Ohnisko, DiS.

Přílohy

Příloha 1 k VZH FF UP za rok 2022

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	FPP na provoz celkem		
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl					
KP	2140	14 238	14 911	4 844	4 865	19 083	19 776	-693	103,6	2 373	4 439	
KDFS	2160	6 772	6 645	2 968	2 968	9 739	9 613	126	98,7	607	442	
KH	2170	13 718	13 298	9 120	9 149	22 838	22 447	391	98,3	1 101	1 404	
KB	2180	8 493	7 330	4 031	4 034	12 524	11 364	1 160	90,7	103	556	
KOL	2181	2 055	2 492	1 243	1 243	3 298	3 735	-437	113,3	695	595	
KS	2190	6 050	5 543	2 838	2 840	8 888	8 383	505	94,3	923	2 296	
KAS	2200	19 506	20 257	3 550	3 566	23 056	23 823	-767	103,3	-2 573	-1 441	
KR	2210	9 990	9 955	6 367	6 392	16 357	16 347	10	99,9	-902	-572	
KG	2220	4 818	3 505	2 622	2 629	7 440	6 134	1 306	82,5	-218	946	
KN	2221	2 295	2 413	1 930	1 930	4 225	4 343	-118	102,8	297	612	
CJV/KAL	2230	5 003	4 988	150	150	5 153	5 138	15	99,7	-17	-17	
KF	2240	4 188	1 740	6 086	6 086	10 275	7 826	2 449	76,2	752	2 917	
KSA	2250	14 885	13 002	4 574	4 605	19 458	17 607	1 851	90,5	2 334	3 218	
KŽ	2255	6 745	7 523	1 265	1 265	8 011	8 788	-777	109,7	2 922	3 420	
KPES	2260	7 037	7 246	2 309	2 309	9 346	9 555	-209	102,2	837	1 034	
KAE	2261	5 125	3 949	1 768	1 770	6 893	5 719	1 174	83,0	491	945	
KAA	2270	12 640	13 171	2 995	2 996	15 635	16 167	-532	103,4	2 034	2 004	
KKF	2280	228	225	994	994	1 222	1 219	3	99,8	438	712	
KDU	2290	4 910	4 857	3 070	3 070	7 980	7 927	53	99,3	1 625	3 015	
KM	2310	4 184	4 100	2 190	2 247	6 374	6 347	27	99,6	710	1 234	
KJ	2410	985	660	1 052	1 052	2 037	1 712	325	84,1	40	446	
katedry celkem		153 864	147 810	65 967	66 160	219 831	213 970	5 861	97,3	14 572	28 206	
opravy a odpisy přístrojů kateder		350	417			350	417	-67				
Čerpání paušálních nákl. projektů OP VVV			1 440				1 440					
Celkem katedry + opravy a odpisy		154 214	149 667	65 967	66 160	220 181	214 387	5 794	97,4		28 206	
Fond děkana	emeritury SPP 112100061		106				106					
Fond děkana	zvyšování kvalif. SPP1121000		268		12		280					
Fond děkana	odměny RIV, stp. atd.		13 095	9 857	11 609		24 704					
Fond děkana	ostatní	1 930	83				83					
Fond děkana	JG+excellence			884	883		883					
Fond děkana	učňazáložní kampaň	910	545				545					
Fond děkana celkem		2 840	14 097	10 741	12 504	13 581	26 601	-13 020	195,9			
Náklady na JG z prostředků RUP				364	364							
Projekty z FPVČ kateder				4 483	2 813	4 483	2 813	1 670	62,7			
děkanát, SR	2900 a2910	29 090	27 630	6 528	5 988	35 618	33 618					
Spoluúčast fakulty na OP VVV		2 500	2 856			2 500	2 856					
provozní režie vč. CSS	NS 2911-2930	34 500	36 069	13 768	14 022	48 268	50 091					
Režijní/společné náklady celkem		66 090	66 555	20 296	20 010	86 386	86 565	-179	100,2			
úhrada RN	účet 549996	-23 000	-26 332			-23 000	-26 332	3 332	114,5			
FF mimo katedry		45 930	54 320	35 520	35 691	81 450	90 011	-8 561	110,5			
Čerpání FPP/tvorba FÚUP		0	13 259	0	0	0	13 259					
FF celkem 11+30+82		200 144	203 987	101 487	101 851	301 631	305 838	-4 207	101,4			
Příspěvek a dotace 2022 v původní výši / po změnách		200 144	202 303	101 487	101 851	301 631	304 154					
Příspěvek na mezifakultní studenty		1 189				1 189	0					
Dotace na spolufinancování JG z RUP (50%)				364		364	0					
Příspěvky z Fondu rektora přidělené/čerpané		970	1 031			970	1 031					
Příspěvek AK 2021/dotace na RVO-po změnách		202 303		101 851		304 154						
HV - provozní (jen A, K)		0	10 544	0	0	0	10 544					

Detail čerpání stipendijního fondu podle kateder a pracovišť v tis. Kč, zdroj SAP					
Celkový dlouhodobý vývoj					
Fakulta		2019	2020	2021	2022
Počáteční stav k 1. 1.		5 338	190	895	2 859
Tvorba		8 368	4 695	6 331	8 344
Převody z jiných součástí		1 000	0	0	925
Čerpání		14 516	3 990	4 367	5 573
Konečný stav k 31. 12.		190	895	2 859	6 555
2022					
Katedra/nákladové středisko		Rozpočet 2022	Čerpáno	Zůstatek k 31. 12.	Čerp. v %
KP	2140	287	468	-181	163,1
KDFS	2160	129	135	-6	104,7
KH	2170	188	188	0	100,0
KB	2180	122	122	0	100,0
KOL	2181	27	27	0	100,0
KS	2190	73	73	0	100,0
KAS	2200	275	217	58	78,9
KR	2210	123	123	0	100,0
KG	2220	60	60	0	100,0
KN	2221	20	20	0	100,0
CJV/KAL	2230	95	75	20	78,9
KF	2240	60	60	0	100,0
KSA	2250	322	319	3	99,1
KŽ	2255	123	102	21	82,9
KPES	2260	131	131	0	100,0
KAE	2261	110	135	-25	122,7
KAA	2270	209	209	0	100,0
KKF	2280	3	3	0	100,0
KDU	2290	79	79	0	100,0
KM	2310	49	50	-1	102,0
KJ	2410	14	14	0	100,0
Celkem katedry		2 499	2 610	-111	104,4
Prospěchová stipendia		800	660	140	82,5
Mim.stipendia DSP		0	0	0	0,0
PR oddělení	2905	253	328	-75	136,8
Infrastruktura	2911	180	174	6	32,0
Zahraničí	2904	383	262	121	92,7
Studijní	2910	710	312	398	97,3
Věda	2903	6	0	6	49,0
Tajemnice	2900	0	0	0	462,5
Děkan a nerozliš.	2900	0	302	-302	0,0
Děkanát celk.	2900-2970	1 532	1 378	154	127,1
Ukrajínští stud.	2910	0	925	-925	100,0
Celkem stipendijní fond		4 831	5 573	-742	105,6
Stipendia mimo Stip F (ukazatel C; granty a projekty)				48 923	