



Výroční zpráva

o hospodaření za rok

2011

Obsah

1. Finanční zdroje celkem 3

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Tabulka 1 | Výkaz zisku a ztrát FF UP (výkaz určený kvesturou) |
| Tabulka 2 | Čerpání zdrojů FF UP |
| Graf 1 | Struktura výnosů dle skupin zdrojů |
| Graf 2 | Struktura nákladů ze všech zdrojů |
| Graf 3 | Vývoj struktury skupin nákladů ze všech zdrojů za rok 2011 a 2010 |
| Tabulka 3 | Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč |

2. Fondy..... 9

| | |
|-----------|------------------------------|
| Tabulka 4 | Pohyby ve fondech |
| Graf 4 | Podíl jednotlivých fondů v % |

3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova..... 10

| | |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Tabulka 5 | Hodnota spravovaného majetku |
| Tabulka 6 | Přehled vybudovaných/opravených učeben a pracoven |

4. Lidské zdroje 12

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tabulka 7 | Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd |
| Graf 5 | Struktura zaměstnanců |
| Tabulka 8 | Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura |
| Graf 6 | Věková struktura zaměstnanců |
| Graf 7 | Podíl mužů a žen dle profesních kategorií |
| Graf 8 | Struktura osobních nákladů ze zdroje 11 |
| Graf 9 | Struktura osobních nákladů z ostatních zdrojů (mimo zdroj 11) |

5. Shrnutí 15

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Přílohy | Čerpání prostředků přidělených katedrám (přehled decentralizovaného hospodaření kateder a pracovišť fakulty) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2011 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2011 byl pro fakultu čtvrtým rokem decentralizace financí na jednotlivé katedry/pracoviště a třetím rokem na základě rozvrhové základny podle tzv. studentokreditů/SKR, a to při dělení příspěvku MŠMT na studenta (zdroj 11).

V hodnoceném roce čelila fakulta opět snížení příspěvku, a to o 6 mil. Kč proti roku 2010, což představovalo snížení na 95,9 %. Příspěvek (A+K na akreditované studijní programy) dosáhl objemu 141,2 mil. Kč (včetně profinancování aktivit UP s gescí FF UP) a jeho výše byla pod úrovní roku 2007. Příspěvek tvořil 42 % z veškerých výnosů fakulty (v roce 2010 49,6 %), i nadále fakulta vykazovala pozitivní trend - snižování závislosti na příspěvku za studenta. V roce 2011 byly poprvé přiděleny fakultě finance na „rozvoj vědecké organizace“ (zdroj 30) v celkové výši 10,4 mil. Kč, z čehož bylo 5 mil. Kč využito na dofinancování výzkumných záměrů fakulty. Další část sloužila k individuální motivaci publikační činnosti.

Fakulta skončila s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti (zdroj 11) zejména vlivem systémového přístupu k uplatňování a vykazování režii vč. těch nepřímých ze získaných grantů a projektů. Za rok 2011 dosáhly 9,5 mil. Kč, což je nárůst o 2 mil. Kč proti minulému roku. Fakulta tak opět pokročila dále ve snaze rozložit režijní náklady do všech činností, které provádí, a hradit je rovnoměrně ze všech zdrojů. Obecně se dá konstatovat, že nebýt iniciativy jednotlivých zaměstnanců kateder i pracovišť v projektové a grantové činnosti, fakulta by skončila v záporných číslech a dopady do hospodaření resp. důsledky by byly mnohem citelnější. Zejména získanými projekty a granty se FF UP zvýšily celkové výnosy o 36,9 mil. Kč proti roku 2010, nárůst 12,4 %.

Režijní náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými (nebyly v rozpočtech jednotlivých kateder/pracovišť). Fakulta dosáhla snížení nákladů na režie, např. změnou externí ostrahy na interní cca o 1,2 mil. Kč, tj. o 36 % ve srovnání s rokem 2010.

Poznámka:

- V tabulce ze systému SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných.
- Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl od rozpočtu).
- V grafu nákladů jsou uváděny následující účtové skupiny dle zákona č. 504/2002 Sb. (a pravidel MŠMT).

I. Spotřebované nákupy – spotřeba materiálu a energie,

II. Služby celkem – opravy a udržování, cestovné, náklady spojů a telekomunikací, přeprava, revize, úklidy apod.,

III. Osobní náklady – mzdové náklady, zákonné zdravotní a sociální pojištění, ostatní osobní náklady,

IV. Daně a poplatky,

V. Ostatní náklady – doktorská stipendia, tvorba fondů, pojištění apod., VI. Odpisy, tvorba opravných položek.)

- Přehled zdrojů FF UP - Metodický pokyn kvestora B3-12/2-MPK.
- Zdroj 11 se skládá z příspěvku na studenta (A+K), příspěvku na doktorská stipendia (C), LŠSS (D), AFO (F).

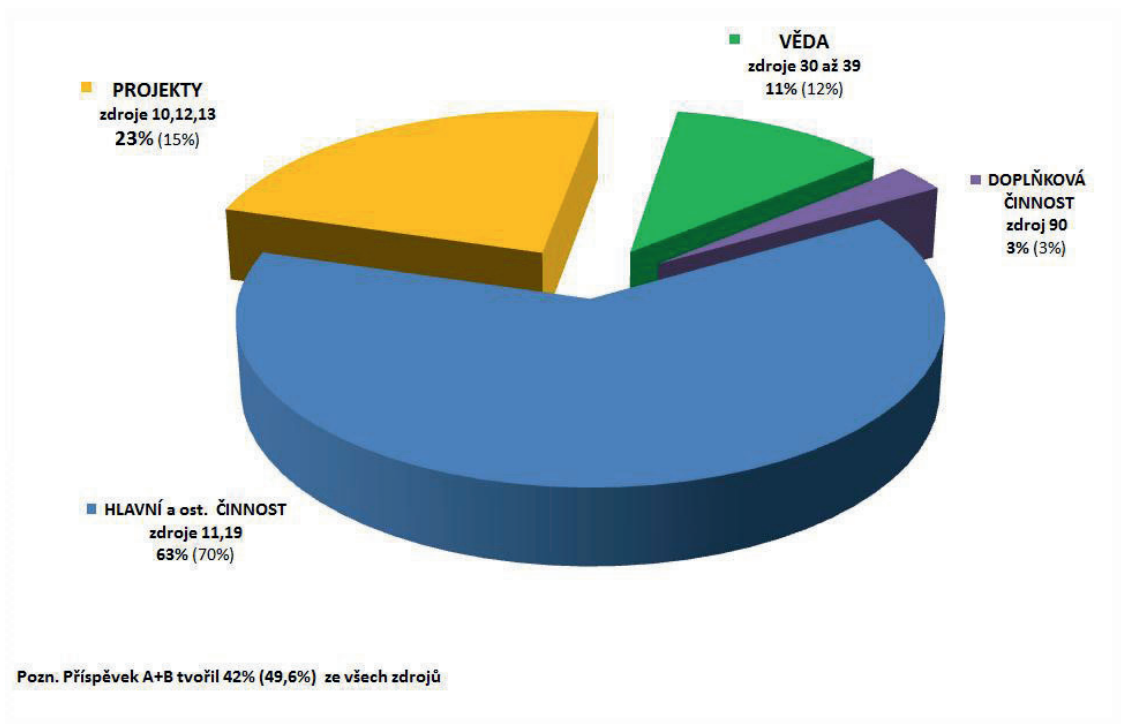
Tabulka 1: Výkaz zisku a ztrát FF UP

| Rok 2011 | | Výkaz zisku a ztrát FF UP v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 15.3.2012 - dle metodiky RUP) | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------------|--------|---------|----------|
| | | hlavní a doplňková činnost | | | | věda, výzkum, projekty | | | celkem |
| | | 11 | 19 | 90 | 11+19+90 | 30 | 31 | ostatní | celkem |
| 501 | Spotřeba materiálu celkem | 2 909 | 1 443 | 379 | 4 731 | 2 | 595 | 9 865 | 15 193 |
| 502 | Spotřeba energie celkem | 6 887 | 112 | 0 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 6 999 |
| 511 | Opravy a udržování celkem | 1 611 | 54 | 88 | 1 753 | 0 | 0 | 38 | 1 791 |
| 512 | Cestovné zaměstnanců celkem | 654 | 531 | 34 | 1 219 | 3 | 263 | 3 939 | 5 424 |
| 513 | Náklady na reprezentaci celkem | 0 | 493 | 1 | 494 | 0 | 0 | 159 | 654 |
| 518 | Ostatní služby celkem | 6 501 | 7 989 | 1 807 | 16 298 | 0 | 574 | 10 478 | 27 350 |
| 521 | Mzdy celkem | 92 644 | 10 953 | 3 385 | 106 981 | 7 165 | 960 | 43 100 | 158 206 |
| 524 | Zákonné pojištění celkem | 30 477 | 3 147 | 1 017 | 34 642 | 2 396 | 307 | 11 214 | 48 559 |
| 527 | Zákonné sociální náklady celkem | 1 185 | 2 283 | 30 | 3 498 | 0 | 0 | 89 | 3 587 |
| 528 | Ostatní sociální náklady celkem | 108 | 8 | 2 | 119 | 0 | 2 | 27 | 148 |
| 531 | Daň silniční celkem | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky celkem | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 543 | Odpis nedobytné pohledávky celkem | 0 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 545 | Kurzové ztráty celkem | 33 | 131 | 1 | 164 | 0 | 1 | 8 | 174 |
| 546 | Dary celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | Jiné ostatní náklady celkem | 16 740 | 13 098 | 1 040 | 30 878 | 790 | 3 899 | 12 315 | 47 882 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem | 4 243 | 0 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 4 243 |
| 582 | Poskytnuté členské příspěvky celkem | 15 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 602 | Tržby z prodeje služeb celkem | -1 | -26 444 | -8 888 | -35 333 | 0 | 0 | -668 | -36 001 |
| 604 | Tržby za prodané zboží celkem | 0 | -396 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | -396 |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků celkem | 0 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 |
| 644 | Úroky nezdaněné celkem | -0 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | -12 | -38 |
| 645 | Kurzové zisky celkem | -15 | -20 | -0 | -35 | 0 | 0 | -0 | -35 |
| 648 | Zúčtování fondů celkem | -764 | -9 810 | 0 | -10 575 | 0 | 0 | -1 208 | -11 783 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy celkem | -3 354 | -6 620 | 0 | -9 974 | 0 | 0 | -922 | -10 897 |
| 681 | Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami | 0 | -440 | 0 | -440 | 0 | 0 | 0 | -440 |
| 691 | Provozní dotace celkem | 0 | -1 174 | 0 | -1 174 | -10 356 | -7 030 | -94 592 | -113 152 |
| 692 | Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem | -160 905 | 0 | 0 | -160 905 | 0 | 0 | 0 | -160 905 |
| 710 | Vnitro náklady / výnosy celkem | 1 024 | 745 | 0 | 1 769 | 0 | 429 | 6 071 | 8 269 |
| Axx | Náklady celkem | 164 015 | 40 614 | 7 784 | 212 414 | 10 356 | 6 602 | 91 239 | 320 610 |
| Bxx | Výnosy celkem | -165 040 | -44 982 | -8 888 | -218 910 | -10 356 | -7 030 | -97 402 | -333 698 |
| Cxx | HV celkem | 0 | -3 623 | -1 104 | -4 727 | 0 | 0 | -92 | -4 819 |

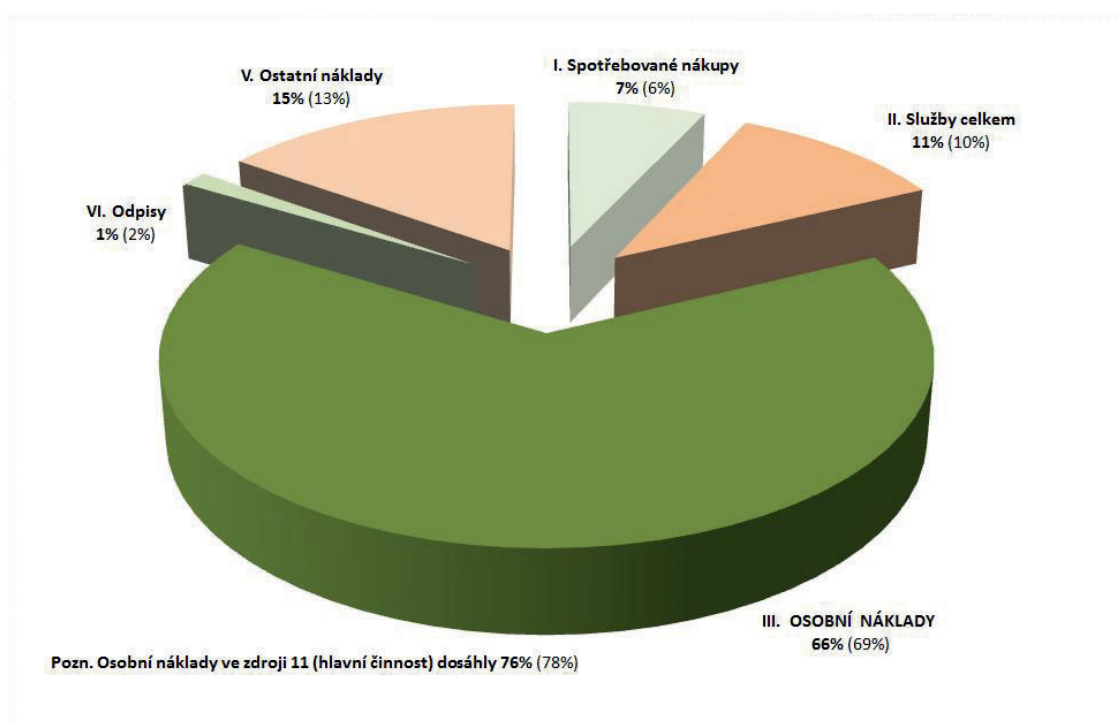
Tabulka 2: Čerpání zdrojů FF UP

| Čerpání zdrojů FF UP - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------|----------------|---------|-------------------|--------|-------------------|----------|
| | zdroje | 11,19 | | 10,12,13 | | 30,31,32,33,39 | | | | všechny zdroje FF | |
| | | hlavní činnost | | projekty | | věda, výzkum | | doplňková činnost | | celkem | |
| SyÚ | název syntetického účtu | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 501 | Spotřeba materiálu celkem | 4 573 | 4 353 | 4 286 | 8 891 | 1 692 | 1 571 | 568 | 379 | 11 120 | 15 194 |
| 502 | Spotřeba energie celkem | 7 545 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 545 | 6 999 |
| 511 | Opravy a udržování celkem | 967 | 1 665 | 8 | 23 | 12 | 15 | 39 | 88 | 1 026 | 1 791 |
| 512 | Cestovné zaměstnanců celkem | 1 010 | 1 185 | 895 | 2 011 | 2 320 | 2 195 | 47 | 34 | 4 272 | 5 425 |
| 513 | Náklady na reprezentaci celkem | 529 | 493 | 109 | 156 | 9 | 3 | 6 | 1 | 653 | 653 |
| 518 | Ostatní služby celkem | 13 438 | 14 490 | 5 181 | 9 368 | 2 269 | 1 685 | 1 952 | 1 807 | 22 841 | 27 350 |
| 521 | Mzdy celkem | 106 589 | 103 596 | 20 924 | 33 185 | 15 892 | 18 039 | 4 297 | 3 385 | 147 702 | 158 205 |
| 524 | Zákonné pojištění celkem | 34 855 | 33 625 | 5 318 | 8 206 | 4 925 | 5 711 | 1 213 | 1 017 | 46 312 | 48 559 |
| 527 | Zákonné sociální náklady celkem | 4 332 | 3 468 | 31 | 66 | 44 | 23 | 102 | 30 | 4 510 | 3 587 |
| 528 | Ostatní sociální náklady celkem | 42 | 117 | 2 | 15 | 2 | 14 | 0 | 2 | 47 | 148 |
| 531 | Daň silniční celkem | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky celkem | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 542 | Ostatní pokuty a penále celkem | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 543 | Odpis nedobytné pohledávky celkem | 156 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 293 |
| 545 | Kurzové ztráty celkem | 155 | 163 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 163 | 174 |
| 546 | Dary celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 548 | Manka a škody celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 549 | Jiné ostatní náklady celkem | 25 227 | 29 838 | 4 834 | 10 754 | 6 225 | 6 250 | 1 193 | 1 040 | 37 479 | 47 882 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem | 4 655 | 4 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 657 | 4 243 |
| 559 | Tvorba opravných položek celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 |
| 582 | Poskytnuté členské příspěvky celkem | 16 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 29 |
| 591 | Daň z příjmů | 168 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 101 | 0 | 280 | 0 |
| 601 | Tržby za vlastní výrobky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | Tržby z prodeje služeb celkem | -14 142 | -26 445 | 0 | 0 | -564 | -668 | -10 004 | -8 888 | -24 710 | -36 001 |
| 604 | Tržby za prodané zboží celkem | -474 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474 | -396 |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků celkem | -622 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -622 | -51 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Ostatní pokuty a penále celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Úroky nezdaněné celkem | -36 | -27 | -6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -39 |
| 645 | Kurzové zisky celkem | -46 | -35 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -47 | -36 |
| 648 | Zúčtování fondů celkem | -8 901 | -10 575 | 0 | 0 | -1 110 | -1 208 | 0 | 0 | -10 012 | -11 783 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy celkem | -16 367 | -9 974 | -1 | 0 | -1 044 | -922 | 0 | 0 | -17 413 | -10 896 |
| 652 | Tržby z prodeje DNM a DHM celkem | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 654 | Tržby z prodeje materiálu celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. | 0 | -440 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | Přijaté příspěvky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Provozní dotace celkem | -1 339 | -1 174 | -44 202 | -76 935 | -32 006 | -35 043 | 0 | 0 | -77 547 | -113 152 |
| 692 | Příspěvek [A,B,C,D,F,M,S,U] celkem | -165 916 | -160 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 916 | -160 905 |
| 710 | Vnitro náklady / výnosy celkem | 2 802 | 1 769 | 2 612 | 4 261 | 1 263 | 2 239 | 0 | 0 | 6 677 | 8 269 |
| Axx | Náklady celkem | 204 269 | 204 630 | 41 598 | 72 686 | 33 409 | 35 511 | 9 529 | 7 784 | 288 805 | 320 611 |
| Bxx | Výnosy celkem | -207 864 | -210 022 | -44 210 | -76 947 | -34 724 | -37 841 | -10 004 | -8 888 | -296 803 | -333 699 |
| Cxx | HV celkem | -793 | -3 623 | 0 | -0 | -53 | -91 | -475 | -1 104 | -1 321 | -4 819 |

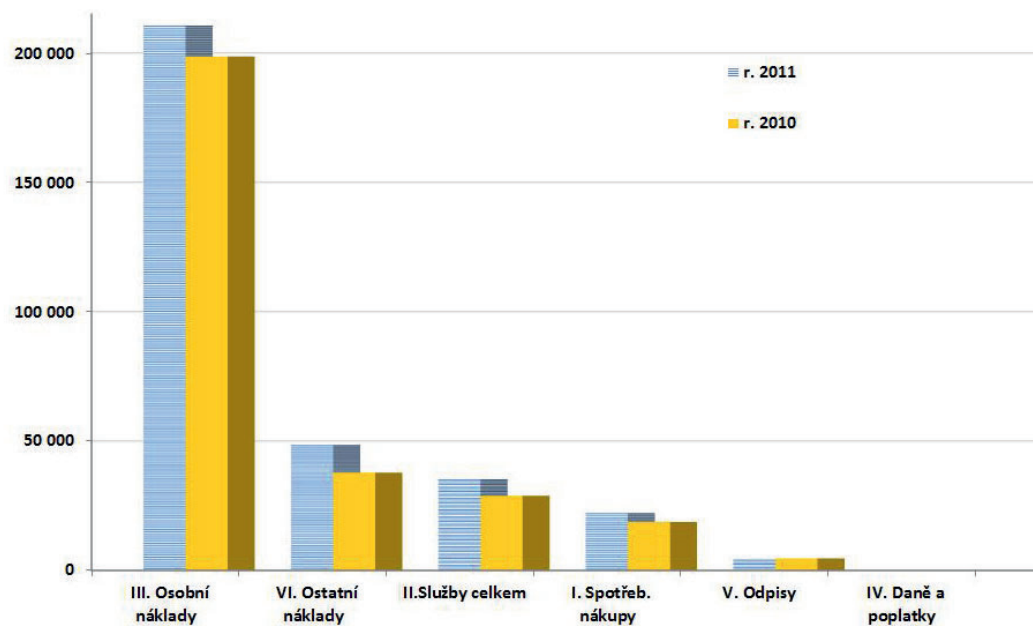
Graf 1: Struktura výnosů dle skupin zdrojů dle tabulky 2 za r. 2011 (procento v závorce značí hodnotu roku 2010)



Graf 2: Struktura nákladů ze všech zdrojů – dle sumáře pro VVŠ – viz tabulka 2 za rok 2011 (v závorce rok 2010)



Graf 3: Vývoj struktury nákladů ze všech zdrojů za rok 2011 a 2010 v tis. Kč



Osobní náklady (tarify, příplatky, odměny, dohody, zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění, tvorba sociálního fondu) tvoří rozhodující část nákladů fakulty. Osobní náklady ze zdroje 11 (příspěvek MŠMT na studenta) dosáhly 75 % .

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

| zdroj: SAP | Název projektu | Řešitel | Katedra | tis. Kč |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru | Prof.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. | KDU | 8326 |
| 2 | Pluralita kultury a demokracie | Doc.PhDr. Marcel Arbeit, Dr. | KAA | 2722 |
| 3 | RP - Mezinárodní mobilita studentů FF UP v Olomouci | Mgr. Antonín Kalous, M.A. Ph.D. | FF | 2510 |
| 4 | RP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP | Mgr. Petr Bilík, Ph.D. | FF | 2300 |
| 5 | RP - Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP | Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. | FF | 1681 |
| 6 | Letní škola slovanských studií 2011 - příspěvek MŠMT | PhDr. Petr Pořízka | KB | 1616 |
| 7 | Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů | Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. | KPES | 1165 |
| 8 | AFO 2010 - příspěvek Olomouckého kraje | Mgr. Petr Bilík, Ph.D. | FF/UP | 1100 |
| 9 | AFO 2011 - příspěvek Olomouckého kraje | Mgr. Jakub Korda, Ph.D. | KDFMS | 1000 |
| Celkem | | | | 22420 |
| Víceleté projekty - OPVK | | | | |
| 1 | Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami | Mgr. Dan Faltýnek | KOL | 37703 |
| 2 | Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace. School for Transform. Leadership | Prof. Ph.D. Gaudenz Assenza | KPES | 18342 |
| 3 | Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí | PhDr. Jan Schneider, Ph.D. | KB | 16474 |
| 4 | Inovace oboru čínská filologie na UP v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi | Mgr. Ondřej Kučera | KAS | 13568 |
| 5 | Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání | Ing. Menšíková Jiřina | Děkanát | 11451 |
| 6 | Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření studijního modulu „Němčina jako jazyk...“ | Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. | KG,KJ | 11022 |
| 7 | Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce | Ing. Pavlína Grigárková | Děkanát | 10659 |
| 8 | Inovace studia anglické filologie o moduly překladu a komunitního tlumočení | Doc.PhDr.Václav Řeřicha, CSc. | KAA | 10570 |
| 9 | Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů fil. oborů | Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. | KB | 10002 |
| 10 | Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělání ved.prac.ve školství | Mgr. Dana Růžičková | ICV | 8357 |
| 11 | Expresivní terapeutické metody-cesta ke změně v institucionální výchově | Mgr. Martina Friedlová | ICV | 8210 |
| 12 | Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií | Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. | KG,KJ | 8052 |
| 13 | Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na KP FF UP Olomouc | PhDr. Matuš Šucha, Ph.D. | KP | 7967 |
| 14 | Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměř. na prac.V a V... | Mgr. Viktor Jílek, Ph.D. | ICV | 7762 |
| 15 | Laboratoř sociálně-vědních výzkumů-inovace stud.oborů Sociologie a Politologie a evr.stud.... | Prof. PhDr. Dušan Šimek | KSA | 7301 |
| 16 | Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia... | Mgr. Diana Hověžáková | KSA | 6998 |
| 17 | Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost stud.film.divad.a mediál.stud. | Mgr. Petr Bilík, Ph.D. | KDFMS | 6825 |
| 18 | Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů FF UP v Olomouci-inovace studijních programů ... | Mgr. Markéta Šupplerová | ICV | 6777 |
| 19 | Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických prac. a PGS. | PhDr. Martin Dolejš | KP | 6743 |
| 20 | Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multik.výchovu | Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. | KSA | 6365 |
| 21 | Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova | Doc. Pavel Šaradín, Ph.D. | KPES | 5717 |
| 22 | Inovace oborů Kulturní studia a mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a ... | Mgr. Marek Lapčík, Ph.D. | KŽ | 5659 |
| 23 | Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akadem. pracovníků UP | RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková | ICV | 4195 |
| 24 | Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory | Manuela Eugenia Gheorghe, D.Phil. | KAL | 3871 |
| 25 | Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině | PhDr. Ivana Mrozková | KAL | 3127 |
| 26 | Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví | Mgr. Pavlína Kalábková | KH | 1987 |
| 27 | Inovace oboru religionistika na MU v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska | Mgr. Ondřej Kučera | KAS | 1294 |
| Celkem | | | | 246998 |
| Projekt Marie Curie | | | | |
| 1 | Rabínská literatura na Moravě od 15. do 19. století | Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. | KG,KJ | 42312 |

2. Fondy

Fondy byly tvořeny dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2011 pokles růstu proti roku 2010.

Nejvyšší dopad měl pokles u sociálního fondu (SF), a to z důvodu snížení procenta jeho tvorby z 2 % na 1 % vyplacených mzdových nákladů (změna daňových zákonů). Pravidla čerpání jsou součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s odborovou organizací.

I přes nepříznivou situaci vývoje ukazatele příspěvku na studenta (zdroj 11) se zvýšil použitelný objem fondu provozních prostředků (FPP). Bez stipendií doktorandů a zdrojů pro zahraniční studenty (451 tis. Kč) ke konci roku 2011 představoval 11,7 % k výnosům zdroje 11 za hodnocený rok. Nárůst proti roku 2010 ovlivnila část „nespotřebovaných“ režii, které vzrostly v souvislosti s nárůstem obdržených evropských projektů (OPVK). Ve fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) byly akumulovány investiční zdroje na nutné dofinancování/kofinancování rekonstrukcí a zhodnocení majetku. Jak FRIM, tak i FPP jsou dlouhodobě vytvářenými strategickými zdroji pro velké stavební akce, které na FF UP započnou v roce 2013 (tedy v době, kdy je očekáván další pokles příspěvku na studenta).

Hospodářský výsledek (HV) za rok 2011 bude zdrojem FRIMu a fondu odměn v roce 2012.

Tabulka 4: Pohyby ve fondech

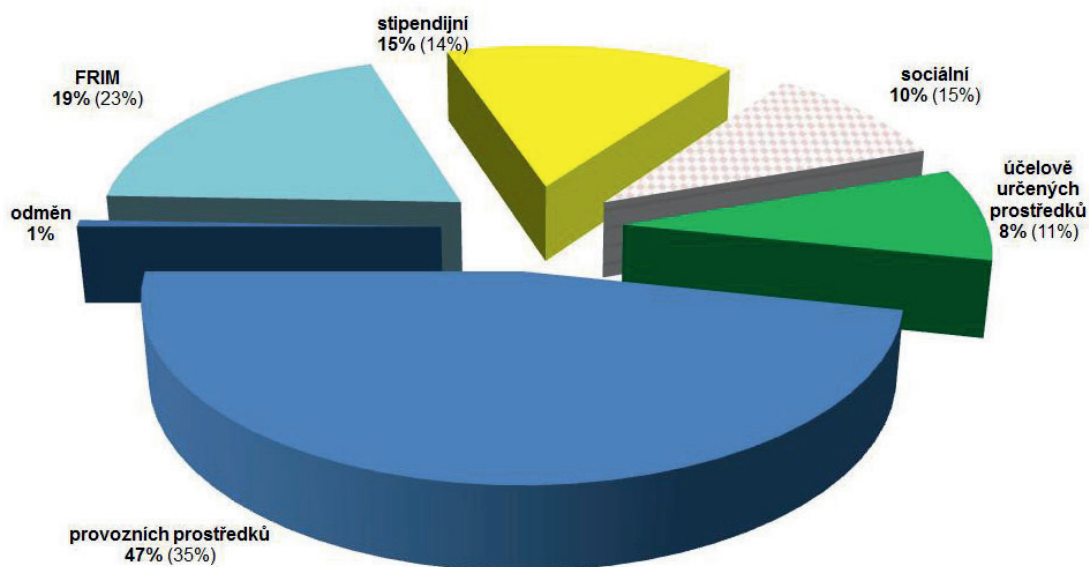
| (zdroj dat: SAP) Fond | v tis. Kč | Počáteční stav k 1. 1. 2011 | Tvorba v roce 2011 | Čerpání v roce 2011 | Konečný stav k 31. 12. 2011 | Index | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| odměn | | 630 | z hospodářského výsledku (HV) | 321 | 723 | 228 | 36,2 |
| FRIM | | 7 198 | | | 7 076 | 98,3 | |
| | | | z HV | 1 000 | | | |
| | | | z odpisů | 889 | | | |
| | | | celkem | 1 889 | 2 011 | | |
| stipendijní | | 4 549 | z poplatků | 5 405 | 4 489 | 5 465 | 120,1 |
| sociální | | 4 645 | | 1 126 | 2 196 | 3 575 | 77,0 |
| úcelově určených prostředků | | 3 458 | | | 3 146 | 91,0 | |
| | | | - dary | 3 269 | 3 201 | | |
| | | | - granty | 65 | 445 | | |
| | | | celkem | 3 334 | 3 646 | | |
| rezervní | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| provozních prostředků | | 10 977 | z HV zdroj 11, příspěvek na | | 17 090 | 155,7 | |
| | | | - zahraniční studenty | 137 | 0 | | |
| | | | - stipendia doktorandů | 0 | 729 | | |
| | | | - provoz | 6 705 | 0 | | |
| | | | celkem | 6 842 | 729 | | |
| Celkem | | 31 457 | | 18 917 | 13 794 | 36 580 | 116,3 |

FRIM - Fond reprodukce investičního majetku

V roce 2011 čerpali zaměstnanci čtvrtým rokem příspěvek ze sociálního fondu (SF). Benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění využilo 180 zaměstnanců s celkovým nákladem 802 tis. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 95 zaměstnanců s celkovým nákladem 382 tis. Kč. Ze SF byly vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 540 tis. Kč, a to ve 34 případech. V roce 2011 měli zaměstnanci možnost obdržet poukázky na stravování, za které bylo vydáno ze sociálního fondu 214 tis. Kč (a k tomu z provozu kateder a pracovišť 398 tis. Kč).

Celkově na stravování (včetně menzy) bylo na FF UP vydáno 1 260 tis. Kč (ze SF 362 tis. Kč, z provozu kateder a pracovišť 898 tis. Kč).

Graf 4: Podíl jednotlivých fondů v %



3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova

Tabulka 5: Hodnota spravovaného majetku

| (zdroj dat: SAP) | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov) | 116887 | 119307 | 129930 |
| Počet spravovaných položek majetku k 31.12. | 7573 | 7988 | 8479 |
| Hodnota přírůstku majetku v tis. Kč | 11584 | 5429 | 8284 |
| Počet kusů zavedených položek majetku FF UP | 638 | 389 | 491 |

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem (DHM) nad 3 tis. Kč, podléhající operativní evidenci ze zdroje 11, činila 853 tis. Kč. Z projektů, grantů a ze zdrojů ostatní hlavní činnosti byl pořízen DHM za 5 798 tis. Kč (další majetek byl pořízen jako investiční).

Z rozvojového projektu na přístrojové vybavení (zdroj 10) bylo vynaloženo 1 681 tis. Kč, nejvíce na PC, a to za 858 tis. Kč (54 ks). Dále byly pořízeny 2 PC kiosky (122 tis. Kč), 4 multifunkční a kopírovací stroje (199 tis. Kč) a další vybavení. Nákupy probíhaly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Tabulka 6: Přehled opravených/vybudovaných učeben a pracoven

| Katedra/pracoviště | adresa | učebny | pracovny |
|-------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| Katedra žurnalistiky | Křížkovského 14 | 4 | 6 |
| Katedra filozofie | Křížkovského 12 | | 14 |
| Katedra politologie a evrop. studií | Křížkovského 12 | | 7 |
| Katedra obecné lingvistiky | Křížkovského 12-14 | | 4 |
| Katedra aplikované ekonomie | Křížkovského 12-14 | | 3 |
| Katedra asijských studií | Křížkovského 12-14 | 1 | 2 |
| Celkem 2011 | | 5 | 36 |
| Celkem 2010 | | 0 | 10 |
| Celkem 2009 | | 20 | 57 |

Na opravy a údržbu (bez revizí) bylo vydáno 1 365 tis. bez DPH, což je o 710 tis. Kč tis. Kč více než v roce 2010. Nárůst byl způsoben vynucenými náklady, které si vyžádala změna dislokace katedry žurnalistiky z Wurmovy ulice na Křížkovského 14, dále výdaje, které souvisely s rekonstrukcí střešního pláště budov Křížkovského 12 a 14.

V roce 2011 byly upraveny pracovny a jedna učebna ve 3. nadzemním podlaží budov Křížkovského 12 a 14, a to v souvislosti s již zmíněnou rekonstrukcí střešního pláště a elektroinstalace v podkroví. Akce v hodnotě 10,7 mil. Kč byla financována z prostředků MŠMT. Nutné úpravy pracoven (podlahové krytiny, nátěry oken a dveří) byly hrazeny z prostředků fakulty (z provozní režie - opravy).

V říjnu byl dokončen projekt Revitalizace parků a veřejných ploch UP, který financovala EU z Regionálního operačního programu Střední Morava (4 zahrady – 2 700 m², z toho 3 v přímém sousedství budov FF UP, celková výše 10,6 mil. Kč, spoluúčast FF UP činila 0,8 mil. Kč). Kooperací s RUP se podařilo opravit přilehlou terasu Křížkovského 12 v celkové výši 1,6 mil. Kč, spoluúčast FF 0,8 mil. Kč. Ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce byla zprovozněna Jakubská ulička – spojnice mezi ulicemi Křížkovského a Bezručovými sady, kde se FF nepodílela na financování (součástí akce byla i oprava hradebního zdiva), ale pro studenty i zaměstnance FF UP to byla investice významná. Celkem bylo vynaloženo z prostředků UP 1,3 mil. Kč. Výsledkem výše uvedených investic je získání naprosto unikátního prostoru, který má mnohoúčelové využití.

4. Lidské zdroje

Tabulka 7: Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd

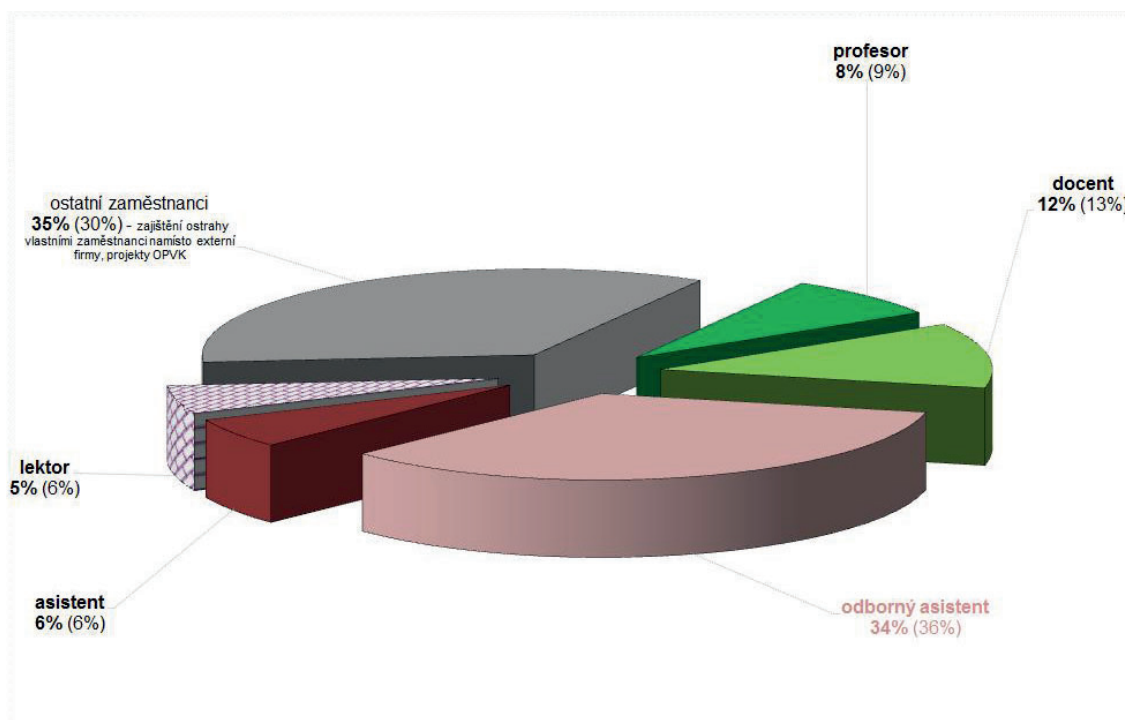
| Všechny zdroje fakulty (včetně projektů) 1.1. až 31.12. (dle kmenové příslušnosti k FF, data SAP) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|---------------------|--------|
| Označení kategorie | Struktura pracovníků | Průměrný přepočtený počet | | Měsíční průměr v Kč | |
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 11 | profesor | 33,0 | 30,8 | 38 938 | 40 952 |
| 12 | docent | 49,6 | 47,8 | 37 263 | 38 099 |
| 13 | odborný asistent | 138,8 | 133,9 | 28 949 | 31 234 |
| 14 | asistent | 22,1 | 21,9 | 21 111 | 25 069 |
| 15 | lektor | 23,7 | 20,7 | 21 684 | 22 260 |
| Ak | akademičtí zaměstnanci celkem | 267,3 | 255,1 | 30 433 | 34 713 |
| | ostatní zaměstnanci | 116,6 | 135,4 | 24 444 | 27 711 |
| | všichni | 383,9 | 390,5 | 28 613 | 34 974 |

Nárůst počtu ostatních (neakademických) zaměstnanců způsobilo přijetí vrátných do pracovního poměru. Byla zrušena smlouva s externí firmou na ostrahu, což přineslo FF UP úsporu v čerpání nákladů na služby. Nastavení organizace, řízení a koordinace správy majetku a služeb bylo náročné, a to vzhledem k počtu budov, pracovišť a k faktu, že některé zaměstnance máme společné s dalšími třemi fakultami. Na počet zaměstnanců měl zásadní vliv počet získaných projektů OPVK, kde byla potřebná administrativní podpora, která byla zařazena v kategorii ostatních zaměstnanců.

Měsíční průměr je sledován ze všech zdrojů, takže odráží i odměňování z projektů, nikoliv pouze v hlavní činnosti.

V projektech bylo vyplaceno 65,3 mil. Kč osobních nákladů (všechny zdroje mimo 11, 19, 90). Mzdové náklady (mzdy, odměny, DPP, DPČ, a to bez odvodů) ze zdroje 11 (hlavní činnost) činily 59 % mzdových nákladů ze všech zdrojů.

Graf 5: Struktura zaměstnanců z průměrných přepočtených počtů 2011 (hodnoty v závorce rok 2010)

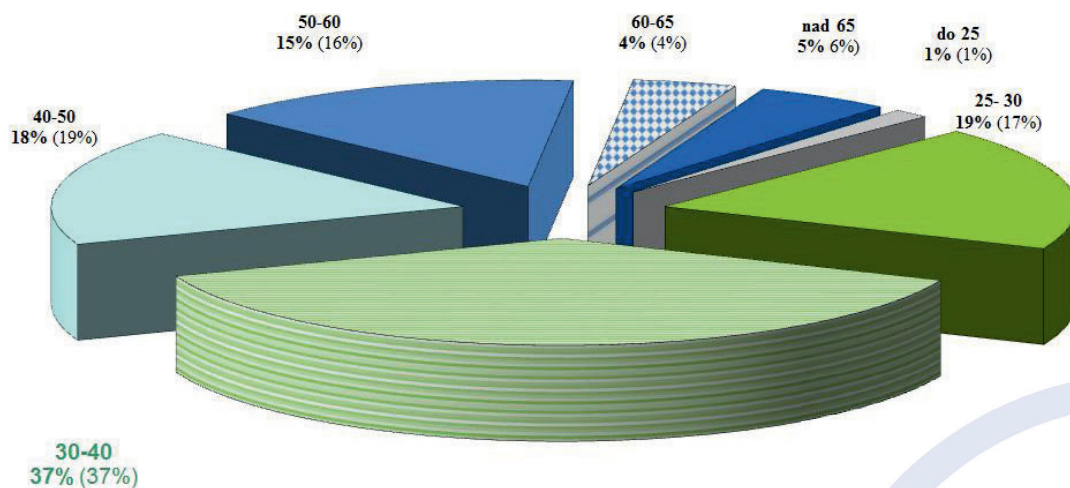


Tabulka 8: Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
(všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k FF k 31.12.2011, zdroj dat: SAP)

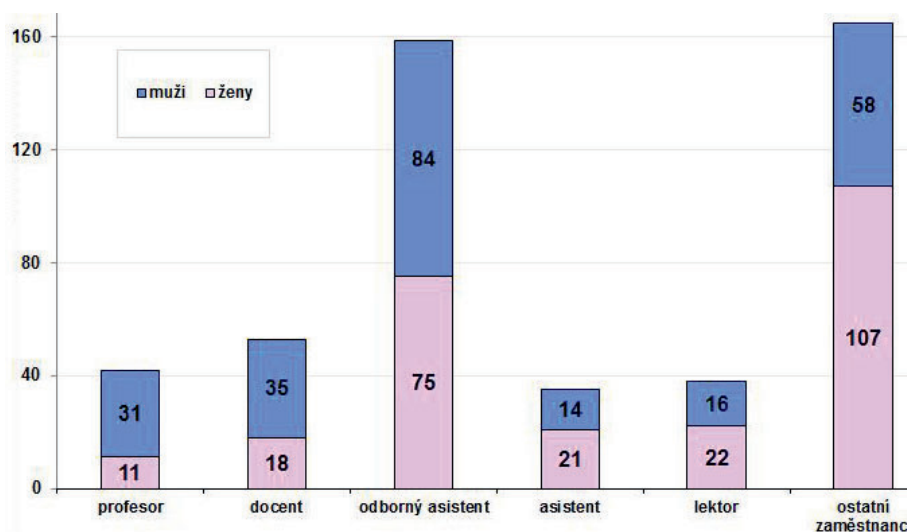
| označení kategorie | Struktura pracovníků | do 25 | | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-65 | nad 65 | celkem | z toho žen | z toho muži |
|-----------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 11 | profesor | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 18 | 42 | 11 | 31 |
| 12 | docent | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 6 | 3 | 53 | 18 | 35 |
| 13 | odborný asistent | 0 | 17 | 91 | 35 | 13 | 3 | 0 | 159 | 75 | 84 |
| 14 | asistent | 1 | 14 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 |
| 15 | lektor | 0 | 13 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 |
| 22,23 | ostatní zaměstnanci | 6 | 49 | 52 | 20 | 29 | 4 | 5 | 165 | 107 | 58 |
| | Celkem 2011 | 7 | 93 | 186 | 87 | 73 | 20 | 26 | 492 | 254 | 238 |
| | Celkem 2010 | 4 | 72 | 165 | 82 | 71 | 18 | 24 | 436 | 222 | 214 |

Z věkového hlediska byla nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 30 a 40 lety, která tvořila 38 % celkového fyzického počtu zaměstnanců (u věku je nutné vycházet ze stavu fyzického), dále následovala skupina mezi 25 a 30 lety, která tvořila 19 %. Pracovníci do 40 let tedy tvořili 58 % všech zaměstnanců. Ve skupině zaměstnanců do 30 let převažovali ostatní zaměstnanci, kteří byli do velké míry zaměstnáni v profesích, které podporovaly projektovou činnost. Ze strukturně-profesního hlediska byla nejpočetnější skupina odborných asistentů spolu se zaměstnanci neakademickými (ostatními).

Graf 6: Věková struktura zaměstnanců z fyzického počtu (přepočten na plné úvazky), v závorkách hodnoty roku 2010



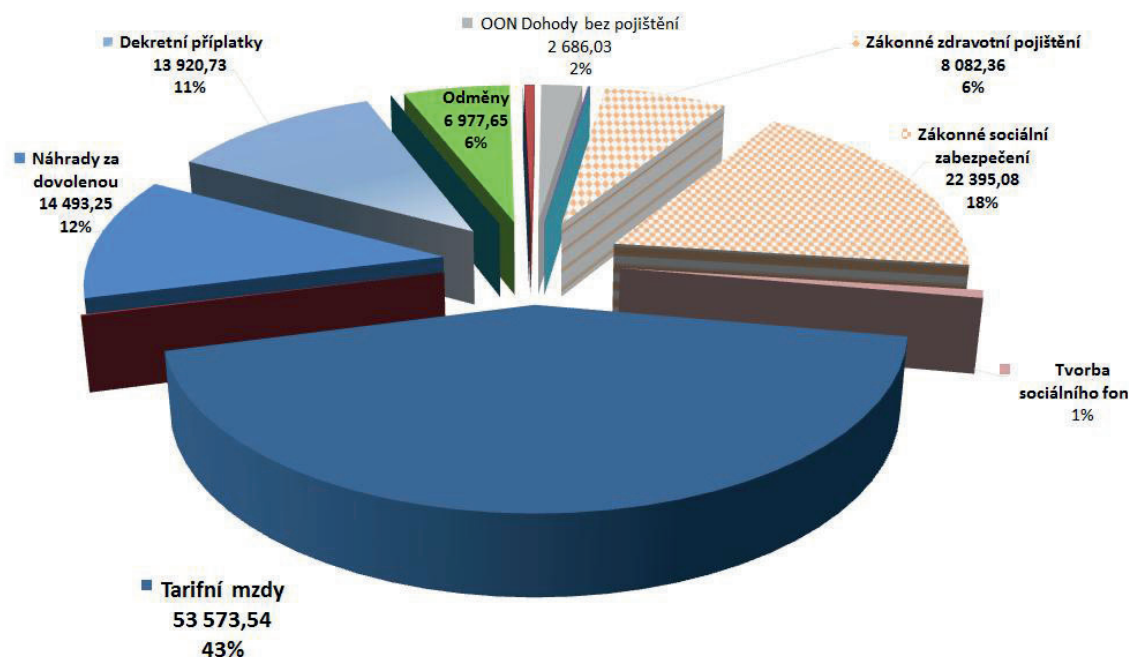
Graf 7: Podíl mužů a žen dle profesních kategorií (z fyzického počtu/přepočteno na celé úvazky)

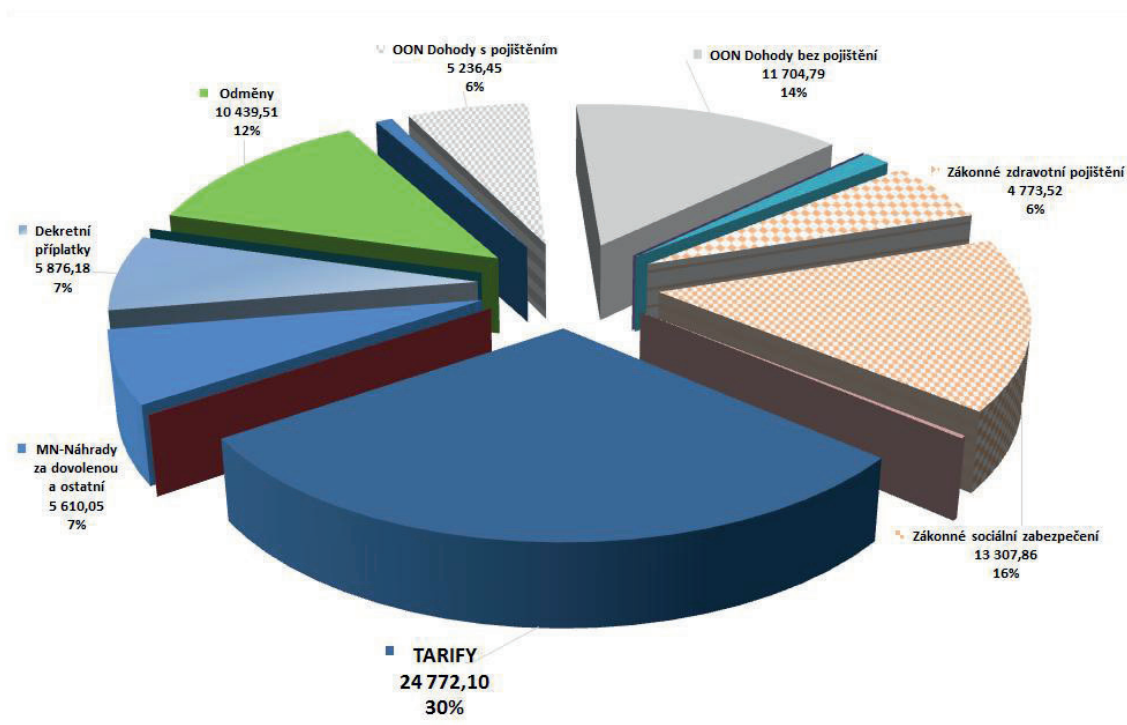


Proti roku 2010 vzrostl fyzický počet zaměstnanců o 56 zaměstnanců (přepočtených neakademických o 18,8), a to v souvislosti přijatými projekty OPVK, a dále se změnou organizace správy majetku a služeb.

V roce 2011 byly na FF uzavřeny dohody o provedení práce či o pracovní činnosti (ve všech zdrojích), kterými byly zajišťovány činnosti konané mimo pracovní poměr, a to na 91 991 hodin (přes 2 tisíce uzavřených dohod), což je o 19 334 hodin více než v roce 2010, nárůst 26 %. Přepočteno na plné zaměstnance představoval spotřebovaný fond pracovní doby cca 45 zaměstnanců. Za dohody bylo vyplaceno celkem 20,3 mil. Kč (v roce 2010 15 mil. Kč), a to bez odvodů.

Graf 8: Struktura osobních nákladů ze zdroje 11 hodnoty v tis. Kč a procentech



Graf 9: Struktura osobních nákladů z ostatních zdrojů (bez zdroje 11), hodnoty v tis. Kč a procentech

5. Shrnutí

V roce 2011 průběžně probíhaly kontroly hospodaření či správnosti postupů Finančním úřadem v Olomouci, které prověřovaly správnost čerpání dotací z projektů OPVK, zejména se zaměřovaly na tzv. mylné platby. FF UP uhradila v tomto roce na základě Platebního výměru č. 341/2011 na odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu CZ.1.07/2.7.00/07.0303 v částce 18 483 Kč daň ve výši 1 508 Kč a na základě Platebního výměru č. 342/2011 na odvod za porušení rozpočtové kázně v témže projektu v částce 104 736 Kč daň ve výši 8 548 Kč. Prostřednictvím právního oddělení RUP bylo požádáno o prominutí této daně.

V řádné inventarizaci majetku FF UP k 31.10.2011 byla zjištěna manka na třech pracovištích (katedře bohemistiky, žurnalistiky a na studijním oddělení) v celkové výši 139 578 Kč. Vesměš šlo o rozdíly způsobené odcizením, které byly hlášeny na Policii ČR (případy se zabývala řádná Škodní komise FF UP).

Rok 2011 byl z hlediska hospodaření opětovně náročný kvůli rozpočtovému omezení, které je zmíněno v kapitole 1. V roce 2011 aktuálně čerpala 30 evropských projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – bez partnerských, které umožnily zejména inovaci studijních programů, na které byly spotřebovány náklady ve výši 61,3 mil. Kč.

Hospodaření FF UP bylo účetně vedeno na 13 zdrojích a 452 strukturovaných prvcích projektů /SPP (projekty/zakázky).

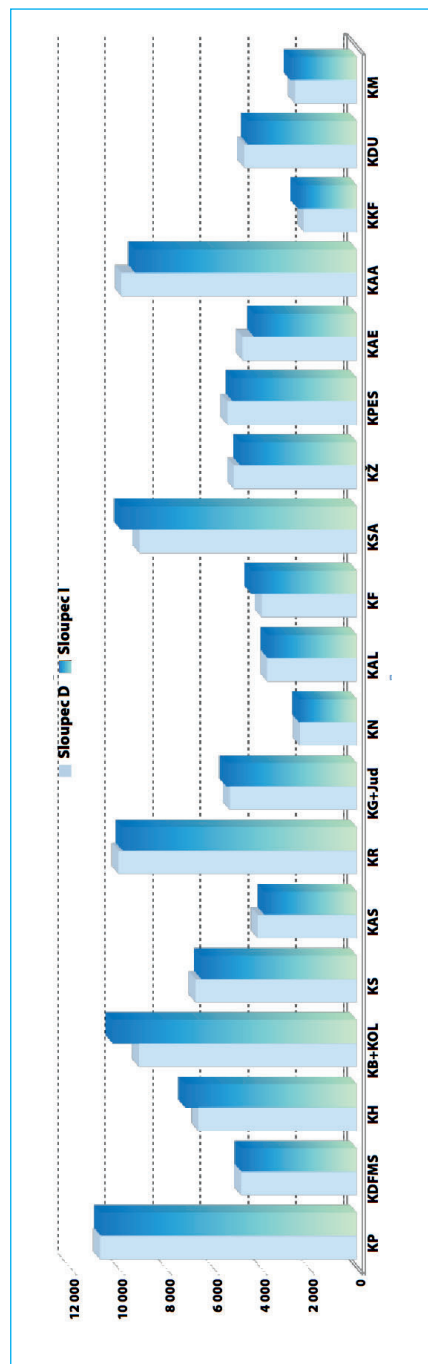
Další údaje o hospodaření fakulty včetně porovnání dat s ostatními součástmi UP jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2011 a v Rozboru hospodaření UP za stejnou dobu. Informace k hospodaření a správě fakulty byly i průběžně zveřejňovány na webu FF UP (poradenství – hospodaření a správa)

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková

Ověření podkladů: Ing. Jana Tobolová, Ivanka Výmolová, Marie Dubovanová

Příloha 1: Čerpání prostředků přidělených katedrám ve zdroji 11 (A+K) v roce 2011 v tis. Kč

| Katedra | | Rozpočet | | | Čerpání | | | | | | Překročené zdroje | | | Tvorba FPP |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| Název | Nákl. středisko | Dle SKR (KPs a KSA 1/3 SKR komb. studia) | Dle protokolu (schváleno AS) | Zdroj 11 příspěvek na stud. (A+K) | Rozdíl zdroj 11 (dle protokolu) | Rozdíl dle SKR | Zdroj 30 (RVO) DODATEČNÝ | 11 + 30 SOUČET | Rozdíl k rozpočtu protokolu | Vyčerpáno % | Ostatní hlav. činnost (zdroj 19,39) | K čerpání v 2012 | | |
| KP | 2140 | 10 112 | 10 754 | 10 730 | 24 | -618 | | 10 730 | 24 | 99,8 | 0 | 24 | | |
| KDFMS | 2160 | 5 062 | 4 854 | 4 837 | 17 | 225 | 2 | 4 839 | 15 | 99,7 | 0 | 15 | | |
| KH | 2170 | 6 211 | 6 646 | 6 637 | 9 | -426 | 557 | 7 194 | -548 | 108,2 | 0 | 0 | | |
| KB+KOL | 2180+2181 | 8 140 | 9 135 | 8 672 | 463 | -532 | 1 571 | 10 243 | -1 108 | 112,1 | 0 | 0 | | |
| KS | 2190 | 7 803 | 6 755 | 6 526 | 229 | 1 277 | 1 | 6 527 | 228 | 96,6 | -190 | 38 | | |
| KAS | 2200 | 4 145 | 4 145 | 3 878 | 267 | 267 | | 3 878 | 267 | 93,6 | 0 | 267 | | |
| KR | 2210 | 9 985 | 9 985 | 9 822 | 163 | 163 | 1 | 9 823 | 162 | 98,4 | 0 | 162 | | |
| KG+Jud | 2220+2410 | 5 319 | 5 319 | 5 290 | 29 | 29 | 172 | 5 462 | -143 | 102,7 | 0 | 0 | | |
| KN | 2221 | 1 683 | 2 376 | 2 311 | 65 | -628 | 110 | 2 421 | -45 | 101,9 | 0 | 0 | | |
| KAL | 2230 | 3 745 | 3 745 | 3 736 | 9 | 9 | | 3 736 | 9 | 99,8 | -24 | 0 | | |
| KF | 2240 | 2 472 | 3 982 | 3 974 | 8 | -1 502 | 443 | 4 417 | -435 | 110,9 | -15 | 0 | | |
| KSA | 2250 | 10 594 | 9 107 | 9 497 | -390 | 1 097 | 404 | 9 901 | -794 | 108,7 | 0 | 0 | | |
| KŽ | 2255 | 6 635 | 5 149 | 4 884 | 265 | 1 751 | 1 | 4 885 | 264 | 94,9 | 0 | 264 | | |
| KPES | 2260 | 6 167 | 5 423 | 5 210 | 213 | 957 | 2 | 5 212 | 211 | 96,1 | -7 | 204 | | |
| KAE | 2261 | 5 976 | 4 778 | 4 298 | 480 | 1 678 | | 4 298 | 480 | 90,0 | -5 | 475 | | |
| KAA | 2270 | 9 873 | 9 873 | 9 297 | 576 | 576 | | 9 297 | 576 | 94,2 | 0 | 576 | | |
| KKF | 2280 | 1 507 | 2 214 | 2 377 | -163 | -870 | 96 | 2 473 | -259 | 111,7 | -13 | 0 | | |
| KDU | 2290 | 4 798 | 4 712 | 4 576 | 136 | 222 | 5 | 4 581 | 131 | 97,2 | 0 | 131 | | |
| KM | 2310 | 2 455 | 2 585 | 2 504 | 81 | -49 | 273 | 2 777 | -192 | 107,4 | 0 | 0 | | |
| Celkem katedry | | 112 682 | 111 537 | 109 056 | 2 481 | 3 626 | 3 638 | 112 694 | -1 157 | 101,0 | -254 | 2 156 | | |



Příloha 2: Čerpání prostředků přidělených katedrám a pracovištím FF UP ve zdroji 11 (A+K) v roce 2011 v tis. Kč

Zdroj: Sestavy SAP - FF_EMOD_2_FF_EMOD_R k 15.2.2012

| Katedra | Zdroj 11 | | Zdroj 30 2) | Zdroje 11+30 | Rozdíl | Vyčerpáno % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| | Přiděleno na 2011 | Čerpáno 2011 | | | | |
| KP | 10 754 | 10 730 | | 10 730 | 24 | 99,8 |
| KDFMS | 4 854 | 4 837 | 2 | 4 839 | 15 | 99,7 |
| KH | 6 646 | 6 637 | 557 | 7 194 | -548 | 108,2 |
| KB 1) | 9 135 | 8 672 | 1 571 | 10 243 | -1 108 | 112,1 |
| KS | 6 755 | 6 526 | 1 | 6 527 | 228 | 96,6 |
| KAS | 4 145 | 3 878 | | 3 878 | 267 | 93,6 |
| KR | 9 985 | 9 822 | 1 | 9 823 | 162 | 98,4 |
| KG+J | 5 319 | 5 290 | 172 | 5 462 | -143 | 102,7 |
| KN | 2 376 | 2 311 | 110 | 2 421 | -45 | 101,9 |
| KAL | 3 745 | 3 736 | | 3 736 | 9 | 99,8 |
| KF | 3 982 | 3 974 | 443 | 4 417 | -435 | 110,9 |
| KSA | 9 107 | 9 497 | 404 | 9 901 | -794 | 108,7 |
| KŽ | 5 149 | 4 884 | 1 | 4 885 | 264 | 94,9 |
| KPES | 5 423 | 5 210 | 2 | 5 212 | 211 | 96,1 |
| KAE | 4 778 | 4 298 | | 4 298 | 480 | 90,0 |
| KAA | 9 873 | 9 297 | | 9 297 | 576 | 94,2 |
| KKF | 2 214 | 2 377 | 96 | 2 473 | -259 | 111,7 |
| KDU | 4 712 | 4 576 | 5 | 4 581 | 131 | 97,2 |
| KM | 2 585 | 2 504 | 273 | 2 777 | -192 | 107,4 |
| Celkem katedry 1) | 111 537 | 109 056 | 3 638 | 112 694 | -1 157 | 101,0 |
| Pracoviště děkanátu a režie kateder a D | | | | | Rozdíl (ušetřeno+, překročeno-) | Vyčerpáno % |
| ICV 3) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 |
| „KVT“ 4) | 1 388 | 1 546 | | 1 546 | -158 | 111,4 |
| děkanát | 13 285 | 13 501 | | 13 501 | -216 | 101,6 |
| rezervy děk.5) | 1 900 | 834 | | 834 | 1 066 | 43,9 |
| režie 6) | 13 523 | 9 111 | | 9 111 | 4 412 | 67,4 |
| FF mimo katedry | 30 096 | 24 992 | | 24 992 | 5 104 | 83,0 |
| FF celkem | 141 633 | 134 048 | 3 638 | 137 686 | 3 947 | 97,2 |
| Provozní příspěvek 2011 původní | | 139 439 | | | | |
| Vratka příspěvku z roku 2010 z PF | | 356 | | | | |
| Příspěvek z CP na mzdy | | 958 | | | | |
| Příspěvky z Fondu rektora (NP, Music, Nár.model OSN) | | 432 | | | | |
| Příspěvek A+ K 2011 v účetnictví FF UP k 31.12.2011 celkem | | 141 185 | | | | |
| HV - provozní (jen ukazatel „A“) | | 6 705 | | | | |
| Zůstatek příspěvku dle ukazatele „D“ (LSSS, zahrstud.) | | 137 | | | | |
| HV - celkový zdroj 11 (tvorba FPP) | | 6 842 | | | | |

- 1) V původním plánu byla částka určená pro katedry ve výši 112 682 tis. Kč, děkan však nejprve rozdělil částku 111 337 tis. Kč a později zvýšil příspěvek pro KB o 200 tis. Kč. Ponechal rezervu 1 145 tis. Kč.
- 2) Protože některé katedry překračovaly svůj rozpočet a pro dosažení úspor ve zdroji 11, část osobních nákladů některých kateder byla hrazena ze zdroje 30 (dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj vědy).
- 3) Přímé náklady ICV byly v roce 2011 financovány z vlastních příjmů (zdroje 19 a 90).
- 4) Osobní náklady KVT byly v roce 2011 rovnoměrně hrazeny ze zdrojů 11 a 19.
- 5) Rezerva financování a podporu emeritních profesorů byla čerpána minimálně (9,8 %), na zvyšování kvalifikace (47,9 %), na nadační profesuru (98,9 %).
- 6) V režijních nákladech bylo dosaženo úspory ve výši 4 407 tis. Kč, zejména díky úhradám těchto nákladů z ostatních zdrojů (9 076 tis. Kč), ale také díky úsporám u některých služeb (ostraha, úklid).