



Filozofická  
fakulta

## **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016**

**Olomouc, květen 2017**

*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 rok 2015 a 2016
Graf 3, 4	Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za rok 2015 a 2016
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč
<b>2. Mimorozpočtové zdroje – fondy</b>	<b>7</b>
Tabulka 4	Pohyby ve fondech
Graf 5, 6	Podíl zůstatků fondů za rok 2015 a 2016
<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 roce 2015 a 2016
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 zdroje 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 (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. Jednotlivé katedry a pracoviště fakulty rovněž nezpracovávají zprávu o svém hospodaření.

Cílem 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 AS FF UP.

## 1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2016 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2016 byl pro fakultu již devátým rokem přerozdělování příspěvku (ukazatele A+K) podle předem známých Akademickým senátem FF UP schválených pravidel na jednotlivé katedry/pracoviště, zároveň osmým 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>. Katedrám bylo umožněno rozhodovat o užití dotace na rozvoj výzkumné organizace (RVO, zdroj 30) v relativním objemu 55 % z rozpočtu fakulty (33 mil. z celkem 60,1 mil. Kč pro FF). Decentralizace rozpočtu na jednotlivé katedry se stala součástí fakulního finančního řízení.

V hodnoceném roce klesl příspěvek (A+K) o 4,9 mil. Kč proti roku 2015, což představovalo pokles o 3,2 %, a to vlivem strategie poskytovatele MŠMT. Celkový příspěvek na akreditované studijní programy za všechny ukazatele dosáhl objemu 149,5 mil. Kč včetně dodatečného navýšení o 2 mil. Kč a profinancování spoluúčasti aktivit UP s gescí FF UP z fondu rektora (nejvíce, jako již tradičně, obdržel mezinárodní festival populárně-vědeckých a dokumentárních filmů AFO celkem 706 tis. Kč; další příspěvky šly na výuku indonéštiny či na Španělsko - český slovník amerikanismů – obojí po 200 tis. Kč; mezinárodní festival soudobé světové a české hudby Music Olomouc byl podpořen částkou 100 tis. Kč, apod.) Příspěvek na studenta tvořil 42,9 % z veškerých výnosů fakulty (v roce 2015 36 %), a to proto, že fakulta již prakticky neměla zdroje z projektů ESF. V roce 2016 byly šestým rokem přiděleny fakultě finance na rozvoj vědecké organizace (zdroj 30) v celkové výši 60,1 mil. Kč. Největší část centralizovaných fakulních financí, celkem 11,8 mil. Kč, byla v souladu s rozhodnutím fakulní grantové agentury vyčerpána na projekty Fondu na podporu vědecké činnosti (FPVČ) a Fondu na podporu excelence (FEX). Pro individuální motivaci k publikační činnosti byl ze zdroje RVO vyčerpán 1 mil. Kč. Decentralizovaná část katedrám dle dosažených bodů v databázi RIV dosáhla částky 33 mil. Kč, to je o 8 mil. Kč více než v roce 2015.

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

Ve zdroji 11<sup>x/</sup> skončila fakulta s přebytkem 4,5 mil. Kč.; ten byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP). V roce 2015 částka činila 13,7 mil. Kč – viz tabulka 4.

Katedry převedly do FPP celkem 1,9 mil. Kč (loni 0,8 mil. Kč) a své či fakulní rezervy čerpaly ve výši 6,5 mil. Kč – viz příloha 1.

Hlavním důvodem převodu byla opětovně důsledná alokace režijních (společných) nákladů projektů a grantů (a jiných zakázek) dle univerzitních a fakulních norem. Za rok 2016 činily režie z projektů a ostatních činností 17,4 mil. Kč (v roce 2015 to bylo 17,1 mil. Kč). Fakulta pokročila v alokování režijních nákladů do všech činností, které provádí, i v rovnoměrné úhradě ze všech činností (na provoz budov a zařízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 27,3 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 snížení nákladů na režie zejména zaměstnáváním vlastních pracovníků namísto externích firem, a to tam, kde je to účelné a prokazatelně levnější. Oproti tomu ale vydávala náklady na mzdy spojené s přípravou na rekonstrukce budov a na vlastní stavební dozor.

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

Poznámky k tabulkám 1 a 2

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

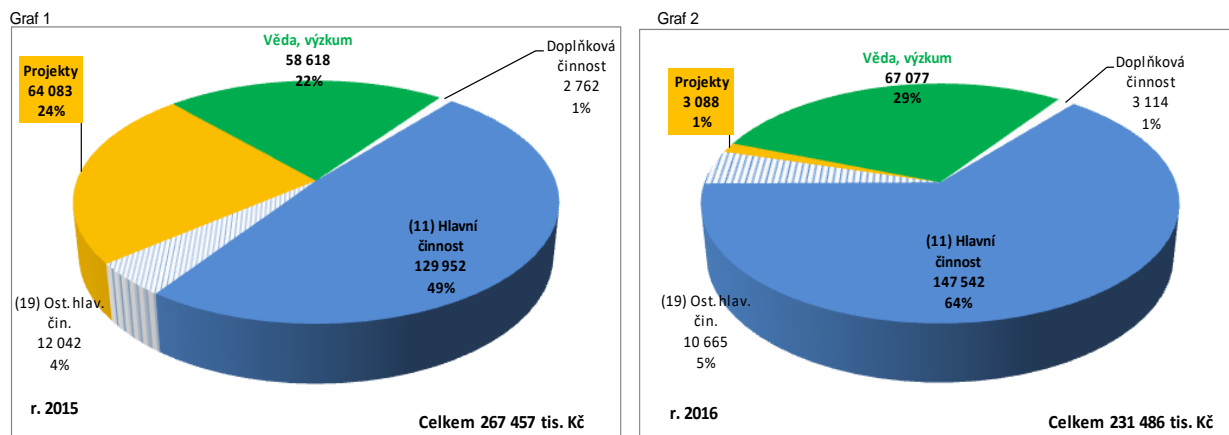
2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl oproti rozpočtu).

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 2016 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 22.2.2017 - dle metodiky RUP) s nápočtem vnitronákladů a vnitrovýnosů do nákladů a výnosů									
SyÚ	Název účtu/ Zdroje	Hlavní a doplňková činnost				Věda, výzkum, projekty			Celkem
		11	19	90	11+19+90	30	31	ostatní	
501	Spotřeba materiálu celkem	2 117	734	221	3 072	584	931	3 607	8 195
502	Spotřeba energie celkem	5 387	13	0	5 401	0	0	0	5 401
504	Prodané zboží celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování celkem	648	67	8	723	16	7	56	801
512	Cestovné zaměstnanců celkem	1 876	259	6	2 140	879	1 371	2 519	6 909
513	Náklady na reprezentaci celkem	0	666	3	669	0	0	193	862
518	Ostatní služby celkem	6 333	3 916	1 897	12 145	1 390	2 324	6 547	22 406
521	Mzdy celkem	107 700	7 223	2 547	117 470	34 689	1 589	16 408	170 156
524	Zákonné pojištění celkem	34 733	1 766	520	37 019	11 657	504	4 511	53 691
525	Úrazové pojištění Kooperativa	476	25	4	505	127	6	20	658
527	Zákonné sociální náklady celkem	4 565	1 647	43	6 255	510	0	130	6 895
528	Ostatní sociální náklady celkem	69	3	0	73	13	0	0	86
531	Daň silniční celkem	5	0	0	5	0	0	0	5
538	Ostatní daně a poplatky celkem	5	6	0	12	0	0	0	12
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	321	0	321	0	0	0	321
545	Kurzové ztráty celkem	27	18	3	47	1	1	21	70
548	Manka a škody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady celkem	8 262	13 770	806	22 838	9 187	8 584	16 946	57 555
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	3 840	0	0	3 840	0	0	0	3 840
559	Tvorba opravných položek celkem	0	-10	0	-10	0	0	0	-10
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	198	0	198	0	0	0	198
563	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	65	8	0	73	3	4	3	84
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	0	-101	0	-101	0	0	0	-101
602	Tržby z prodeje služeb celkem	0	-13 469	-7 027	-20 496	0	0	-1 108	-21 604
604	Tržby za prodané zboží celkem	0	-361	-29	-390	0	0	-124	-514
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	0	-86	0	-86	0	0	-2	-88
648	Zúčtování fondů celkem	0	-7 146	0	-7 146	0	-191	-4 417	-11 755
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-3 482	-10 462	0	-13 943	0	0	-5 654	-19 597
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	0	-1	0	-1	0	0	0	-1
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-141	0	-141	0	0	-1 860	-2 001
691	Provozní dotace celkem	0	-159	0	-159	-60 118	-15 997	-27 545	-103 819
692	Příspěvek [ukazatelé A, B, C, D, F, M, S, U] celkem	-173 906	0	0	-173 906	0	0	-12 391	-186 297
710	Vnitro náklady celkem	1 316	1 388	0	2 704	1 062	868	2 292	6 926
720	Vnitro výnosy celkem	-34	-2 491	0	-2 525	0	0	-138	-2 663
Axx	Náklady celkem	177 422	32 019	6 057	215 499	60 118	16 188	53 254	345 059
Bxx	Výnosy celkem	-177 422	-34 417	-7 056	-218 896	-60 118	-16 188	-53 238	-348 441
Cxx	HV celkem	0	-2 398	-999	-3 397	0	0	15	-3 382

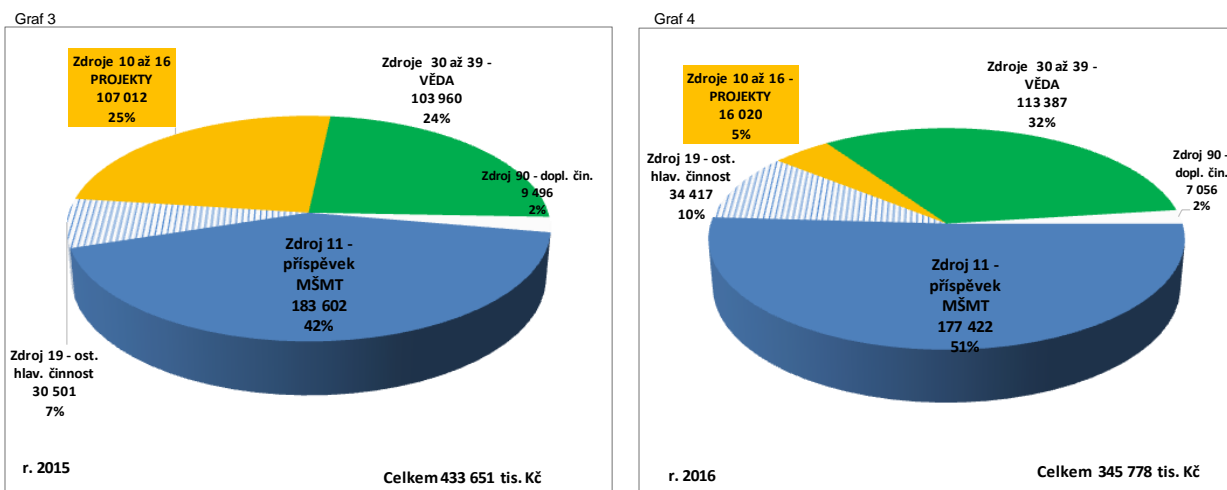
V celkových nákladech fakulty převažují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění); ostatní sociální náklady tvořily 67 % ze všech nákladů, a to ve všech zdrojích. Nejvíce ve zdroji 11 (83 %) a nejméně ve zdroji 31 (Studentská grantová soutěž) 13 %. Meziroční vývoj osobních nákladů v hlavních zdrojích fakulty viz graf 1 a 2. Z grafů je rovněž patrné, jak se zvýšil podíl mezd z příspěvku (zdroje 11) v době, kdy nebyly projekty.



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

Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 22.02.2017)														
Zdroje	Hlavní činnost		Projekty				Věda, výzkum				Doplnková činnost		Všechny zdroje	
	2015	2016	10,12,13,14,15,16	2015	2016	30,31,32,33,38,39	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
SyU	Název účtu		2015		2016		2015		2016		2015		2016	
501	Spotřeba materiálu celkem	4 173	2 851	6 306	2 672	2 238	2 451	259	221	12 976	8 195			
502	Spotřeba energie celkem	6 275	5 401	0	0	0	0	0	0	6 275	5 401			
511	Opravy a udržování celkem	1 987	715	41	0	1	78	17	8	2 046	801			
512	Cestovné zaměstnanců celkem	1 199	2 135	8 765	669	4 150	4 100	3	6	14 116	6 909			
513	Náklady na reprezentaci celkem	729	666	72	67	107	126	8	3	916	862			
518	Ostatní služby celkem	9 467	10 248	17 626	3 595	7 204	6 666	4 081	1 897	38 379	22 406			
521	Mzdy celkem	110 549	114 923	42 908	2 551	44 033	50 135	2 284	2 547	199 774	170 156			
524	Zákonné pojištění celkem	35 262	36 499	11 764	525	14 033	16 148	434	520	61 493	53 691			
525	Ostatní sociální pojištění celkem	533	501	174	7	145	146	5	4	857	658			
527	Zákonné sociální náklady celkem	4 538	6 212	275	5	393	636	37	43	5 243	6 895			
528	Ostatní sociální náklady celkem	70	72	4	0	14	13	2	0	90	86			
531	Daň silniční celkem	6	5	0	0	0	0	0	0	6	5			
538	Ostatní daně a poplatky celkem	7	12	0	0	0	0	0	0	7	12			
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	321	0	0	0	0	0	0	0	321			
545	Kurzové ztráty celkem	49	45	19	2	35	21	7	3	110	70			
549	Jiné ostatní náklady celkem	31 094	22 032	12 107	4 342	29 781	30 375	1 086	806	74 068	57 555			
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	4 087	3 840	0	0	0	0	0	0	4 087	3 840			
559	Tvorba opravných položek celkem	10	-10	0	0	0	0	0	0	10	-10			
561	Změna stavu zásob výrobků celkem		198		0		0		0		198			
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	84	73	0	0	9	10	0	0	93	84			
601	Tržby za vlastní výrobky celkem		-101		0		0		0		-101			
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-12 866	-13 469	0	0	-2 458	-1 108	-8 079	-7 027	-23 403	-21 604			
604	Tržby za prodané zboží celkem	-405	-361	0	0	-41	-124	-62	-29	-508	-514			
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	-835	0	0	0	0	0	0	0	-835	0			
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	-68	-68	0	0	0	0	0	0	-68	0			
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0			
645	Kurzové zisky celkem	-14	-86	-2	0	4	-2	0	0	-12	-88			
648	Zúčtování fondů celkem	-6 770	-7 146	0	-150	-6 628	-4 458	-1 354	0	-14 753	-11 755			
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-12 373	-13 943	0	0	-2 997	-5 654	0	0	-15 370	-19 597			
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-2	-1	0	0	0	0	0	0	-2	-1			
654	Tržby z prodeje materiálu celkem	-4	-4	0	0	0	0	0	0	-4	0			
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	-27	-141	0	0	-3 440	-1 860	0	0	-3 467	-2 001			
691	Provozní dotace celkem	-11	-159	-93 846	-3 479	-88 399	-100 181	0	0	-182 257	-103 819			
692	Příspěvek [ukazatele A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-179 810	-173 906	-13 162	-12 391	0	0	0	0	-192 972	-186 297			
710	Vnitronáklady celkem	2 186	2 704	6 950	1 587	1 653	2 635	0	0	10 789	6 926			
720	Vnitrovýnosy celkem	-919	-2 525	0	0	-141	-138	0	0	-1 060	-2 663			
Axx	Náklady celkem	210 118	206 738	100 062	14 433	102 142	110 905	8 223	6 057	420 545	338 133			
Bxx	Výnosy celkem	-213 184	-209 314	-107 012	-16 020	-103 960	-113 387	-9 496	-7 056	-433 651	-345 778			
Cxx	HV celkem	-1 799	-2 398	0	0	-306	15	-1 273	-999	-3 378	-3 382			

Grafické znázornění níže představuje vývoj struktury zdrojů (výnosů) v roce 2015 a 2016. Z přehledu je patrné, jak se mění podíl příspěvku na studenta na celkových zdrojích fakulty a jak ovlivňuje strukturu zdrojů projektová činnost fakulty (v roce 2015 činila 25 % a v roce 2016 pak 5 %). Procentní podíl z výnosů vědy ze všech zdrojů (30 až 39) se meziročně zvýšil o 8,6 %, v absolutní hodnotě dosáhl 110,9 mil. Kč. Ze všech nákladů fakulty činily náklady na vědu 33 %. Ostatní zdroje získané katedrami a pracovišti jsou uvedeny v příloze 2 k VZH. Procentuálně nejvíce k základním zdrojům 11 + 30 získaly katedra judaistiky a katedra filozofie.



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	tis. Kč
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	9 325
2	IRP - Podpora mezinárodních aktivit FF UP	Doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	FF	5 370
3	IRP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP	Mgr. Ondřej Molnár	FF	1 969
4	IRP - Strategický rozvoj na FF UP	Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.	FF	1 950
5	Příspěvek MŠMT - Letní škola slovanských studií 2016	PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.	LŠSS	1 775
6	GA ČR společně.- Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání	Prof. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., MA	KF	1 761
7	NAKI II - Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcoma uprostřed barokní Evropy	Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.	KDU	1 760
8	GA ČR - Kontinuita a diskontinuita v náboženské paměti v České republice	Doc. PhDr. Dušan Lužný. Dr.	KSA	1 670
9	IRP - Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP	Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.,M.A.	FF	1 450
10	GA ČR - Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti	Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.	KP	1 422
11	TA ČR - Volební podvody a volební pochybení na úrovni volebních okrsků v ČR	Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.	KPES	1 094
12	TA ČR - Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech	PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.	KP	1 022
13	NAKI II - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.	Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.	KDU	1 016
				31 584
	<b>Víceleté projekty - OPVVV (probíhající v roce 2016), ostatní projekty EU</b>			
1	Kreativní partnerství pro inkluzivní školu	Prof. PhDr. Dušan Lužný. Dr.	KSA	44 563
	<b>Ostatní projekty EU</b>			tis. €
1	Erasmus + Inovation Laboratories in development of competences of teachers working	PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.	KP	65
	<b>Ostatní projekty mimo EU</b>			tis. €
1	CCK Foundation: Central Asian Perspective on the Rise of China	Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KAS	62

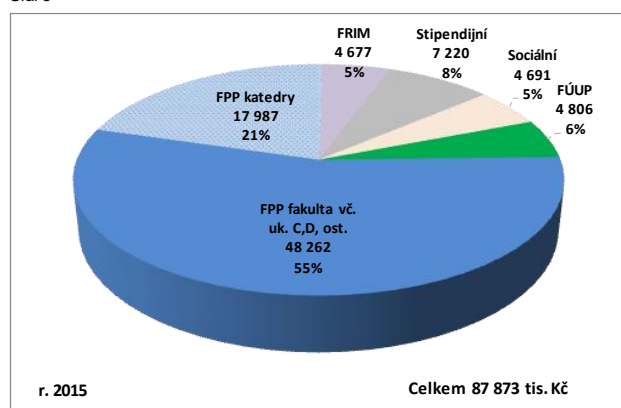
## 2. Mimorozpočtové zdroje – fondy

Tabulka 4

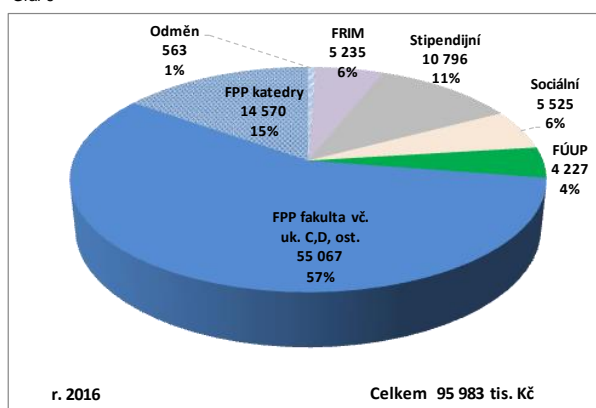
FONDY v tis. Kč (SAP)						
	Počáteční stav	Tvorba		Čerpání	Konečný stav	Index vývoje
	k 1. 1. 2016				k 31. 12. 2016	2016/2015
Odměn/FO	230	z hospodářského výsledku (HV)	800	467	563	244,8
Reprodukce investičního majetku/FRIM	4 677				5 235	111,9
		z HV	1 981			
		z odpisů, převody	358			
		celkem	2 339	1 781		
Stipendijní/StF	7 220	z poplatků	8 507	4 931	10 796	149,5
Sociální/SF	4 691	ze mzđ. prostředků	2 260	1 426	5 525	117,8
Účelově určených prostředků/FÚUP	4 806				4 227	88,0
		- dary	2 001	2 514		
		- granty	553	619		
		celkem	2 554	3 133		
Rezervní	0		0	0	0	
Provozních prostředků/FPP						
- zahraniční studenty (D)	311		31	65	277	
- stipendia doktorandů (C)	751		272	0	1 023	
- registr uměleckých výstupů (F)	0		6	0	6	
- provoz (A,K)	63 522		4 230	668	67 084	
- ost.zdroje 19,39,90	1 415		597	1 015	997	
- převod (jiné součásti UP)	250		0		250	
celkem	66 249		5 136	1 748	69 637	105,1
<b>Celkem</b>	<b>87 873</b>		<b>21 596</b>	<b>13 486</b>	<b>95 983</b>	<b>109,2</b>

Fondy byly tvořeny dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK v souladu s přílohou č. 2 Pravidla hospodaření ke Statutu UP. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2016 nárůst 8,1 mil. Kč proti předcházejícímu roku. Jejich poměrné objemové rozložení je patrné v grafu 5 a 6.

Graf 5



Graf 6



Objem Fondu provozních prostředků (FPP) se ke konci roku 2016 zvýšil na 69,6 mil. Kč. Mimo celofakultní část tvořily FPP prostředky pracovišť z neprovozních zdrojů a dle schválených pravidel hospodaření AS FF UP, rezervy jednotlivých kateder, které si je vytvářejí do dalších let. Jsou vedeny v operativní evidenci. V příloze 1 k VZH v posledním sloupci tabulky jsou zveřejněny jejich aktuální stavy na katedrách.

Na celkový nárůst FPP mělo vliv, mimo odpovědného hospodaření s náklady, systémové uplatňování režii projektů (společných nákladů) na všechny zdroje. Vytvořené prostředky nebyly

plně vyčerpány a jejich spotřeba byla částečně odložena. Celková rezerva ve FPP ke konci roku 2016 představovala 45 % z příspěvku ve zdroji 11. V poměru FPP k aktuálnímu rozpočtu ve zdroji 11 byla nejnižší ze všech fakult UP (teoreticky by stačila na pět měsíců provozu fakulty). Z této rezervy tvořily 22 % rezervy kateder (14,5 mil. Kč). Z rezervy na centrální fakultní úrovni je plánováno použít velkou část prostředků na potřebné kofinancování projektů OP VVV a také stavebních investic – Statut UP totiž umožňuje její využití/převod do FRIM.

Objem tvorby Stipendijního fondu (StF) za nadstandardní dobu studia a další vysokou školu činil ke konci hodnoceného období 8,5 mil. Kč, to je o 1,5 mil. Kč více než v roce 2015. Oproti tomu čerpání StF vykázalo o 1,2 mil. Kč méně, takže meziroční zůstatek ve fondu narostl o 3,5 mil. Kč. Tvorba a čerpání StF probíhaly dle nastavených pravidel, přičemž 68 % prostředků tohoto fondu bylo vyčerpáno dle rozhodnutí kateder. Detail čerpání StF je patrný v příloze 3 k VZH.

Tvorba Sociálního fondu (SF) představovala přiměřenou rezervu na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Ke konci roku 2016 činila 5,5 mil. Kč. Pravidla čerpání byla 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 SF benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 165 zaměstnanců v částce 400 Kč a 13 zaměstnanců v částce 200 Kč měsíčního příspěvku, tedy celkově 178 zaměstnanců (38% z jejich celkového fyzického počtu). Celkový náklad dosáhl 744 tis. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 92 pracovníků (211 tis. Kč). Ze SF byly rovněž vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 172 tis. Kč, a to ve 12 případech (dalších 35 bylo vyplaceno jako podíl na hospodářském výsledku z fondu odměn). Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 300 tis. Kč.

Náklady na stravování byly hrazeny převážně z příspěvku (ze zdroje 11). Na poukázky a menzu bylo na FF UP vydáno 3,2 mil. Kč. Z celkových nákladů na stravování činily náklady na stravování v menze 4% .

Z FRIMu FF bylo vyčerpáno 1,8 mil. Kč, a to hlavně na projektovou činnost budoucích rekonstrukcí budov (1,4 mil. Kč) převážně spojených s projekty OP VVV. Dalšími výdaji byly např. restaurátorské kamenické práce, pořízení klimatizace a náklady na zveřejnění veřejných zakázek.

Mimo vlastních zdrojů čerpala UP/fakulta finance z programového financování vlády ČR (tzv. ISPROFIN), a to na započaté generální rekonstrukce hlavní historické budovy FF Křížkovského 10 (7,4 tis. m<sup>2</sup> rekonstruované plochy) a budovy Na Hradě 5 (spolu s CMFT 3,7 tis. m<sup>2</sup> plochy). Celkově činí rozpočtové náklady na tyto budovy 368 mil. Kč (Křížkovského 244 mil. Kč se spoluúčastí UP 4,4 mil. Kč, Na Hradě 124 mil. Kč se spoluúčastí UP ve výši 68 mil. Kč). Dokončení se očekává na přelomu let 2017 a 2018.

V hodnoceném roce bylo vynaloženo na všechny budovy FF UP 61,3 mil. Kč (investiční i neinvestiční výdaje na opravy).

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

Hospodářský výsledek (HV) se v roce 2016 proti roku 2015 zvýšil o 0,1 % . Jeho celková výše 3,38 mil. Kč bude po odsouhlasení hospodaření UP na MŠMT převedena do FRIMu (1,99 mil. Kč), do Fondu odměn (0,5 mil. Kč) a také do FPP, a to jako rezerva Jazykové školy (0,9 mil. Kč).



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

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 161 mil. Kč, a to v 12 241 kusech položek, které musí být každoročně inventarizovány. Proti roku 2015 došlo k poklesu hodnoty majetku o 3,9 % z důvodu vyřazení a menšího objemu nákupů.

Tabulka 5

Hodnota spravovaného majetku FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2015	2016	Index vývoje 2016/2015
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	167 995	161 385	96,1
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	12 098	12 241	101,2
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	6 008	3 793	63,1
Počet kusů zavedených položek majetku	391	302	77,2

Tabulka 6

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč (Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2014	2015	2016	Index vývoje 2016/2015
<b>DHM nad 3 tis. Kč, DNM nad 7 tis. Kč</b>					
11,19	Hlavní činnost	2 448	890	516	58,0
10,12,13,14,15,16	Projekty	20 118	2 966	2 001	67,5
30,31,32,33,39	Věda a výzkum	533	430	406	94,4
90	Doplňková činnost	8	8	27	337,5
	<b>Celkem DHM a DNM</b>	<b>23 107</b>	<b>4 294</b>	<b>2 950</b>	<b>68,7</b>
<b>Investiční nákupy vybavení</b>					
12,13,15,16	Projekty	8 897	550	0	0,0
80	FRIM	62	587	0	0,0
	<b>Celkem investice</b>	<b>8 959</b>	<b>1 137</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hodnota pořízeného vybavení celkem</b>		<b>32 066</b>	<b>5 431</b>	<b>2 950</b>	<b>54,3</b>

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným a nehmotným majetkem (DHM a DNM) nad 3 tis. Kč (resp. 7 tis. Kč), podléhající operativní evidenci, činila 2,9 mil. Kč. Z výše uvedeného objemu prostředků bylo v roce 2016 nakoupeno 43 notebooků a počítačů, 96 vstupních nebo výstupních jednotek pro počítače (monitory, tiskárny, skenery, kopírky, externí disky), 38 dataprojektorů a 12 mobilních telefonů a tabletů.

Nejvyšší položky představoval nákup dronu/fotogrammetrického zařízení za 40 tis. Kč, projektoru Epson za 40 tis. Kč, dvou atypických stolů pro katedru psychologie za 39 tis. Kč.

Dalšími významnými položkami byly 3 multifunkční kopírky/tiskárny Ricoh za 38 tis. Kč a geologický vrták pro archeology za 36 tis. Kč.

V software představovaly nejvyšší položky dva SW za 33 tis. Kč do psychofyziologické učebny. Nákupy probíhaly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, většinou v univerzitním systému DYNAS.

V souvislosti s majetkem FF UP je třeba zmínit náklady na energie. Tyto klesly v roce 2016 o 14 % proti roku 2015 na 5 401 tis. Kč, což představovalo snížení o 874 tis. Kč. Tento jev souvisel i s dočasnou dislokací pracovišť FF do jiných menších budov UP.

Na opravy a údržbu majetku bylo vydáno 801 tis. Kč (v přecházejícím roce 2 046 tis. Kč), k tomu byl spotřebován materiál za 222 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 412 tis. Kč). V hodnoceném roce šlo nejvíce financí na budovu Vodární (131 tis. Kč), Univerzitní 3 a 5 (137 tis. Kč), dále na tř. Svobody 26 (176 tis. Kč), na opravu elektrospotřebičů, výtahů a hasicích přístrojů (301 tis. Kč). Na zákonné revize bylo spotřebováno 330 tis. Kč, na odvoz odpadu 297 tis. Kč, na manipulační práce (stěhování) 145 tis. Kč. Úklid externí (pro UP společná firma) stál fakultu 1 628 tis. Kč.

V řádné inventarizaci majetku FF UP k 31. 10. 2016 byly zjištěny inventární rozdíly (manka) vyčíslené v následující tabulce:

<b>Zjištěné inventární rozdíly (manka) v pořizovacích cenách v Kč</b>		
<b>Katedra/nákladové středisko</b>		<b>Rozdíl</b>
KAS	2200	23 670
KKF	2280	8 500
KH	2170	14 278
KB	2180	13 769
KS	2190	16 226
<b>Fakulta celkem</b>	<b>21</b>	<b>76 443</b>
Hodnota majetku FF UP k 31.12.2016		<b>161 384 574</b>
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,05%

Celkem se jednalo o pět rozdílů, které byly způsobeny odcizením či ztrátou. Odcizení byla hlášena na Policii ČR. Případy se zabývala Škodní komise FF UP, která podala děkanovi návrh na vypořádání vč. předpisů náhrady škody. Ve čtyřech případech se jednalo o majetek/techniku starší 5 a více let.

Inventarizací byly zjištěny rovněž přebytky, a to umělecká díla (historický nábytek) ve výši 754 tis. Kč (ocení na základě odborného posudku), která byla zařazena do majtkové evidence.

#### 4. Pracovníci a mzdy (HR)

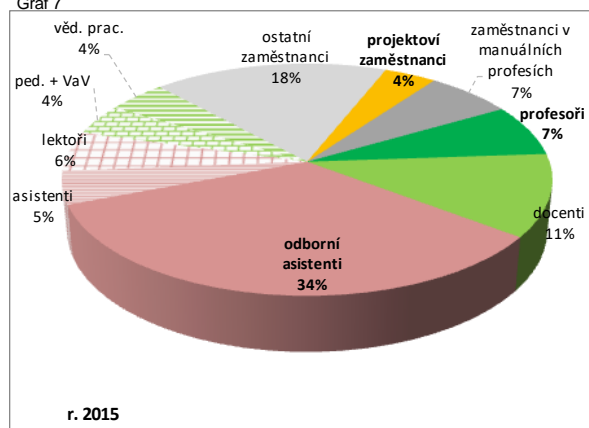
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený) proti roku 2015 poklesl o 26 průměrných přepočtených zaměstnanců (průměrných úvazků). V akademických pozicích o 10, v kategorii ostatních zaměstnanců o 16. Příčinou obou poklesů byla pauza v přidělování projektů ESF. Detail dle kategorií je patrný v tabulce 7 a 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. Jedná se o průměry z hrubé mzdy vyplácené fakultou. Jak akademickým, tak i neakademickým klesla průměrná měsíční mzda, a to zejména z výše zmíněného důvodu (granty ESF). Výjimku tvořila kategorie asistentů, kterým průměrná měsíční mzda narostla o 923 Kč.

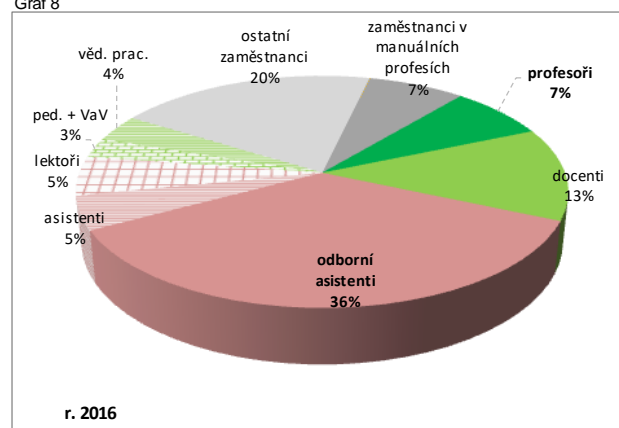
Tabulka 7

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)		
		2015	2016	2016/2015	2015	2016	2016/2015
11	profesoři	29,89	29,05	0,97	43 844	41 545	0,95
12	docenti	47,35	50,24	1,06	48 035	47 339	0,99
13	odborní asistenti	139,89	138,10	0,99	36 238	34 909	0,96
14	asistenti	18,99	18,12	0,95	27 310	28 233	1,03
15	lektoři	22,91	21,16	0,92	23 202	20 829	0,90
17	pedagogičtí + VaV	17,99	10,65	0,59	40 342	33 618	0,83
Ak	akademická zaměstnanci celkem	277,02	267,32	0,96	37 653	36 348	0,97
21,22,23,29	ostatní zaměstnanci celkem	136,73	120,36	0,88	29 290	27 112	0,93
21	z toho vědeckí zaměstnanci	18,67	14,65	0,78	36 187	28 481	0,79
22	THP zdroj 11 a 30	59,77	64,78	1,08			
22	THP mimo zdroj 11a 30	30,90	12,10	0,39			
23	zam. manuálních profesí	27,39	28,84	1,05			
	<b>všichni zaměstnanci</b>	<b>413,76</b>	<b>387,69</b>	<b>0,94</b>	<b>34 889</b>	<b>33 480</b>	<b>0,96</b>

Graf 7



Graf 8



V roce 2016 bylo pořízeno 3 196 dohod (DPP a DPČ) s celkovým počtem 89,2 tis. hodin. V roce předcházejícím to bylo 5 163 dohod na 131,5 tis. hodin (pokles hodin na 67,8 %). Důvodem je opět pauza v projektech ESF.

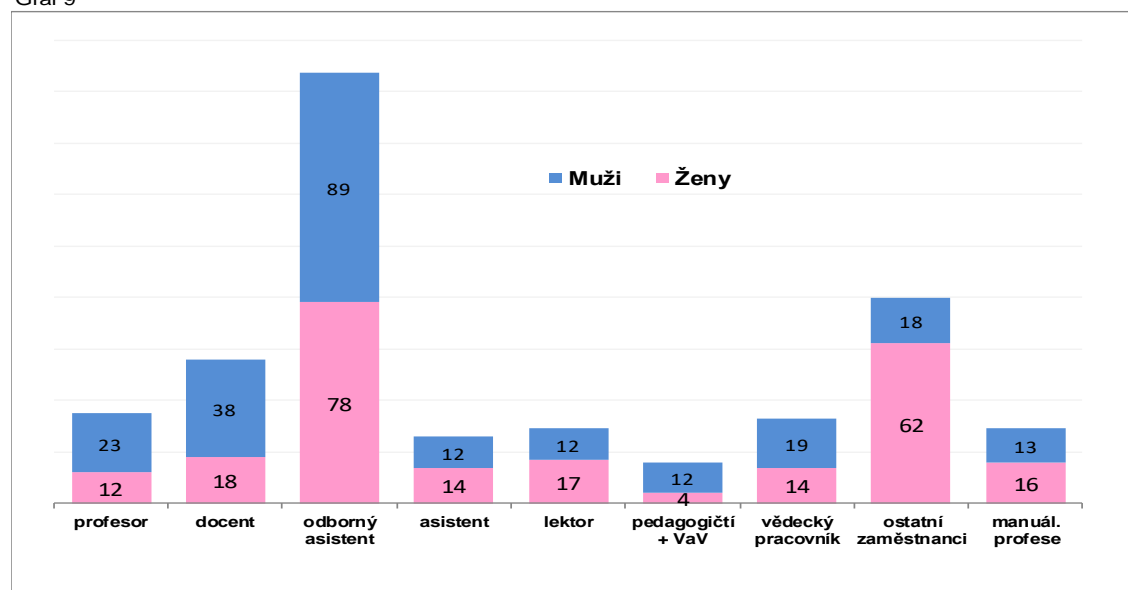
Tabulka 8

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31.12.2016, zdroj dat: SAP sestava Y_UPT_13000037-Věk.strukt.zam-fyz.stavy)											
označení kategorie	Struktura pracovníků	do 29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 69	celkem	z toho ženy	z toho muži	% žen z celku
11	profesor	0	0	4	17	9	5	35	12	23	34,3
12	docent	0	9	29	12	4	2	56	18	38	32,1
13	odborný asistent	8	68	71	16	4	0	167	78	89	46,7
14	asistent	3	16	6	1	0	0	26	14	12	53,8
15	lektor	4	14	7	4	0	0	29	17	12	58,6
17	pedagogičtí + VaV	1	9	5	0	0	1	16	4	12	25,0
21	vědecký pracovník	7	19	2	0	4	1	33	14	19	42,4
22	ostatní zaměstnanci	11	22	24	19	4	0	80	62	18	77,5
23	manuální profese	0	4	8	12	5	0	29	16	13	55,2
	<b>Celkem 2016</b>	34	161	156	81	30	9	471	235	236	49,9
	Celkem 2015	36	159	150	80	28	11	464	227	237	48,9
	<b>Index vývoje 2016/2015</b>	0,94	1,01	1,04	1,01	1,07	0,82	1,02	1,04	1,00	

Z hlediska věku byla i v roce 2016 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 33 %. Pracovníci věkově mezi 30 až 49 let tvořili 67 % všech zaměstnanců. Skupina zaměstnanců nad 60 let a do 29 let tvořila vždy 7 až 8% skupinu ze všech zaměstnanců.

Ze strukturně-profesního hlediska byla, tak jako v letech předešlých, nejpočetnější skupina odborných asistentů, která tvořila 35 % všech zaměstnanců, dále skupina ostatních neakademických pracovníků (17 %). Statisticky nejpočetnější kategorií byli v roce 2016 odborní asistenti ve věkovém rozmezí 40 až 49 let a skupina téže kategorie ve věkovém rozmezí 30 až 39 let. Zaměstnanci do 59 let představovali 92 % všech zaměstnanců, stejně jako v roce 2015.

Graf 9



## 5. Shrnutí

Rok 2016 byl z hlediska hospodaření úspěšný. Fakulta opět naplnila FPP pro budoucí výdaje, stejně tak i některé její katedry. V hodnoceném roce byly podány žádosti do Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání, aby FF UP mohla rozvíjet svůj tvůrčí a vědecký potenciál.

Záměry z VZH na rok 2016 byly splněny.

Hospodaření FF UP a dílčí rozpočty byly účetně vedeny na 15 zdrojích vykazování nákladů a výnosů (dělení dle poskytovatelů) a na 523 SPP (projekty/zakázky).

## 6. Předpokládaný vývoj činnosti

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2017 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 2017 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 fakult (fondy a programy EU, např. OP VVV).

Pro rok 2017 byly stanoveny tyto základní záměry:

- 1/ Další posílení decentralizace zdrojů na vědu (RVO/zdroj 30), a to na 60 % pro katedry, což je meziroční zvýšení o dalších 5 %. Centralizované prostředky jsou i nadále vynakládány (mimo režie) na projekty kateder (FPVČ a FEX).
- 2/ Dokončení generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty – Křížkovského 10 a pokračování v rekonstrukci budovy Na Hradě.
- 3/ Nastavení pravidel pro vykazování režii vědecko-výzkumných projektů v rámci výzev Excelentní týmy a Excelentní výzkum (OP VVV) a plynulá administrace těchto projektů.
- 4/ Nastavení pravidel, podle nichž mohou zaměstnanci čerpat příspěvky ze Sociálního fondu.
- 5/ Iniciování pravidelných impulsů k diskuzi o společenské odpovědnosti fakulty a její kodifikace.

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

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková, tajemnice FF UP

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

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		Rozdíl	Čerp. v %	Tvorba /čerp. FPP	FPP na provoz celkem	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost					
KP	2140	8 670	9 470	1 660	1 660	10 330	11 130	-800	107,7	-800	1 027
KDFS	2160	5 058	5 408	1 725	1 725	6 783	7 133	-350	105,2	-350	1 074
KH	2170	6 545	7 427	4 952	4 952	11 497	12 379	-882	107,7	-882	974
KB	2180	6 105	7 060	3 589	3 589	9 694	10 649	-955	109,9	-955	857
KOL	2181	1 232	2 630	717	717	1 949	3 347	-1 398	171,7	-1 398	-1 254
KS	2190	5 683	5 847	1 501	1 501	7 184	7 348	-164	102,3	-164	800
KAS	2200	5 958	5 723	862	862	6 820	6 585	235	96,6	235	809
KR	2210	7 491	6 902	3 231	3 231	10 722	10 133	589	94,5	589	1 046
KG	2220	3 539	3 199	1 961	1 961	5 500	5 160	340	93,8	340	1 139
KN	2221	2 132	2 401	535	535	2 667	2 936	-269	110,1	-269	-269
CJV/KAL	2230	3 134	3 479	226	226	3 360	3 705	-345	110,3	-345	-345
KF	2240	2 354	2 235	1 343	1 343	3 697	3 578	119	96,8	119	119
KSA	2250	11 806	11 992	1 112	1 112	12 918	13 104	-186	101,4	-186	-186
KŽ	2255	4 989	5 119	732	732	5 721	5 851	-130	102,3	-130	321
KPES	2260	5 032	5 234	1 244	1 244	6 276	6 478	-202	103,2	-202	562
KAE	2261	3 721	4 354	232	232	3 953	4 586	-633	116,0	-633	936
KAA	2270	10 250	10 274	1 520	1 520	11 770	11 794	-24	100,2	-24	1 142
KKF	2280	2 152	1 819	258	258	2 410	2 077	333	86,2	333	333
KDU	2290	3 197	2 916	3 129	3 129	6 326	6 045	281	95,6	281	2 003
KM	2310	2 039	2 228	2 277	2 277	4 316	4 505	-189	104,4	-189	1 379
KJ	2410	531	482	259	259	790	741	49	93,8	49	49
<b>katedry celkem</b>		<b>101 618</b>	<b>106 199</b>	<b>33 065</b>	<b>33 065</b>	<b>134 683</b>	<b>139 264</b>	<b>-4 581</b>	<b>103,4</b>	<b>-4 581</b>	<b>12 516</b>
opravy a odpisy přístrojů kateder		300	251			300	251	49			
<b>Celkem katedry + opravy a odpisy</b>		<b>101 918</b>	<b>106 450</b>	<b>33 065</b>	<b>33 065</b>	<b>134 983</b>	<b>139 515</b>	<b>-4 532</b>	<b>103,4</b>		
										<i>z toho součet čerpání rezerv/půjček</i>	1 946 -6 527
Fond děkana	emeritury SPP 112100061		712				712				
Fond děkana	zvyšování kvalif. SPP112100011		146				146				
Fond děkana	odměny RV atd.		1 876	2 247	3 619		5 495				
Fond děkana	ostatní		449				449				
Fond děkana	projekty excelence			1 950	1 949		1 949				
Fond děkana	zahr. aktivity kateder	3 075	3 000								
<b>Fond děkana celkem</b>		<b>4 700</b>	<b>6 183</b>	<b>4 197</b>	<b>5 568</b>	<b>8 897</b>	<b>11 751</b>	<b>-2 854</b>	<b>132,1</b>		
Projekty z FPVČ kateder				10 832	9 845	10 832	9 845	987	90,9		
<b>Fullbright Com.</b>	112100281		<b>413</b>								
děkanát (+ICV), SR	2900 a22910+2997+2998		19 728	2 500	2 778	24 400	22 506				
centrum jazyk. v zděl.	NS 2951	21 900	516				516				
příprava projektů ESF		200	807				807				
provozní režie vč. CSS	NS 2911-2930	24 900	24 841	9 524	8 862	34 424	33 703				
nezpús. náklady K10	112100211	2 500	2 124			2 500	2 124				
nezpús. náklady Na Hra	112100301,0	1 000	330			1 000	330				
<b>Režijní/společné náklady celkem</b>		<b>50 500</b>	<b>48 346</b>	<b>12 024</b>	<b>11 640</b>	<b>62 524</b>	<b>59 986</b>	<b>2 538</b>	<b>95,9</b>		
úhrada RN	účet 549996	-13 100	-17 411			-13 100	-17 411	4 311	132,9		
rozdíl		37 400	30 935			49 424	42 575	6 849	86,1		
<b>FF mimo katedry</b>		<b>42 100</b>	<b>37 531</b>	<b>27 053</b>	<b>27 053</b>	<b>69 153</b>	<b>64 171</b>	<b>4 982</b>	<b>92,8</b>		
<b>FF celkem</b>	<b>21</b>	<b>144 018</b>	<b>143 981</b>	<b>60 118</b>	<b>60 118</b>	<b>204 136</b>	<b>204 099</b>	<b>37</b>	<b>100,0</b>		
<b>Příspěvek a dotace 2016 v původní výši / po změnách</b>		<b>144 016</b>	<b>149 516</b>	<b>60 118</b>	<b>60 118</b>	<b>204 134</b>	<b>209 634</b>				
<b>Příspěvek na mezifakultní studenty</b>		<b>2 126</b>				<b>2 126</b>					
<b>Zvýšení příspěvku v 09/2016</b>		<b>2 069</b>				<b>2 069</b>					
Příspěvky z Fondu rektora		1 305	1 305			1 305	1 305				
<b>Příspěvek A K 2016 / Dotace na RVO - po změnách</b>		<b>149 516</b>		<b>60 118</b>		<b>209 634</b>					
<b>HV - provozní (jen A K)</b>			<b>4 230</b>		<b>0</b>		<b>4 230</b>				

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, Excellence z Fondu děkana - rok 2016)												
Katedra/ nákladové středisko	2011	2012	2013	2014	2015	2016				Index 2016/2011	2016 Poměr dalších zdrojů ke skutečnosti čerpání zdrojů	
						Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem			Výnosy celkem <sup>1/</sup> (tř.6)
KP 2140	6 889	8 576	36 256	46 067	19 750	2 803	4 882	0	7 685	111,6	0,7	
KDFS 2160	3 805	5 142	10 164	12 112	6 411	574	1 695	0	2 269	59,6	0,3	
KH 2170	7 687	15 027	21 041	28 124	18 618	7 271	8 020	0	15 291	198,9	1,2	
KB 2180	8 967	12 364	13 052	14 609	10 116	850	2 676	0	3 526	39,3	0,3	
KOL 2181	1 362	11 183	19 358	25 059	10 264	80	1 007	0	1 087	79,8	0,3	
KS 2190	1 861	2 354	4 785	7 500	4 190	779	1 533	0	2 312	124,2	0,3	
KAS 2200	6 486	7 523	12 443	21 863	11 644	1 207	673	0	1 880	29,0	0,3	
KR 2210	1 606	7 594	9 279	7 049	3 356	514	1 500	0	2 014	125,4	0,2	
KG 2220	5 726	6 568	10 068	7 131	4 636	2 101	1 878	0	3 979	69,5	0,8	
KN 2221	820	1 640	1 417	854	2 073	307	242	0	549	67,0	0,2	
CJV/KA 2230	2 136	1 779	2 190	256	210	385	0	0	385	18,0	0,1	
KF 2240	855	9 871	14 006	23 769	11 357	198	12 106	0	12 304	1 439,1	3,4	
KSA 2250	7 322	8 560	11 129	11 767	7 893	2 010	3 900	0	5 910	80,7	0,5	
KŽ 2255	2 302	2 444	2 385	2 496	2 972	329	1 075	0	1 404	61,0	0,2	
KPES 2260	7 456	7 837	13 348	3 512	3 863	437	1 790	0	2 227	29,9	0,3	
KAE 2261	487	4 300	4 355	5 313	568	248	526	0	774	158,9	0,2	
KAA 2270	8 396	17 884	34 883	53 643	27 341	903	2 056	0	2 959	35,2	0,3	
KKF 2280	258	114	89	371	402	41	128	0	169	65,5	0,1	
KDU 2290	10 380	7 597	4 904	2 021	2 116	453	4 052	0	4 505	43,4	0,7	
KM 2310	1 166	784	3 003	2 720	3 587	419	2 230	0	2 649	227,2	0,6	
KJ 2410	3 297	4 336	2 506	3 719	5 532	2 153	993	0	3 146	95,4	4,2	
<b>Katedry celkem</b>	<b>89 264</b>	<b>143 477</b>	<b>230 661</b>	<b>279 955</b>	<b>156 899</b>	<b>24 062</b>	<b>52 962</b>	<b>0</b>	<b>77 024</b>	<b>86,3</b>	<b>0,6</b>	
Děkaná S2900-	28 523	43 172	57 667	140 504	43 570	19 261	12 309	0	31 570	110,7		
AFO 2940	4 416	6 532	13 091	13 240	4 003	3 656	1 530	0	5 186	117,4		
Jazykov 2950			495	4 900	6 237	3 656	1 530	0	5 186			
ICV 2970	36 087	29 308	3 722	2 014	3 251	3 279	14	0	3 293	9,1		
LŠSS 2980	597	631	586	585	786	830	0	0	830	139,0		
<b>FF mimo kat</b>	<b>69 623</b>	<b>79 643</b>	<b>75 561</b>	<b>161 243</b>	<b>57 847</b>	<b>30 682</b>	<b>15 383</b>	<b>0</b>	<b>46 065</b>	<b>66,2</b>	<b>0,8</b>	
<b>Fakulta 21</b>	<b>158 887</b>	<b>223 120</b>	<b>306 222</b>	<b>441 198</b>	<b>214 746</b>	<b>54 744</b>	<b>68 345</b>	<b>0</b>	<b>123 089</b>	<b>77,5</b>	<b>0,6</b>	

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

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

