



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Olomouc, květen 2010

Obsah

1. Finanční zdroje celkem	3
Tabulka 1	Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů (výkaz zisku a ztrát)
Graf 1	Struktura výnosů dle skupin zdrojů
Tabulka 2	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 000 tis. Kč
Graf 2	Struktura nákladů ze všech zdrojů
Graf 3	Vývoj struktury skupin nákladů ze všech zdrojů za rok 2009 a 2008
2. Fondy	6
Tabulka 3	Pohyby ve fondech
Graf 4	Podíl zůstatků fondů
3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova	7
Tabulka 4	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 5	Přehled vybudovaných/opravených učeben a pracoven
4. Lidské zdroje	8
Tabulka 6	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 5	Struktura zaměstnanců
Tabulka 7	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
Graf 6	Věková struktura zaměstnanců
Graf 7	Podíl mužů a žen na fyzickém počtu zaměstnanců
5. Shrnutí	10

1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2009 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2009 byl pro fakultu druhým rokem decentralizace financí na jednotlivé katedry/pracoviště na základě rozvrhové základny podle tzv. studentokreditů (SKR). Režijní náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, většina služeb) byly náklady centralizovanými.

Tabulka 1

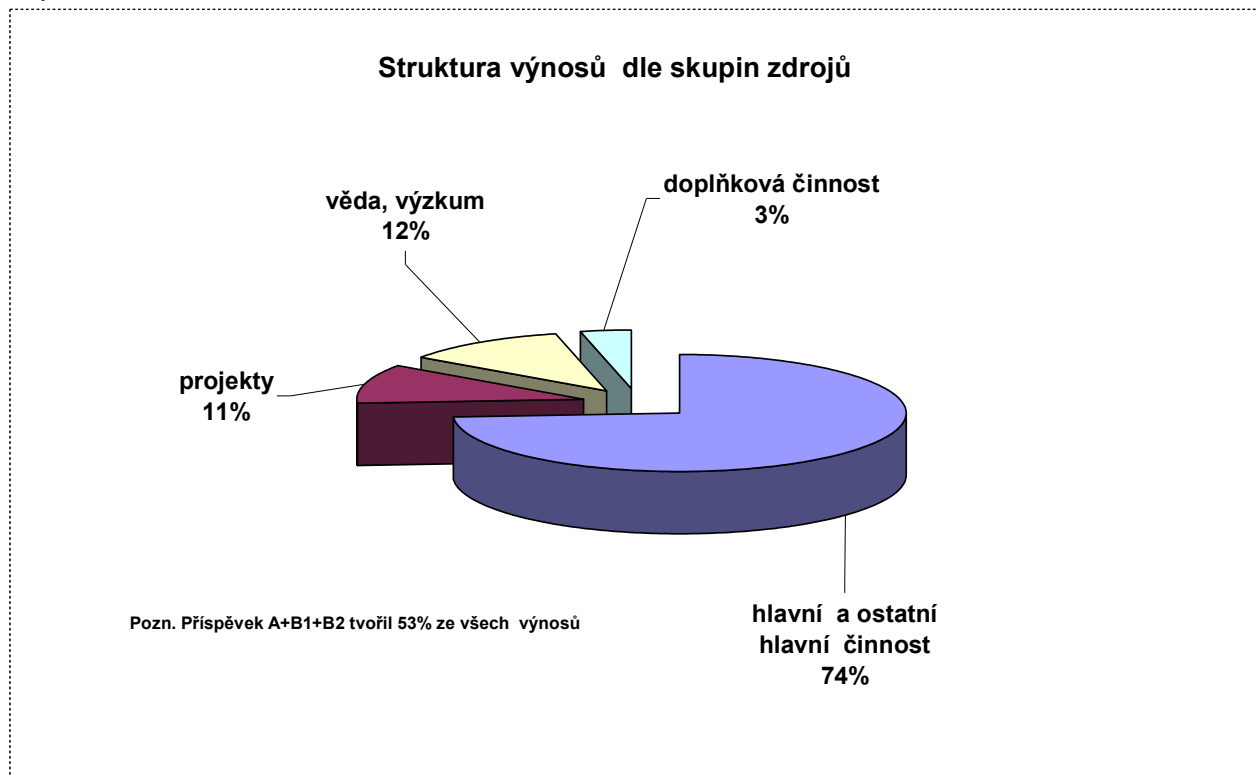
SvU·název syntetického účtu	Zdroje FF UP v tis. Kč (SAP ZIN3SZ z 31.5.2010)									
	11,19		10,12,13		31,32,33,39		90		celkem	
	hlavní činnost		projekty		věda, výzkum		doplňková činnost		celkem	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
501 Spotřeba materiálu celkem	8 085,54	5 616,20	5 379,29	6 822,18	1 752,31	2 037,59	1 049,09	853,84	16 266,23	15 329,81
502 Spotřeba energie celkem	4 952,87	6 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	4 952,87	6 289,07
511 Opravy a udržování celkem	2 956,66	1 772,15	48,02	21,97	30,00	39,32	72,85	33,67	3 107,53	1 867,11
512 Cestovné zaměstnanců celkem	1 637,13	1 317,74	1 066,12	920,32	2 198,02	2 623,16	23,72	48,51	4 924,99	4 909,73
513 Náklady na reprezentaci celkem	511,37	738,53	0,00	11,80	0,00	0,00	34,43	1,78	545,80	752,11
518 Ostatní služby celkem	15 257,47	15 344,55	7 694,54	5 384,07	1 130,91	1 924,10	1 965,27	2 112,29	26 048,19	24 765,01
521 Mzdy celkem	102 220,62	106 843,49	9 323,55	9 577,77	17 732,65	18 261,30	3 889,17	3 528,67	133 165,99	138 211,23
524 Zákonné pojištění celkem	33 818,37	33 452,27	1 954,06	2 292,38	5 903,55	5 737,45	1 189,03	992,34	42 865,01	42 474,44
527 Zákonné sociální náklady celkem	2 722,03	3 475,52	0,00	32,18	0,00	26,35	68,09	59,22	2 790,12	3 593,27
528 Ostatní sociální náklady celkem	0,00	37,98	0,00	0,04	0,00	4,94	0,00	0,88	0,00	43,84
531 Daň silniční celkem	3,10	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,93
538 Ostatní daně a poplatky celkem	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
542 Ostatní pokuty a penále celkem	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00
543 Odpis nedobytné pohledávky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty celkem	244,18	689,30	0,01	1,64	0,13	32,62	21,02	0,32	265,34	723,88
546 Dary celkem	464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,87	0,00
548 Manka a škody celkem	1 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,07	0,00
549 Jiné ostatní náklady celkem	21 271,14	33 646,91	4 799,76	4 351,23	2 552,10	2 455,28	1 288,07	1 236,13	29 911,07	41 689,55
551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	5 135,70	4 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,70	4 886,91
559 Tvorba opravných položek celkem	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	22,30	352,17	22,30
582 Poskytnuté členské příspěvky celkem	14,64	28,75	0,90	0,90	0,00	0,00	0,10	0,10	15,64	29,75
601 Tržby za vlastní výrobky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Tržby z prodeje služeb celkem	-4 774,97	-4 024,44	0,00	0,00	-525,53	-504,12	-10 429,76	-10 308,62	-15 730,26	-14 837,18
604 Tržby za prodané zboží celkem	-581,80	-630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,80	-630,18
613 Změna stavu zásob výrobků celkem	-264,26	-1 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,26	-1 317,67
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
642 Ostatní pokuty a penále celkem	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00
644 Úroky nezdaněné celkem	-65,39	-58,48	-0,28	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	-59,91
645 Kurzové zisky celkem	-64,15	-83,04	0,00	-0,02	-0,07	-0,43	-0,09	-9,24	-64,31	-92,73
648 Zúčtování fondů celkem	-7 545,90	-7 543,43	0,00	0,00	-585,90	-893,18	0,00	0,00	-8 131,80	-8 436,61
649 Jiné ostatní výnosy celkem	-23 096,23	-25 001,07	0,05	0,05	-244,00	-452,41	-1,88	1,12	-23 342,06	-25 452,31
652 Tržby z prodeje DNM a DHM celkem	-4,63	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,63	-1,38
654 Tržby z prodeje materiálu celkem	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00
682 Přijaté příspěvky celkem	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60
691 Provozní dotace celkem	-1 132,72	-8 314,94	-33 388,87	-32 209,70	-30 714,28	-32 646,18	0,00	0,00	-65 235,87	-73 170,82
692 Příspěvek (ukazatele A,B,C,D,F,M,S,U) celkem	-166 788,55	-171 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 788,55	-171 675,55
710 Vnitro náklady / výnosy celkem	2 504,58	2 460,44	3 122,86	2 794,67	711,74	1 154,79	0,00	0,00	6 339,18	6 409,90
Axx Náklady celkem	200 544,66	214 143,92	30 266,24	29 416,48	31 299,67	33 142,10	9 947,93	8 890,31	272 058,50	285 592,81
Bxx Výnosy celkem	-204 320,62	-218 651,77	-33 389,10	-32 211,15	-32 069,78	-34 496,32	-10 431,73	-10 316,74	-280 211,23	-295 675,98
Cxx HV celkem	-1 271,38	-2 047,41	0,00	0,00	-58,37	-199,43	-483,80	-1 426,43	-1 813,55	-3 673,27

Pozn. 1/ V tabulce ze SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných
2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl od rozpočtu)

Příspěvek A+B1+B2 (na akreditované studijní programy) dosáhl objemu 156 812 tis. Kč (včetně profinancování aktivit UP s gescí FF UP), to je o 3 629 tis. Kč více než v roce 2008; relativní nárůst činil 2,4%. Příspěvek tvořil 53% z veškerých výnosů fakulty.

V grafu nákladů jsou uváděny následující okruhy/skupiny nákladů (I. Spotřebované nákupy – spotřeba materiálu a energie, II. Služby celkem – opravy a udržování, cestovné, náklady spojů a telekomunikací, přeprava, revize, úklidy apod., III. Osobní náklady – mzdové náklady, zákonné zdravotní a sociální pojištění, ostatní osobní náklady, IV. Daně a poplatky, V. Ostatní náklady – doktorská stipendia, tvorba fondů, pojištění apod., VI. Odpisy, tvorba opravných položek).

Graf 1



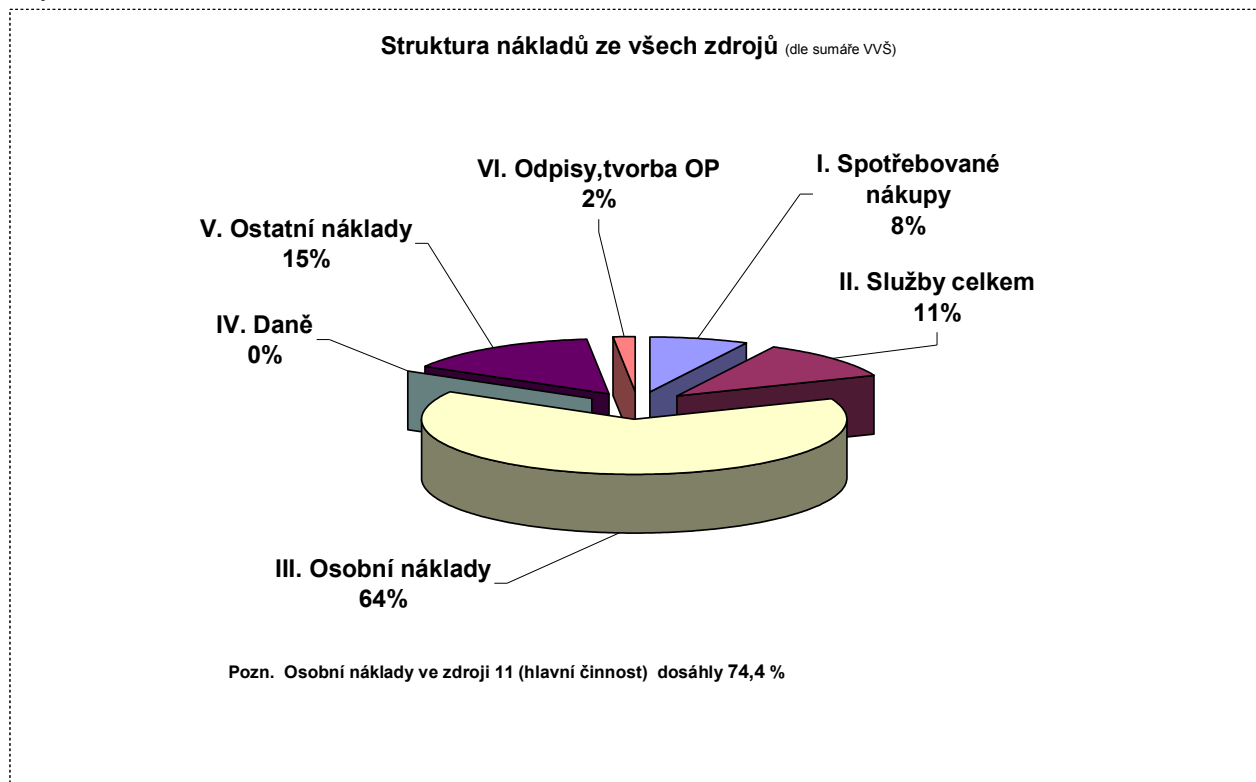
Tabulka 2

Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 000 tis. Kč

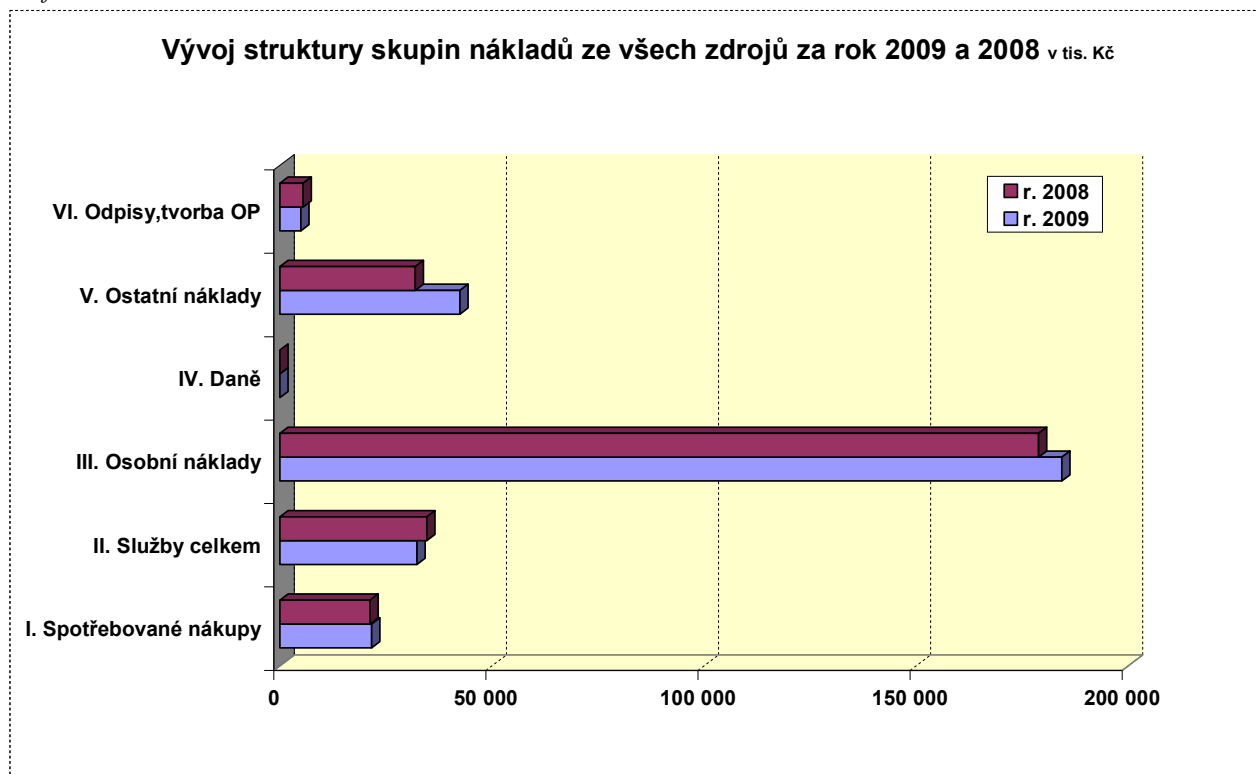
Zdroj SAP

	Název projektu	Řešitel	Katedra	Dotace/příspěvek v tis. Kč
1	Pluralita kultury a demokracie	Doc.PhDr. Marcel Arbeit, Dr.	KAA	9 615
2	Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru	Prof.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.	KDU	7 749
3	RP - Mezinárodní mobilita studentů	Doc. Dr. Wilken Engelbrecht	FF	2 139
4	RP - Rozvoj přístrojového vybavení	Ing. Jiřina Menšíková	FF	2 000
5	AFO 2009 - příspěvek Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	KDFMS	1 500
6	RP - Podpora excelence	Prof.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.	FF	1 461
7	Letní škola slovanských studií 2009	PhDr. Petr Pořízka	KB	1 342
8	AFO 2009 - příspěvek Olomouckého kraje	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	FF/UP	1 300
9	Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů	Doc. Mgr. Pavel Šaradín	KPES	1 165
10	Dějiny města Olomouce - příspěvek Statutárního města Olomouc	Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.	KH	1 050
				29 321
	Víceleté projekty OPVK			
1	Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí	PhDr. Jan Schneider, Ph.D.	KB	16 474
2	Inovace studia anglické filologie o moduly překladu a komunitního tlumočení	Doc.PhDr. Václav Reřicha, CSc.	KAA	10 570
3	Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělání ved.prac.ve školství	Mgr. Dana Růžičková	ICV	8 357
4	Expresivní terapeutické metody-cesta ke změně v institucionální výchově	Mgr. Martina Friedlová	ICV	8 210
5	Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na KP FF UP Olomouc	PhDr. Matúš Sucha, Ph.D.	KP	7 967
6	Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměř. na prac.v a v.	Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.	ICV	7 762
7	Laboratoř sociálně-vědních výzkumů-inovace stud.oborů Sociologie a Politologie a evr.stud...	Prof. PhDr. Dušan Šimek	KSA	7 301
8	Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost stud.film.divad.a mediál.stud.	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	KDFMS	6 825
9	Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů FF UP v Olomouci-inovace studijních programů	Mgr. Markéta Suplerová	ICV	6 777
10	Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických prac. a PGS.	PhDr. Martin Dolejš	KP	6 743
11	Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multik.výchovu	Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.	KSA	6 365
12	Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova	Doc. Pavel Šaradín, Ph.D.	KPES	5 717
13	Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině	PhDr. Ivana Mrozková	KAL	3 127
				102 195

Graf 2



Graf 3



2. Fondy

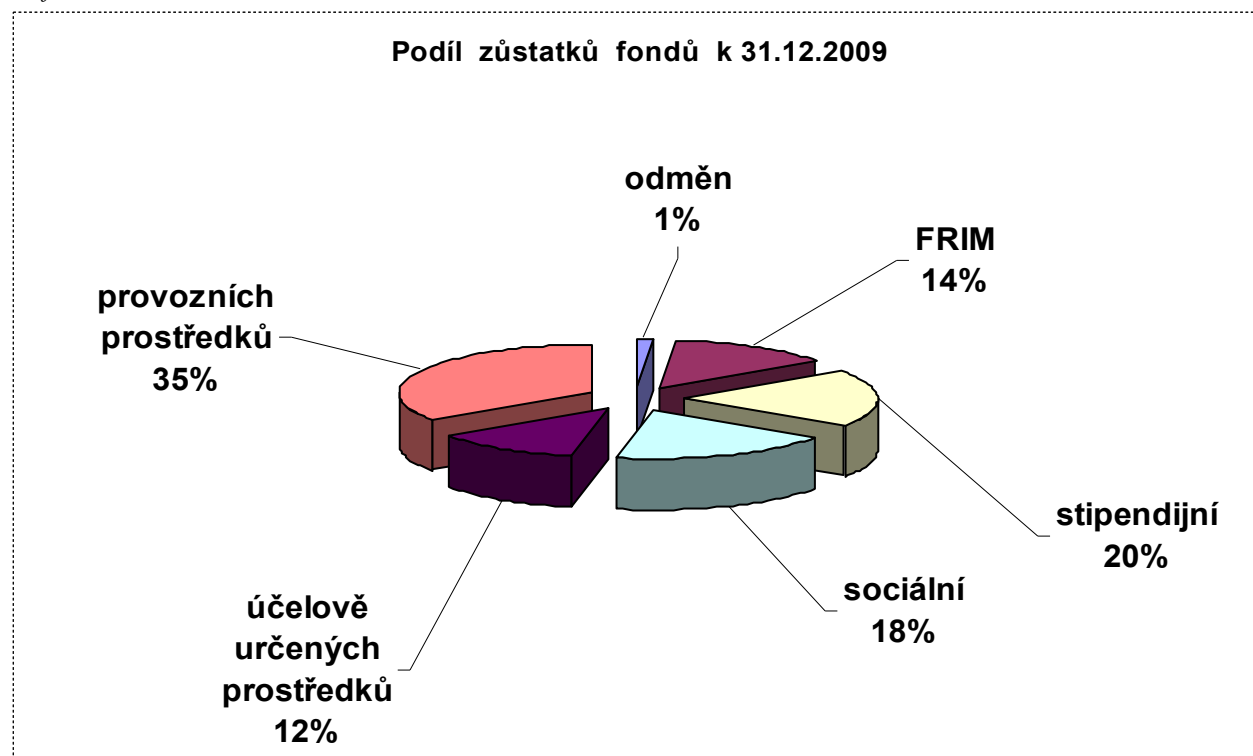
Tabulka 3

Pohyby ve fondech v tis. Kč

Zdroj: SAP Fond	Počáteční stav k 1.1. 2009	Tvorba v roce 2009	Čerpání v roce 2009	Konečný stav k 31.12.2009	Index
odměn	186	z hospodářského výsledku (HV) 907	782	311	167,2
FRIM	1 723			3 154	183,1
		z HV 907			
		z odpisů 1 635			
		celkem 2 542	1 111		
stipendijní	4 493	z poplatků 3 341	3 283	4 551	101,3
sociální	3 558	z MP 2 125	1 370	4 313	121,2
úcelově určených prostředků	2 629			2 916	110,9
		dary 2 858	2 223		
		granty 354	702		
		celkem 3 212	2 925		
rezervní	0		0	0	0
provozních prostředků	1 993	z HV zdroj 11, příspěvek na		8 047	403,8
		- zahraniční studenty 0	77		
		- stipendia doktorandů 60	0		
		- provoz 6 071	0		
		celkem 6 131	77		
Celkem	14 582		9 548	23 292	159,7

FRIM - Fond reprodukce investičního majetku

Graf 4



V roce 2009 čerpali zaměstnanci druhým rokem příspěvek ze sociálního fondu, k 31.12.2009 čerpalo 258 zaměstnanců benefity, na které měli nárok dle platné směrnice. Nejvíce zaměstnanců (62%) čerpalo příspěvek na penzijní připojištění (celkem vydáno 774 tis. Kč). Zůstatky fondů (prostředky lze použít v dalších letech) se proti stejnému období roku 2009 zvýšily o 59,7%.

3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova

Tabulka 4

Hodnota spravovaného majetku

(zdroj dat: SAP)

	2008	2009
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	110 988	116 887
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	7 072	7 573
Hodnota přírůstku majetku v tis. Kč	9 406	11 584
Počet kusů zavedených položek majetku FF UP	772	638

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem ze zdroje „11“ činila 1 609 tis. Kč, což je o 1 480 tis. Kč méně než v roce 2008, index 0,52. Na opravy bylo vydáno 1 512 tis. Kč, což je o 1 395 tis. Kč méně než v roce 2008, index 0,52 (též zdroj „11“). Z FRIMu FF bylo investováno na rekonstrukce a zhodnocení majetku celkem 1 111 tis. Kč, nejvíce 909 tis. Kč na přípravu centrálního projektu Energetických úspor UP (vč. zhotovení dokumentace povinných „energetických štítků budov“).

V souladu s Dlouhodobým záměrem UP byly v budově Křížkovského 10 a na Vodární nainstalovány počítačové kiosky pro studenty, které byly pořízeny z rozvojového projektu. Z mimofakultních zdrojů byl v budově Křížkovského 10,12 a 14 vybudován kamerový bezpečnostní systém a v budově Na Hradě byl pořízen výtah.

Tabulka 5

Přehled vybudovaných/opravených učeben a pracoven

Katedra/pracoviště	Adresa	učebny	pracovny/ laboratoře
Katedra sociologie a andragogiky	Tř. Svobody 26	8	24
Institut celoživotního vzdělávání	Tř. Svobody 26	7	14
Kabinet judaistiky	Tř. Svobody 26	1	3
Katedra romanistiky	Křížkovského 12	1	2
Katedra bohemistiky	Křížkovského 10	1	10
Katedra politologie a ES	Křížkovského 12		1
Katedra psychologie	Vodární 6	2	3
Celkem 2009		20	57
Celkem 2008		8	13

Největšími a logisticky nejnáročnějšími akcemi bylo přestěhování a rekonstrukce/opravy pracovišť Katedry sociologie a andragogiky, Institutu celoživotního vzdělávání, Kabinetu judaistiky na Tř. Svobody 26 a Katedry bohemistiky do prostorů Křížkovského 10 po PřF, které probíhaly od června až do listopadu 2009. Tyto akce byly financovány z centrálního FRIMu UP (ve výši 4 604 tis. Kč), z převážné většiny byly koordinovány a dozorovány správou majetku FF.

4. Lidské zdroje

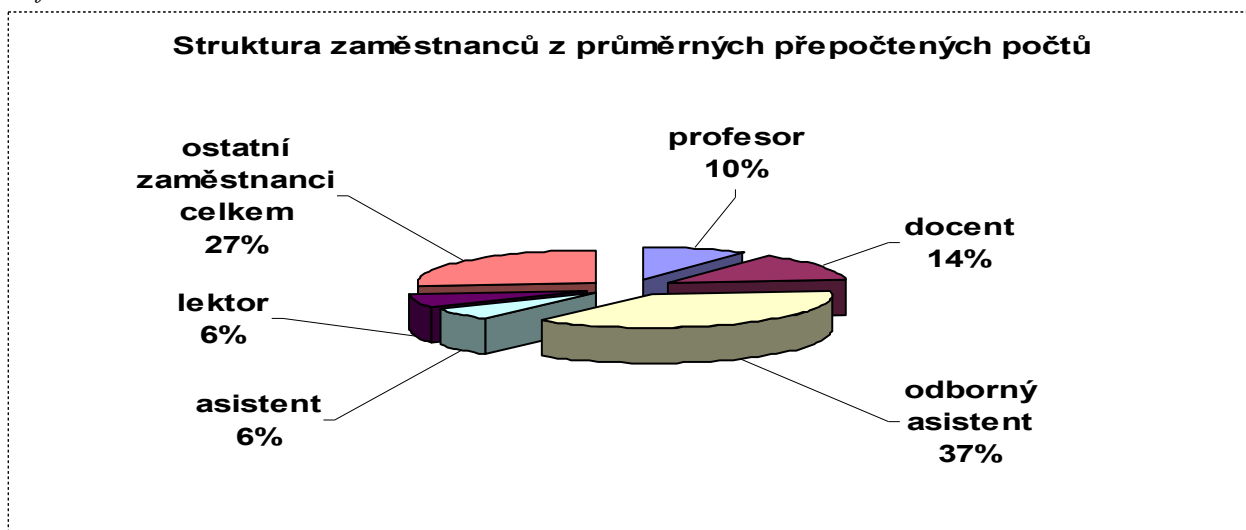
Tabulka 6

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura a měsíční průměr mezd

(dle kmenové příslušnosti k FF, zdroj dat: SAP)

Všechny zdroje fakulty r. 2009 (včetně projektů)			
Označení kategorie	Struktura pracovníků	Průměrný přepočtený počet	Měsíční průměr v Kč
11	profesor	35,1	40 644
12	docent	51,9	34 963
13	odborný asistent	135,5	27 625
14	asistent	23,7	20 254
15	lektor	23,4	21 428
Ak	akademičtí zaměstnanci celkem	269,5	29 546
22,23	ostatní zaměstnanci celkem	97,6	25 422
	všichni	367,1	28 450

Graf 5



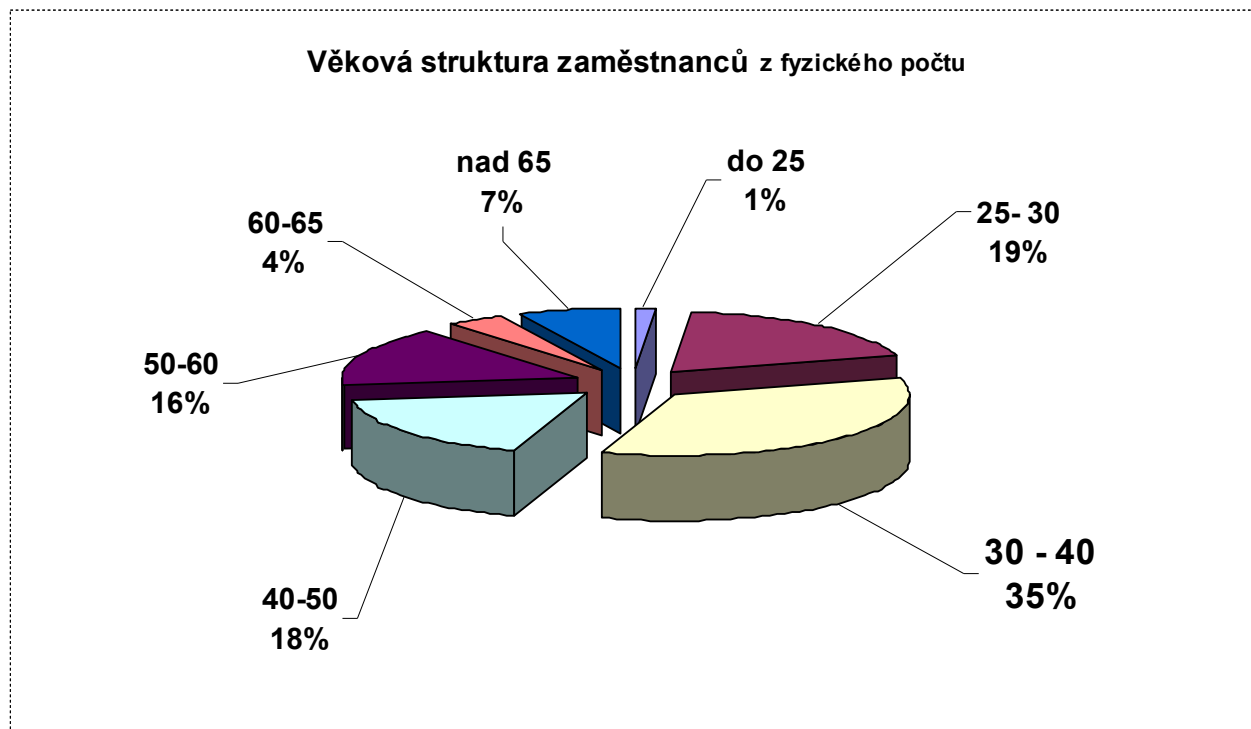
Tabulka 7

Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura (všechny zdroje)

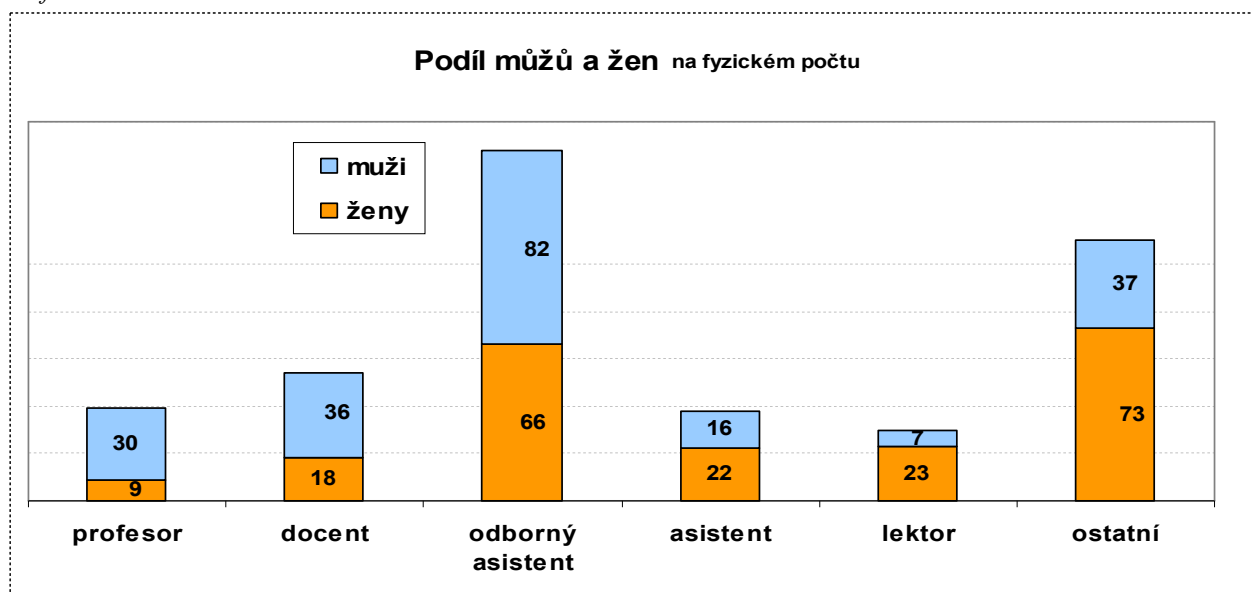
(dle kmenové příslušnosti k FF k 31.12.2009, zdroj dat: SAP)

	do 25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-65	nad 65	celkem	z toho žen
11: profesor	0	0	0	5	11	5	18	39	9
12: docent	0	0	12	13	18	5	6	54	18
13: odborný asistent	0	16	78	37	10	5	2	148	66
14: asistent	1	24	12	0	1	0	0	38	22
15: lektor	1	9	9	6	5	0	0	30	23
ostatní									
22,23: zaměstnanci	4	31	34	15	20	3	3	110	73
Celkem	6	80	145	76	65	18	29	419	211

Graf 6



Graf 7



Proti roku 2008 vzrostl přepočtený počet zaměstnanců o 7, a to v souvislosti se správou přijatých projektů ESF, ze kterých jsou tyto síly hrazeny (fyzický počet se zvýšil o 28 zaměstnanců). V roce 2009 bylo na FF uzavřeno 1 951 ks dohod o provedení práce či o pracovní činnosti (ve všech zdrojích), kterými byly zajišťovány činnosti konané mimo pracovní poměr.

5. Shrnutí

V roce 2009 byly provedeny kontroly hospodaření či správnosti postupů:

- a/ Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
- b/ MŠMT a bruselskými auditory na projekty ESF

Rok 2009 z hlediska hospodaření lze považovat za velmi úspěšný, neboť se podařilo zvýšit rezervy fondu provozních prostředků i fondu reprodukce investičního majetku. Zvýšila se i průměrná mzda zaměstnanců (o 2%).

I nadále byla rozvíjena a aktualizována „portletová platforma fakulty“ Portálu UP, na které byly zveřejňovány zásadní informace a dokumenty z oblasti hospodaření, které přispívaly k dalšímu zprůhledňování finančních a správních procesů fakulty.

Další údaje o hospodaření fakulty včetně porovnání dat s ostatními součástmi UP jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2009 a v rozboru hospodaření UP.

Pro rok 2010 bude výzvou zachovat vyrovnané hospodaření fakulty, zejména bez zdroje 31 na specifický výzkum. Bude proto nutné stále hledat cesty k odstranění rozdílů ve finanční bilanci jednotlivých kateder a pracovišť, a to zejména podporou aktivit vědy a výzkumu, dále např. projektů ESF i jednotlivými aktivitami zaměstnanců ve prospěch FF. Současně je nezbytné vyhledávat tržní příležitosti v doplňkové (hospodářské) činnosti, a tím využívat know-how i pořízený majetek.

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková

Ověření podkladů: Ing. Jana Tobolová, Mgr. Blanka Kollárová