



Filozofická  
fakulta

## **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018**

**Olomouc, červen 2019**

*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 2017 a 2018
Graf 3, 4	Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za rok 2017 a 2018
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč
<b>2. Mimorozpočtové zdroje – fondy</b>	<b>8</b>
Tabulka 4	Pohyby ve fondech
Graf 5, 6	Podíl zůstatků fondů za rok 2017 a 2018
<b>3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova</b>	<b>11</b>
Tabulka 5	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 6	Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů
<b>4. Pracovníci a mzdy (HR)</b>	<b>13</b>
Tabulka 7	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 7, 8	Struktura zaměstnanců v roce 2017 a 2018
Tabulka 8	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
Graf 9	Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců
<b>5. Shrnutí</b>	<b>16</b>
<b>6. Předpokládaný vývoj činnosti</b>	<b>16</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 součástí/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 resp. základní přehled je zpracováván děkanátem za zdroje 11, 30 a 82 a je uveden v příloze 1.

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 Akademického senátu FF UP.

## 1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2018 skončilo opětovně kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Fakulta přerozdělovala příspěvek (ukazatele A+K zdroje 11) 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 (42 mil. Kč z celkem 69,8 mil. Kč pro FF). Decentralizace rozpočtu na jednotlivé katedry je součástí fakultního finančního řízení.

V hodnoceném roce vzrostl rozpočet základního příspěvku na studenta (A+K) o 25,6 mil. Kč proti skutečnosti roku 2017, a to na 171,1 mil. Kč, což představovalo nárůst o 17,6 %. Celkový příspěvek na akreditované studijní programy za všechny ukazatele dosáhl objemu 174,2 mil. Kč včetně dodatečného navýšení o 3 mil. Kč na 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 750 tis. Kč; dalším příspěvkem ve výši 300 tis. Kč byl podpořen pobyt zahraničního profesora; mezinárodní festival soudobé světové a české hudby Music Olomouc obdržel částku 105 tis. Kč). Dále také k vyrovnání za mezifakultní studenty ve výši 1,8 mil. Kč.

Pro rozvoj zahraničních spolupráce bylo katedrami vyčerpáno na základě přidělu dle předem známých kritérií 2,6 mil. Kč.

V roce 2018 fakulta čerpala v souladu s pravidly poskytovatele finance na rozvoj vědecké organizace (zdroj 30), kdy největší část centralizovaných fakultních financí, celkem 10,7 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). Plánované prostředky nebyly řešiteli vyčerpány v hodnotě 1,1 mil. Kč.

Pro individuální motivaci k publikační činnosti bylo ze zdroje RVO vyčerpáno z Fondu děkana akademickým zaměstnancům kateder 2,5 mil. Kč (bez odvodů). Decentralizovaná část katedrám dle dosažených bodů v databázi RIV dosáhla částky 41,9 mil. Kč, to je o 1,9 mil. Kč více než v roce 2017.

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

Ve zdroji 11<sup>x/</sup> skončila fakulta s přebytkem 4,8 mil. Kč; ten byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP) viz tabulka 4. V roce 2017 částka činila rovněž 4,7 mil. Kč.

Hlavním důvodem přebytku byla opětovně důsledná alokace režijních (společných) nákladů projektů a grantů (a jiných zakázek) dle univerzitních a fakultních norem. Za rok 2018 činily veškeré režie (provozní, správní) z projektů a ostatních činností 20 mil. Kč. Fakulta pokračovala v alokovaní režijních nákladů do všech činností, které provádí, i v rovnoměrné úhradě ze všech činností (na provoz budov a zařízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 32,6 mil. Kč, což je proti roku 2017

navýšení o 7,1 mil. Kč). Zvýšení nákladů způsobilo zejména dofinancování potřebné infrastruktury budovy Křížkovského 10, které nešlo uhradit z dostupných externích zdrojů.

Režijní (společné) náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými (nebyly v rozpočtech jednotlivých kateder/pracovišť, na rozdíl např. od jiných fakult, protože katedry FF UP sídlí v nákladově nesrovnatelných budovách). 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 vydat náklady na mzdy spojené se stavebním dozorem (a agendou reklamací dodávek) a nově na obsazení vrátnice/recepce hlavní budovy Křížkovského 10. Výjimku činila vybraná firma na stěhování, které nebylo možné zajistit bez outsourcingu..

Katedry v úhrnu za hodnocený rok čerpaly svou či fakultní rezervu ve výši 4,1 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.*

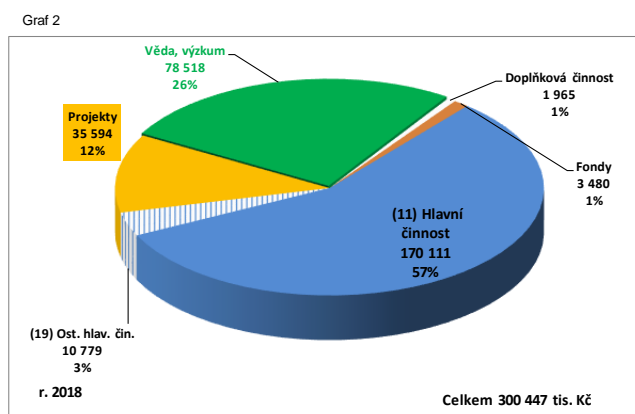
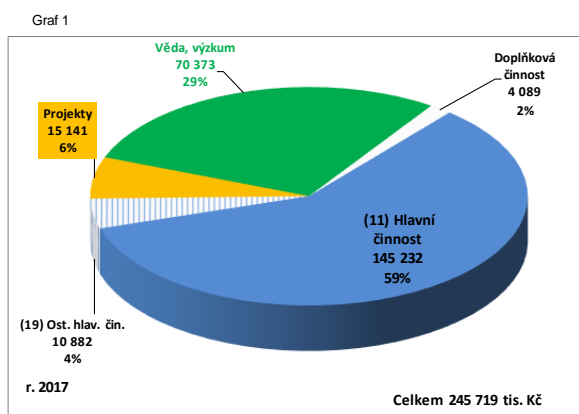
*2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl oproti rozpočtu).*

*3/ Přehled zdrojů UP – Vnitřní norma UP K-B-17/03 Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci IS SAP*

Tabulka 1 Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady (dle metodiky RUP pozměněné z důvodu rozšíření seznamu zdrojů od roku 2018)

Výkaz zisku a ztrát 2018 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 14.05.2019 - dle metodiky RUP s nápočtem vnitronákladů a vnitrovýnosů do nákladů a výnosů)										
SyÚ	Název účtu/ Zdroje	Hlavní a doplňková činnost				Věda, výzkum, projekty			Fondy	Celkem
		11	18,19	90,95	11+18+19+90+95	30	31	ostatní	82+83+84+85+86	
501	Spotřeba materiálu celkem	3 444	1 014	25	4 482	467	666	6 375	-3 427	8 563
502	Spotřeba energie celkem	5 522	0	0	5 522	0	0	0	0	5 522
511	Opravy a udržování celkem	2 009	163	5	2 177	0	10	87	8	2 282
512	Cestovné zaměstnanců celkem	3 479	335	56	3 870	1 326	1 732	3 589	297	10 814
513	Náklady na reprezentaci celkem	0	892	0	892	1	0	63	3	959
518	Ostatní služby celkem	8 638	5 878	154	14 670	767	2 061	8 374	268	26 140
521	Mzdy celkem	123 300	8 597	1 613	133 510	41 722	1 374	43 779	918	221 303
524	Záonné pojištění celkem	40 542	1 954	330	42 827	13 975	460	11 154	31	68 447
525	Ostatní soc. poj.	509	25	3	537	172	5	95	1	810
527	Záonné sociální náklady celkem	5 760	203	19	5 982	822	0	555	2 530	9 889
531	Daň silniční celkem	9	0	0	9	0	0	0	0	9
538	Ostatní daně a poplatky celkem	7	1	0	8	0	0	0	0	8
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	36	0	36	0	0	0	0	36
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem	0	51	0	51	0	0	0	0	51
545	Kurzové ztráty celkem	58	18	0	76	2	0	6	0	84
548	Manka a škody celkem	0	1	0	1	0	0	0	0	1
549	Jiné ostatní náklady celkem	13 796	718	249	14 762	10 362	9 057	20 561	21 229	75 971
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	6 907	0	0	6 907	0	0	0	0	6 907
559	Tvorba opravných položek celkem	45	-51	0	-7	0	0	0	0	-7
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	622	0	622	0	0	0	0	622
574	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	-80	0	0	-80	0	0	0	0	-80
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	55	11	0	66	1	1	1	0	69
601	Tržby za vlastní výroby celkem	0	-119	0	-119	0	0	0	0	-119
602	Tržby z prodeje služeb celkem	0	-17 697	-3 115	-20 812	0	0	0	0	-20 812
604	Tržby za prodané zboží celkem	0	-324	0	-324	0	0	0	0	-324
645	Kurzové zisky celkem	0	-35	0	-35	0	0	-1	0	-36
648	Zúčtování fondů celkem	0	0	0	0	0	0	0	-13 604	-13 604
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-6 434	-1 459	-2	-7 895	0	0	-5 049	-8 317	-21 261
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	0	-5	0	-5	0	0	0	0	-5
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-572	0	-572	0	0	-810	0	-1 382
691	Provozní dotace celkem	0	0	0	0	-69 987	-16 105	-78 878	0	-164 971
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-208 986	0	0	-208 986	0	0	-12 391	0	-221 378
710	Vnitro náklady celkem	1 799	1 199	0	2 998	370	740	2 488	63	6 659
720	Vnitro výnosy celkem	-378	-2 920	0	-3 299	0	0	-117	0	-3 415
Axx	Náklady celkem	215 743	21 666	2 455	239 919	69 987	16 105	97 128	21 921	445 061
Bxx	Výnosy celkem	-215 799	-23 132	-3 118	-242 048	-69 987	-16 105	-97 246	-21 921	-447 308
Cxx	HV celkem	0	-1 466	-663	-2 129	0	0	-118	0	-2 247

V nákladech fakulty převažují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění) a spolu s ostatními sociálními náklady tvořily 68 % ze všech nákladů, a to ve všech zdrojích (nejvíce ve zdroji 11, a to 79 %). Meziroční vývoj osobních nákladů v hlavních zdrojích fakulty viz graf 1 a 2. Z grafů je rovněž patrné, jak se meziročně zvýšil podíl mezd na projektech vč. jeho objemu. Meziročně narostl celkový objem osobních nákladů ze všech zdrojů o 22 %.

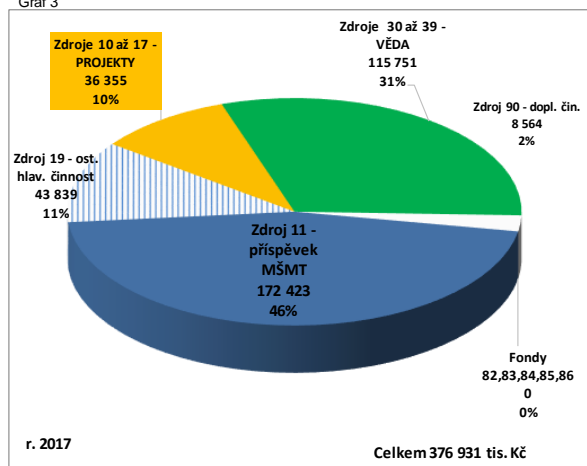


Tabulka 2 Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů meziroční, výnosy a náklady

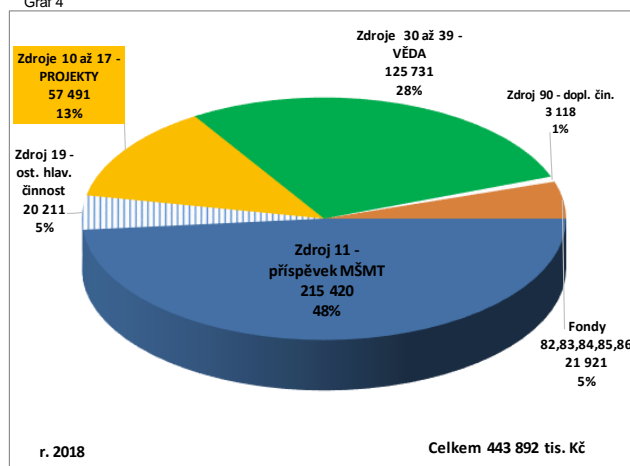
Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 14.05.2019)												
SyU	Název účtu	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Fondy	Všechny zdroje	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018
501	Spotřeba materiálu celkem	6 739	4 457	3 276	4 549	1 826	2 959	221	25	-3 427	12 062	8 564
502	Spotřeba energie celkem	4 417	5 522	0	0	0	0	0	0	0	4 417	5 522
504	Prodané zboží celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování celkem	1 482	2 172	0	85	19	13	16	5	8	1 516	2 282
512	Cestovné zaměstnanců celkem	2 806	3 814	762	1 422	4 433	5 225	26	56	297	8 027	10 814
513	Náklady na reprezentaci celkem	722	892	1	0	200	64	10	0	3	933	959
518	Ostatní služby celkem	9 264	14 516	5 334	5 833	5 637	5 369	2 894	154	267	23 128	26 139
521	Mzdy celkem	112 053	131 897	12 580	28 418	52 554	58 457	3 243	1 613	918	180 430	221 303
524	Zákonné pojištění celkem	35 696	42 497	2 430	6 741	16 800	18 848	780	330	31	55 707	68 447
525	Ostatní sociální pojištění celkem	513	534	15	73	152	199	8	3	1	688	810
527	Zákonné sociální náklady celkem	7 851	5 962	116	364	867	1 014	58	19	2 529	8 893	9 889
528	Ostatní sociální náklady celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
531	Daň silniční celkem	7	9	0	0	0	0	0	0	0	7	9
538	Ostatní daně a poplatky celkem	4	8	0	0	0	0	0	0	0	4	8
542	Ostatní pokuty a penále celkem	3	36	0	0	1	0	0	0	0	4	36
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51
545	Kurzové ztráty celkem	57	76	3	4	7	4	1	0	0	68	84
548	Manka a škody celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
549	Jiné ostatní náklady celkem	27 969	14 513	9 902	8 200	31 751	31 780	896	249	21 229	70 518	75 971
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	3 654	6 907	0	0	0	0	0	0	0	3 654	6 907
559	Tvorba opravných položek celkem	0	-7	0	0	0	0	51	0	0	51	-7
561	Změna stavu zásob výrobků celkem	-132	622	0	0	0	0	0	0	0	-132	622
574	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	-80
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	102	66	0	0	10	3	0	0	0	112	69
601	Tržby za vlastní výrobky celkem	-98	-119	0	0	0	0	0	0	0	-98	-119
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-12 902	-17 697	0	0	-1 576	0	-8 182	-3 115	0	-22 660	-20 812
604	Tržby za prodané zboží celkem	-295	-324	0	0	0	0	-5	0	0	-300	-324
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	-128	-35	-2	-1	-6	0	-1	0	0	-137	-36
648	Zúčtování fondů celkem	-17 041	0	0	0	-3 725	0	-375	0	-13 604	-21 141	-13 604
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-16 753	-7 893	0	-1 382	-4 297	-3 667	0	-2	-8 317	-21 050	-21 261
652	Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-1	-5	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5
654	Tržby z prodeje materiálu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	-7	-572	0	0	-579	-810	0	0	0	-586	-1 382
691	Provozní dotace celkem	0	0	-23 962	-43 717	-105 568	-121 254	0	0	0	-129 530	-164 971
692	Příspěvek [ukazatele A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-169 037	-208 986	-12 391	-12 391	0	0	0	0	0	-181 428	-221 378
710	Vnitronáklady celkem	2 399	2 998	1 935	1 803	1 593	1 795	0	0	63	5 928	6 659
720	Vnitrovýnosy celkem	-3 036	-3 299	0	0	-167	-117	0	0	0	-3 204	-3 415
Axx	Náklady celkem	213 206	234 466	34 420	55 688	114 256	123 935	8 205	2 455	21 858	370 087	438 402
Bxx	Výnosy celkem	-216 262	-235 631	-36 355	-57 491	-115 751	-125 731	-8 564	-3 118	-21 921	-376 931	-443 892
Cxx	HV celkem	-3 692	-1 466	0	0	-69	-118	-359	-663	0	-4 120	-2 247

Grafické znázornění níže představuje vývoj struktury zdrojů (výnosů) v roce 2017 a 2018. 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. Výnosy na vědu ze zdrojů 30 až 39 se meziročně zvýšily o 9,9 mil. Kč, to je o 8,6 %. Ze všech výnosů fakulty činily ty z vědy a výzkumu 28 %. Ostatní zdroje získané katedrami a pracovišti jsou uvedeny v příloze 2 k VZH.

Graf 3



Graf 4



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

V tabulce je přehled o finančně nejvýznamnějších projektech řešených v hodnoceném roce. Většina z nich je víceletých, a proto je v přehledu uvedena celková částka dotace přidělená na rok 2018. Dvacet jedna 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). Nejrozsáhlejším projektem v historii fakulty, a to i s nejvyšší dotací (41 % z OP VVV) byl/je projekt Sinofonní příhraničí Katedry asijských studií.

„Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 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“ dle webu MŠMT.

Pokud se týká vědeckých projektů GAČR, TAČR a NAKI (nad 1 mil. Kč), tak jejich počet proti roku 2017 vzrostl na 10, což je o dva více než v roce 2017.

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: Filozofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext	doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	KF	8 302
2	IRP - Podpora mezinárodních aktivit FF UP	Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	FF	5 370
3	NAKI II - Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcornu uprostřed barokní Evropy	Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.	KDU	2 215
4	Příspěvek MŠMT - Letní škola slovan. studií 2018	PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D.	LŠSS	2 037
5	IRP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP	Mgr. Ondřej Molnár	FF	1 969
6	IRP - Strategický rozvoj na FF UP	Prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.	FF	1 950
7	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	1 936
8	NAKI II - Renesanční a manýristické štukatéřství v Čechách a na Moravě	Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.	KDU	1 689
9	GA ČR - Monastické osídlení jako socioekonomický fenomén raně islámské severní Mezopotámie	doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.	KH	1 567
10	GA ČR - Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova	Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.	KH	1 508
11	IRP - Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF	Mgr. Vladimír Polách, Ph.D., M.A.	FF	1 450
12	TA ČR - Občanské vzdělávání v České republice. Výzkum pro Koncept občanského vzdělávání	doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.	KPES	1 443
13	GA ČR - Ateismus, volnomyšlenkářství a sekularizace v zemích střední a východní Evropy ve 20. a 21. století	doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.	KSA	1 270
14	NAKI II - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace	Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.	KDU	1 124
15	TA ČR - Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie EK pro DSM na český audiovizuální průmysl	doc. Mgr. Pavel Zahradka, Ph.D.	KDFS	1 086
<b>Víceleté projekty - OPVVV (probíhající v roce 2018), ostatní projekty EU</b>				
1	Sinofonní přifrančí - interakce na okraji	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	175 304
2	Infrastrukturální zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia	Mgr. Dana Bilíková	D	44 840
3	Kreativní partnerství pro inkluzivní školu	Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.	KSA	44 563
4	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	28 078
5	OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.	KDU	19 824
6	Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění	Mgr. Dana Bilíková	D	19 402
7	Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	9 991
8	Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Dana Bilíková	D	8 887
9	Digital humanities na UPOL	Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.	KOL	8 316
10	Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia	Mgr. Dana Bilíková	D	8 134
11	DSP Sociologie - infrastruktura	Mgr. Dana Bilíková	D	7 512
12	Výzkum umění a kulturních průmyslů	Mgr. Jakub Korda, Ph.D.	KDFMS	6 834
13	Technologie pro umění LAB	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.	KDU	6 696
14	Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie	Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.	KSA	6 234
15	DSP Technologie pro umění	Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.	KDU	5 817
16	Asijská studia: podpora mladých talentů	Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.	KAS	5 642
17	Studijní program Migrační studia	PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.	KSA	5 138
18	Nový doktorský obor Religionistika na UP - příprava akreditace a personálního zajištění	Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.	KSA	5 061
19	Internacionalizace andragogiky	Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.	KSA	4 438
20	DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku	Doc. PhDr. Sýkorová Dana, Ph.D.	KSA	3 472
21	Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu	Mgr. Dana Bilíková	ICV	3 102
<b>Ostatní projekty EU</b>				tis. €
1	Zvyšování jazyk. kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.	KS	404
2	Erasmus + Innovation Laboratories in development of competences of teachers working	PhDr. Matuš Šucha, Ph.D.	KP	65
3	Erasmus+ Professional Accessible Community Interpreting	Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D.	KN	57
<b>Ostatní projekty mimo EU</b>				tis. €
4	Consolidation of Korean Studies at UP	František Kratochvíl, MA, Ph.D.	KAS	105
5	CCK Foundation: Central Asian Perspective on the Rise of China	František Kratochvíl, MA, Ph.D.	KAS	62



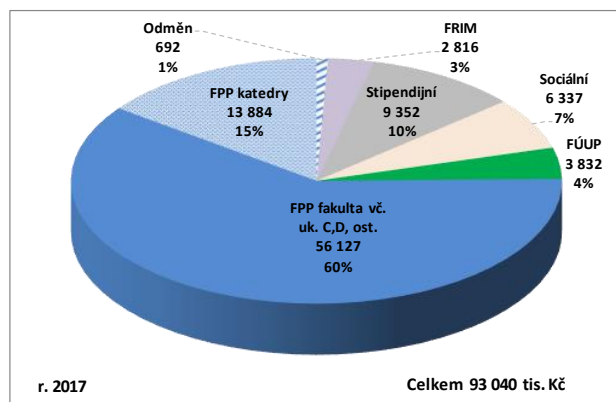
## 2. Mimorozpočtové zdroje – fondy

Fondy byly tvořeny v souladu s přílohou č. 2 Pravidla hospodaření ke Statutu UP a dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2018 nárůst 3,5 mil. Kč oproti předcházejícímu roku. V souladu s investiční politikou fakulty byl proveden přesun z Fondu provozních prostředků do FRIMu ve výši 10 mil. Kč. Do FPP byly rovněž vráceny prostředky ve výši 3,6 mil. Kč, které byly z fondu vynaloženy v roce 2017 na nákup majetku a v roce 2018 byly uhrazeny z projektu OP VVV („ROSTu“/“Nábyteček“). Poměrné objemové rozložení fondů FF je patrné v grafu 5 a 6.

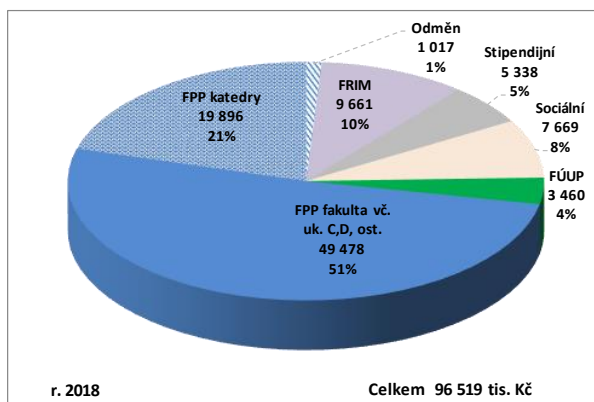
Tabulka 4

FONDY v tis. Kč (SAP)						
	Počáteční stav	Tvorba		Čerpání	Konečný stav	Index vývoje
	k 1. 1. 2018				k 31. 12. 2018	2018/2017
Odměn/FO	692	z hospodářského výsledku (HV)	1 000	675	1 017	147,0
Reprodukce investičního majetku/FRIM	2 816				9 661	343,1
		z HV, z FPP	11 925			
		z odpisů, převody	473			
		celkem	12 398	5 553		
Stipendijní/StF	9 352	z poplatků	8 317	12 331	5 338	57,1
Sociální/SF	6 337	ze mzđ. prostředků	3 861	2 529	7 669	121,0
Účelově určených prostředků/FÚUP	3 832				3 460	90,3
		- dary	18	222		
		- granty	456	624		
		celkem	474	846		
Rezervní	0		0	0	0	
Provozních prostředků/FPP						
- zahraniční studenty (D)	427		559	255	731	
- stipendia doktorandů (C)	452		0	319	133	
- registr uměleckých výstupů (F)	6		0	0	6	
- provoz (A,K)	68 338		4 782	6 400	66 720	
- ost.zdroje 19,39,90	788		1 245	249	1 784	
celkem	70 011		6 586	7 223	69 374	99,1
<b>Celkem</b>	<b>93 040</b>		<b>32 636</b>	<b>29 157</b>	<b>96 519</b>	<b>103,7</b>

Graf 5



Graf 6



Objem Fondu provozních prostředků (FPP) se ke konci roku 2018 snížil na 69 mil. Kč. Mimo celofakultní část tvořily FPP prostředky pracovišť z neprovozních zdrojů a dle schválených pravidel hospodaření AS FF UP a 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, ale v průběhu následujícího roku mohou doznat změn.

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 2018 představovala 40 % z příspěvku (A+K) ve zdroji 11. V poměru FPP k aktuálnímu rozpočtu ve zdroji 11 byla nejnižší ze všech fakult UP (teoreticky by stačila na 3 měsíce provozu fakulty). Z této rezervy tvořily 29 % rezervy kateder (19,9 mil. Kč). Z rezervy na centrální fakultní úrovni je plánováno použití další části prostředků z FPP na kofinancování stavební investice budovy tř. Svobody 26 – Statut UP umožňuje její využití/převod do FRIM.

Stav Stipendijního fondu (StF) činil ke konci hodnoceného období 5,3 mil. Kč a meziroční pokles jeho zůstatku činil 4 mil. Kč, neboť byla vyplácena další stipendia pro doktorandy a zavedena stipendia prospěchová. Tvorba a čerpání StF probíhaly dle nastavených pravidel, přičemž 80 % prostředků tohoto fondu bylo vyčerpáno dle rozhodnutí kateder (vč. čerpání prospěchových stipendií a AFO). Fond je tvořen z poplatků za nadstandardní dobu studia. Detail čerpání StF je znázorněn v příloze 3 k VZH.

Tvorba Sociálního fondu (SF) představovala zdroje na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Pravidla čerpání byla rámcově určena celouniverzitními normami a součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s Odborovou organizací FF UP.

Tvorba Sociálního fondu měla vzrůstající tendenci, a to vlivem získaných projektů, meziročně se zůstatek zvýšil o 21 %, a to na 7,6 mil. Kč, a tím se vytvořil předpoklad pro možné navýšení čerpání v roce 2019.

V oblasti péče o zaměstnance využilo benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 146 zaměstnanců v částce 700 Kč, 9 zaměstnanců v částce 400 Kč, 18 zaměstnanců v částce 300 Kč měsíčního příspěvku, tedy celkově 173 zaměstnanců (35 % z jejich celkového fyzického počtu). Nárok mají zaměstnanci až po dvou letech trvání pracovního poměru a při dané vlastní spoluúčasti. Celkový náklad dosáhl 1 496 tis. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 117 pracovníků, a to v hodnotě 852 tis. Kč.

Ze SF byly vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 119 tis. Kč, a to v 8 případech, dalších 37 bylo vyplaceno jako podíl na hospodářském výsledku z Fondu odměn. Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 62 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedenou oblastí je uváděn příspěvek na stravné zaměstnancům, který byl hrazen ze zdroje 11 (příspěvku na studenta). Na poukázky a menzu SKM UP bylo na FF UP vydáno

3,6 mil. Kč, to je stejně jako v roce 2017. Z celkových nákladů činily náklady na stravování ve vlastním zařízení UP/v menze 6 %, ostatní využili stravovací poukázky v nominální hodnotě 100 Kč za jednu.

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.

Z FRIMu FF bylo vyčerpáno 5,5 mil. Kč, a to převážně na projektovou činnost a neuznatelné náklady stavebních akcí ve výši 4,5 mil. Kč a dále na samostatné movité věci ve výši 1 mil. Kč.

Mimo vlastních zdrojů čerpala UP/fakulta prostředky z programového financování vlády ČR (tzv. ISPROFIN), a to na dokončení generální rekonstrukce budovy Na Hradě 5 (spolu s CMFT 3,7 tis. m<sup>2</sup> plochy). Za hodnocený rok činily spotřebované výdaje do budov ze všech zdrojů 21,5 mil. Kč. Dle jednotlivých objektů viz tabulka níže.

Výdaje dle jednotlivých budov:

Investiční výdaje (budovy a stavby) v roce 2018 v tis. Kč - zdroj SAP							
Objekt	2017			2018			Ind
	FRIM FF	ISPROFIN, UP a další	Celkem	FRIM FF	ISPROFIN, UP a další	Celkem	Celkem
Budova Křížkovského 12	1 134	0	1 134	0	0	0	
Budova Křížkovského 10	187	101 014	101 201	1 445	368	1 813	1,79
Budova Křížkovského 14	15	0	15	0	0	0	
Budova Univerzitní 3,5	1 234	0	1 234	0	119	119	9,64
Budova Vodární 6	0	0	0	0	0	0	
Budova Tř.Svobody 26	1 424	0	1 424	2 902	0	2 902	203,79
Budova Na Hradě 5	132	71 118	71 250	196	16 527	16 723	23,47
Zahrady Křížkovského	0	0	0	0	0	0	
Budova M. Kudeřkové	0	0	0	0	0	0	
Tř. Svobody 8 od 1.5.2016	0	0	0	0		0	
<b>Celkem</b>	<b>4 126</b>	<b>172 132</b>	<b>176 258</b>	<b>4 543</b>	<b>17 014</b>	<b>21 557</b>	<b>12,23</b>

Hospodářský výsledek (HV ze zdrojů 18, 19, 39, 90) v roce 2018 činil 2 247 tis. Kč, což je o 1 873 tis. Kč méně než v roce 2017. Po odsouhlasení hospodaření UP na MŠMT bude převedeno do fakultních fondů, a to do FRIMu (1 168 tis. Kč), do Fondu odměn (250 tis. Kč) a také do FPP (828 tis. Kč, z toho jako rezerva Jazykové školy resp. Centra jazykového vzdělávání ve výši 728 tis. Kč, na projekt „Moravské německé literatury“ ve výši 88 tis. Kč a 12 tis. Kč prostředky na stipendia DSP).

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

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 228,1 mil. Kč, a to v 16 480 kusech položek, které musí být každoročně inventarizovány. Proti roku 2017 došlo k nárůstu hodnoty majetku o 60,7 %, a to zejména z důvodu pořízení nového majetku (nábytku a AV techniky) do budovy Na Hradě 5.

Tabulka 5

Hodnota spravovaného majetku FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2017	2018	Index vývoje 2018/2017
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	185 690	228 150	122,9
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	13 144	16 480	125,4
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	31 506	50 622	160,7
Počet kusů zavedených položek majetku	1 940	3 608	186,0

Tabulka 6

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč (Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2016	2017	2018	Index vývoje 2018/2017
<b>DHM nad 3 tis. Kč, DNM nad 7 tis. Kč</b>					
11,18,19	Hlavní činnost	516	3 870	1 153	29,8
10,12,13,14,15,16,17	Projekty	2 001	1 950	2 882	147,8
30,31,32,33,34,37,39	Věda a výzkum	406	282	1 586	562,4
90,95	Doplňková činnost	27	0	0	
82	Fondy	0	0	2 994	
	<b>Celkem DHM a DNM</b>	<b>2 950</b>	<b>6 102</b>	<b>8 615</b>	<b>141,2</b>
<b>Investiční nákupy vybavení</b>					
12,13,14,15,16	Projekty	0	375	7 769	2 071,7
80	FRIM	0	555	1 282	231,0
	<b>Celkem investice</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>9 051</b>	<b>973,2</b>
<b>Hodnota pořízeného vybavení celkem</b>		<b>2 950</b>	<b>7 032</b>	<b>17 666</b>	<b>251,2</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 8,6 mil. Kč a investičního vybavení za 9 mil. Kč. Dále FF využila projekt OP VVV na modernizaci vybavení i další zdroje. Z jejich dotací pořídili řešitelé např. tři soubory nejmodernější audiovizuální techniky za 7,1 mil. Kč, laserový skener za 1,5 mil. Kč, také speciální mikroskop do spektrometru pro Katedru dějin umění, počítačový server a eye-trackerové brýle pro Katedru psychologie.

Mj. bylo dále nakoupeno 141 ks notebooků a tabletů, 176 stolních počítačů např. do učeben, 211 monitorů a přídatných zařízení, 46 externích disků apod.

V software představoval „SW SPSS“ pro využívání, analýzu a zpracování dat pořízení za 239 tis. Kč.

Před začátkem zimního semestru bylo v budově Křížkovského 10 otevřeno bistro „FreshUP“ s provozovatelem Správy kolejí a menz UP, jehož kompletní vybavení bylo pořízeno za cca 900 tis. Kč včetně venkovního mobiliáře.

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

Na opravy a údržbu majetku bylo vydáno 2 282 tis. Kč (v přecházejícím roce 1 516 tis. Kč), k tomu byl spotřebován materiál za 258 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 243 tis. Kč). V hodnoceném roce šlo nejvíce financí na budovu Křížkovského 10 na doladění prostorů nekrytých projektovými zdroji, a to 4. nadzemního podlaží, které nebylo součástí generální rekonstrukce a bylo třeba dát do souladu s celou budovou (vynaloženo 1 156 tis. Kč, z toho nejvíce výměna a údržba podlahových krytin a tzv. fan-coilů), dále do budovy Univerzitní 3-5/Konviktu (nejvíce na výměnu podlahových krytin, které již vykazovaly značnou míru opotřebovanosti, částku 472 tis. Kč). Na opravu elektrospotřebičů a výtahů bylo vydáno 380 tis. Kč.

Na zákonné revize bylo spotřebováno 371 tis. Kč, na odvoz odpadu 233 tis. Kč. Úklid externí (společná firma pro UP) stál fakultu 2 912 tis. Kč, kdy vzhledem k rozšíření prostor (čtverečních metrů) a většímu počtu mimořádných úklidů po nastěhování došlo k jednorázovému meziročnímu nárůstu o 73 %.

V souvislosti s majetkem a jeho užíváním stouply náklady na energie proti roku 2017 o 25 % na 5 522 tis. Kč, což představovalo zvýšení o 1 105 tis. Kč. Nárůst energií mezi roky 2018 a 2017 byl způsoben tím, že v roce 2017 energie v budovách K10 a Hrad hradily stavební firmy, protože zde probíhaly rekonstrukce. Proti roku 2016 došlo k celkovému zvýšení nákladů na energie pouze o 2%.

V řádné inventarizaci majetku FF UP ke dni 31. 10. 2018 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>
KG	2220	<b>18 683</b>
CJS	2410	<b>20 462</b>
Děkanát	2900	<b>8 508</b>
ICV	2970	<b>30 327</b>
<b>Fakulta celkem</b>	<b>21</b>	<b>77 980</b>
Hodnota majetku FF UP k 31.12.2018		<b>228 149 537</b>
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,03%

Celkem se jednalo o rozdíly u čtyř pracovišť, které byly způsobeny odcizením či ztrátou. Odcizení byla hlášena na Policii ČR. Šlo o čtyři kusy techniky s průměrným stářím osmi let.

Případy se zabývala Škodní komise FF UP, která podala děkanovi návrh na vypořádání a opatření. Naopak při stěhování a následném vyklizení místností katedry byly nalezeny tři antické kusy (busta, nádoby), které byly oceněny znalcem, tím FF vznikl přebytek ve výši 519 tis. Kč. Tento majetek byl následně zařazen do evidence.

#### 4. Pracovníci a mzdy (HR)

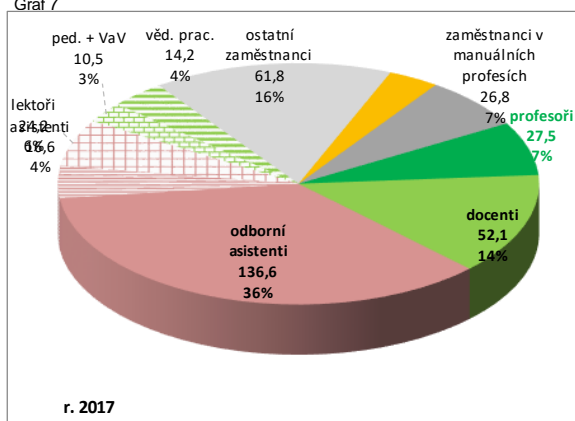
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený) proti roku 2017 vzrostl o 9 průměrných přepočtených zaměstnanců (průměrných úvazků), a to na neakademických pozicích vlivem přijetí pracovníků na projekty. Jejich celkový přepočtený počet činil ke konci roku 22,16. Fakulta potřebovala k zajištění provozu budov 26,55 pracovníků (vrátní, uklízečky, údržba). Detail dle kategorií je patrný 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 24 %, nejvíce u kategorie vědeckých zaměstnanců (o 35 %). Od 1. dubna 2018 došlo k navýšení tarifních mezd všech pracovníků na UP v rozmezí od 14 % do 49 %, a to podle věku a třídy (nejvíce procent bylo přidáno zaměstnancům s nízkou praxí na UP v nejnižších platových třídách). Taktéž bylo připravováno přehodnocení tarifů všech akademických pracovníků, aby byly mj. konkurenceschopné vůči jiným univerzitám.

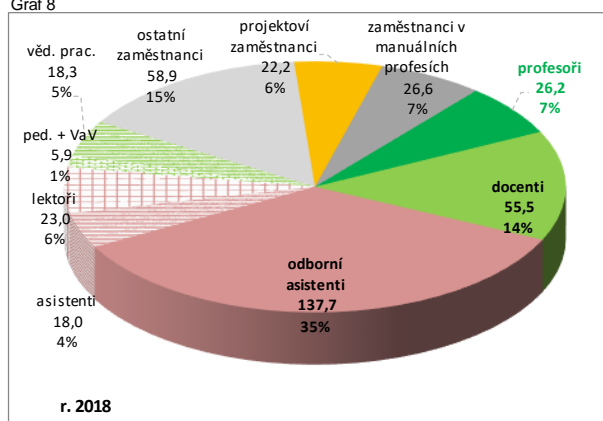
Tabulka 7

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)		
		2017	2018	2018/2017	2017	2018	2018/2017
11	profesoři	27,45	26,23	0,96	44 683	52 875	1,18
12	docenti	52,10	55,51	1,07	49 613	59 972	1,21
13	odborní asistenti	136,58	137,74	1,01	35 424	43 662	1,23
14	asistenti	16,56	17,99	1,09	30 017	33 676	1,12
15	lektoři	24,17	22,96	0,95	22 333	28 343	1,27
17	pedagogičtí + VaV	10,51	5,85	0,56	32 130	37 249	1,16
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	267,35	266,28	1,00	37 492	45 833	1,22
21,22,23,29	ostatní zaměstnanci celkem	115,82	125,92	1,09	28 345	34 196	1,21
21	z toho vědeckí zaměstnanci	14,24	18,31	1,29	27 602	37 181	1,35
	<b>všichni zaměstnanci</b>	<b>383,17</b>	<b>392,19</b>	<b>1,02</b>	<b>34 727</b>	<b>42 918</b>	<b>1,24</b>

Graf 7



Graf 8



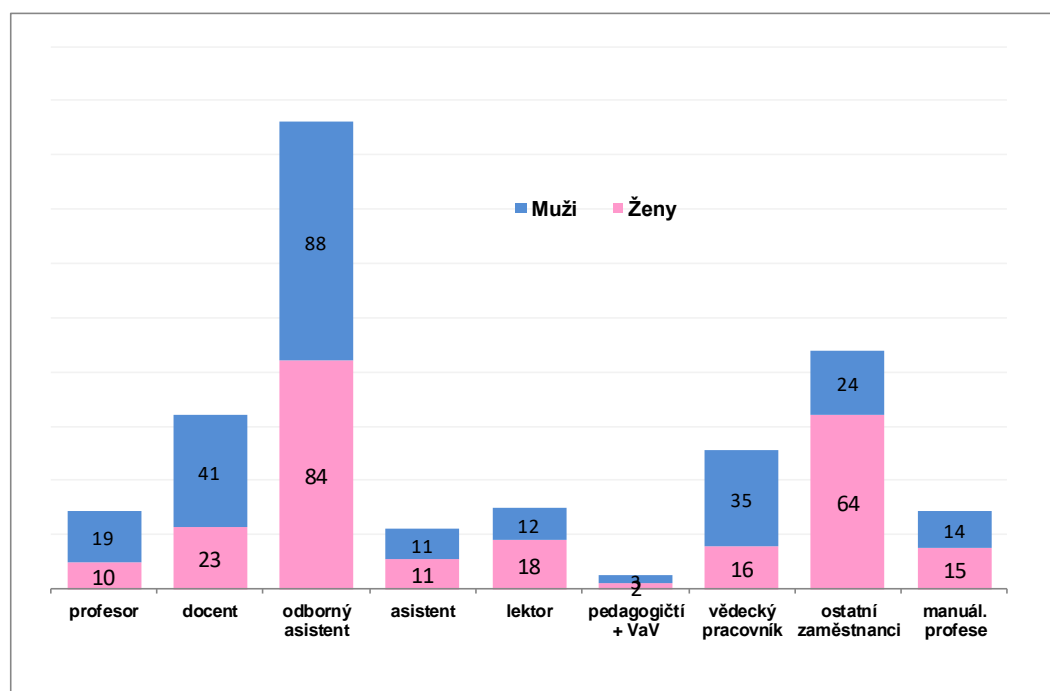
V roce 2018 bylo uzavřeno 2 064 dohod (DPP i DPČ) na 108,6 tis. hodin za 23,6 mil. Kč (dle sestavy z HR SAP), což odpovídá 54,3 celkovým úvazkům. V roce 2017 to bylo 3 479 dohod (DPČ i DPP) na 89,3 tis. hodin za 18,8 mil. Kč. Meziroční nárůst počtu hodin činí 21,6 %.

Tabulka 8

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31.12.2018,											
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	10	11	4	29	10	19	34,5
12	docent	0	3	39	14	6	2	64	23	41	35,9
13	odborný asistent	4	66	81	19	2	0	172	84	88	48,8
14	asistent	7	9	4	2	0	0	22	11	11	50,0
15	lektor	3	13	9	3	2	0	30	18	12	60,0
17	pedagogičtí + VaV	0	3	2	0	0	0	5	2	3	40,0
21	vědecký pracovník	5	23	17	2	1	3	51	16	35	31,4
22	ostatní zaměstnanci	7	24	31	19	7	0	88	64	24	72,7
23	manuální profese	0	1	8	11	9	0	29	15	14	51,7
	<b>Celkem 2018</b>	26	142	195	80	38	9	490	243	247	49,6
	Celkem 2017	25	156	170	73	36	9	469	236	233	50,3
	<b>Index vývoje 2018/2017</b>	1,04	0,91	1,15	1,10	1,06	1,00	1,04	1,03	1,06	1,0

Z hlediska věku byla v roce 2018, tak jako v letech minulých, nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 40 a 49 lety, která tvořila 40 % celkového fyzického počtu zaměstnanců fakulty (u věku je nutné vycházet ze stavu fyzického počtu), dále následovala skupina mezi 30 a 39 lety, která tvořila 29 %. Pracovníci věkově mezi 30 až 49 let tvořili 67 % všech zaměstnanců, to je majoritní většinu. Ze strukturálně-profesního hlediska byla, tak jako v letech předešlých, nejpočetnější skupina odborných asistentů, která tvořila 35 % všech zaměstnanců, dále skupina ostatních neakademických pracovníků (18 %). Statisticky nejpočetnější kategorií zůstali i v roce 2018 odborní asistenti ve věkovém rozmezí 40 až 49 let (81 zaměstnanců) a skupina téže kategorie ve věkovém rozmezí 30 až 39 let (66 zaměstnanců).

Graf 9



## 5. Shrnutí

Rok 2018 lze z hlediska hospodaření hodnotit jako příznivý. Fakulta naplnila i Fond provozních prostředků pro budoucí výdaje, stejně tak i některé její katedry si vytvořily potřebné rezervy na očekávané úpravy tarifních mezd.

Záměry z VZH 2017 na rok 2018 byly splněny, s výjimkou bodu 4, kdy fakulta zatím využívá celouniverzitní normu hospodaření v režimu k doplňkové činnosti, přičemž hlavní nevýuková činnost takovou normu nemá. Společenská odpovědnost zejména v oblasti environmentální na FF je akceptována, byť dosud není ve vnitřní normě, je však vnímána jako třetí role UP.

Hospodaření FF UP (a dílčí rozpočty vykazování nákladů a výnosů) byly účetně vedeny na 22 finančních zdrojích (dělení dle poskytovatelů, jejichž počet byl od roku 2018 na UP na doporučení auditorů výrazně rozšířen) a na 501 SPP (projektech/zakázkách).

## 6. Předpokládaný vývoj činnosti

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2019 a v letech následujících jsou stanoveny úkoly v Dlouhodobém záměru činnosti UP s každoroční aktualizací jak za UP, tak za FF UP.

Prioritou i pro rok 2019 je 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).

Pro rok 2019 byly stanoveny tyto základní záměry:

- 1/ Implementace Vnitřního mzdového předpisu UP pro akademické zaměstnance FF UP;
- 2/ Zahájení generální rekonstrukce budovy fakulty na tř. Svobody 26; vytvoření koordinační skupiny pro korektní alokaci výdajů a příslušných zdrojů;
- 3/ Aktualizace vytvořené metodiky výpočtu režijních nákladů do vědeckých projektů OP VVV;
- 4/ Iniciování pravidelných impulsů k diskuzi o společenské odpovědnosti zejména v environmentální oblasti s pozitivními společenskými případně i finančními dopady

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: Bc. Karolína Klechová, DiS.



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	12 336	10 342	2 719	2 720	15 055	13 062	1 993	86,8	1 993	4 321	
KDFS	2160	5 879	6 125	2 164	2 164	8 043	8 289	-246	103,1	-246	533	
KH	2170	9 457	9 521	6 472	6 472	15 929	15 993	-64	100,4	-64	1 158	
KB	2180	7 337	7 479	3 306	3 306	10 643	10 785	-142	101,3	-142	289	
KOL	2181	2 048	781	1 736	1 736	3 784	2 517	1 267	66,5	1 267	1 792	
KS	2190	7 020	6 581	1 820	1 820	8 840	8 401	439	95,0	439	1 831	
KAS	2200	8 494	10 359	1 181	1 184	9 675	11 543	-1 868	119,3	-1 868	-1 254	
KR	2210	8 646	8 670	3 973	3 980	12 619	12 650	-31	100,2	-31	1 421	
KG	2220	4 002	4 873	2 063	2 063	6 065	6 936	-871	114,4	-871	-810	
KN	2221	2 886	2 738	734	735	3 620	3 473	147	95,9	147	147	
CJV/KAL	2230	4 555	4 667	198	197	4 753	4 864	-111	102,3	-111	0	
KF	2240	3 118	2 139	2 400	2 400	5 518	4 539	979	82,3	979	979	
KSA	2250	13 786	13 291	2 124	2 124	15 910	15 415	495	96,9	495	495	
KŽ	2255	6 466	5 724	1 226	1 230	7 692	6 954	738	90,4	738	1 271	
KPES	2260	6 051	5 555	1 259	1 258	7 310	6 813	497	93,2	497	717	
KAE	2261	4 684	4 202	578	577	5 262	4 779	483	90,8	483	668	
KAA	2270	13 239	12 522	2 288	2 288	15 527	14 810	717	95,4	717	1 515	
KKF	2280	820	1 064	266	266	1 086	1 330	-244	122,5	-244	371	
KDU	2290	4 180	4 099	2 716	2 717	6 896	6 816	80	98,8	80	1 183	
KM	2310	2 544	2 630	2 306	2 306	4 850	4 936	-86	101,8	-86	1 205	
KJ	2410	756	1 254	374	374	1 130	1 628	-498	144,1	-498	-498	
<b>katedry celkem</b>		<b>128 304</b>	<b>124 616</b>	<b>41 903</b>	<b>41 917</b>	<b>170 207</b>	<b>166 533</b>	<b>3 674</b>	<b>97,8</b>	<b>3 674</b>	<b>17 333</b>	
opravy a odpisy přístrojů kateder		350	197			350	197	153				
<b>Celkem katedry + opravy a odpisy</b>		<b>128 654</b>	<b>124 813</b>	<b>41 903</b>	<b>41 917</b>	<b>170 557</b>	<b>166 730</b>	<b>3 827</b>	<b>97,8</b>		<b>16 210</b>	
										<i>z toho součet čerpání rezerv/půjček</i>	<i>-4 161</i>	<i>19 895</i>
Fond děkana	emeritury SPP 112		515				515					
Fond děkana	zvyšování kvalif. SP		158				158					
Fond děkana	odměny RV atd.		4 339	2 377	3 924		8 263					
Fond děkana	ostatní	4 500	298				298					
Fond děkana	projekty excelence			2 061	1 992		1 992					
Fond děkana	zahr. aktivity kateder	2 999	2 623									
<b>Fond děkana celkem</b>		<b>7 499</b>	<b>7 933</b>	<b>4 438</b>	<b>5 916</b>	<b>11 937</b>	<b>13 849</b>	<b>-1 912</b>	<b>116,0</b>			
Projekty z FPVČ kateder				9 831	8 742	9 831	8 742	1 089	88,9			
<b>Fullbright Com.</b>	112100281		<b>211</b>									
děkanát (+ICV), SR	2900 a22910+2997+2998		22 690	3 100	3 018	27 100	26 315					
příprava a projektů ESF		24 000	607				607					
Spoluúčast fakulty na OP VVV		1 200	992				992					
provozní režie vč. CSS	NS 2911-2930	26 800	29 676	10 566	10 245	37 366	39 921					
nezpús.náklady K10	112100211	2 500	2 337			2 500	2 337					
nezpús.náklady Na Hra	112100301,0	1 000	570			1 000	570					
<b>Režijní/společné náklady celkem</b>		<b>55 500</b>	<b>56 872</b>	<b>13 666</b>	<b>13 263</b>	<b>69 166</b>	<b>70 135</b>	<b>-969</b>	<b>101,4</b>			
úhrada RN	účet 549996	-20 500	-21 576			-20 500	-21 576	1 076	105,2			
rozdíl		35 000	35 296			48 666	48 559	107	99,8			
<b>FF mimo katedry</b>		<b>42 499</b>	<b>43 440</b>	<b>27 935</b>	<b>27 921</b>	<b>70 434</b>	<b>71 150</b>	<b>-716</b>	<b>101,0</b>			
<b>FF celkem</b>	<b>21</b>	<b>171 153</b>	<b>168 253</b>	<b>69 838</b>	<b>69 838</b>	<b>240 991</b>	<b>238 091</b>	<b>2 900</b>	<b>98,8</b>			
<b>Příspěvek a dotace 2018 v původní výši / po změnách</b>		<b>171 192</b>	<b>174 265</b>	<b>69 838</b>	<b>69 988</b>	<b>241 030</b>	<b>244 253</b>					
Příspěvek na mezifakultní studenty		1 843				1 843	0					
Převod dotace z PFF pro AFO				150	150	150	150					
Příspěvky z Fondu rektora		1 230	1 230			1 230	1 230					
Příspěvek A, K 2018 / Dotace na RVO - po změnách		<b>174 265</b>		<b>69 988</b>		<b>244 253</b>						
HV - provozní (jen A, K)			<b>4 782</b>		<b>0</b>		<b>4 782</b>					

Příloha 2 k VZH FF UP za rok 2018

Ostatní zdroje (všechny zdroje mimo příspěvku/11 a části zdroje RVO/30) dle nákladových středisek v tis. Kč											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			2018	
Katedra/ nákladové středisko		Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Prostředky celkem	Výnosy celkem <sup>1/</sup> (tř.6)	Dotace + ost.výnosy <sup>2/</sup> (tř.7)	Kapitálo vé dotace	Prostředky celkem	Poměr dalších zdrojů ke skutečnosti čerpání zdrojů základních 11+30
KP	2140	36 256	46 067	19 750	7 685	7 640	6 385	1 780	0	8 165	0,8
KDFS	2160	10 164	12 112	6 411	2 269	2 966	2 553	4 534	0	7 087	1,0
KH	2170	21 041	28 124	18 618	15 291	16 443	6 552	9 212	0	15 764	1,3
KB	2180	13 052	14 609	10 116	3 526	3 008	1 169	2 102	0	3 271	0,3
KOL	2181	19 358	25 059	10 264	1 087	1 754	1 798	1 011	0	2 809	1,1
KS	2190	4 785	7 500	4 190	2 312	2 820	3 778	1 653	0	5 431	0,8
KAS	2200	12 443	21 863	11 644	1 880	3 254	11 031	1 317	0	12 348	1,5
KR	2210	9 279	7 049	3 356	2 014	2 770	1 112	1 584	0	2 696	0,2
KG	2220	10 068	7 131	4 636	3 979	3 275	1 641	826	0	2 467	0,4
KN	2221	1 417	854	2 073	549	1 118	870	524	0	1 394	0,4
CJV/KA	2230	2 190	256	210	385	538	422	0	0	422	0,1
KF	2240	14 006	23 769	11 357	12 304	11 725	608	11 127	0	11 735	2,6
KSA	2250	11 129	11 767	7 893	5 910	18 956	19 176	4 903	0	24 079	1,8
KŽ	2255	2 385	2 496	2 972	1 404	1 717	479	800	0	1 279	0,2
KPES	2260	13 348	3 512	3 863	2 227	5 409	923	3 851	0	4 774	0,7
KAE	2261	4 355	5 313	568	774	1 136	483	384	0	867	0,2
KAA	2270	34 883	53 643	27 341	2 959	3 256	2 379	2 528	0	4 907	0,4
KKF	2280	89	371	402	169	885	38	449	0	487	0,3
KDU	2290	4 904	2 021	2 116	4 505	5 612	4 309	4 586	0	8 895	1,4
KM	2310	3 003	2 720	3 587	2 649	1 742	537	956	0	1 493	0,3
KJ	2410	2 506	3 719	5 532	3 146	669	258	368	0	626	0,6
<b>Katedry celkem</b>		<b>230 661</b>	<b>279 955</b>	<b>156 899</b>	<b>77 024</b>	<b>96 693</b>	<b>66 501</b>	<b>54 495</b>	<b>0</b>	<b>120 996</b>	<b>0,8</b>
Děkaná	2900-2	57 667	140 504	43 570	27 879	34 850	19 574	11 579	0	31 153	
Vydavat	2931				849	648	92	441	0	533	
AFO	2940	13 091	13 240	4 003	4 240	6 375	1 945	5 010	0	6 955	
Jazykov	2950	495	4 900	6 237	5 186	5 613	2 657	2 229	0	4 886	
CJV	2951				2 842	2 700	2 235	0	0	2 235	
ICV	2970	3 722	2 014	3 251	3 293	3 371	3 008	0	0	3 008	
LŠSS	2980	586	585	786	830	784	719	0	0	719	
<b>FF mimo kate</b>		<b>75 561</b>	<b>161 243</b>	<b>57 847</b>	<b>45 119</b>	<b>54 341</b>	<b>30 230</b>	<b>19 259</b>	<b>0</b>	<b>49 489</b>	<b>0,8</b>
<b>Fakulta</b>	<b>21</b>	<b>306 222</b>	<b>441 198</b>	<b>214 746</b>	<b>122 143</b>	<b>151 034</b>	<b>96 731</b>	<b>73 754</b>	<b>0</b>	<b>170 485</b>	<b>0,9</b>

<sup>1/</sup> Výnosy celkem a dotace EU spotřebované v daném roce.<sup>2/</sup> Ostatní dotace (MŠMT, GAČR, AVČR, územních orgánů) + vnitrovýnosy.

