



Filozofická  
fakulta

## **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015**

**Olomouc, červen 2016**

*interní pracovní materiál*

## Obsah

<b>1. Finanční zdroje celkem</b>	.....	<b>3</b>
Tabulka 1	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady (metodika RUP)	
Tabulka 2	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů meziroční, výnosy a náklady	
Graf 1, 2	Osobní náklady dle skupin zdrojů za roky 2014 a 2015	
Graf 3, 4	Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za roky 2014 a 2015	
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč	
<b>2. Mimorozpočtové zdroje – fondy</b>	.....	<b>6</b>
Tabulka 4	Pohyby ve fondech	
Graf 5, 6	Podíl zůstatků fondů za roky 2014 a 2015	
<b>3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova</b>	.....	<b>9</b>
Tabulka 5	Hodnota spravovaného majetku	
Tabulka 6	Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů	
<b>4. Pracovníci a mzdy (HR)</b>	.....	<b>11</b>
Tabulka 7	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd	
Graf 7, 8	Struktura zaměstnanců v letech 2014 a 2015	
Tabulka 8	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura	
Graf 9	Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců	
<b>5. Shrnutí</b>	.....	<b>13</b>
<b>6. Předpokládaný vývoj činnosti</b>	.....	<b>13</b>
Přílohy		
Příloha 1	Detail čerpání zdrojů 11 a 30 podle kateder a pracovišť (přehled decentralizovaného hospodaření kateder a pracovišť fakulty)	
Příloha 2	Ostatní zdroje kateder a pracovišť - vývoj	
Příloha 3	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 jednotkou (nemá ve správě významnou část aktiv a nemá vlastní bankovní účty), a je tedy pouze jednotkou dílčí. Cílem zprávy je představit celkové hospodářské výsledky fakulty, které nejsou v detailu zveřejněny ve výroční zprávě o hospodaření univerzity či v tzv. „malém rozboru hospodaření UP“. Jako přílohy VZH FF UP jsou uvedeny základní přehledy hospodaření jednotlivých kateder/pracovišť, a to na základě požadavku AS FF UP.

## 1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2015 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2015 byl pro fakultu již osmým rokem přerozdělování příspěvku (ukazatele A+K) podle předem známých AS FF UP schválených pravidel na jednotlivé katedry/pracoviště, zároveň sedmým rokem decentralizace financí na základě rozvrhové základny podle počtu udělených studentokreditů (SKR), a to při dělení příspěvku MŠMT na studenta (zdroj 11)<sup>x/</sup>. Rozvoj výzkumné organizace (RVO, zdroj 30) byl dán k rozhodování o užití katedrám v relativním objemu 50 % rozpočtu fakulty (49,7 mil. Kč). Decentralizace rozpočtu na jednotlivé katedry se stala součástí fakulního finančního řízení.

V hodnoceném roce vzrostl příspěvek (A+K) o 18,9 mil. Kč proti roku 2014, což představovalo zvýšení 13,9 %, a to vlivem ukazatele kvality K (věda, kvalita, mobilita). Celkový příspěvek na akreditované studijní programy za všechny ukazatele dosáhl objemu 179,8 mil. Kč včetně profinancování aktivit UP s gescí FF UP (např. AFO, Music Olomouc, Nadační profesura, apod.). Příspěvek na studenta tvořil 35,5 % z veškerých výnosů fakulty (v roce 2014 24 %), protože fakulta již měla snížené/vyčerpané zdroje projektů OPVK. V roce 2015 byly pátým rokem přiděleny fakultě finance na „rozvoj vědecké organizace“ (zdroj 30) v celkové výši 49,7 mil. Kč. : Největší část centralizovaných fakulních financí, 10,6 mil. Kč, byla v souladu s rozhodnutím fakulní „grantové agentury“ vyčerpána na projekty Fondu na podporu vědecké činnosti a Programu Excellence.

K individuální motivaci k publikační činnosti bylo vyčerpáno 2,5 mil. Kč. Decentralizovaná část katedrám dle dosažených bodů v databázi RIV dosáhla částky 25,1 mil. Kč, to je o 6 mil. Kč více než v roce 2014.

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

Fakulta skončila s přebytkem ve zdroji 11<sup>x/</sup>, který byl převeden do fondu provozních prostředků (FPP). Přebytek činil 13,7 mil. Kč (v roce 2014 to bylo 11,7 mil. Kč) – viz tabulka 4. Detail dle kateder – viz příloha 1.

Hlavním důvodem převodu byla opětovně důsledná alokace režijních (společných) nákladů projektů a grantů dle univerzitních a fakulních norem. Za rok 2015 činily režie z projektů a ostatních činností 17,1 mil. Kč (v roce 2014 25,3 mil. Kč). Fakulta pokročila v alokování režijních nákladů do všech činností, které provádí, i v rovnoměrném hrazení ze všech zdrojů (na provoz budov a zařízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 23,3 mil. Kč).

Režijní (společné) náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými (nebyly v rozpočtech jednotlivých kateder/pracovišť, na rozdíl např. od PřF, protože katedry FF UP sídlí v nákladově nesrovnatelných budovách). Fakulta dosahuje jednorázového snižování nákladů na režie zejména zaměstnáváním vlastních pracovníků namísto externích firem, a to tam, kde je to účelné a prokazatelně levnější.

*x/ Zdroj 11 se skládá z příspěvku na studenta (A+K), příspěvku na doktorská stipendia (C), LŠSS (D), AFO (F).*

Poznámka k tabulkám 1 a 2

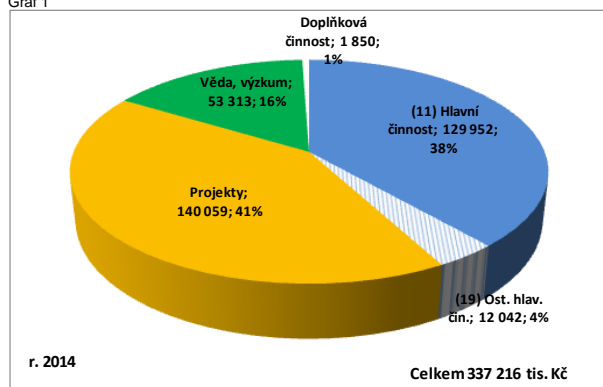
- 1/ V tabulce ze systému SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných.  
 2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl oproti rozpočtu).  
 3/ Přehled zdrojů FF UP – Metodický pokyn kvestora B3-12/2-MPK.

Tabulka 1 – Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady (dle metodiky RUP)

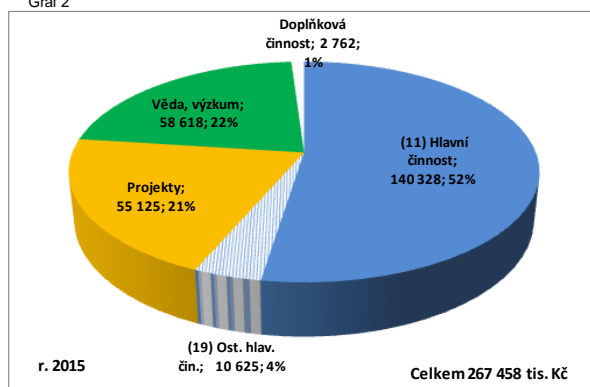
Výkaz zisku a ztrát 2015 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 22.2.2016 - dle metodiky RUP) s nápočtem vnitronákladů a vnitrovýnosů do nákladů a výnosů									
SyU	Název účtu/ Zdroje	Hlavní a doplňková činnost				Věda, výzkum, projekty			Celkem
		11	19	90	11+19+90	30	31	ostatní	
501	Spotřeba materiálu celkem	3 395	778	259	4 431	509	782	6 826	12 976
502	Spotřeba energie celkem	6 211	64	0	6 275	0	0	0	6 275
511	Opravy a udržování celkem	1 953	34	17	2 004	0	0	42	2 046
512	Cestovné zaměstnanců celkem	973	226	3	1 202	688	1 206	11 020	14 116
513	Náklady na reprezentaci celkem	0	729	8	737	0	0	179	916
518	Ostatní služby celkem	6 612	2 856	4 081	13 549	1 156	2 065	21 608	38 379
521	Mzdy celkem	103 377	7 172	2 284	112 833	30 056	1 479	55 282	199 774
524	Zákonné pojištění celkem	33 254	2 008	434	35 696	10 143	449	15 162	61 493
525	Ostatní sociální náklady celkem	509	25	5	538	130	4	183	857
527	Zákonné sociální náklady celkem	3 123	1 415	37	4 575	295	0	373	5 243
528	Ostatní sociální náklady celkem	65	5	2	72	12	0	6	90
531	Daň silniční celkem	6	0	0	6	0	0	0	6
538	Ostatní daně a poplatky celkem	1	6	0	7	0	0	0	7
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Kurzové ztráty celkem	38	11	7	56	4	2	48	110
549	Jiné ostatní náklady celkem	18 671	12 423	1 086	32 180	6 438	8 682	26 768	74 068
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	4 087	0	0	4 087	0	0	0	4 087
559	Tvorba opravných položek celkem	0	10	0	10	0	0	0	10
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	68	16	0	84	0	6	4	93
602	Tržby z prodeje služeb celkem	0	-12 866	-8 079	-20 945	0	5	-2 463	-23 403
604	Tržby za prodané zboží celkem	0	-405	-62	-467	0	0	-41	-508
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	-835	0	-835	0	0	0	-835
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	0	-68	0	-68	0	0	0	-68
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	-1
645	Kurzové zisky celkem	0	-14	0	-14	0	0	2	-12
648	Zúčtování fondů celkem	0	-6 770	-1 354	-8 124	0	-187	-6 442	-14 753
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-3 746	-8 627	0	-12 373	0	0	-2 997	-15 370
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	0	-2	0	-2	0	0	0	-2
654	Tržby z prodeje materiálu celkem	0	-4	0	-4	0	0	0	-4
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-27	0	-27	0	0	-3 440	-3 467
691	Provozní dotace celkem	0	-11	0	-11	-49 739	-15 064	-116 847	-182 257
692	Příspěvek [ukazatele A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-179 810	0	0	-179 810	0	0	-13 162	-192 972
710	Vnitronáklady celkem	1 261	925	0	2 186	307	570	7 725	10 789
720	Vnitrovýnosy celkem	-46	-873	0	-919	0	0	-141	-1 060
Axx	Náklady celkem	183 602	28 702	8 223	220 527	49 739	15 246	145 226	431 334
Bxx	Výnosy celkem	-183 602	-30 501	-9 496	-223 599	-49 739	-15 246	-145 531	-434 712
Cxx	HV celkem	0	-1 799	-1 273	-3 072	0	0	-306	-3 378

V celkových nákladech fakulty převažují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění; ostatní sociální náklady), tvořily 63,6 % ze všech nákladů. V porovnání s rokem 2014 poklesly o 69,8 mil. Kč, to je o 20,7 %, a to z důvodů postupného skončení projektů OPVK. Viz graf 1 a 2.

Graf 1



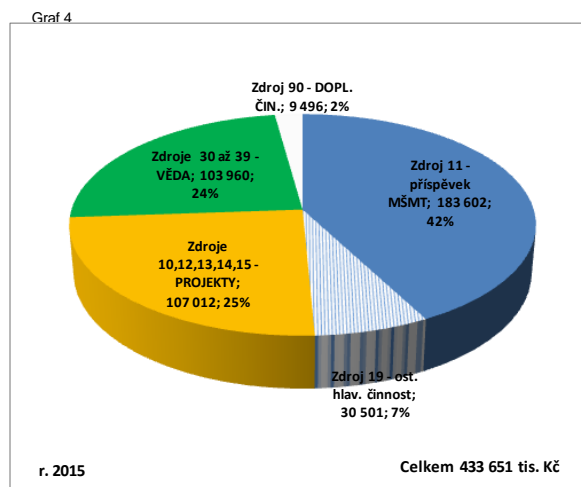
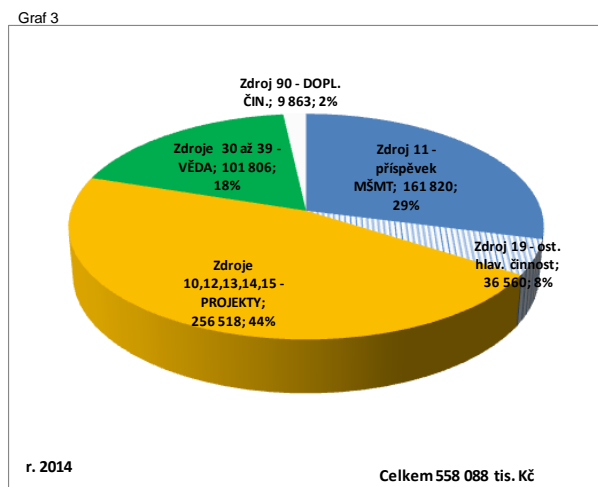
Graf 2



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

Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 22.02.2016)											
SyU	Název účtu	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Všechny zdroje	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
		11,19		10,12,13,14,15,16		30,31,32,33,38,39		90		Celkem	
501	Spotřeba materiálu celkem	5 918	4 173	27 578	6 306	2 393	2 238	302	259	36 191	12 976
502	Spotřeba energie celkem	5 624	6 275	1	0	0	0	0	0	5 624	6 275
511	Opravy a udržování celkem	1 653	1 987	151	41	13	1	30	17	1 846	2 046
512	Cestovné zaměstnanců celkem	1 024	1 199	18 586	8 765	3 508	4 150	8	3	23 126	14 116
513	Náklady na reprezentaci celkem	430	729	98	72	91	107	8	8	627	916
518	Ostatní služby celkem	9 132	9 467	38 516	17 626	9 674	7 204	4 078	4 081	61 400	38 379
521	Mzdy celkem	103 265	110 549	107 531	42 908	40 244	44 033	1 590	2 284	252 629	199 774
524	Zákonné pojištění celkem	33 356	35 262	31 346	11 764	12 584	14 033	246	434	77 533	61 493
525	Ostatní sociální pojištění celkem	445	533	378	174	111	145	5	5	939	857
527	Zákonné sociální náklady celkem	4 866	4 538	759	275	351	393	6	37	5 982	5 243
528	Ostatní sociální náklady celkem	62	70	44	4	24	14	3	2	133	90
531	Daň silniční celkem	4	6	0	0	0	0	0	0	4	6
538	Ostatní daně a poplatky celkem	4	7	0	0	1	0	0	0	5	7
542	Ostatní pokuty a penále celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
545	Kurzové ztráty celkem	51	49	37	19	38	35	24	7	151	110
549	Jiné ostatní náklady celkem	18 979	31 094	19 144	12 107	29 319	29 781	1 262	1 086	68 704	74 068
551	Odpsý dlouhodobého NM a HM celkem	3 634	4 087	0	0	0	0	0	0	3 634	4 087
559	Tvorba opravných položek celkem		10		0		0		0		10
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	37	84	4	0	5	9	10	0	56	93
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-11 399	-12 866	0	0	-7 541	-2 458	-9 830	-8 079	-28 770	-23 403
604	Tržby za prodané zboží celkem	-430	-405	0	0	0	-41	-50	-62	-480	-508
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	-366	-835	0	0	0	0	0	0	-366	-835
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	-906	-68	0	0	0	0	0	0	-906	-68
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	-4	0	0	0	0	0	0	0	-4	0
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
645	Kurzové zisky celkem	-76	-14	-5	-2	-10	4	0	0	-91	-12
648	Zúčtování fondů celkem	-6 688	-6 770	0	0	-3 877	-6 628	0	-1 354	-10 565	-14 753
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-11 222	-12 373	0	0	-5 372	-2 997	16	0	-16 578	-15 370
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem		-2		0		0		0		-2
654	Tržby z prodeje materiálu celkem		-4		0		0		0		-4
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	-144	-27	0	0	-2 676	-3 440	0	0	-2 820	-3 467
691	Provozní dotace celkem	-2	-11	-241 980	-93 846	-82 330	-88 399	-2	0	-324 312	-182 257
692	Příspěvek [ukazatele A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-158 615	-179 810	-14 533	-13 162	0	0	0	0	-173 148	-192 972
710	Vnitronáklady celkem	2 070	2 186	12 344	6 950	1 578	1 653	0	0	15 992	10 789
720	Vnitrovýnosy celkem	-670	-919	0	0	-11	-141	0	0	-681	-1 060
Axx	Náklady celkem	188 487	210 118	244 174	100 062	98 670	102 142	7 973	8 223	539 305	420 545
Bxx	Výnosy celkem	-189 902	-213 184	-256 518	-107 012	-101 806	-103 960	-9 863	-9 496	-558 088	-433 651
Cxx	HV celkem	-15	-1 799	0	0	-1 568	-306	-1 890	-1 273	-3 473	-3 378

Grafické znázornění níže představuje vývoj struktury zdrojů (výnosů) v letech 2014 a 2015. Z přehledu je patrné, jak se mění podíl příspěvku na studenta na celkových zdrojích fakulty a jak ovlivňuje zdroje projektové financování činností fakulty (v roce 2010 činilo pouhých 15 %). Procentní podíl prostředků na vědu ze všech zdrojů se meziročně zvýšil o 6 %, v absolutní hodnotě dosáhl 103,9 mil. Kč. Ostatní zdroje získané katedrami a pracovišti jsou uvedeny v příloze 2 k VZH. Procentuálně nejvíce k základním zdrojům 11+30 získala katedra judaistiky.



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	Katedra	Finance
1	GA ČR - Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext	Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	KF	7 897
2	IRP - Podpora mezinárodních aktivit FF UP	Doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	FF	5 250
3	GA ČR - Kontinuita a diskontinuita v náboženské paměti v České republice	Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.	KSA	2 920
4	IRP - Podpora vědeckých výstupů na FF UP	Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.	FF	2 400
5	IRP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP	Mgr. Ondřej Molnár	FF	2 208
6	Letní škola slovanských studií 2015 - příspěvek MŠMT	PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.	KB	1 792
7	IRP - Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP	Mgr. Vladimír Polách, Ph.D., M.A.	FF	1 665
8	GA ČR - Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko	PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.	KS	1 590
9	GA ČR - Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání	Prof. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.	KF	1 487
10	GA ČR - Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti	Doc. PhDr. Panajotis Kakirpaloglu, DrSc.	KP	1 336
11	GA ČR - Literární vztahy hebrejského a latinského písemnictví ve středověku a raném novověku: Berechja ben Natronaj ha-Nakdan a recepcie jeho díla	Doc. Tamás Visi, Ph.D., M.A.	KJ	1 054
<b>Projekt VaVpl</b>				
1	Centrum doktorských studií na FF UP / Rekonstrukce budov Křížkovského 12 a 14	Mgr. Ondřej Kučera	FF	89 584
<b>Víceleté projekty - OPVK (probíhající v roce 2015), ostatní projekty EU</b>				
1	Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci	Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	KAA	43 507
2	Interdisciplinární filologická inovace translatických modulů na cizojazyčných katedrách FF	PhDr. Pavel Král	KAA	34 940
3	Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií	Mgr. Ondřej Kučera	KAS	29 515
4	Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech	Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.	KB	28 232
5	Projekt TERA - Rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky UP	Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.	KP	23 906
6	Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě	Mgr. Dana Bilíková	Děkanát	23 269
7	Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie	Mgr. Martina Benešová, Ph.D.	KOL	23 140
8	Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na UP v Olomouci	PhDr. Matuš Šucha, Ph.D.	KP	17 762
9	Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v umění a médiích	Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.	KDFS	15 437
10	Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi	PhDr. Martin Dolejš Ph.D.	KP	14 580
11	Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou-Posílení mezinárodního výzkumu na Katedře historie FF UP	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A.	KH	14 567
12	Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na FF UP v Olomouci	Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.	Děkanát	13 948
13	Japonská studia pro UP v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi	Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KAS	11 332
<b>Ostatní projekty EU</b>				tis. EUR
1	OPPS: Univerzity pro své pohraničí	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	214
2	Erasmus + Innovation Laboratories in development of competences of teachers working	PhDr. Matuš Šucha, Ph.D.	KP	65
<b>Ostatní projekty mimo EU</b>				
1	CCK Foundation: Central Asian Perspective on the Rise of China	Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KSA	62

V roce 2015 bylo na FF UP řešeno 28 projektů s částkou vyšší než 1 mil. Kč od různých poskytovatelů (v roce 2014 to bylo 42 projektů). Ve třinácti případech se jednalo o projekty „OPVK“ (Vzdělání pro konkurenceschopnost) z evropských strukturálních fondů, které v hodnoceném roce skončily. Významným pro rozvoj infrastruktury se stal investiční projekt „OP VaVpl“ (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace) Centra doktorských studií FF UP. Dále byly řešeny desítky projektů s menšími částkami rozpočtu, většinou zaměřené na vědu a výuku.

## 2. Mimorozpočtové zdroje – fondy

Fondy byly tvořeny dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2015 nárůst 13,5 mil. Kč (10,5 mil. Kč v roce 2014). Jejich poměrné objemové rozložení je patrné v grafech 5 a 6.

Objem fondu provozních prostředků (FPP) se ke konci roku 2015 zvýšil na 66,2 mil. Kč. Na nárůst měl vliv, mimo odpovědného vynakládání nákladů, vyšší počet projektů a systémové uplatnění režii projektů (společných nákladů) na všechny zdroje. Vytvořené prostředky nebyly plně

vyčerpány a jejich spotřeba byla částečně odložena. Rezerva ve FPP představovala 41,1 % z příspěvku ve zdroji 11 v roce 2015, v relativní hodnotě. Byla tedy z hlediska poměru FPP a aktuálního rozpočtu ve zdroji 11 ze všech fakult UP nejnižší. Teoreticky by stačila na pět měsíců provozu fakulty. Z této rezervy tvořily 28 % rezervy kateder (17,9 mil. Kč).

Tvorba a čerpání stipendijního fondu probíhaly dle nastavených pravidel, přičemž značná část prostředků tohoto fondu byla decentralizována na katedry – viz příloha 3 k VZH. Poplatky za druhou VŠ činily 685 tis. Kč, to je 9,7 % z celkové tvorby stipendijního fondu (6 998 tis. Kč).

Objem projektů OPVK v předchozích letech rovněž zastavil dřívější pokles tvorby sociálního fondu (SF). Stále je v něm přiměřená rezerva na vyplácení zaměstnaneckých benefitů i v příštím období. Pravidla čerpání jsou rámcově určena celouniverzitními normami a součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s odborovou organizací.

V oblasti péče o zaměstnance využilo ze sociálního fondu (SF) benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 166 zaměstnanců v částce 400 Kč měsíčního příspěvku a 18 zaměstnanců za 200 Kč, to je celkově 184 zaměstnanců (o 8 více než v roce 2015. Celkový náklad dosáhl 769 tis. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci s celkovým nákladem 383 tis. Kč volilo 88 zaměstnanců. Ze SF byly vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 55 tis. Kč, a to ve 4 případech (dalších 54 bylo vyplaceno jako podíl na hospodářském výsledku z fondu odměn). Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 27 tis. Kč. 2 zaměstnanci využili půjčky v celkové částce 40 tis. Kč.

Náklady na stravování byly hrazeny z příspěvku na studenta. Na poukázky a menzu bylo na FF UP vydáno 2,4 mil. Kč. Z celkových nákladů na stravování činily náklady na stravování v menze 11 %.

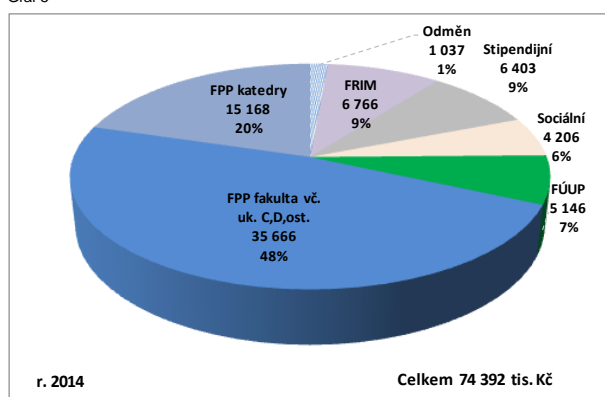
Z FRIMu FF bylo vyčerpáno 2,4 mil. Kč, a to převážně na menší rekonstrukce budov. Nejvíce, 1,8 mil. Kč, na další etapy rekonstrukce budov č. p. 12 a 14 v ul. Křížkovského a dále 0,3 mil Kč na budovu situovanou na Tř. Svobody 26.

Do fondu účelově určených prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky z grantů a darů. Tyto prostředky jednotliví řešitelé postupně čerpají v následujícím roce.

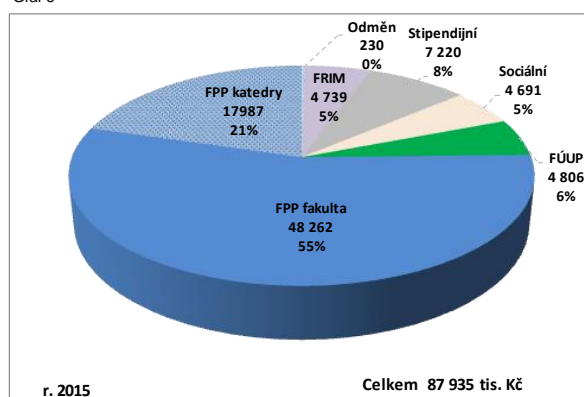
Tabulka 4

FONDY v tis. Kč (SAP)						
	Počáteční stav	Tvorba		Čerpání	Konečný stav	index
	k 1. 1. 2015				k 31. 12. 2015	2015/2014
Odměn/FO	1 037	z hospodářského výsledku (HV)	15	822	230	22,2
	6 766				4 739	70,0
Reprodukce investičního majetku/FRIM		z HV				
		z odpisů přístrojů	402			
		celkem	402	2 429		
Stipendijní/StF	6 403	z poplatků	6 998	6 181	7 220	112,8
Sociální/SF	4 206	ze mzđ. prostředků	1 759	1 274	4 691	111,5
	5 146				4 806	93,4
Účelově určených prostředků/FÚUP		- dary	3 467	3 978		
		- granty	619	448		
		celkem	4 086	4 426		
Rezervní	0		0	0	0	
Provozních prostředků/ FPP						
- zahraniční studenty	283		34	6	311	
- stipendia doktorandů	156		595	0	751	
- provoz	50 395		13 127	0	63 522	
- ost.zdroje 19,39,90			3 458	2 043	1 415	
- převod (jiné součásti UP)			250		250	
celkem	50 834		17 464	2 049	66 249	130,3
<b>Celkem</b>	<b>74 392</b>		<b>30 724</b>	<b>17 181</b>	<b>87 935</b>	<b>118,2</b>

Graf 5



Graf 6



Z grafického znázornění je patrný nárůst fondu provozních prostředků, jehož část je již alokována, dle schválených pravidel hospodaření AS FF UP, přímo na jednotlivé katedry, které si vytvářejí rezervu do dalších let. Rezervy jsou vedeny v operativní evidenci. V příloze 1 k VZH v posledním sloupci tabulky jsou zveřejněny jejich aktuální stavy.

Hospodářský výsledek (HV) ve výši 3,38 mil. Kč za rok 2015 bude převeden do fondu provozních prostředků, a to jako budoucí rezerva Jazykové školy FF (0,6 mil. Kč), dále do FRIMu (1,9 mil. Kč) a fondu odměn (0,8 mil. Kč) po odsouhlasení hospodaření UP na MŠMT. Hospodářský výsledek roku 2015 dosáhl 97,3 % celkové sumy, kterou vykázal rok 2014.



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

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 168 mil. Kč, a to v 12 098 položkách, které musí být každoročně inventarizovány. Proti roku 2014 došlo k poklesu objemu majetku fakulty o 4,1 %.

Tabulka 5

Hodnota spravovaného majetku FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2014	2015	Index vývoje 2015/2014
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	175 104	167 995	95,9
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	12 336	12 098	98,1
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	33 479	6 008	17,9
Počet kusů zavedených položek majetku	2 888	391	13,5

Tabulka 6

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč (Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2013	2014	2015	Index vývoje 2015/2014
<b>DHM nad 3 tis. Kč</b>					
11,19	Hlavní činnost	2 452	2 351	870	37,0
10,12,13,14,15,16	Projekty	7 234	15 763	2 775	17,6
30,31,32,33,39	Věda a výzkum	896	417	332	79,6
90	Doplňková činnost	39	8	8	100,0
	<b>Celkem DHM</b>	<b>10 622</b>	<b>18 539</b>	<b>3 985</b>	<b>21,5</b>
<b>Investice</b>					
10,12,19,14,39	Projekty	6 158	9 057	550	6,1
80	FRIM	59	62	587	946,8
	<b>Celkem investice</b>	<b>6 217</b>	<b>9 119</b>	<b>1 137</b>	<b>12,5</b>
<b>Jiné (software apod.)</b>					
11,12,16,19,30,31,39	Software	812	4 567	571	12,5
	<b>Hodnota pořízení majetku celkem</b>	<b>16 839</b>	<b>32 225</b>	<b>5 693</b>	<b>17,7</b>

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem (DHM) nad 3 tis. Kč, podléhající operativní evidenci, činila 4 mil. Kč. Z výše uvedeného objemu prostředků bylo v roce 2015 nakoupeno 80 notebooků a počítačů, 88 vstupních nebo výstupních jednotek pro počítače (monitory, tiskárny, skenery, kopírky, externí disky), 12 dataprojektorů a 13 mobilních telefonů a tabletů. Došlo tím k potřebné modernizaci vybavení.

V investicích představoval nejvyšší položku nákup tlumočnické kabiny za 189 tis. Kč pro CSS, serveru za 175 tis. Kč pro katedru anglistiky a amerikanistiky, digitalizačního a skenovacího zařízení za 130 tis. Kč na podatelnu. Významnými položkami byly zálohovací server za 75 tis. Kč,

dva switche EX2200, dva projektory EPSON za 52 tis. Kč pro katedru historie, dva odvlhčovače Aerial za 52 tis. Kč do budov Křížkovského 12 a 14. V software představoval nejvyšší položku SW na ovládání digitálních informačních panelů pro CSS za 96,8 tis. Kč.

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

Náklady spotřeby energií stouply na 6 275 tis. Kč (bez DPH), to je o 651 tis. Kč a 11,6 % více proti roku 2014 (především ve spotřebě plynu, u níž došlo k meziročnímu nárůstu o 12,6 %, protože fakulta již začala užívat rekonstruované budovy na Křížkovského 12 a 14).

Na opravy a údržbu majetku bylo vydáno 2 046 tis. Kč (bez DPH), k tomu byl spotřebován materiál za 760 tis. Kč (bez DPH), což jsou zhruba náklady roku 2014. V hodnoceném roce bylo nejvíce financí vydáno na následné etapy projektů Křížkovského 12 a 14 (474 tis. Kč), na opravy a údržbu v budově na Tř. Svobody 26 (416 tis. Kč), dále na ul. Vodární 6 (161 tis. Kč), Univerzitní 3 - 5/Konvikt (120 tis. Kč), na zákonné revize elektrospotřebičů (244 tis. Kč) a na další údržbu či opravy zařízení kateder a pracovišť dle požadavků předaných na technické oddělení.

V řádné inventarizaci majetku FF UP k 31. 10. 2015 byly zjištěny inventární rozdíly vyčíslené v následující tabulce:

<b>Zjištěné inventární rozdíly v pořizovacích cenách v Kč</b>		
<b>Katedra/nákladové středisko</b>		<b>Rozdíl</b>
KP	2140	9 620
KH	2170	4 393
KB	2180	35 200
KAS	2200	302 425
KPES	2260	85 039
Tech. odd.	2911	46 015
ICV	2970	19 956
LŠSS	2980	22 920
<b>Fakulta celkem</b>	<b>21</b>	<b>525 568</b>
Hodnota majetku FF UP k 31.12.2015		<b>167 995 126</b>
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,31 %

Vesměš šlo o případy rozdílů způsobené odcizením, které byly hlášeny na Policii ČR (případy se zabývala na několika jednáních Škodní komise FF UP, která podala děkanovi návrh na vypořádání vč. předpisu náhrady škody). Ve většině případů se jednalo o majetek/techniku starší 5 a více let.

#### 4. Pracovníci a mzdy (HR)

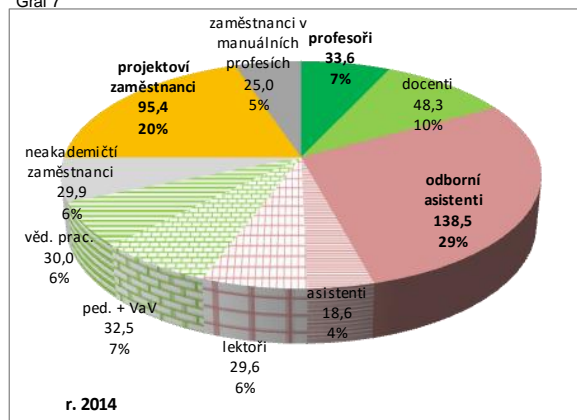
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený) proti roku 2014 poklesl o 68,6 osob, to je o 14,3 %, a to jak v akademických pozicích (o 38,1 zaměstnanců), tak v kategorii tzv. ostatních zaměstnanců (o 30,4). Oba poklesy nastaly zejména v souvislosti s ukončováním projektů OPVK. Detail dle kategorií je patrný v tabulce 7 a v grafickém porovnání v grafech 7 a 8.

Měsíční průměr mezd je sledován ze všech zdrojů, odráží tak odměňování nejen z hlavní činnosti, ale i ze všech projektů vč. vědeckých. Jak akademickým zaměstnancům (o 8 %), tak i neakademickým (o 13,7 %) klesla průměrná měsíční mzda. Důvodem je zejména již zmíněné ukončováním projektů OPVK, v rámci čehož končí i úvazky.

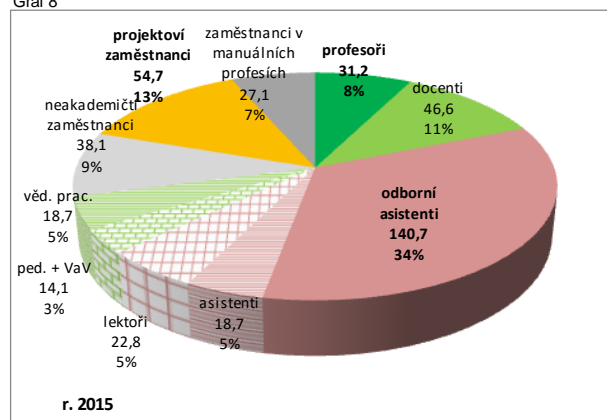
Tabulka 7

Zaměstnanci a mzdy - 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 (vč. mezd ze všech projektů)	
		2014	2015	2014	2015
11	profesoři	33,6	31,2	47 998	47 360
12	docenti	48,3	46,6	52 658	46 855
13	odborní asistenti	138,5	140,7	41 603	36 801
14	asistenti	18,6	18,7	27 689	28 369
15	lektori	29,6	22,8	43 064	40 639
17	pedagogičtí + VaV	32,5	14,1	39 179	41 368
21	vědečtí pracovníci	30,0	18,7	44 997	45 853
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	331,0	292,9	43 291	40 085
22,23,29	ostatní zaměstnanci vč. ak. zam. v projektových THP pozicích	150,3	119,9	47 120	40 658
	z toho zaměstnanci na projektech	95,4	54,7		
	z toho zaměstnanci manuálních profesí	25,0	27,1		
	<b>všichni zaměstnanci</b>	<b>481,4</b>	<b>412,8</b>	<b>44 149</b>	<b>40 385</b>

Graf 7



Graf 8



V projektech bylo za hodnocený rok vynaloženo 114 mil. Kč (v roce 2014 činila částka 93 mil. Kč) osobních nákladů (všechny zdroje mimo 11, 19, 90). Zaměstnanci vč. těch, kteří pracovali na dohodu, byli za rok 2015 odměňováni průměrně 53 % ze zdroje 11 (příspěvek MŠMT na studenta).

V roce 2015 bylo pořízeno 5 163 dohod (DPP a DPČ) na 131,5 tis. hodin. V roce 2014 to bylo 7 679 dohod, což představovalo meziroční pokles o 32,8 % z již zmiňovaného důvodu ukončování projektů OPVK. Nejvíce dohod bylo administrováno v měsíci dubnu, a to v počtu 622.

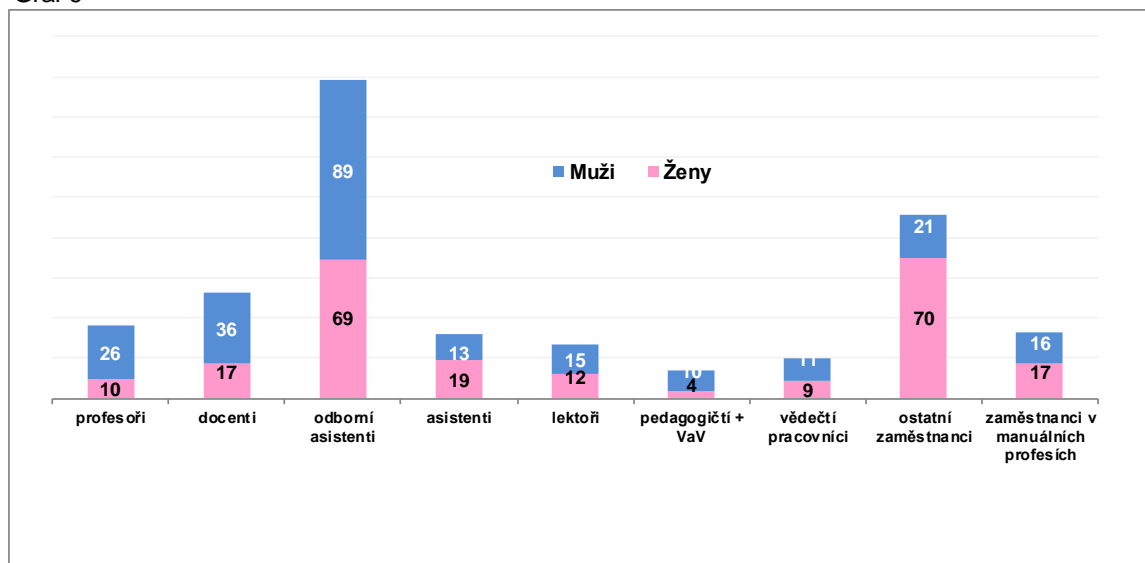
Tabulka 8

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31.12.2015, zdroj dat: SAP)										
označení kategorie	Struktura pracovníků	do 29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 69	celkem	z toho ženy	z toho muži
11	profesoři	0	0	3	17	10	6	36	10	26
12	docenti	0	11	23	13	4	2	53	17	36
13	odborní asistenti	3	67	69	14	5	0	158	69	89
14	asistenti	7	18	7	0	0	0	32	19	13
15	lektoři	5	12	7	3	0	0	27	12	15
17	pedagogičtí + VaV	3	7	3	0	0	1	14	4	10
21	vědečtí pracovníci	6	10	2	0	2	0	20	9	11
22	ostatní zaměstnanci	11	29	29	20	2	0	91	70	21
23	zaměstnanci manuálních profesí	1	5	7	13	5	2	33	17	16
	<b>Celkem 2015</b>	36	159	150	80	28	11	464	227	237
	Celkem 2014	66	239	145	85	32	17	584	286	298
	<b>Index vývoje 2015/2014</b>	0,55	0,67	1,03	0,94	0,88	0,65	0,79	0,79	0,80

Z věkového hlediska byla i v roce 2015 nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 30 a 39 lety, která tvořila 34 % celkového fyzického počtu zaměstnanců fakulty (u věku je nutné vycházet ze stavu fyzického počtu), dále následovala skupina mezi 40 a 49 lety, která tvořila 32 %. Pracovníci věkově mezi 30 až 49 let tvořili 67 % všech zaměstnanců. Skupina zaměstnanců nad 60 let a do 29 let tvořila vždy 8% skupinu všech zaměstnanců.

Ze strukturálně-profesního hlediska byla, tak jako v letech předešlých, nejpočetnější skupina odborných asistentů, která tvořila 34 % všech zaměstnanců, dále skupina ostatních neakademických zaměstnanců (20 %). Statisticky nejpočetnější kategorií byli v roce 2015 odborní asistenti ve věkovém rozmezí 40 až 49 let a skupina ostatních zaměstnanců v témže věkovém rozmezí. Zaměstnanci do 59 let představovali 92 % všech zaměstnanců, stejně jako v roce 2014.

Graf 9



Na FF UP pracovalo v roce 2015 v pracovním poměru (ve fyzických počtech) 49 % žen. Procentuálně byly nejvíce zastoupeny ženy v kategorii ostatní zaměstnanci (servisní a projektová podpora fakulty), a to 80 ženami (77 % ze všech zaměstnanců dané kategorie). Z celkového počtu akademických zaměstnanců bylo 59 % mužů, procentuálně nejvíce žen, a to 59 % bylo v kategorii asistent/ka.

## 5. Shrnutí

Rok 2015 byl z hlediska hospodaření úspěšný. Fakulta dořešila 13 evropských projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), které umožnily zejména inovaci studijních programů a rozšíření pracovních příležitostí v akademickém prostředí.

Hospodaření FF UP a dílčí rozpočty byly účetně vedeny na 14 zdrojích vykazování nákladů a výnosů (dělení dle poskytovatelů) a na 571 SPP (projekty/zakázky). Statisticky vzato na 1 akademického pracovníka vycházel 1,7 SPP.

## 6. Předpokládaný vývoj činnosti

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2016 a v letech následujících jsou stanoveny úkoly v Dlouhodobém záměru činnosti UP s každoroční aktualizací jak za UP, tak za FF UP.

Cílem s nejvyšší prioritou je i pro rok 2016 zachování či další zlepšování vytvořených podmínek na FF UP (motivace zaměstnanců, informovanost, organizační podpora, internacionalizace), aby mohly být i nadále efektivně využívány různé zdroje financování kateder/pracovišť fakulty - fondy a programy EU, např. OP VVV, Horizon 2020), jakož i další rozvíjení koncepce fakulty jako místa celoživotního vzdělávání a sociálního i kulturního vyžití. Pro rok 2016 byly stanoveny tyto základní záměry:

- 1/ Další posílení decentralizace zdrojů na vědu (RVO/zdroj 30), a to na 55 % pro katedry, což je meziroční zvýšení o 5 %. Centralizované prostředky jsou i nadále vynakládány (mimo režie) na projekty kateder (FPVČ a excellence).
- 2/ Vyrovnání se s eliminací finančních zdrojů z OPVK zejména v režijních útvarech a vytvoření rozpočtu motivační složky pro tyto jednotky.
- 3/ Započetí generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty – Křížkovského 10 a budovy v ul. Na Hradě.
- 4/ Převzetí vlastní správy budov a vznik Oddělení infrastruktury pod děkanátem FF UP sdružující jednotlivé referáty (referát rekonstrukce, referát provozu, referát údržby a referát technické podpory).
- 5/ Příprava a podání vědecko-výzkumných projektů v rámci výzev Excelentní týmy a Excelentní výzkum (OP VVV), příprava projektových žádostí na rozvoj doktorských studií a infrastrukturních projektů (OP3V), příprava projektových žádostí do OP Zaměstnanost.
- 6/ Podpora internacionalizace (např. rozvoj double degree a joint degree programů, důraz na další rozvoj spolupráce se zahraničními partnery, podpora dvojího vedení doktorských prací).
- 7/ Podpora výraznějšího mediálního PR v období snižování počtu studentů z demografických důvodů.
- 8/ Podpora aktivit navázaných na třetí roli univerzity.

Strategickým cílem v oblasti usměrňování režijních (společných) nákladů bude i nadále omezování činnosti externích dodavatelů a vytváření tlaku na snižování celouniverzitních režii. Pro nově rekonstruované budovy budou navrhována opatření pro snížení energetické náročnosti, např. nízkonapěťové zdroje osvětlení, využití srážkové vody (Křížkovského 10), čidla, úsporné vodovodní baterie, regulace topných systémů apod. Započne diskuze o společenské odpovědnosti fakulty.

Další údaje o hospodaření fakulty včetně srovnání dat s ostatními součástmi UP jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2015 a v Rozboru hospodaření UP za rok 2015. Informace k hospodaření a správě fakulty byly také průběžně zveřejňovány na webových stránkách FF UP (Poradenství – Poradenství v hospodaření a správě).

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková, tajemnice FF UP

Správnost podkladů: Ing. Jana Tobolová, Bc. Alena Bátková (kapitola 4)  
Spolupráce: Karolína Klechová



Ostatní zdroje (všechny zdroje mimo příspěvku/11 a části zdroje RVO/30) dle nákladových středisek v tis. Kč (ze zdroje 30 jsou započítány projekty z Fondu na podporu vědecké činnosti, Excelence z Fondu děkana - rok 2015)											
Katedra/nákladové středisko	2011	2012	2013	2014	2015				Index	2015	
	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Výnosy celkem <sup>1/</sup> (tř.6)	Dotace + ost.výnosy <sup>2/</sup> (tř.7)	Kapitálové dotace	Prostředky celkem	2015/2011	Poměr dalších zdrojů ke skutečnosti čerpání zdrojů základních 11+30	
KP	2140	6 889	8 576	36 256	46 067	15 714	4 036	0	19 750	286,7	2,0
KDFS	2160	3 805	5 142	10 164	12 112	4 644	1 767	0	6 411	168,5	0,9
KH	2170	7 687	15 027	21 041	28 124	12 520	6 142	-44	18 618	242,2	1,8
KB	2180	8 967	12 364	13 052	14 609	7 616	2 500	0	10 116	112,8	1,2
KOL	2181	1 362	11 183	19 358	25 059	8 050	2 214	0	10 264	753,6	4,8
KS	2190	1 861	2 354	4 785	7 500	2 506	1 684	0	4 190	225,1	0,6
KAS	2200	6 486	7 523	12 443	21 863	11 254	390	0	11 644	179,5	1,9
KR	2210	1 606	7 594	9 279	7 049	2 248	1 108	0	3 356	209,0	0,3
KG	2220	5 726	6 568	10 068	7 131	2 957	1 679	0	4 636	81,0	1,1
KN	2221	820	1 640	1 417	854	1 835	238	0	2 073	252,8	0,7
CJV/KAL	2230	2 136	1 779	2 190	256	210	0	0	210	9,8	0,1
KF	2240	855	9 871	14 006	23 769	567	10 790	0	11 357	1 328,3	3,4
KSA	2250	7 322	8 560	11 129	11 767	1 146	6 747	0	7 893	107,8	0,6
KŽ	2255	2 302	2 444	2 385	2 496	359	2 613	0	2 972	129,1	0,5
KPES	2260	7 456	7 837	13 348	3 512	1 898	1 965	0	3 863	51,8	0,6
KAE	2261	487	4 300	4 355	5 313	333	235	0	568	116,6	0,1
KAA	2270	8 396	17 884	34 883	53 643	25 512	2 079	-250	27 341	325,6	2,4
KKF	2280	258	114	89	371	47	355	0	402	155,8	0,2
KDU	2290	10 380	7 597	4 904	2 021	426	1 690	0	2 116	20,4	0,4
KM	2310	1 166	784	3 003	2 720	1 203	2 384	0	3 587	307,6	1,0
KJ	2410	3 297	4 336	2 506	3 719	4 365	1 167	0	5 532	167,8	5,4
<b>Katedry celkem</b>		<b>89 264</b>	<b>143 477</b>	<b>230 661</b>	<b>279 955</b>	<b>105 410</b>	<b>51 783</b>	<b>-294</b>	<b>156 899</b>	<b>175,8</b>	<b>1,2</b>
Děkanát	S2900+2911	26 665	40 849	55 486	137 820	28 756	11 894	635	41 285	154,8	
CSS	2930	1 858	2 323	2 181	2 684	70	1 665	550	2 285	123,0	
AFO	2940	4 416	6 532	13 091	13 240	2 053	1 950	0	4 003	90,6	
Jazyková š.	2950			495	4 900	6 237	0	0	6 237		
ICV	2970	36 087	29 308	3 722	2 014	3 245	6	0	3 251	9,0	
LŠSS	2980	597	631	586	585	786	0	0	786	131,7	
<b>FF mimo katedry</b>		<b>69 623</b>	<b>79 643</b>	<b>75 561</b>	<b>161 243</b>	<b>41 147</b>	<b>15 515</b>	<b>1 185</b>	<b>57 847</b>	<b>83,1</b>	<b>1,0</b>
<b>Fakulta celkem</b>	<b>21</b>	<b>158 887</b>	<b>223 120</b>	<b>306 222</b>	<b>441 198</b>	<b>146 557</b>	<b>67 298</b>	<b>891</b>	<b>214 746</b>	<b>135,2</b>	<b>1,1</b>

<sup>1/</sup> Výnosy celkem a dotace EU spotřebované v daném roce.

<sup>2/</sup> Ostatní dotace (MŠMT, GAČR, AVČR, územních orgánů) + vnitrovýnosy.



Detail čerpání stipendijního fondu podle kateder a pracovišť v tis. Kč , zdroj SAP							
Celkový dlouhodobý vývoj							
Fakulta		2011	2012	2013	2014	2015	
Počáteční stav k 1. 1.		4 549	5 465	5 349	6 643	6 403	
Tvorba		5 405	6 130	6 398	5 210	6 998	
Čerpání		4 489	6 246	5 104	5 450	6 181	
Konečný stav k 31. 12.		5 465	5 349	6 643	6 403	7 220	
<b>2015</b>							
Katedra/nákladové středisko		Přidělená částka 2015 vč. zůstatku 2014	Čerpáno 1 - 12	Zůstatek k 31. 12.	Čerp. v %	Počet přepočtených studentů STAG k 31. 10. 2015	Ø stip. na studenta v Kč <sup>x/</sup>
KP	2140	257	250	7	97,3	576,0	434
KDFS	2160	159	125	34	78,6	277,0	451
KH	2170	239	212	27	88,9	397,0	534
KB	2180	220	157	63	71,2	342,5	458
KOL	2181	58	58	0	100,0	82,0	707
KS	2190	164	100	64	61,1	339,0	295
KAS	2200	470	278	192	59,1	423,0	657
KR	2210	332	628	-296	188,9	386,5	1 625
KG	2220	124	102	22	82,3	176,0	580
KN	2221	249	40	209	16,1	76,0	526
CJV/KAL	2230	43	43	0	100,5	0,0	
KF	2240	61	33	28	54,0	86,0	384
KSA	2250	310	276	34	89,2	698,5	395
KŽ	2255	172	205	-33	119,3	301,5	680
KPES	2260	286	224	62	78,3	309,5	724
KAE	2261	334	106	228	31,7	112,5	942
KAA	2270	377	465	-88	123,3	560,5	830
KKF	2280	12	12	0	97,7	11,5	1 043
KDU	2290	247	198	49	80,0	279,0	710
KM	2310	86	47	39	54,6	224,0	210
KJ	2410	14	10	4	73,1	20,5	488
<b>Celkem katedry</b>		<b>4 214</b>	<b>3 569</b>	<b>645</b>	<b>84,7</b>	<b>5 678,5</b>	<b>629</b>
Děkanát (2900 - 2910) <sup>xx/</sup>		1 310	1 817	0	139		
AFO (2940)		250	395	-145	158		
Nadační profesura		100	100	0	100,0		
Archeologický výzkum		300	300	0	100,0		
<b>Celkem stipendijní fond</b>		<b>6 174</b>	<b>6 181</b>	<b>500</b>	<b>100,1</b>		
<b>Stipendia mimo Stip F (ukazatel D; granty a projekty)</b>			<b>32 691</b>				

<sup>x/</sup> Pro katedry, které mají sdílené studenty např. KAE, jde o číslo orientační.

<sup>xx/</sup> Vč. čerpání pro studetské spolky, akce a redaktory časopisů.