



Filozofická
fakulta

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

Olomouc, červen 2018

interní pracovní materiál

Obsah

1. Finanční zdroje celkem	3
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 2016 a 2017
Graf 3, 4	Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za rok 2016 a 2017
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč
2. Mimorozpočtové zdroje – fondy	8
Tabulka 4	Pohyby ve fondech
Graf 5, 6	Podíl zůstatků fondů za rok 2016 a 2017
3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova	11
Tabulka 5	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 6	Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů
4. Pracovníci a mzdy (HR)	13
Tabulka 7	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 7, 8	Struktura zaměstnanců v roce 2016 a 2017
Tabulka 8	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
Graf 9	Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců
5. Shrnutí	15
6. Předpokládaný vývoj činnosti	15
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 2017 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2017 byl pro fakultu desátým rokem přerozdělování příspěvku (ukazatele A+K) podle předem známých a Akademickým senátem FF UP schválených pravidel na jednotlivé katedry/pracoviště. Katedrám bylo umožněno rozhodovat o užití dotace na rozvoj výzkumné organizace (RVO, zdroj 30) v relativním objemu 60 % z rozpočtu fakulty (40 mil. Kč z celkem 66,7 mil. Kč pro FF). Decentralizace rozpočtu na jednotlivé katedry se stala součástí fakultního finančního řízení.

V hodnoceném roce klesl základní příspěvek (A+K) o 8,6 mil. Kč proti roku 2016, a to na 140,9 mil. Kč, což představovalo pokles o 6,1 %, a to vlivem strategie poskytovatele MŠMT. Celkový příspěvek na akreditované studijní programy za všechny ukazatele dosáhl objemu 145,6 mil. Kč včetně dodatečného navýšení např. o 1,2 mil. Kč na profinancování spoluúčasti aktivit UP s gesci FF UP z fondu rektora (nejvíce, jako již tradičně, obdržel mezinárodní festival populárně-vědeckých a dokumentárních filmů AFO, celkem 750 tis. Kč; dalším příspěvkem ve výši 180 tis. Kč byl podpořen mezinárodní kongres historiček a historiků a mezinárodní festival soudobé světové a české hudby Music Olomouc obdržel částku 100 tis. Kč).

Pro rozvoj zahraničních spolupráce bylo katedrami vyčerpáno na základě přidělu dle předem známých kritérií 3 mil. Kč.

I v roce 2017 fakulta čerpala v souladu s pravidly poskytovatele finance na rozvoj vědecké organizace (zdroj 30), kdy největší část centralizovaných fakultních financí, celkem 10,6 mil. Kč, byla v souladu s rozhodnutím fakultní grantové agentury vyčerpána na projekty Fondu pro podporu vědecké činnosti (FPVČ) a Fondu na podporu excelence (FEX).

Pro individuální motivaci k publikační činnosti bylo ze zdroje RVO vyčerpáno 6,8 mil. Kč. Decentralizovaná část katedrám dle dosažených bodů v databázi RIV dosáhla částky 40 mil. Kč, to je o 7 mil. Kč více než v roce 2016.

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

Ve zdroji 11^{x/} skončila fakulta s přebytkem 4,7 mil. Kč; ten byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP). V roce 2016 částka činila 4,5 mil. Kč – viz tabulka 4.

Hlavním důvodem převodu byla opětovně důsledná alokace režijních (společných) nákladů projektů a grantů (a jiných zakázek) dle univerzitních a fakultních norem. Za rok 2017 činily veškeré režie (provozní, správní) z projektů a ostatních činností 18,8 mil. Kč). Fakulta pokračovala 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 25,5 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. Bylo však nutné vydávat náklady na mzdy spojené s přípravou na rekonstrukce budov a na vlastní stavební dozor. Katedry v úhrnu za hodnocený rok čerpaly svou či fakultní rezervu ve výši 0,6 mil. Kč – viz příloha 1.

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.

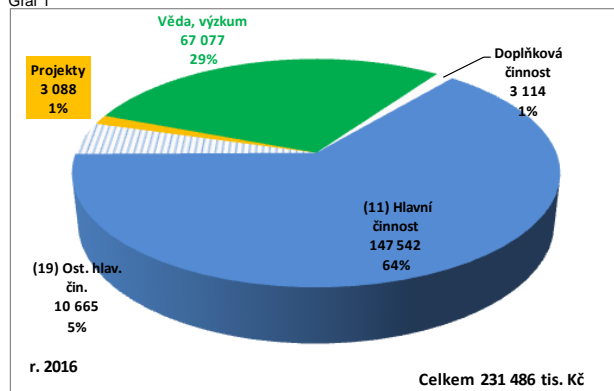
Tabulka 1 Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady (dle metodiky RUP)

Výkaz zisku a ztrát 2017 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 24.4.2018 - 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	2 399	4 340	221	6 960	372	868	3 862	12 062	
502	Spotřeba energie celkem	4 416	1	0	4 417	0	0	0	4 417	
511	Opravy a udržování celkem	872	610	16	1 498	2	13	4	1 516	
512	Cestovné zaměstnanců celkem	2 394	412	26	2 832	1 202	1 168	2 824	8 027	
513	Náklady na reprezentaci celkem	0	722	10	732	0	0	201	933	
518	Ostatní služby celkem	6 014	3 250	2 894	12 157	1 254	2 094	7 623	23 128	
521	Mzdy celkem	105 207	6 846	3 243	115 297	39 080	1 441	24 613	180 430	
524	Zákonné pojištění celkem	34 071	1 625	780	36 476	13 070	470	5 690	55 707	
525	Ostatní sociální pojištění celkem	494	19	8	521	135	4	29	688	
527	Zákonné sociální náklady celkem	5 460	2 391	58	7 909	759	0	224	8 893	
528	Ostatní sociální náklady celkem	1	0	0	1	0	0	0	1	
531	Daň silniční celkem	7	0	0	7	0	0	0	7	
538	Ostatní daně a poplatky celkem	1	3	0	4	0	0	0	4	
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	3	0	3	0	0	1	4	
545	Kurzové ztráty celkem	28	29	1	58	1	4	5	68	
549	Jiné ostatní náklady celkem	6 040	21 929	896	28 864	10 377	9 104	22 173	70 518	
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	3 654	0	0	3 654	0	0	0	3 654	
559	Tvorba opravných položek celkem	0	0	51	51	0	0	0	51	
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	-132	0	-132	0	0	0	-132	
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	84	18	0	102	10	0	0	112	
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	0	-98	0	-98	0	0	0	-98	
602	Tržby z prodeje služeb celkem	0	-12 902	-8 182	-21 084	0	0	-1 576	-22 660	
604	Tržby za prodané zboží celkem	0	-295	-5	-300	0	0	0	-300	
645	Kurzové zisky celkem	-1	-128	-1	-129	0	0	-8	-137	
648	Zúčtování fondů celkem	0	-17 041	-375	-17 416	0	-24	-3 701	-21 141	
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-3 385	-13 368	0	-16 753	0	0	-4 297	-21 050	
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-7	0	-7	0	0	-579	-586	
691	Provozní dotace celkem	0	0	0	0	-66 703	-16 024	-46 802	-129 530	
692	Příspěvek [ukazatelé A, B, C, D, F, M, S, U] celkem	-169 037	0	0	-169 037	0	0	-12 391	-181 428	
710	Vnitro náklady celkem	1 302	1 098	0	2 399	442	884	2 203	5 928	
720	Vnitro výnosy celkem	-20	-3 017	0	-3 036	0	0	-167	-3 204	
Axx	Náklady celkem	172 443	43 163	8 205	223 811	66 703	16 049	69 452	376 015	
Bxx	Výnosy celkem	-172 443	-46 855	-8 564	-227 862	-66 703	-16 049	-69 521	-380 135	
Cxx	HV celkem	0	-3 692	-359	-4 051	0	0	-69	-4 120	

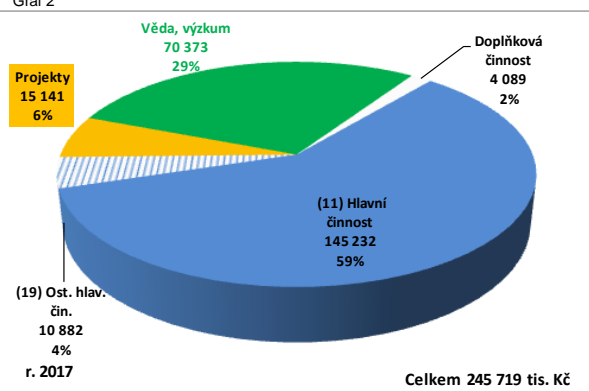
V celkových nákladech fakulty převažují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění) a spolu s ostatními sociálními náklady tvořily 65 % ze všech nákladů, a to ve všech zdrojích (nejvíce ve zdroji 11). Meziroční vývoj

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.

Graf 1



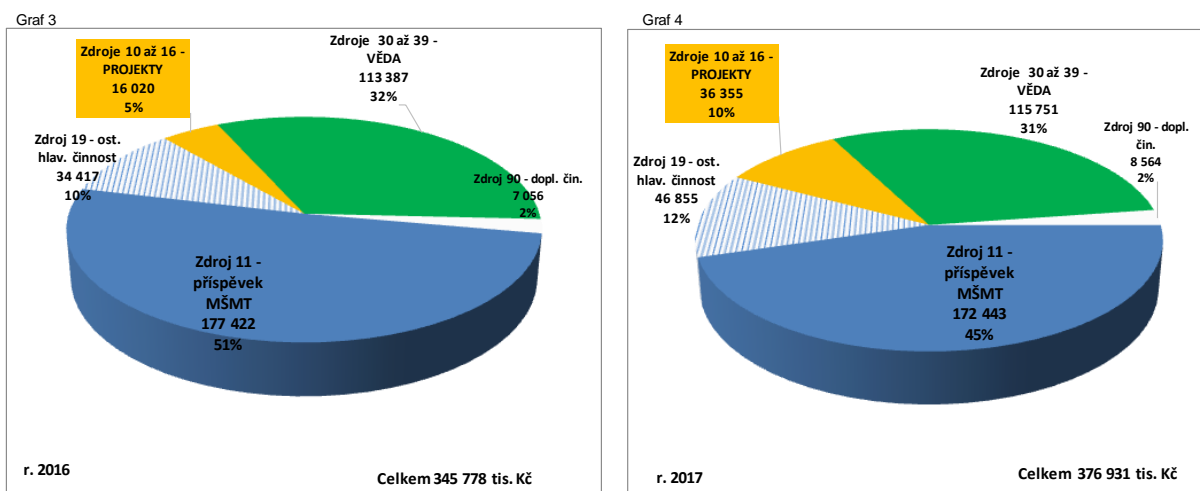
Graf 2



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

Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 22.04.2018)										
Zdroje	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Všechny zdroje	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SyU										
Název účtu										
501	2 851	6 739	2 672	3 276	2 451	1 826	221	221	8 195	12 062
502	5 401	4 417	0	0	0	0	0	0	5 401	4 417
511	715	1 482	0	0	78	19	8	16	801	1 516
512	2 135	2 806	669	762	4 100	4 433	6	26	6 909	8 027
513	666	722	67	1	126	200	3	10	862	933
518	10 248	9 264	3 595	5 334	6 666	5 637	1 897	2 894	22 406	23 128
521	114 923	112 053	2 551	12 580	50 135	52 554	2 547	3 243	170 156	180 430
524	36 499	35 696	525	2 430	16 148	16 800	520	780	53 691	55 707
525	501	513	7	15	146	152	4	8	658	688
527	6 212	7 851	5	116	636	867	43	58	6 895	8 893
528	72	1	0	0	13	0	0	0	86	1
531	5	7	0	0	0	0	0	0	5	7
538	12	4	0	0	0	0	0	0	12	4
542	321	3	0	0	0	1	0	0	321	4
545	45	57	2	3	21	7	3	1	70	68
549	22 032	27 969	4 342	9 902	30 375	31 751	806	896	57 555	70 518
551	3 840	3 654	0	0	0	0	0	0	3 840	3 654
559	-10	0	0	0	0	0	0	51	-10	51
561	198	-132	0	0	0	0	0	0	198	-132
582	73	102	0	0	10	10	0	0	84	112
601	-101	-98	0	0	0	0	0	0	-101	-98
602	-13 469	-12 902	0	0	-1 108	-1 576	-7 027	-8 182	-21 604	-22 660
604	-361	-295	0	0	-124	0	-29	-5	-514	-300
613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	-86	-128	0	-2	-2	-6	0	-1	-88	-137
648	-7 146	-17 041	-150	0	-4 458	-3 725	0	-375	-11 755	-21 141
649	-13 943	-16 753	0	0	-5 654	-4 297	0	0	-19 597	-21 050
652	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1
654	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	-141	-7	0	0	-1 860	-579	0	0	-2 001	-586
691	-159	0	-3 479	-23 962	-100 181	-105 568	0	0	-103 819	-129 530
692	-173 906	-169 037	-12 391	-12 391	0	0	0	0	-186 297	-181 428
710	2 704	2 399	1 587	1 935	2 635	1 593	0	0	6 926	5 928
720	-2 525	-3 036	0	0	-138	-167	0	0	-2 663	-3 204
Axx	206 738	213 206	14 433	34 420	110 905	114 256	6 057	8 205	338 133	370 087
Bxx	-209 314	-216 262	-16 020	-36 355	-113 387	-115 751	-7 056	-8 564	-345 778	-376 931
Cxx	-2 398	-3 692	0	0	15	-69	-999	-359	-3 382	-4 120

Grafické znázornění níže představuje vývoj struktury zdrojů (výnosů) v roce 2016 a 2017. Z přehledu je patrné, jak se mění podíl příspěvku na studenta na celkových zdrojích fakulty a jak ovlivňuje strukturu zdrojů vědecká činnost fakulty, stejně tak projektová. Procentní podíl z výnosů vědy ze všech zdrojů (30 až 39) se meziročně zvýšil o 2 %, v absolutní hodnotě dosáhl 115,7 mil. Kč. Ze všech nákladů fakulty činily náklady na vědu 31 %. Ostatní zdroje získané katedrami a pracovišti jsou uvedeny v příloze 2 k VZH. Procentuálně nejvíce k základním zdrojům 11 + 30 získala katedra filozofie.



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

Dává přehled o finančně nejvýznamnějších projektech řešených v hodnoceném roce. Většina je víceletých, a proto je v přehledu uvedena celková částka dotace. Osmnáct řešených projektů v Operačním programu výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Měl by také snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.

OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, rozvoj podnikatelských schopností a zlepšování kreativity a inovativnosti na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy^x.

x/ web MŠMT

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	8 871
2	IRP - Podpora mezinárodních aktivit FF UP	Doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	FF	5 370
3	NAKI II - Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy	Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.	KDU	2 215
4	GA ČR - Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova	Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.	KH	2 059
5	IRP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP	Mgr. Ondřej Molnár	FF	1 969
6	IRP - Strategický rozvoj na FF UP	Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.	FF	1 950
7	Příspěvek MŠMT - Letní škola slovanských studií 2016	PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.	LŠSS	1 838
8	GA ČR spoluřeš.- Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání	Prof. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.	KF	1 747
9	IRP - Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP	Mgr. Vladimír Polách, Ph.D., M.A.	FF	1 450
10	TA ČR - Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech	PhDr. Matuš Šucha, Ph.D.	KP	1 320
11	TA ČR - Volební podvody a volební pochybení na úrovni volebních okrsků v ČR	Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.	KPES	1 295
	NAKI II - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.	Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.	KDU	1 124
12	GA ČR - Demokratické inovace na lokální úrovni - případová studie České republiky, Polska a Slovenska	Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.	KPES	1 001
Víceleté projekty - OPVVV (probíhající v roce 2017), ostatní projekty EU				
1	Kreativní partnerství pro inkluzivní školu	Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.	KSA	44 563
2	DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku	Doc. PhDr. Sýkorová Dana, Ph.D.	KSA	3 472
3	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku	Mgr. Dana Bilíková		7 512
4	Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	9 991
5	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	28 078
6	Studijní program Migrační studia	PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.	KSA	5 138
7	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia	Mgr. Dana Bilíková		8 134
8	Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia	Mgr. Dana Bilíková		44 840
9	Nový doktorský obor Religionistika na UP - příprava akreditace a personálního zajištění	Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.	KSA	5 061
10	Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění	Mgr. Dana Bilíková		19 402
11	Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	5 642
12	Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Dana Bilíková		8 887
13	Digital humanities na Univerzitě Palackého v Olomouci	Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.	KOL	8 316
14	Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie	Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.	KSA	6 234
15	Internacionalizace andragogiky	Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.	KSA	4 438
16	Výzkum umění a kulturních průmyslů	Mgr. Jakub Korda, Ph.D.	KDFM	6 834
17	Technologie pro umění LAB	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.	KDU	6 696
18	DSP Technologie pro umění	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.	KDU	5 817
Ostatní projekty EU				
1	Erasmus + Innovation Laboratories in development of competences of teachers working	PhDr. Matuš Šucha, Ph.D.	KP	65
2	Zvyšování jazyk. kompetence bud. absolventů na přeshraničním trhu práce	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	404
Ostatní projekty mimo EU				
1	CCK Foundation: Central Asian Perspective on the Rise of China	Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KAS	62

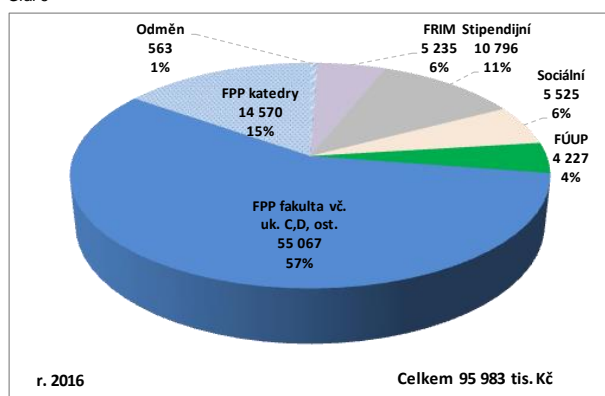
2. Mimorozpočtové zdroje – fondy

Tabulka 4

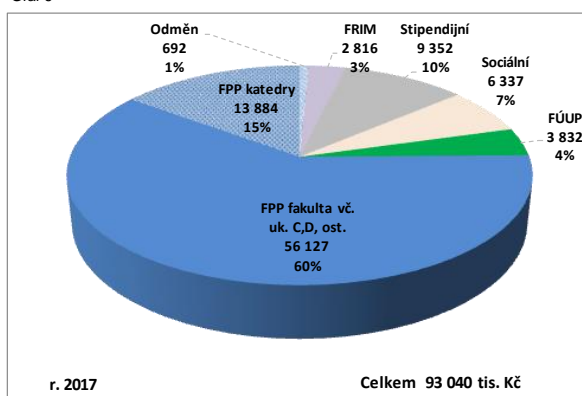
FONDY v tis. Kč (SAP)						
	Počáteční stav	Tvorba		Čerpání	Konečný stav	Index vývoje
	k 1. 1. 2017				k 31. 12. 2017	2017/2016
Odměn/FO	563	z hospodářského výsledku (HV)	500	371	692	122,9
Reprodukce investičního majetku/FRIM	5 235				2 816	53,8
		z HV	1 990			
		z odpisů, převody	268			
		celkem	2 258	4 677		
Stipendijní/StF	10 796	z poplatků	10 188	11 632	9 352	86,6
Sociální/SF	5 525	ze mzđ. prostředků	3 072	2 260	6 337	114,7
Účelově určených prostředků/FÚUP	4 227				3 832	90,7
		- dary	324	808		
		- granty	593	504		
		celkem	917	1 312		
Rezervní	0		0	0	0	
Provozních prostředků/FPP						
- zahraniční studenty (D)	277		150	0	427	
- stipendia doktorandů (C)	1 023		147	718	452	
- registr uměleckých výstupů (F)	6		0	0	6	
- provoz (A,K)	67 334		4 701	3 697	68 338	
- ost.zdroje 19,39,90	997		941	1 150	788	
celkem	69 637		5 939	5 565	70 011	100,5
Celkem	95 983		22 874	25 817	93 040	96,9

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 2017 pokles 2,8 mil. Kč oproti 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 2017 zvýšil na 70 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

2017 představovala 48 % 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 20 % rezervy kateder (13,8 mil. Kč). Z rezervy na centrální fakultní úrovni je plánováno použití velké části prostředků na potřebné kofinancování projektů OP VVV a také na stavební investice – Statut UP totiž umožňuje její využití/převod do FRIM.

Objem tvorby Stipendijního fondu (StF) za nadstandardní dobu studia činil ke konci hodnoceného období 10,1 mil. Kč. Oproti tomu čerpání StF vykázalo o 1,4 mil. Kč více, takže meziroční zůstatek ve fondu klesnul také o 1,45 mil. Kč.

Tvorba a čerpání StF probíhaly dle nastavených pravidel, přičemž 80 % prostředků tohoto fondu bylo vyčerpáno dle rozhodnutí kateder. Detail čerpání StF je patrný v příloze 3 k VZH.

Tvorba Sociálního fondu (SF) představovala mj. rezervu na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Ke konci roku 2017 činila 6,3 mil. Kč. Pravidla čerpání byla rámcově určena celouniverzitními normami a součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s Odborovou organizací FF UP.

V oblasti péče o zaměstnance využilo ze SF benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 165 zaměstnanců v částce 700 Kč, 16 zaměstnanců v částce 400 Kč, 6 zaměstnanců v částce 300 Kč měsíčního příspěvku, tedy celkově 187 zaměstnanců (39,9 % z jejich celkového fyzického počtu). Celkový náklad dosáhl 1 278 tis. Kč, to je o 72 % více vynaložených prostředků, neboť od 1. 4. 2017 byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci ze 400 Kč na 700 Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 169 pracovníků (789 tis. Kč) a AC Baluo 4 pracovníci. Ze SF byly rovněž vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 141 tis. Kč, a to v 11 případech (dalších 30 bylo vyplaceno jako podíl na hospodářském výsledku z fondu odměn). Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 52 tis. Kč.

Náklady na stravování byly hrazeny převážně z příspěvku (ze zdroje 11). Na poukázky a menzu SKM UP bylo na FF UP vydáno 3,6 mil. Kč, to je o 13 % více než v roce 2016. Z celkových nákladů na stravování činily náklady na stravování v menze pouze 3,1% .

Z FRIMu FF bylo vyčerpáno 4,1 mil. Kč, a to převážně na projektovou činnost a neuznatelné náklady stavebních akcí.

Mimo vlastních zdrojů čerpala UP/fakulta prostředky z programového financování vlády ČR (tzv. ISPROFIN), a to na dokončení generální rekonstrukce hlavní historické budovy FF Křížkovského 10 (7,4 tis. m² rekonstruované plochy) a budovy Na Hradě 5 (spolu s CMFT 3,7 tis. m² plochy). Za hodnocený rok činily spotřebované výdaje 172 mil. Kč (Křížkovského 10 se spoluúčastí UP ve výši 30,9 mil. Kč, Na Hradě 5 se spoluúčastí UP ve výši 49,2 mil. Kč).

Výdaje dle jednotlivých budov – viz tabulka níže.

Investiční výdaje (budovy a stavby) v roce 2017 v tis. Kč - zdroj SAP			
Objekt	FRIM FF	ISPROFIN, UP a další	Celkem
Budova Křížkovského 12	1 134	0	1 134
Budova Křížkovského 10	187	101 014	101 201
Budova Křížkovského 14	15	0	15
Budova Univerzitní 3,5	1 234	0	1 234
Budova Vodární 6	0	0	0
Budova Tř.Svobody 26	1 424	0	1 424
Budova Na Hradě 5	132	71 118	71 250
Zahrady Křížkovského	0	0	0
Budova M. Kudeřkové	0	0	0
Tř. Svobody 8 od 1.5.2016	0	0	0
Celkem	4 126	172 132	176 258

V roce 2017 FF pořídilo pro referát údržby oddělení infrastruktury osobní automobil Dacia Dokker za 222 tis. Kč, pro referát technické podpory server Fujitsy za 214 tis. Kč, dále pro provoz budov ústřednu požární signalizace za 66 tis. Kč a další vybavení. Celkově bylo investováno do přístrojů a zařízení (nestavebních investic) z FRIMu FF 555 tis. Kč.

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 ze zdrojů 19, 39, 90) v roce 2017 činil 4 120 tis. Kč, což je o 738 tis. Kč více než v roce 2016. Po odsouhlasení hospodaření UP na MŠMT bude převedeno do fakultních fondů, a to FRIMu (1 925 tis. Kč), do Fondu odměn (1 000 tis. Kč) a také do FPP (1 195 tis. Kč, z toho jako rezerva Jazykové školy 1 059 tis. Kč, Euroculture 63 tis. Kč a projektu Dějin města Litovle 73 tis. Kč).

3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 185,7 mil. Kč, a to v 13 144 kusech položek, které musí být každoročně inventarizovány. Proti roku 2016 došlo k nárůstu hodnoty majetku o 15,1 %, a to zejména z důvodu pořízení nového majetku (nábytku a AV techniky) do budovy Křížkovského 10.

Tabulka 5

Hodnota spravovaného majetku FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2016	2017	Index vývoje 2017/2016
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	161 385	185 690	115,1
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	12 241	13 144	107,4
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	3 793	31 506	830,6
Počet kusů zavedených položek majetku	302	1 940	642,4

Tabulka 6

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč (Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2015	2016	2017	Index vývoje 2017/2016
DHM nad 3 tis. Kč, DNM nad 7 tis. Kč					
11,19	Hlavní činnost	890	516	3 870	750,0
10,12,13,14,15,16	Projekty	2 966	2 001	1 950	97,5
30,31,32,33,39	Věda a výzkum	430	406	282	69,5
90	Doplňková činnost	8	27	0	0,0
	Celkem DHM a DNM	4 294	2 950	6 102	206,8
Investiční nákupy vybavení					
12,13,15,16	Projekty	550	0	375	
80	FRIM	587	0	555	
	Celkem investice	1 137	0	930	
Hodnota pořízeného vybavení celkem		5 431	2 950	7 032	238,4

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 6,1 mil. Kč. Z výše uvedeného objemu prostředků bylo v roce 2017 nakoupeno 78 notebooků a počítačů, 60 vstupních nebo výstupních jednotek pro počítače (monitory, tiskárny, skenery, kopírky, externí disky), 20 dataprojektorů a 13 mobilních telefonů a tabletů.

Nejvyšší položky představoval již zmiňovaný nákup automobilu na středisko oddělení infrastruktury za 221 890 Kč, serveru Fujitsu RX2540 M2 8X na referát technické podpory za 214 170 Kč.

Další významnou položkou byl nákup předzesilovače ROTEL PSP1572 pro KDFS za 59 003 Kč, dvou knihovnických regálů pro katedru dějin umění za 44 497,41 Kč a 38 803,20 Kč a projektoru EPSON EB-685WI pro katedru slavistiky za 39 930 Kč a kopírky RICOH MP2501SP pro katedru asijských studií za 39 930 Kč.

V software představoval nejvyšší položku software Web pro výuku řidičů na katedru psychologie za 30 000 Kč.

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 2017 o 18 % proti roku 2016 na 4 417 tis. Kč, což představovalo snížení o 984 tis. Kč. Tento příznivý trend souvisel i s mírnou zimou, kdy náklady na spotřebu plynu klesly o 31 %, ale také s dočasnou dislokací pracovišť FF do jiných menších budov UP.

Na opravy a údržbu majetku bylo vydáno 1 516 tis. Kč (v přecházejícím roce 801 tis. Kč), k tomu byl spotřebován materiál za 243 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 222 tis. Kč). V hodnoceném roce šlo nejvíce financí na budovu Univerzitní 3, 5 (366 tis. Kč) a tř. Svobody 26 (476 tis. Kč), a to na opravu komunikačního systému. Úhrady od pojišťovny dosáhly částky 604 tis. Kč. Na opravu elektrospotřebičů a výtahů (303 tis. Kč).

Na zákonné revize bylo spotřebováno 249 tis. Kč, na odvoz odpadu 136 tis. Kč. Úklid externí (pro UP společná firma) stál fakultu 1 681 tis. Kč.

V řádné inventarizaci majetku FF UP k 31. 10. 2017 byly zjištěny inventární rozdíly (manka) vyčíslené v následující tabulce:

Zjištěné inventární rozdíly (manka) v pořizovacích cenách v Kč		
Katedra/nákladové středisko		Rozdíl
KAS	2200	31 650
KMU	2310	19 965
KH	2170	39 316
KB	2180	28 668
CJV	2951	22 906
Fakulta celkem	21	142 505
Hodnota majetku FF UP k 31.12.2017		185 690 542
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,08%

Celkem se jednalo o rozdíly u pěti pracovišť, 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 včetně předpisů náhrady škody. V osmi případech z dvanácti se jednalo o majetek/techniku starší 5 a více let.

4. Pracovníci a mzdy (HR)

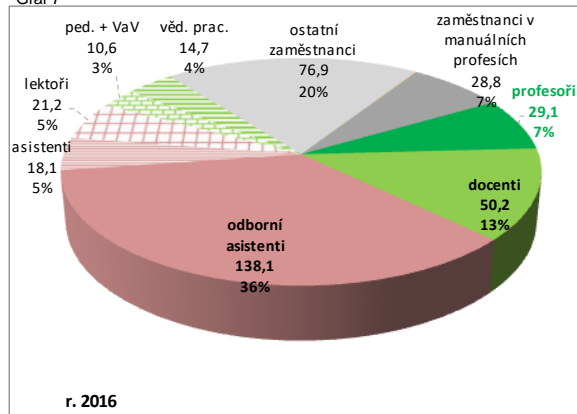
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený) proti roku 2016 poklesl o 4,5 průměrných přepočtených zaměstnanců (průměrných úvazků), a to na neakademických pozicích. Detail dle kategorií je patrný v tabulce 7 a v grafickém porovnání v grafech 7 a 8.

Měsíční průměr mezd je sledován ze všech zdrojů, odráží tak odměňování nejen z hlavní činnosti, ale i ze všech projektů včetně vědeckých. Jedná se o průměry z hrubé mzdy vyplácené fakultou. V hodnoceném roce vzrostla průměrná měsíční mzda o 4 %, nejvíce u kategorie profesorů o 8 %. Šlo však zejména o nárůst v osobních příplatcích, neboť tarifní mzdy zůstaly několik let stejné.

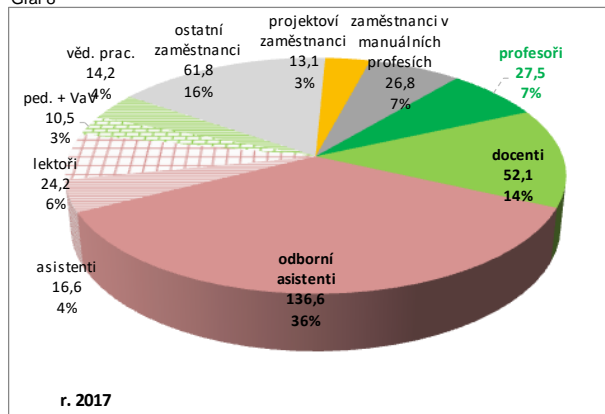
Tabulka 7

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)		
		2016	2017	2017/2016	2016	2017	2017/2016
11	profesoři	29,05	27,45	0,94	41 545	44 683	1,08
12	docenti	50,24	52,10	1,04	47 339	49 613	1,05
13	odborní asistenti	138,10	136,58	0,99	34 909	35 424	1,01
14	asistenti	18,12	16,56	0,91	28 233	30 017	1,06
15	lektoři	21,16	24,17	1,14	20 829	22 333	1,07
17	pedagogičtí + VaV	10,65	10,51	0,99	33 618	32 130	0,96
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	267,32	267,35	1,00	36 348	37 492	1,03
21,22,23,29	ostatní zaměstnanci celkem	120,36	115,82	0,96	27 112	28 345	1,05
21	z toho vědecktí zaměstnanci	14,65	14,24	0,97	28 481	27 602	0,97
22	THP zdroj 11 a 30	64,78	61,77	0,95			
22	THP mimo zdroj 11a 30	12,10	13,06	1,08			
23	zam. manuálních profesí	28,84	26,75	0,93			
	všichni zaměstnanci	387,69	383,17	0,99	33 480	34 727	1,04

Graf 7



Graf 8



V roce 2017 bylo uzavřeno 3 479 dohod (DPČ i DPP) na 89,3 tis. hodin za 18,8 mil. Kč. V roce 2016 to bylo 3 196 dohod s celkovým počtem 89,2 tis. hodin za 13,9 mil. Kč.

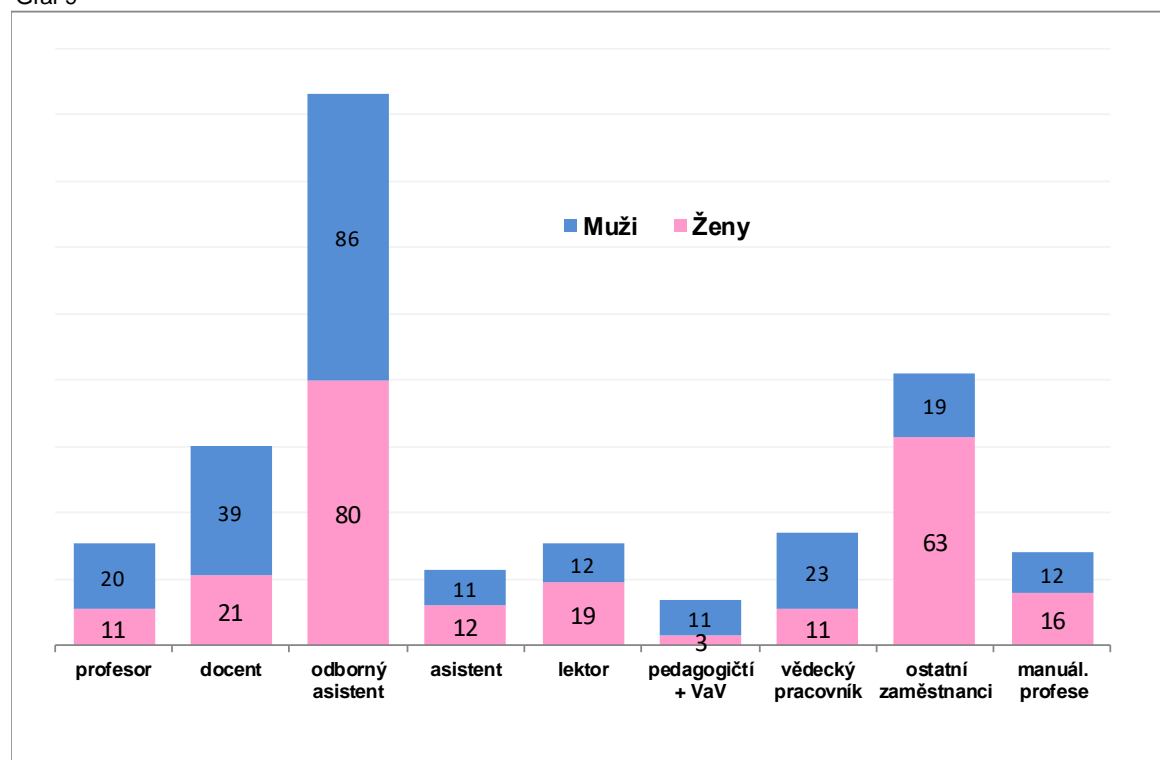
Tabulka 8

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31.12.2017,											
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	12	11	4	31	11	20	35,5
12	docent	0	6	34	12	6	2	60	21	39	35,0
13	odborný asistent	4	71	73	16	2	0	166	80	86	48,2
14	asistent	2	14	6	1	0	0	23	12	11	52,2
15	lektor	2	16	9	4	0	0	31	19	12	61,3
17	pedagogičtí + VaV	2	7	4	0	0	1	14	3	11	21,4
21	vědecký pracovník	5	16	7	0	4	2	34	11	23	32,4
22	ostatní zaměstnanci	9	24	26	17	6	0	82	63	19	76,8
23	manuální profese	1	2	7	11	7	0	28	16	12	57,1
	Celkem 2017	25	156	170	73	36	9	469	236	233	50,3
	Celkem 2016	34	161	156	81	30	9	471	235	236	49,9
	Index vývoje 2017/2016	0,74	0,97	1,09	0,90	1,20	1,00	1,00	1,00	0,99	

Z hlediska věku byla v roce 2017 nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 40 a 49 lety, která tvořila 36 % celkového fyzického počtu zaměstnanců fakulty (u věku je nutné vycházet ze stavu fyzického počtu), dále následovala skupina mezi 30 a 39 lety, která tvořila 33 %. Pracovníci věkově mezi 30 až 49 let tvořili 70 % všech zaměstnanců, to je majoritní většinu.

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 zůstali i v roce 2017 odborní asistenti ve věkovém rozmezí 40 až 49 let a skupina těžké kategorie ve věkovém rozmezí 30 až 39 let.

Graf 9



5. Shrnutí

Rok 2017 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 2017 byly splněny, s výjimkou bodu pět, kdy fakulta zatím nemá přesně kodifikovanou svou společenskou odpovědnost, byť se některými zejména ekologickými tématy zabývá (např. v budově Křížkovského 10 byla instalována retenční nádrž na sběr dešťové vody, instalovány nádoby na třídění odpadu ve všech prostorech).

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 2018 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 2018 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 2018 byly stanoveny tyto základní záměry:

- 1/ Dokončení projektových prací na generální rekonstrukci budovy fakulty – tř. Svobody 26;
- 2/ Dokončení investiční akce nové kavárny/bistra v budově Křížkovského 10;
- 3/ Vytvoření metodiky výpočtu režijních nákladů do vědeckých investičních projektů OP VVV;
- 4/ Aktualizace vnitřní fakultní normy k hlavní a vedlejší činnosti v souvislosti s rozšířením vymezení zdrojů na UP pro správné alokace nákladů i výnosů;
- 5/ Vytvoření modelu simulace navýšení čerpání mzdových prostředků kateder (finanční udržitelnosti) v souvislosti s očekávaným novým mzdovým předpisem (změna odměňování akademických zaměstnanců);
- 6/ Iniciování pravidelných impulsů k diskuzi o společenské odpovědnosti fakulty a její kodifikace (zejména v environmentální oblasti).

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, Ing. Iva Ulmanová (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	9 598	8 230	2 561	2 561	12 159	10 791	1 368	88,7	1 368	2 395
KDFS	2160	4 355	4 653	2 218	2 218	6 573	6 871	-298	104,5	-298	776
KH	2170	6 892	6 644	5 148	5 148	12 040	11 792	248	97,9	248	1 222
KB	2180	6 247	6 674	3 412	3 412	9 659	10 086	-427	104,4	-427	430
KOL	2181	1 689	1 164	1 427	1 427	3 116	2 591	525	83,1	525	525
KS	2190	5 780	5 188	1 713	1 713	7 493	6 901	592	92,1	592	1 392
KAS	2200	6 935	7 130	1 017	1 017	7 952	8 147	-195	102,5	-195	614
KR	2210	7 105	6 699	4 097	4 097	11 202	10 796	406	96,4	406	1 452
KG	2220	3 086	4 165	2 202	2 202	5 288	6 367	-1 079	120,4	-1 079	60
KN	2221	2 311	2 762	538	538	2 849	3 300	-451	115,8	-451	-451
CJV/KAL	2230	3 686	3 652	183	183	3 869	3 835	34	99,1	34	34
KF	2240	2 196	2 344	2 167	2 167	4 363	4 511	-148	103,4	-148	-29
KSA	2250	11 999	12 103	1 651	1 651	13 650	13 754	-104	100,8	-104	-104
KŽ	2255	5 000	4 788	1 150	1 150	6 150	5 938	212	96,6	212	533
KPES	2260	4 965	5 307	1 322	1 322	6 287	6 629	-342	105,4	-342	220
KAE	2261	3 439	4 186	406	406	3 845	4 592	-747	119,4	-747	189
KAA	2270	10 507	10 851	2 442	2 442	12 949	13 293	-344	102,7	-344	798
KKF	2280	1 385	1 103	315	315	1 700	1 418	282	83,4	282	615
KDU	2290	3 457	3 220	3 221	3 221	6 678	6 441	237	96,4	237	1 340
KM	2310	2 227	2 317	2 525	2 525	4 752	4 842	-90	101,9	-90	1 290
KJ	2410	524	796	307	307	831	1 103	-272	132,7	-272	-223
katedry celkem		103 383	103 976	40 022	40 022	143 405	143 998	-593	100,4	-593	13 078
opravy a odpisy přístrojů kateder		311	289			311	289	22			
Celkem katedry + opravy a odpisy		103 694	104 265	40 022	40 022	143 716	144 287	-571	100,4		13 885
Fond děkana	emeritury SPP 112		527				527				
Fond děkana	zvyšování kvalif. SP		82				82				
Fond děkana	odměny RV atd.		3 506	247	3 282		6 788				
Fond děkana	ostatní	3 917	627				627				
Fond děkana	projekty excelence			2 500	1 948		1 948				
Fond děkana	zahr.aktivity kateder	3 500	2 999								
Fond děkana celkem		7 417	7 741	2 747	5 230	10 164	12 971	-2 807	127,6		
Projekty z FPVČ kateder				9 300	8 642	9 300	8 642	658	92,9		
Fullbright Com.	112100281		478								
děkanát (+ICV), SR	2900 a22910+2997+2998		19 851	2 800	2 730	24 000	22 581				
centrum jazyk.v.zděl.	NS 2951		65				65				
příprava projektů ESF		21 200	866				866				
Spoluúčast fakulty na OP VVV			221				221				
provozní režie vč.CSS	NS 2911-2930	24 600	23 607	11 834	10 079	36 434	33 686				
nezpús.náklady K10	112100211	2 500	1 894			2 500	1 894				
nezpús.náklady Na Hra	112100301,0	1 000	29			1 000	29				
Režijní/společné náklady celkem		49 300	46 533	14 634	12 809	63 934	59 342	4 592	92,8		
úhrada RN	účet 549996	-19 500	-19 291			-19 500	-19 291	-209	98,9		
rozdíl		29 800	27 242			44 434	40 051	4 383	90,1		
FF mimo katedry		37 217	35 461	26 681	26 681	63 898	61 664	2 234	96,5		
FF celkem	21	140 911	139 726	66 703	66 703	207 614	206 429	1 185	99,4		
Příspěvek a dotace 2016 v původní výši / po změnách		140 911	145 621	66 703	66 703	207 614	212 324				
Příspěvek na mezifakultní studenty		2 033				2 033					
Převod příspěvku na CVT		-500				-500					
Zvýšení příspěvku v 06/2017		1 947				1 947					
Příspěvky z Fondu rektora		1 230	1 194			1 230	1 194				
Příspěvek A K 2016 / Dotace na RVO - po změnách		145 621		66 703		212 324					
HV - provozní (jen A, K)			4 701		0		4 701				

Příloha 2 k VZH FF UP za rok 2017

Ostatní zdroje (všechny zdroje mimo příspěvku/11 a části zdroje RVO/30) dle nákladových středisek v tis. Kč											
Katedra/ nákladové středisko	2012	2013	2014	2015	2016	2017				2017 Poměr dalších zdrojů ke skutečnosti čerpaní zdrojů základních 11+30	
	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Výnosy celkem ^{1/} (tř.6)	Dotace + ost.výnosy ^{2/} (tř.7)	Kapitálo vé dotace	Prostředky celkem		
KP	2140	8 576	36 256	46 067	19 750	7 685	4 513	3 127	0	7 640	0,7
KDFS	2160	5 142	10 164	12 112	6 411	2 269	1 152	1 814	0	2 966	0,4
KH	2170	15 027	21 041	28 124	18 618	15 291	7 116	9 327	0	16 443	1,4
KB	2180	12 364	13 052	14 609	10 116	3 526	1 037	1 971	0	3 008	0,3
KOL	2181	11 183	19 358	25 059	10 264	1 087	713	1 041	0	1 754	0,7
KS	2190	2 354	4 785	7 500	4 190	2 312	1 471	1 349	0	2 820	0,4
KAS	2200	7 523	12 443	21 863	11 644	1 880	2 196	1 058	0	3 254	0,4
KR	2210	7 594	9 279	7 049	3 356	2 014	987	1 783	0	2 770	0,3
KG	2220	6 568	10 068	7 131	4 636	3 979	1 735	1 540	0	3 275	0,5
KN	2221	1 640	1 417	854	2 073	549	440	678	0	1 118	0,3
CJV/KA	2230	1 779	2 190	256	210	385	536	2	0	538	0,1
KF	2240	9 871	14 006	23 769	11 357	12 304	530	11 195	0	11 725	2,6
KSA	2250	8 560	11 129	11 767	7 893	5 910	16 086	2 870	0	18 956	1,4
KŽ	2255	2 444	2 385	2 496	2 972	1 404	637	1 080	0	1 717	0,3
KPES	2260	7 837	13 348	3 512	3 863	2 227	1 627	3 782	0	5 409	0,8
KAE	2261	4 300	4 355	5 313	568	774	644	492	0	1 136	0,2
KAA	2270	17 884	34 883	53 643	27 341	2 959	1 408	1 848	0	3 256	0,2
KKF	2280	114	89	371	402	169	75	810	0	885	0,6
KDU	2290	7 597	4 904	2 021	2 116	4 505	1 198	4 414	0	5 612	0,9
KM	2310	784	3 003	2 720	3 587	2 649	530	1 212	0	1 742	0,4
KJ	2410	4 336	2 506	3 719	5 532	3 146	178	491	0	669	0,6
Katedry celkem		143 477	230 661	279 955	156 899	77 024	44 809	51 884	0	96 693	0,7
Děkaná	2900-2	43 172	57 667	140 504	43 570	27 879	23 414	11 436	0	34 850	
Vydavat	2931					849	50	598	0	648	
AFO	2940	6 532	13 091	13 240	4 003	4 240	2 010	4 365	0	6 375	
Jazykov	2950		495	4 900	6 237	5 186	3 949	1 664	0	5 613	
CJV	2951					2 842	2 700	0	0	2 700	
ICV	2970	29 308	3 722	2 014	3 251	3 293	3 366	5	0	3 371	
LŠSS	2980	631	586	585	786	830	784	0	0	784	
FF mimo kate		79 643	75 561	161 243	57 847	45 119	36 273	18 068	0	54 341	0,9
Fakulta	21	223 120	306 222	441 198	214 746	122 143	81 082	69 952	0	151 034	0,8

^{1/} Výnosy celkem a dotace EU spotřebované v daném roce.

^{2/} Ostatní dotace (MŠMT, GAČR, AVČR, územních orgánů) + vnitrovýnosy.

Příloha 3 k VZH FF UP za rok 2017

Detail čerpání stipendijního fondu podle kateder a pracovišť v tis. Kč , zdroj SAP							
Celkový dlouhodobý vývoj							
Fakulta		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Počáteční stav k 1. 1.		5 465	5 349	6 643	6 403	7 220	10 796
Tvorba		6 130	6 398	5 210	6 998	8 507	10 188
Čerpání		6 246	5 104	5 450	6 181	4 931	11 632
Konečný stav k 31. 12.		5 349	6 643	6 403	7 220	10 796	9 352
2017							
Katedra/nákladové středisko		Rozpočet 2017 vč. navýšení pro DSP v 9/2017	Čerpáno	Zůstatek k 31. 12.	Čerp. v %	Počet přepočtených studentů STAG k 31. 10. 2017	Ø stip. na studenta v Kč ^{x/}
KP	2140	857	818	39	95,4	617,0	1 326
KDFS	2160	402	400	2	99,5	284,0	1 408
KH	2170	703	703	0	100,0	407,0	1 727
KB	2180	612	630	-18	102,9	305,0	2 066
KOL	2181	150	165	-15	110,0	62,5	2 640
KS	2190	595	559	36	93,9	286,5	1 951
KAS	2200	719	753	-34	104,7	485,5	1 551
KR	2210	672	692	-20	103,0	342,5	2 020
KG	2220	321	284	37	88,5	162,5	1 748
KN	2221	123	70	53	56,9	74,0	946
CJV/KAL	2230	313	322	-9	102,9		0
KF	2240	235	222	13	94,5	69,0	3 217
KSA	2250	946	782	164	82,7	708,5	1 104
KŽ	2255	488	522	-34	107,0	259,0	2 015
KPES	2260	499	536	-37	107,4	251,5	2 131
KAE	2261	297	300	-3	101,0	106,5	2 817
KAA	2270	957	879	78	91,8	502,0	1 751
KKF	2280	41	41	0	100,0	7,5	5 467
KDU	2290	335	335	0	100,0	228,0	1 469
KM	2310	230	232	-2	100,9	170,0	1 365
KJ	2410	34	33	1	97,1	19,0	1 737
Celkem katedry		9 529	9 278	251	97,4	5 347,5	1 735
Org.a rozvoj xx/	2900	600	743		123,8		
PR a projekty	2905	150	195		130,0		
infrastruktura	2900	60	28		46,7		
zahraničí	2904	400	558		139,5		
studijní	2910	210	221		105,2		
věda	2903	110	79		71,8		
tajemnice	2900	15	1		6,7		
děkan a nerozliše	2900	dle potřeby	130				
Děkanát celk. 2900-2910		1 545	1 955	0	126,5		
AFO	2940	400	399	1	99,8		
Celkem stipendijní fond		11 474	11 632	252	101,4		
Stipendia mimo Stip F (ukazatel D; gra			30 840				

^{x/} Pro katedry, které mají sdílené studenty např. KAE, jde o číslo pouze orientační

^{xx/} Vč. čerpání pro studentské spolky, akce a redaktory časopisů