



**Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci**

**Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014**

**Olomouc, květen 2015**

*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 2013 a 2014
Graf 3, 4	Struktura zdrojů/výnosů dle skupin zdrojů za rok 2013 a 2014
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč
<b>2. Mimorozpočtové zdroje – fondy</b>	<b>.....7</b>
Tabulka 4	Pohyby ve fondech
Graf 5, 6	Podíl zůstatků fondů za rok 2013 a 2014
<b>3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova</b>	<b>.....9</b>
Tabulka 5	Hodnota spravovaného majetku
Tabulka 6	Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů
<b>4. Pracovníci a mzdy (HR)</b>	<b>.....11</b>
Tabulka 7	Průměrné přepočtené počty zaměstnanců, struktura, měsíční průměr mezd
Graf 7, 8	Struktura zaměstnanců v roce 2013 a 2014
Tabulka 8	Fyzické počty zaměstnanců, věková struktura
Graf 9	Podíl mužů a žen dle struktury zaměstnanců
<b>5. Shrnutí</b>	<b>.....13</b>
<b>6. Předpokládaný vývoj činnosti</b>	<b>.....13</b>
Přílohy	
Příloha 1	Detail čerpání zdroje 11 a 30 podle kateder a pracovišť (přehled decentralizovaného hospodaření kateder a pracovišť fakulty)
Příloha 2	Ostatní zdroje kateder a pracovišť
Příloha 3	Detail čerpání stipendijního fondu podle kateder a pracovišť

Výroční zpráva o hospodaření fakulty (VZH) vychází ze struktury oficiální zprávy UP v rozsahu, který umožňuje přehled hospodaření součásti/fakulty, která není samostatnou účetní jednotkou (nemá ve správě významnou část aktiv a nemá vlastní bankovní účty), a je tedy pouze jednotkou dílčí. Cílem zprávy je představit celkové hospodářské výsledky fakulty, které nejsou v detailu zveřejněny ve výroční zprávě o hospodaření univerzity či v tzv. „malém rozboru hospodaření UP“. Jako přílohy VZH FF UP jsou uvedeny zásadní přehledy hospodaření jednotlivých kateder/pracovišť, a to na základě požadavku AS FF UP.

## 1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2014 byl pro fakultu již sedmým rokem decentralizace financí na jednotlivé katedry/pracoviště a zároveň šestým rokem decentralizace financí na základě rozvrhové základny podle tzv. studentokreditů (SKR), a to při dělení příspěvku MŠMT na studenta (zdroj 11)<sup>x/</sup>. Decentralizace rozpočtu na jednotlivé katedry se stala součástí finančního řízení.

V hodnoceném roce klesl příspěvek o 0,6 mil. Kč proti roku 2013, což představovalo snížení 0,4 % (bez pozdější záměny se zdrojem 30 s PřF). Celkový příspěvek na akreditované studijní programy za všechny ukazatele dosáhl objemu 158,6 mil. Kč včetně profinancování aktivit UP s gescí FF UP (např. Music Olomouc, Nadační profesura, Psychologická poradna atd). Příspěvek na studenta tvořil 24,7 % z veškerých výnosů fakulty (v roce 2013 – 33,6 %), i nadále fakulta vykazovala pozitivní trend, a to snižování závislosti na tomto příspěvku.

V roce 2014 byly čtvrtým rokem přiděleny fakultě finance na „rozvoj vědecké organizace“ (zdroj 30) v celkové výši 43,9 mil. Kč, které bylo posléze navýšeno o 5 mil. Kč z PřF. Největší část byla vyčerpána na projekty z fakultního fondu na podporu vědecké činnosti a fondu excelence – 13,1 mil. Kč, a to dle rozhodnutí fakultní grantové agentury. K individuální motivaci k publikační činnosti bylo vyčerpáno 6,8 mil. Kč. Decentralizovaná část katedrám dle dosažených bodů v databázi RIV dosáhla částky 19 mil. Kč, to je o 5,5 mil. Kč více než v roce 2013.

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

Fakulta skončila s přebytkem ve zdroji 11<sup>x/</sup>, který byl převeden do fondu provozních prostředků 11,7 mil. Kč (bez převodu RUP) – viz tabulka 4. Katedry převedly do FPP celkem 2,9 mil. Kč (z toho plusové 4,1 mil. Kč) – viz příloha 1.

Hlavním důvodem přebytku byla důsledná alokace režijních (společných) nákladů projektů a grantů dle univerzitních a fakultních norem. Za rok 2014 činily režie z projektů a ostatních činností 25,3 mil. Kč (v roce 2013 15,9 mil. Kč). Fakulta pokročila v alokování režijních nákladů do všech činností, které provádí, i v rovnoměrném hrazení ze všech zdrojů (na provoz budov a zařízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 25 mil. Kč). Obecně se dá konstatovat, že nebyť iniciativy jednotlivých zaměstnanců kateder i pracovišť v projektové a grantové činnosti, fakulta by skončila v hlavní činnosti v záporných číslech a dopady na hospodaření by přinesly nutnost snížení úvazků. Zejména získanými projekty a granty se meziročně FF UP zvýšily celkové výnosy o 70,4 mil. Kč, to je nárůst 14,4% (v roce 2013 činilo meziroční zvýšení 92,6 mil. Kč, tj. nárůst 23,4 %).

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

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

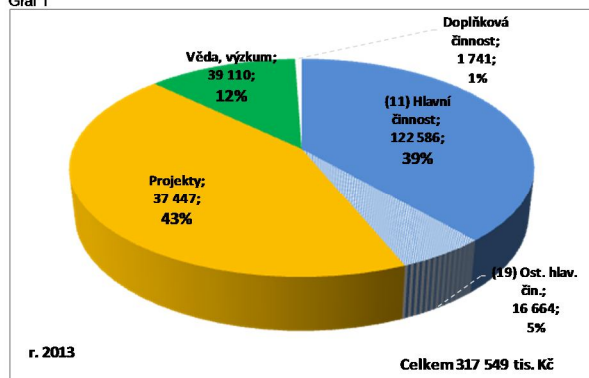
- 1/ V tabulce ze systému SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných.  
 2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl oproti rozpočtu).  
 3/ Přehled zdrojů FF UP – Metodický pokyn kvestora B3-12/2-MPK.

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

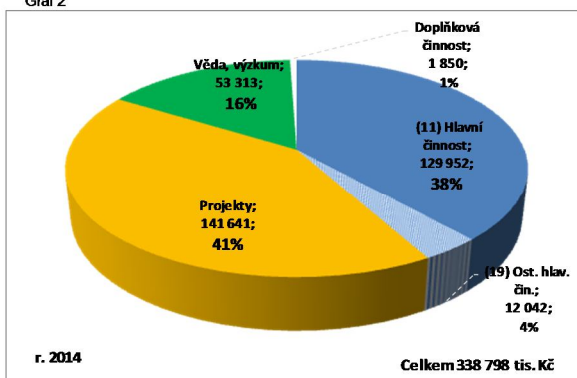
Výkaz zisku a ztrát 2014 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 27.4.2015 - dle metodiky RUP)										
SyÚ	Název účtu	Zdroje	Hlavní a doplňková činnost				Věda, výzkum, projekty			Celkem
			11	19	90	11+19+90	30	31	ostatní	
501	Spotřeba materiálu celkem		5 123	795	302	6 220	783	1 014	14 076	33 281
502	Spotřeba energie celkem		5 465	159	0	5 624	0	0	1	5 624
511	Opravy a udržování celkem		1 592	62	30	1 683	0	3	160	1 846
512	Cestovné zaměstnanců celkem		802	222	8	1 032	702	554	20 115	22 403
513	Náklady na reprezentaci celkem		0	430	8	438	0	0	189	627
518	Ostatní služby celkem		6 096	3 036	4 078	13 209	1 337	1 742	42 270	58 593
521	Mzdy celkem		95 309	7 956	1 590	104 855	27 547	1 675	117 554	252 894
524	Zákonné pojištění celkem		31 027	2 330	246	33 603	9 202	510	33 939	77 679
525	Ostatní sociální pojištění		410	35	5	450	97	5	386	943
527	Zákonné sociální náklady celkem		3 146	1 720	6	4 872	271	0	841	5 984
528	Ostatní sociální náklady celkem		59	2	3	64	17	1	53	135
531	Daň silniční celkem		4	0	0	4	0	0	0	4
538	Ostatní daně a poplatky celkem		3	1	0	4	0	0	1	5
542	Ostatní pokuty a penále celkem		0	1	0	1	0	0	0	1
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem		0	0	23	23	0	0	0	23
545	Kurzové ztráty celkem		39	12	24	76	2	2	70	149
549	Jiné ostatní náklady celkem		7 971	11 008	1 262	20 241	8 319	8 182	30 173	66 916
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem		3 634	0	0	3 634	0	0	0	3 634
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem		20	17	10	47	5	0	3	54
591	Daň z příjmů celkem		0	3	378	381	0	0	314	695
602	Tržby z prodeje služeb celkem		0	-11 399	-9 830	-21 229	0	-5	-7 536	-28 770
604	Tržby za prodané zboží celkem		0	-430	-50	-480	0	0	0	-480
613	Změna stavu zásob výrobků celkem		0	-366	0	-366	0	0	0	-366
621	Aktivace materiálu a zboží celkem		0	-48	0	-48	0	0	0	-48
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem		0	-906	0	-906	0	0	0	-906
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem		0	-4	0	-4	0	0	0	-4
644	Úroky nezdaněné celkem		0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem		0	-76	0	-76	0	0	-14	-91
648	Zúčtování fondů celkem		0	-6 688	0	-6 688	0	-136	-3 741	-10 565
649	Jiné ostatní výnosy celkem		-3 205	-8 017	16	-11 206	0	0	-5 372	-16 578
682	Přijaté příspěvky - dary celkem		0	-144	0	-144	0	0	-2 676	-2 820
691	Provozní dotace celkem		0	-2	0	-2	-48 911	-14 103	-253 032	-328 965
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem		-158 615	0	0	-158 615	0	0	0	-158 615
710	Vnitro náklady / výnosy celkem		1 158	911	0	2 070	629	555	10 671	13 925
720	celkem		-39	-631	0	-670	0	0	-11	-681
Axx	Náklady celkem		161 859	28 698	7 973	198 530	48 911	14 244	270 814	545 416
Bxx	Výnosy celkem		-161 859	-28 713	-9 863	-200 435	-48 911	-14 244	-272 382	-548 889
Cxx	HV celkem		0	-15	-1 890	-1 905	0	0	-1 568	-3 473

V celkových nákladech fakulty převažují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění; ostatní sociální náklady), tvořily 60, 2%. V porovnání s rokem 2013 vzrostly o 20 mil. Kč, to je o 6,2 %. Největší díl patřil projektům. Viz graf 1 a 2.

Graf 1



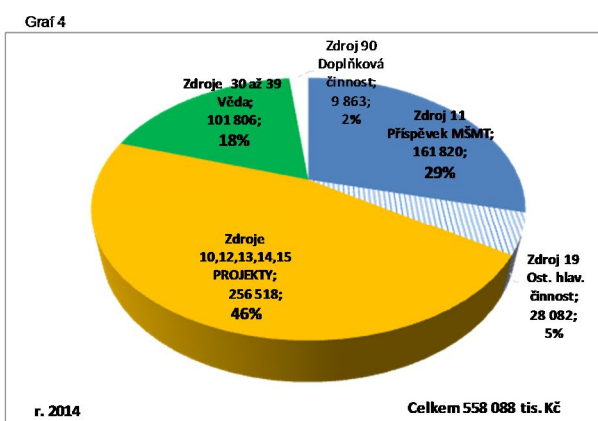
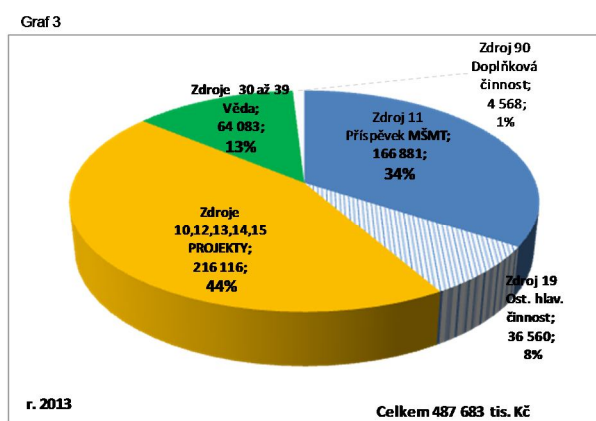
Graf 2



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

Čerpání zdrojů - meziroční vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 28.4.2015)											
SyÚ	Zdroje	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Všechny zdroje	
		11,19	2014	10,12,13,15,15,16	2014	30,31,32,33,38,39	2014	90	2014	2013	2014
501	Spotřeba materiálu celkem	7 000	5 918	13 893	27 578	2 874	2 393	231	302	23 997	36 191
502	Spotřeba energie celkem	6 403	5 624	26	1	0	0	0	0	6 429	5 624
511	Opravy a udržování celkem	1 834	1 653	31	151	14	13	13	30	1 892	1 846
512	Cestovné zaměstnanců celkem	1 236	1 024	10 844	18 586	2 937	3 508	33	8	15 050	23 126
513	Náklady na reprezentaci celkem	506	430	42	98	18	91	3	8	569	627
518	Ostatní služby celkem	12 424	9 132	22 469	38 516	3 775	9 674	861	4 078	39 529	61 400
521	Mzdy celkem	101 808	103 265	107 059	107 531	29 498	40 244	1 383	1 590	239 748	252 629
524	Zákonné pojištění celkem	32 718	33 356	29 343	31 346	9 333	12 584	345	246	71 739	77 533
525	Ostatní sociální pojištění	445	445	331	378	67	111	3	5	847	939
527	Zákonné sociální náklady celkem	4 209	4 866	692	759	206	351	10	6	5 117	5 982
528	Ostatní sociální náklady celkem	70	62	22	44	6	24	0	3	98	133
531	Daň silniční celkem	7	4	0	0	0	0	0	0	7	4
538	Ostatní daně a poplatky celkem	2	4	4	0	2	1	0	0	8	5
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
542	Ostatní pokuty a penále celkem	-10	1	0	0	0	0	0	0	-10	1
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem	1	0	0	0	0	0	0	23	1	23
545	Kurzové ztráty celkem	66	51	30	37	34	38	0	24	130	151
546	Dary celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Manka a škody celkem	-32	0	0	0	0	0	0	0	-32	0
549	Jiné ostatní náklady celkem	28 907	18 979	22 762	19 144	13 157	29 319	544	1 262	65 370	68 704
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	3 453	3 634	0	0	0	0	0	0	3 453	3 634
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Poskytnuté členské příspěvky celkem	24	37	121	4	0	5	10	10	155	56
591	Daň z příjmů celkem	0	3	0	0	0	314	0	378	0	695
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-15 680	-11 399	0	0	-1 715	-7 541	-4 567	-9 830	-21 963	-28 770
604	Tržby za prodané zboží celkem	-328	-430	0	0	0	0	0	-50	-328	-480
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	-333	-366	0	0	0	0	0	0	-333	-366
621	Aktivace materiálu a zboží celkem	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	-48
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	-673	-906	0	0	0	0	0	0	-673	-906
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	-4
644	Úroky nezdaněné celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Kurzové zisky celkem	-22	-76	-2	-5	0	-10	0	0	-24	-91
648	Zúčtování fondů celkem	-8 032	-6 688	0	0	-2 820	-3 877	0	0	-10 852	-10 565
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-14 770	-11 222	0	0	-2 700	-5 372	-1	16	-17 471	-16 578
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz. složkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	Přijaté příspěvky - dary celkem	0	-144	0	0	0	-2 676	0	0	0	-2 820
691	Provozní dotace celkem	815	-2	-216 114	-241 980	-56 847	-82 330	0	0	-272 146	-324 312
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem	-163 892	-158 615	0	-14 533	0	0	0	0	-163 892	-173 148
710	Vnitro náklady / výnosy celkem	1 634	2 070	8 446	12 344	2 155	1 578	0	0	12 235	15 992
720	celkem	-524	-670	0	0	-49	-11	0	0	-574	-681
Axx	Náklady celkem	201 089	188 487	207 670	244 174	61 922	98 670	3 436	7 973	474 117	539 305
Bxx	Výnosy celkem	-202 916	-189 902	-216 116	-256 518	-64 083	-101 806	-4 568	-9 863	-487 683	-558 088
Cxx	HV celkem	-717	-15	0	0	-56	-1 568	-1 132	-1 890	-1 904	-3 473

Grafické znázornění níže představuje vývoj struktury zdrojů (výnosů) v roce 2013 a 2014. Z přehledu je patrné, jak se mění, resp. snižuje podíl příspěvku na studenta na celkových zdrojích fakulty, a jak se zvyšuje nárůst projektového financování fakulty (v roce 2010 činilo pouhých 15 %), které umožňuje zachovávat i rozvíjet pracovní pozice. Procentní podíl prostředků na vědu ze všech zdrojů se meziročně zvýšil o 5 %, v absolutní hodnotě dosáhl 101,8 mil. Kč. Ostatní zdroje získané katedrami a pracovišti jsou uvedeny v příloze 2 k VZH. Procentuálně nejvíce k základním zdrojům 11+30 získala katedra obecné lingvistiky.



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

Projekty s dotací nad 1 mil. Kč v tis. Kč (zdroj: SAP)				
	Název projektu	Řešitel	Katedra	
1	IRP - Mezinárodní mobilita studentů FF UP v Olomouci	Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.	FF	3 799
2	IRP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP	Mgr. Petr Bilík, Ph.D.	FF	2 708
3	IRP - Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP	Mgr. Vladimír Polách, Ph.D., M.A.	FF	2 200
4	IRP - Podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP	Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.	FF	1 906
5	Letní škola slovanských studií 2014 - příspěvek MŠMT	PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.	KB	1 829
6	GA ČR - Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko	PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.	KS	2 834
7	GA ČR - Kontinuita a diskontinuita v náboženské paměti v České republice	Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.	KSA	1 813
8	GA ČR - Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext	Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	KF	4 965
9	GA ČR - Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání	Doc. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.	KF	4 965
	<b>Projekt VaVpl</b>			
1	Centrum doktorských studií na FF UP/Rekonstrukce budov Křížkovského 12 a 14	Mgr. Ondřej Kučera	FF	93 800
	<b>Víceleté projekty - OPVK (probíhající v roce 2014), ostatní projekty EU</b>			
1	Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci	Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.	KA	43 507
2	Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami	Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.	KOL	37 703
3	Interdisciplinární filologická inovace translatických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP	PhDr. Pavel Král	KA	34 940
4	Centrum pro práci s renesančními texty	Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	KF	32 252
5	Inovace studia historických věd na UP v Olomouci	Mgr. Jitka Kohoutová	KH	29 752
6	Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií	Mgr. Ondřej Kučera	KAS	29 515
7	Inovace bohemistických studií v mezinárodních kontextech	Mgr. Lenka Pořízková	KB	28 232
8	Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu KP FF UP v Olomouci	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	25 644
9	Praktický networking audiovizuální popularizace vědy - AFO Olomouc	Mgr. Jakub Korda, Ph.D.	AFO	23 963
10	Projekt TERA - Rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky UP ...	PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.	KP	23 906
11	Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v plurálním prostoru	Prof. Marcel Arbeit, Ph.D., M.A.	KA	23 740
12	Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě	Mgr. Dana Bilíková	Děkanát	23 269
13	Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie	Mgr. Martina Benešová	KOL	23 140
14	Jazyková rozmanitost a komunikace	Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A.	KA	21 647
15	Mezinárodní škola zaměřená na leadership a inovace. School for Transform. Leadership	Prof. Ph.D. Gaudenz Assenza	KPES	18 342
16	Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na UP v Olomouci ...	PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.	KP	17 762
17	Latinskoamerická studia jako platforma mezinárodních a mezuniverzitní spolupráce	Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	KR	17 256
18	Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP	Mgr. Ondřej Molnár	Děkanát	16 722
19	Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v umění a médiích	Mgr. Veronika Klusáková	KDFMS	15 437
20	Iniciace mezinárodních potenciálů psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi	PhDr. Martin Dolejš Ph.D.	KP	14 580
21	Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou - Posílení mezinárodního výzkumu na Katedře historie FF UP	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A.	KH	14 567
22	Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na FF UP v Olomouci	Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.	Děkanát	13 948
23	Inovace výuky ekonomických disciplín na UP a její propojení s praxí	Mgr. Pavla Slavičková, Ph.D.	KAE	12 206
24	Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání	Ing. Menšíková Jiřina	Děkanát	11 381
25	Japonská studia pro UP v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi	Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KAS	11 332
26	Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia ...	Mgr. Diana Hověžáková	KSA	6 998
27	Výzkumná síť teorie a dějin vědy	Mgr. Filip Tvrдый, Ph.D.	KF	5 151
28	Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu	PhDr. Petr Bilík, Ph.D.	KDFMS	4 709
29	Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví	Mgr. Pavlína Kalábková	KH	1 987
	<b>Ostatní projekty EU</b>			tis. EUR
1	OPPS: Univerzity pro své pohraničí	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová	KS	214
2	OPPS: Česko-polské lexikografické centrum	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová	KS	145
3	1. světová válka a její působení v regionální literatuře a publicistice Čech a Moravy	Doc. Mgr. Joerg Krappmann, Ph.D.	KG	53

V roce 2014 bylo na FF UP řešeno 42 projektů s částkou vyšší než 1 mil. Kč od různých poskytovatelů. Většinou se jednalo o projekty „OP VK“ (Vzdělání pro konkurenceschopnost) z evropských strukturálních fondů. Významným pro rozvoj infrastruktury se stal investiční projekt „OP VaVPI“ (Výzkum a vývoj pro inovace) Centra doktorských studií FF UP. Dále byly řešeny desítky projektů s menšími částkami rozpočtu většinou zaměřené na vědu a výuku.

## 2. Mimorozpočtové zdroje – fondy

Fondy byly tvořeny dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2014 nárůst 10,5 mil. Kč proti roku 2013, to je 16,4 %. Jejich poměrné rozložení je patrné v gradu 5 a6.

Vlivem nárůstu projektů OPVK se zastavil pokles u tvorby sociálního fondu (SF). Stále je v něm dostatečná rezerva na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Pravidla čerpání jsou rámcově určena celouniverzitními normami a součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s odborovou organizací.

Objem fondu provozních prostředků (FPP) se ke konci roku 2014 zvýšil na 50,8 mil. Kč. Na nárůst měl vliv, mimo odpovědného vynakládání nákladů, vyšší počet projektů a systémové uplatnění režii projektů na všechny zdroje. Vytvořené prostředky nebyly plně vyčerpány a jejich potřeba byla částečně odložena. Rezerva v FPP představovala 37% z příspěvku ve zdroji 11 v roce 2014, v relativní hodnotě, to je poměru FPP k aktuálnímu rozpočtu ve zdroji 11, tedy byla nejnižší ze všech fakult UP. Teoreticky by stačila na necelé čtyři měsíce provozu fakulty. Z této rezervy tvořily 30% rezervy kateder.

Z FRIMu bylo vyčerpáno bylo 2,5 mil. Kč, a to převážně na rekonstrukce budov.

Hospodářský výsledek (HV) za rok 2014 bude převeden do FPP, a to jako budoucí rezerva Jazykové školy FF a dalších středisek, po odsouhlasení hospodaření UP na MŠMT. Možnosti vytváření FRIMU z HV byly postupem za rok 2014 potlačeny.

Tvorba a čerpání stipendijního fondu probíhaly dle nastavených pravidel, přičemž značná část prostředků tohoto fondu byla decentralizována na katedry – viz příloha 3 k VZH.

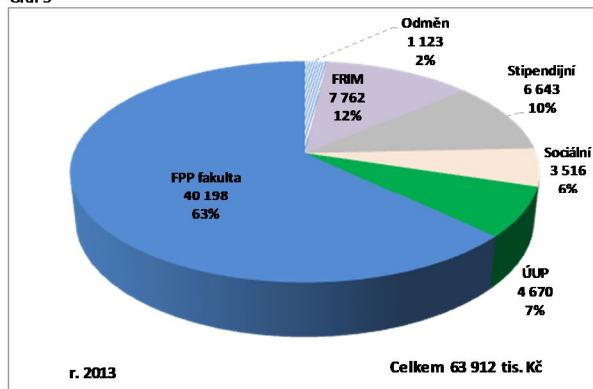
Do fondu účelově určených prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky z grantů a darů. Tyto prostředky jednotliví řešitelé postupně čerpají v následujícím roce.

Tabulka 4

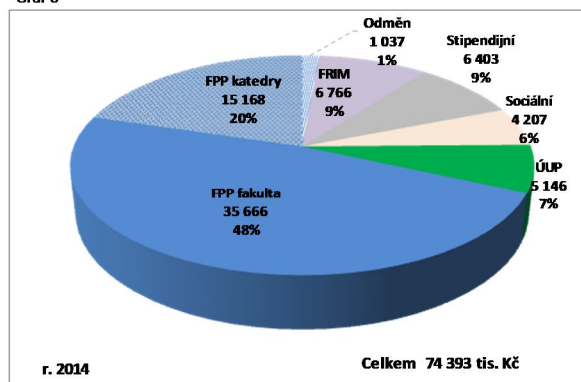
FONDY v tis. Kč (SAP)					
	Počáteční stav k 1. 1. 2014	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2014	Index 2014/2013
Odměn/FO	1 123	z hospodářského výsledku (HV) 804	890	1 037	92,3
	7 762			6 766	87,2
Reprodukce investičního majetku/FRIM		z HV 1 100			
		z odpisů přístrojů 429			
		celkem 1 529	2 525		
Stipendijní/StF	6 643	z poplatků 5 210	5 450	6 403	96,4
Sociální/SF	3 516	ze mzđ. prostředků 2 122	1 431	4 207	119,7
	4 670			5 146	110,2
Účelově určených prostředků/FÚUP		- dary 2 821	2 507		
		- granty 448	286		
		celkem 3 269	2 793		
Rezervní	0	0	0	0	0
Provozních prostředků/ FPP		z HV zdroj 11 příspěvek na studenta			
- zahraniční studenti	240	43	0	283	
- stipendia doktorandů	-155	311	0	156	
- provoz	40 113	11 338	0	51 451	
- převod/čerp. RUP		215	1 271	-1 056	
celkem	40 198	11 907	1 271	50 834	126,5
<b>Celkem</b>	<b>63 912</b>	<b>24 841</b>	<b>14 360</b>	<b>74 393</b>	<b>116,4</b>



Graf 5



Graf 6



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

V oblasti péče o zaměstnance využilo ze sociálního fondu (SF) benefitu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 159 zaměstnanců v částce 400 Kč měsíčního příspěvku a 17 zaměstnanců za 200 Kč, to je celkově 176 zaměstnanců, kterých bylo o 16 méně než v roce 2014. Celkový náklad dosáhl 825 tis. Kč. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 127 zaměstnanců s celkovým nákladem 404 tis. Kč. Ze SF byly vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 375 tis. Kč, a to ve 30 případech. Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 48 tis. Kč. 3 zaměstnanci využili půjčky v celkové částce 48 tis. Kč.

Na stravování zaměstnanců tj. na poukázky a menzu bylo na FF UP vydáno 2,5 mil. Kč, v roce 2013 to byly 2 mil. Kč. Meziroční nárůst výdajů činil 0,5 mil. Kč, to je 25 %. Z celkových nákladů na stravování činily náklady na stravování v menze 13 %.



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

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 175 mil. Kč, a to ve 12 336 položkách, které musí být každoročně inventarizovány. Proti roku 2013 narostla hodnota majetku o 12,3 %. Proti roku 2012 šlo cca o trojnásobek.

Tabulka 5

Hodnota majetku spravovaného FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2013	2014	Ind 2014/2013
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	155 960	175 104	112,3
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	9 817	12 336	125,7
Hodnota přírůstku majetku (vč. převodů) v tis. Kč	20 741	33 479	161,4
Počet kusů zavedených položek majetku	1 067	2 888	270,7

Tabulka 6

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč					
(Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2012	2013	2014	Ind 2014/2013
<b>DHM nad 3 tis. Kč</b>					
11,19	Hlavní činnost	1 548	2 452	2 351	95,9
10,12,13,14,15,16	Projekty	5 982	7 234	15 763	217,9
30,31,32,33,39	Věda a výzkum	450	896	417	46,5
90	Doplňková činnost	7	39	8	20,5
	<b>Celkem DHM</b>	<b>7 987</b>	<b>10 622</b>	<b>18 539</b>	<b>174,5</b>
<b>Investice</b>					
10,12,19,14,39	Projekty	1 058	6 158	51	0,8
80	FRIM	615	59	0	0,0
	<b>Celkem investice</b>	<b>1 673</b>	<b>6 217</b>	<b>51</b>	<b>0,8</b>
<b>Jiné (software apod.)</b>					
11,12,16,19,30,31,39	Software	420	812	4 567	562,4
	<b>Hodnota pořízení majetku celkem</b>	<b>9 660</b>	<b>16 839</b>	<b>23 157</b>	<b>137,5</b>

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem (DHM) nad 3 tis. Kč, podléhající operativní evidenci, činila 18,6 mil. Kč. Z výše uvedeného objemu prostředků bylo v roce 2014 nakoupeno 103 notebooků, 235 počítačů, 64 dataprojektorů, 159 vstupních nebo výstupních jednotek pro počítače (monitory, tiskárny, skenery, kopírky, externí disky) a 59 mobilních telefonů a tabletů. Došlo tím k potřebné modernizaci vybavení.

V investicích představoval nejvyšší položku nákup knižního automatizovaného scanneru Robotic BookScan za 2 069 tis. Kč a Eye Tracking Glasses za 1 735 tis. Kč evidovanými pod CSS. Tyto přístroje byly pořízeny z projektu EU VaVpI (zdroj 15). Stejně tak jako pořízení datové sítě (1 900 tis. Kč.) a kamerové systémy do budov Křížkovského 12 a 14 (180 tis. Kč). Dále byl pořízen samoobslužný scanner ZETA A3+ (413 tis. Kč) a zálohovací zařízení Fujitsu (400 tis. Kč). V software představoval nejvyšší položku SW IBM SPSS Statistics Premium v.22. pro katedru politologie a evropských studií za 472 tis. Kč.

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

Náklady za spotřebu energií klesly na 5 624 tis. Kč (bez DPH), to je o 805 tis. Kč a 14,3 % proti roku 2013 (především ve spotřebě plynu, kde došlo k meziročnímu poklesu o 22,4 %, vlivem snížení ceny za kubík po veřejné soutěži).

Na opravy a údržbu majetku bylo vydáno 1 846 tis. Kč (bez DPH), k tomu byl spotřebován materiál za 987 tis. Kč (bez DPH). Celkově to bylo o 536 tis. Kč méně než v roce 2013.

Z vlastních zdrojů/FRIMu FF UP v roce 2014 zrekonstruovala rozvody části budov na Tř. Svobody 26, a to v hodnotě 162 tis. Kč. Do budovy v ulici Vodární 6 bylo investováno 2 003 tis. Kč.

Rovněž byl předán uživatelům do zkušebního provozu objekt Centra doktorských studií budov Křížkovského 12 a 14, který byl financován z operačního programu ESF „VaVpI“ s aktuálními způsobilými výdaji 93,8 mil. Kč.

V řádné inventarizaci majetku FF UP k 31. 10. 2014 byly zjištěny inventární rozdíly popsané v následující tabulce:

<b>Zjištěné inventární rozdíly v pořizovacích cenách v Kč</b>		
<b>Katedra/nákladové středisko</b>		<b>Rozdíl</b>
KP	2140	69 554
KH	2170	20 955
KB	2180	3 866
KN	2221	8 079
KPES	2260	74 948
Děkanát	2900	30 895
<b>Fakulta celkem</b>	<b>21</b>	<b>208 297</b>
Hodnota majetku FF UP k 31.12.2014		<b>175 104 386</b>
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,12%

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

#### 4. Pracovníci a mzdy (HR)

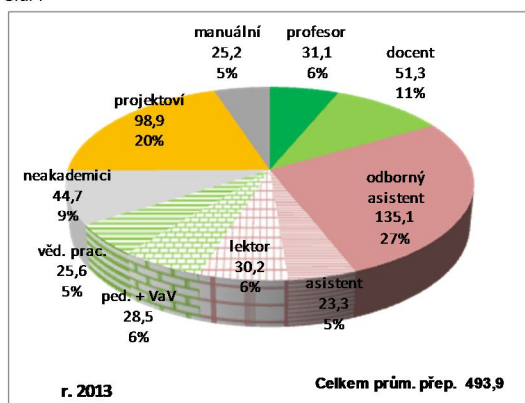
Počet akademických zaměstnanců proti roku 2013 poklesl o 9,5 osob. Nejvíce v kategorii tzv. ostatních zaměstnanců, a to v souvislosti s ukončováním projektů. V kategorii vědecký pracovník došlo k nárůstu, což lze považovat za pozitivní. Dle dalších sledovaných kategorií jsou pohyby patrné v tabulce 7 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 z projektů EU a z projektů vědeckých. Akademickým zaměstnancům vzrostla průměrná mzda meziročně o 9,6 %. Průměrnou mzdu ostatních zaměstnanců nejvíce ovlivňovali zaměstnanci s úvazky na projektech, ve kterých bylo možné nastavení vyšší tarifní ohodnocení než v závazných tabulkách UP.

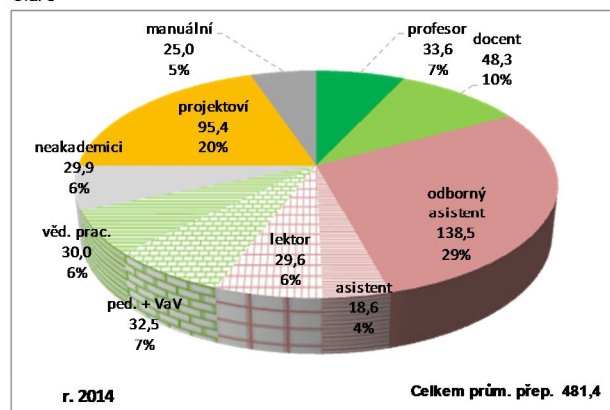
Tabulka 7

Zaměstnanci a mzdy - všechny zdroje fakulty (včetně projektů) 1.1. až 31.12. (dle kmenové příslušnosti k FF, data SAP sestava Y_UPT_1300028)					
Označení kategorie	Struktura pracovníků	Průměrný přečtený počet		Měsíční průměr v Kč (vč. mezd ze všech projektů)	
		2013	2014	2013	2014
11	profesor	31,1	33,6	49 484	47 998
12	docent	51,3	48,3	48 029	52 658
13	odborný asistent	135,1	138,5	38 864	41 603
14	asistent	23,3	18,6	25 074	27 689
15	lektor	30,2	29,6	26 979	43 064
17	pedagogičtí + VaV	28,5	32,5	38 292	39 179
21	vědecký pracovník	25,6	30,0	39 874	44 997
Ak	akademictí zaměstnanci celkem	325,1	331,0	39 486	43 291
22,23,29	ostatní zaměstnanci vč. akademiků v projektových THP pozicích	168,8	150,3	34 743	47 120
	z toho na projektech	98,9	95,4		
	z toho manuál. profese	25,2	25,0		
	všichni	493,9	481,4	42 402	44 149

Graf 7



Graf 8



V projektech bylo za hodnocený rok vynaloženo 193 mil. Kč osobních nákladů (všechny zdroje mimo 11, 19 a 90). Mzdové náklady (mzdy, odměny, DPP, DPČ, a to bez odvodů) ze zdroje 11 (hlavní činnost) činily pouze 41 % mzdových nákladů ze všech zdrojů. To znamená, že zaměstnanci byli za rok 2014 odměňováni průměrně z 59 % z projektů a dalších zdrojů fakulty. V roce 2014 bylo pořízeno 7 679 dohod (DPP a DPČ) na 185,1 tis. hodin. V roce 2013 to bylo 3 220 dohod, což představovalo meziroční nárůst 238,5 %. Nejvíce dohod bylo administrováno v měsíci říjnu, a to 912 ks.

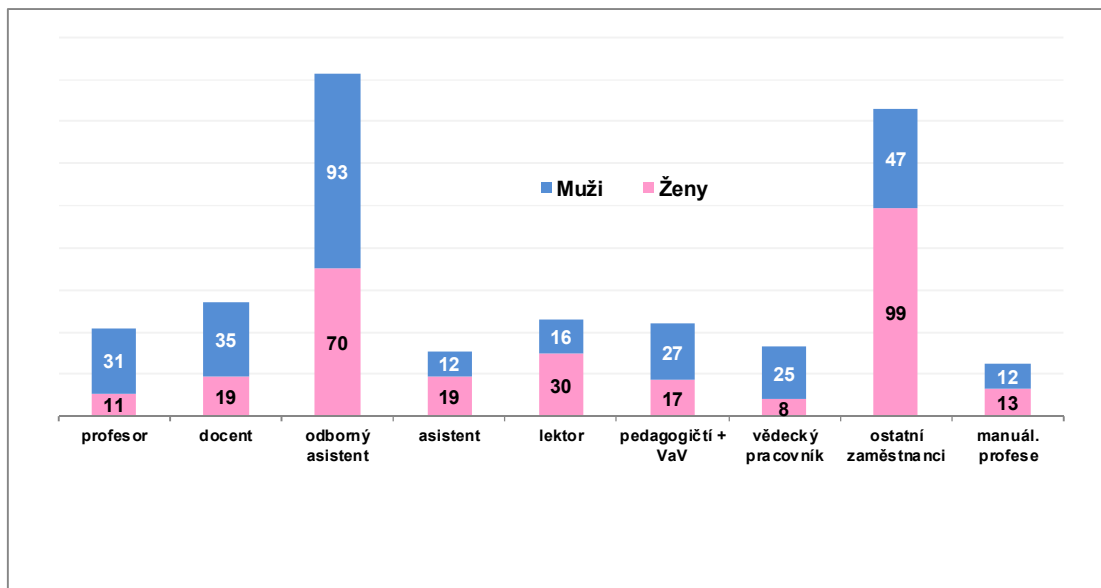
Tabulka 8

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31. 12. 2014, zdroj dat: SAP, sestava ZHR_VEK_STR_FYZ)										
označení kategorie	Struktura pracovníků	do 29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 69	celkem	z toho žen	z toho muži
11	profesor	0	0	5	14	13	10	42	11	31
12	docent	0	5	25	16	5	3	54	19	35
13	odborný asistent	1	85	57	15	5	0	163	70	93
14	asistent	8	18	5	0	0	0	31	19	12
15	lektor	13	22	8	3	0	0	46	30	16
17	pedagogičtí + VaV	7	30	3	2	0	2	44	17	27
21	vědecký pracovník	5	16	4	2	5	1	33	8	25
22	ostatní zaměstnanci	31	58	34	21	2	0	146	99	47
23	manuál. profese	1	5	4	12	2	1	25	13	12
	<b>Celkem</b>	<b>66</b>	<b>239</b>	<b>145</b>	<b>85</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>584</b>	<b>286</b>	<b>298</b>

Z věkového hlediska byla i v roce 2014 nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 30 a 39 lety, která tvořila 41 % celkového fyzického počtu zaměstnanců fakulty (u věku je nutné vycházet ze stavu fyzického počtu), dále následovala skupina mezi 40 a 49 lety, která tvořila 25 %. Pracovníci do 39 let tvořili 52 % všech zaměstnanců (v roce 2013 59 %). Skupina zaměstnanců na 60 let tvořila 8% ze všech zaměstnanců.

Ze strukturně-profesního hlediska byla nejpočetnější skupina odborných asistentů, která tvořila 28 % všech zaměstnanců, dále skupina ostatních neakademických zaměstnanců (25 %). Statisticky nejpočetnější kategorií byli i v roce 2014 odborní asistenti ve věkovém rozmezí 30 až 39 let a skupina ostatních zaměstnanců v témže věkovém rozmezí. Zaměstnanci do 49 let představovali 77 % všech zaměstnanců, zaměstnanci nad 50 let 23 %.

Graf 9



Na FF UP pracovalo v roce 2014 v pracovním poměru (ve fyzických počtech) 49 % žen. Procentuálně byly nejvíce zastoupeny ženy v kategorii ostatní zaměstnanci (servisní a projektová podpora fakulty), a to 96 ženami (68 % ze všech zaměstnanců dané kategorie). Z celkového počtu akademických zaměstnanců bylo 58 % mužů, procentuálně nejvíce žen 65 % bylo v kategorii lektor.

## 5. Shrnutí

FF UP zaplatila za rok 2014 daň z příjmů ve výši 695 tis. Kč.

I v roce 2014 průběžně probíhaly kontroly hospodaření či správnosti postupů Finančním úřadem v Olomouci. FF UP hradila ze svých zdrojů 320 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně v projektech OPVK. Celkové náklady projektů OPVK dosáhly výše 226 mil. Kč.

Rok 2014 byl z hlediska hospodaření velmi dobrý. Aktuálně řešila fakulta 29 evropských projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), které umožnily zejména inovaci studijních programů a rozšíření pracovních příležitostí v akademickém prostředí. Hospodaření FF UP a dílčí rozpočty byly účetně vedeny na 14 zdrojích (dělení dle poskytovatelů) a na 695 strukturovaných prvcích projektů (SPP – projekty/zakázky). Statisticky vzato na 1 akademického pracovníka vycházel 1,6 SPP. V roce 2013 bylo zpracovááno 547 SPP, meziroční nárůst o 27,1 %.

## 6. Předpokládaný vývoj činnosti

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2014 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 2015 zachování či další zlepšování vytvořených podmínek na FF UP (motivace zaměstnanců, informovanost, organizační podpora, internacionalizace), aby mohly být i nadále efektivně využívány různé zdroje financování kateder/pracovišť fakulty (fondy

a programy EU např. Horizon 2020), jakož i další rozvíjení koncepce fakulty jako místa celoživotního vzdělávání a sociálního i kulturního vyžití. Pro rok 2015 byly stanoveny tyto základní záměry:

1/ Další posílení decentralizace zdrojů na vědu (RVO/zdroj 30), a to na 50% pro katedry, což je meziroční zvýšení o 8%. Centralizované prostředky jsou i nadále vynakládány (mimo režie) na katederní projekty FPVČ a excelence.

2/ Dokončení přípravy projektové dokumentace na generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty – Křížkovského 10

3/ Centralizace projektových záměrů, zpřesnění a konkretizace projektového zásobníku fakulty

4/ Dokončení transformace jazykového vzdělávání fakulty a vznik Centra jazykového vzdělávání FF UP, které v sobě zahrnuje Katedru aplikované lingvistiky, Jazykovou školu Uplift, Letní školu slovanských studií, aktivity Češtiny pro cizince a další návazné aktivity.

5/ Podporu výraznějšího mediálního PR v období snižování počtu studentů z demografických důvodů při vědomí 3. role univerzity

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

Další údaje o hospodaření fakulty včetně srovnání dat s ostatními součástmi UP jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2014 a v Rozboru hospodaření UP za rok 2014. Informace k hospodaření a správě fakulty byly také průběžně zveřejňovány na webových stránkách FF UP pod portálovým heslem (poradenství – hospodaření a správa).

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková, tajemnice FF UP

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

Spolupráce: Karolína Klechová

Detail čerpání zdroje 11 a 30 podle kateder a pracovišť v tis. Kč, zdroj dat: SAP											
Katedra/nákladové středisko	Rozpočet	Zdroj 11 (příspěvek)		Zdroj 30 (RVO)		Zdroje 11+30		Rozdíl	Čerp. v %	Tvorba FPP 2014	FPP na provoz celkem
		Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost				
KP	2140	9 521	9 185	514	514	10 035	9 699	336	96,7	336	1 073
KDFMS	2160	5 292	4 980	941	941	6 233	5 921	312	95,0	312	1 326
KH	2170	7 003	5 996	2 830	2 830	9 833	8 826	1 007	89,8	1 007	1 845
KB	2180	6 340	6 377	1 971	1 971	8 311	8 348	-37	100,4	-37	849
KOL	2181	1 575	988	145	145	1 720	1 133	587	65,9	587	920
KS	2190	5 301	5 251	1 313	1 313	6 614	6 564	50	99,2	50	589
KAS	2200	5 795	5 576	260	260	6 055	5 836	219	96,4	219	1 105
KR	2210	7 972	8 035	2 158	2 158	10 130	10 193	-63	100,6	-63	616
KG	2220	3 988	3 967	751	751	4 739	4 718	21	99,6	21	-21
KN	2221	2 499	2 296	276	276	2 775	2 572	203	92,7	203	-846
KAL	2230	2 805	3 003	171	172	2 976	3 175	-199	106,7	-199	-105
KF	2240	2 697	2 459	425	425	3 122	2 884	238	92,4	238	-1 534
KSA	2250	11 285	11 762	493	493	11 778	12 255	-477	104,0	-477	0
KŽ	2255	5 323	5 187	289	289	5 612	5 476	136	97,6	136	317
KPES	2260	6 482	6 048	1 143	1 143	7 625	7 191	434	94,3	434	903
KAE	2261	3 902	3 973	32	32	3 934	4 005	-71	101,8	-71	1 536
KAA	2270	9 546	9 521	1 240	1 240	10 786	10 761	25	99,8	25	1 727
KKF	2280	1 345	1 473	151	151	1 496	1 624	-128	108,6	-128	-796
KDU	2290	3 690	3 529	2 097	2 097	5 787	5 626	161	97,2	161	967
KM	2310	2 523	2 067	1 423	1 423	3 946	3 490	456	88,4	456	1 397
KJ	2410	341	583	420	420	761	1 003	-242	131,8	-242	-219
opravy a odpisy přístrojů kateder			289				289	-289			
<b>Celkem katedry</b>		<b>105 225</b>	<b>102 545</b>	<b>19 043</b>	<b>19 044</b>	<b>124 268</b>	<b>121 589</b>	<b>2 679</b>	<b>97,8</b>	<b>2 968</b>	<b>11 647</b>
										Z toho: součet čerp. rezerv/půjček	-1 217
nezpůsobilé náklady OPVK	8121...		455			0	0	455	-455,0		
Fond děkana	emeritury S	500	589			500	589	-89	117,8		
Fond děkana	zvýšování kv	150	76			150	76	74	50,7		
Fond děkana	odměny RV atd.			8 481	6 848	8 481	6 848	1 633	80,7		
Fond děkana	PEX				2 030	0	2 030	-2 030			
Fond děkana celkem		650	665	8 481	8 878	9 131	9 543	-412	104,5		
Projekty FPVČ				16 387	11 065	16 387	11 065	5 322	67,5		
Děkanát - spr.R.	NS 2900až2910	16 540	19 553		2 027	16 540	21 580	-5 040	130,5		
Prov. režie vč. CCS	2911-2930	23 040	25 025	0	7 897	23 040	32 922	-9 882	142,9		
Nezpůsobilé N VaV	SPP 11210011,3		658			0	658	-658			
<b>Režijní náklady celkem</b>		<b>39 580</b>	<b>45 236</b>		<b>9 924</b>	<b>39 580</b>	<b>55 160</b>	<b>-15 580</b>	<b>139,4</b>		
úhrada rež. nákl.	549-996	-11 240	-25 291		0	-11 240	-25 291	14 051	225,0		
Rozdíl ve prospěch kateder		28 340	19 945		9 924	28 340	29 869	-1 529	105,4		
<b>FF mimo katedry</b>		<b>28 990</b>	<b>21 065</b>	<b>24 868</b>	<b>29 867</b>	<b>53 858</b>	<b>50 932</b>	<b>2 926</b>	<b>94,6</b>		<b>38 748</b>
Rozdíl ve prospěch kateder		102									
<b>FF celkem</b>	<b>21</b>	<b>134 215</b>	<b>123 610</b>	<b>43 911</b>	<b>48 911</b>	<b>178 126</b>	<b>172 521</b>	<b>5 605</b>	<b>96,9</b>		<b>50 395</b>
Provozní příspěvek po rozp. změn		134 215	135 571	43 911	48 911	178 126	184 482				
Výměna prostředků s PFF - dohoda		-5 000		5 000		0					
Příspěvek na mezifakultní studenty		2 819				2 819					
Příspěvek z CP na mzdy 2997+2998		2 790				2 790					
Příspěvek z Fondu rektora (NP, Ps.p		747	623			747	623				
Příspěvek A, K / RVO po změnách		135 571		48 911		184 482					
HV - provozní (jen A, K) - převod F			11 338				11 338				

Rozpočet kateder pro rok 2014 - další detaily přerozdělování viz web FF - zaměstnanci - hospodaření a správa-rozpočet



Ostatní zdroje (všechny zdroje mimo příspěvku/11 a části zdroje RVO/30) dle nákladových středisek v tis. Kč (ze zdroje 30 jsou započítány projekty z Fondu na podporu vědecké činnosti - rok 2014)										
Katedra/nákladové středisko	2011	2012	2013	2014				Index 2014/2011	2014	
				Výnosy celkem <sup>1/</sup> (tř.6)	Dotace + ost.výnosy <sup>2/</sup> (tř.7)	Kapitálové dotace	Prostředky celkem			Poměr dalších zdrojů ke skutečnosti čerpání zdrojů základních 11+30
KP	2140	6 889	8 576	36 256	40 789	4 652	626	46 067	668,7	4,7
KDFMS	2160	3 805	5 142	10 164	10 175	1 937	0	12 112	318,3	2,0
KH	2170	7 687	15 027	21 041	24 648	3 476	0	28 124	365,9	3,2
KB	2180	8 967	12 364	13 052	11 457	3 152	0	14 609	162,9	1,8
KOL	2181	1 362	11 183	19 358	22 764	2 295	0	25 059		22,1
KS	2190	1 861	2 354	4 785	5 426	2 074	0	7 500	403,0	1,1
KAS	2200	6 486	7 523	12 443	21 051	812	0	21 863	337,1	3,7
KR	2210	1 606	7 594	9 279	5 279	1 770	0	7 049	438,9	0,7
KG	2220	5 726	6 568	10 068	4 258	2 873	0	7 131	124,5	1,5
KN	2221	820	1 640	1 417	517	337	0	854	104,1	0,3
KAL	2230	2 136	1 779	2 190	245	11	0	256	12,0	0,1
KF	2240	855	9 871	14 006	16 707	7 062	0	23 769	2 780,0	8,2
KSA	2250	7 322	8 560	11 129	4 115	7 652	0	11 767	160,7	1,0
KŽ	2255	2 302	2 444	2 385	577	1 919	0	2 496	108,4	0,5
KPES	2260	7 456	7 837	13 348	2 117	1 395	0	3 512	47,1	0,5
KAE	2261	487	4 300	4 355	5 170	143	0	5 313	1 091,0	1,3
KAA	2270	8 396	17 884	34 883	51 864	1 687	92	53 643	638,9	5,0
KKF	2280	258	114	89	88	283	0	371	143,8	0,2
KDU	2290	10 380	7 597	4 904	312	1 709	0	2 021	19,5	0,4
KM	2310	1 166	784	3 003	1 091	1 629	0	2 720	233,3	0,8
KJ	2410	3 297	4 336	2 506	2 405	1 314	0	3 719	112,8	3,7
<b>Katedry celkem</b>		<b>89 264</b>	<b>143 477</b>	<b>230 661</b>	<b>231 055</b>	<b>48 182</b>	<b>718</b>	<b>279 955</b>	<b>313,6</b>	<b>2,3</b>
Děkanát	2900	26 665	40 849	55 486	52 377	10 709	74 734	137 820	516,9	
CCS (KVT)	2930	1 858	2 323	2 181	53	2 261	370	2 684	144,5	
AFO	2940	4 416	6 532	13 091	10 910	2 250	80	13 240	299,8	
UPLIFT	2950			495	4 900	0	0	4 900		
ICV	2970	36 087	29 308	3 722	2 004	10	0	2 014	5,6	
LSSS	2980	597	631	586	585	0	0	585	98,0	
<b>FF mimo katedry</b>		<b>69 623</b>	<b>79 643</b>	<b>75 561</b>	<b>70 829</b>	<b>15 230</b>	<b>75 184</b>	<b>161 243</b>	<b>231,6</b>	<b>3,2</b>
<b>Fakulta celkem</b>	<b>21</b>	<b>158 887</b>	<b>223 120</b>	<b>306 222</b>	<b>301 884</b>	<b>63 412</b>	<b>75 902</b>	<b>441 198</b>	<b>277,7</b>	<b>2,4</b>

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

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

Detail čerpání stipendijního fondu podle kateder a pracovišť v tis. Kč , zdroj SAP								
Celkový dlouhodobý vývoj								
Fakulta		2010	2011	2012	2013	2014		
Počáteční stav k 1. 1.		4 550	4 549	5 465	5 349	6 643		
Tvorba		4 513	5 405	6 130	6 398	5 210		
Čerpání		4 514	4 489	6 246	5 104	5 450		
Konečný stav k 31. 12.		4 549	5 465	5 349	6 643	6 403		
						<b>2014</b>		Počet přep. studentů STAG k 31. 10. 2014
<b>Katedra/nákladové středisko</b>		<b>Přidělená částka vč. zůstatku 2013</b>	<b>Čerpáno 1 - 12</b>	<b>Zůstatek k 31. 12.</b>	<b>Čerp. v %</b>			<b>Ø stip. na studenta v Kč<sup>xi</sup></b>
KP	2140	252	236	16	93,7	581,0		406
KDFMS	2160	166	141	25	84,9	306,5		460
KH	2170	265	180	85	68,0	387,5		465
KB	2180	273	212	61	77,7	378,5		560
KOL	2181	26	26	0	100,9	77,0		338
KS	2190	199	170	29	85,4	351,0		484
KAS	2200	520	220	300	42,3	375,0		587
KR	2210	617	461	156	74,7	408,0		1 130
KG	2220	243	201	42	82,7	187,5		1 072
KN	2221	264	54	210	20,5	74,0		730
KAL	2230	52	53	-1	102,2			
KF	2240	34	17	17	50,2	97,5		174
KSA	2250	415	413	2	99,5	757,5		545
KŽ	2255	157	120	37	76,5	320,5		374
KPES	2260	354	196	158	55,3	314,5		623
KAE	2261	310	69	241	22,3	114,5		603
KAA	2270	440	464	-24	105,4	563,0		824
KKF	2280	19	24	-5	123,3	16,0		1 500
KDU	2290	263	103	160	39,2	283,0		364
KM	2310	94	66	28	70,4	227,5		290
KJ	2410	8	3	5	38,6	21,5		140
<b>Celkem katedry</b>		<b>4 969</b>	<b>3 429</b>	<b>1 540</b>	<b>69,0</b>	<b>5 841,5</b>		<b>587</b>
Děkanát (2900 - 2910) <sup>xx/</sup>		1 080	1 472	0	136			
AFO (2940)		150	150	0	100			
Nadační profesura		100	100	0	100,0			
Archeologický výzkum		300	299	0	99,7			
<b>Celkem StF</b>		<b>6 599</b>	<b>5 450</b>	<b>1 540</b>	<b>82,6</b>			
<b>Stipendia mimo Stip F</b> (ukazatel D; granty a projekty)			<b>31 229</b>					

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

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