



Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická

Výroční zpráva o hospodaření

2019

Vydala: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2

Překládá: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
děkan

Vypracovala: Ing. Veronika Kovářová
tajemnice

Obsah

Úvod	4
1 Neinvestiční výnosy	5
1.1 Porovnání skutečných výnosů s rozpočtem	5
1.2 Struktura neinvestičních výnosů	6
1.3 Vývoj a struktura neinvestičních výnosů v letech 2015–2019	7
1.4 Úspěšnost projektů v roce 2019.....	8
2 Neinvestiční náklady.....	10
2.1 Porovnání skutečných nákladů s rozpočtem.....	10
2.2 Vývoj celouniverzitních nákladů.....	10
2.3 Druhové členění nákladů.....	11
2.4 Druhové členění nákladů dle pracovišť.....	14
2.5 Rozpočty jednotlivých kateder v roce 2019	24
3 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů	25
3.1 Hospodářský výsledek	25
3.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2015–2019	25
3.3 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015–2019.....	26
4 Investiční prostředky	27
4.1 Investiční příjmy a výdaje FF v roce 2019.....	27
5 Přehled fondů FF v roce 2019.....	29
Závěr	30

Úvod

Fakulta filozofická (dále jen FF) hospodaří se svěřenými prostředky na základě rozpočtu nákladů a výnosů. V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je rozpočet sestavován na období kalendářního roku. Základní principy a pravidla konstrukce rozpočtu na Univerzitě Pardubice a všech jejích součástech jsou stanoveny v dokumentu „Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2019“.

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Neinvestiční a investiční prostředky jsou rozpočtovány odděleně. Prostředky rozpočtu lze použít pouze na financování a podporu činností v souladu s čl. 3 Statutu Univerzity Pardubice.

Návrh rozpočtu je každoročně schvalován Akademickým senátem FF.

Rozpočet FF na rok 2019 byl projednán a schválen na 72. zasedání Akademického senátu FF dne 3. 6. 2019.

1 Neinvestiční výnosy

1.1 Porovnání skutečných výnosů s rozpočtem

Neinvestiční výnosy v roce 2019 činily 130 852,17 tis. Kč.

Podrobné členění neinvestičních výnosů je uvedeno v tabulce č. 1, kde jsou rovněž vyčísleny rozdíly oproti schválenému rozpočtu.

Tabulka 1: Neinvestiční výnosy v roce 2019

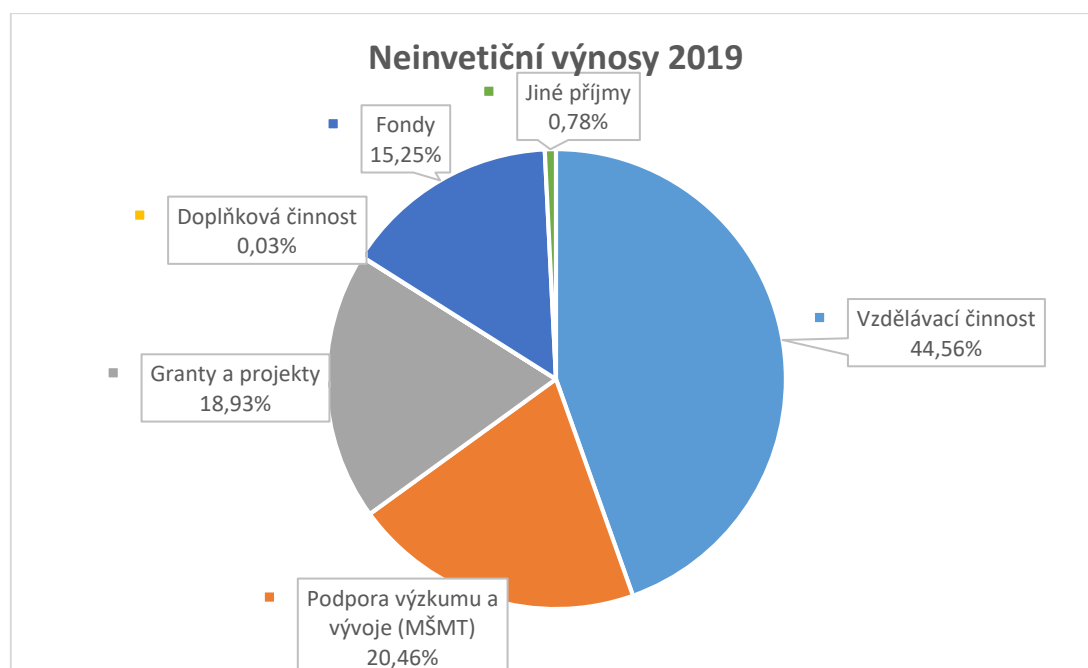
Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)	Rozpočet 2019	Rozdíl	Skutečnost 2019
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	58 701	-387	58 314
studijní programy (ukazatel A, K)	52 902	0	52 902
příspěvek útvary	52 902	0	52 902
vyrovnání s rozpočtem předchozího roku	0	0	0
stipendia - doktorandi (ukazatel C)	4 455	-270	4 185
zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	313	-118	195
vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	584	0	584
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	448	0	448
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	26 768	-1	26 767
institucionální prostředky	22 667	0	22 667
rozvoj výzkumné organizace	22 667	0	22 667
účelové prostředky	4 101	-1	4 100
specifický výzkum VŠ	4 101	-1	4 100
programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka....)	0	0	0
Získané granty a projekty	23 533	1 232	24 764
GAČR, TAČR	3 633	0	3 633
zahraniční granty a projekty	0	0	0
OP VVV	19 900	1 232	21 131
další granty a projekty	0	0	0
Doplňková činnost	80	-46	34
Čerpání fondů hlavní činnost	8 000	8 883	16 883
Čerpání fondů účelové prostředky	820	2 249	3 069
Jiné příjmy	890	131	1 021
poplatky spojené se studiem	830	109	939
příjímání řízení	590	-6	584
zahraniční studenti (samoplátci)	40	-11	29
celoživotní vzdělávání	200	126	326
další příjmy z hlavní činnosti	50	32	82
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů apod.	10	-10	0
Celkem	118 792,22	12 059,95	130 852,17

Celkové neinvestiční výnosy se v průběhu roku 2019 zvýšily celkem o 12 059,95 tis. Kč (o 10,15 %). Významné rozdíly vznikly na následujících položkách:

- **Ukazatel C** – doktorandská stipendia se snížila o 270 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu
- **Ukazatel D** – prostředky na mezinárodní spolupráci byly sníženy o 118 tis. Kč
- **Specifický výzkum VŠ** – účelové prostředky na specifický výzkum VŠ se čerpaly s rozdílem 1 tis. Kč oproti původně plánovanému rozpočtu
- **Projekt OP VVV** – fakulta čerpala finanční prostředky jednoho fakultního projektu (Centrum pro etiku) a prostředky z celouniverzitních projektů (ESPRO, KAPR, VESTA, INFRA a INFRA II). Prostředky z celouniverzitních projektů byly čerpány ve vyšším objemu, než se plánovalo při sestavování rozpočtu. Rozdíl činil 1 232 tis. Kč.
- **Doplňková činnost** – došlo ke snížení výnosů v doplňkové činnosti oproti plánovanému rozpočtu o 46 tis. Kč.
- **Čerpání fondů hlavní činnost** – během roku 2019 došlo v souladu s požadavkem vedení univerzity k průběžnému čerpání fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků. Fond provozních prostředků roku 2016 a 2017 byl vyčerpán na nulu (vyčerpáno celkem 12 162 tis. Kč), dále bych částečně čerpán fond provozních prostředků roku 2018 (vyčerpáno 4 149 tis. Kč). Fond účelově určených prostředků roku 2017 a 2018 byl dočerpán na nulu (celkem vyčerpáno 572 tis. Kč).
- **Čerpání fondů účelové prostředky** – fondy účelových prostředků tvořily fondy z GAČR předchozího roku a stipendijní fond (fakultní i celouniverzitní). Fond projektu GAČR byl vyčerpán (13 tis. Kč). Ze stipendijního fondu bylo v roce 2019 vyčerpáno celkem 3 041 tis. Kč.
- **Jiné příjmy** – v případě kapitoly jiné příjmy došlo v porovnání s původním rozpočtem k navýšení o 131 tis. Kč. Největší nárůst byl tvořen poplatky spojenými se studiem a výnosy z celoživotního vzdělávání.

1.2 Struktura neinvestičních výnosů

Podíl jednotlivých zdrojů na celkových neinvestičních výnosech FF zobrazuje následující graf.



Graf 1: Procentuální složení neinvestičních výnosů

Nejvýznamnější zdrojem pro financování FF v roce 2019 byl příspěvek a dotace ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost ve výši 44,56 %. Další významné výnosy tvořily prostředky na podporu výzkumu a vývoje (20,46 %) a prostředky z grantů a projektů (18,93 %). Velký podíl na položce granty a projekty tvoří stejně jako v roce 2018 projekty OP VVV.

1.3 Vývoj a struktura neinvestičních výnosů v letech 2015–2019

V níže uvedené tabulce 2 lze sledovat meziroční vývoj neinvestičních výnosů fakulty v letech 2015–2019.

V letech 2016 až 2018 lze ve všech třech hlavních položkách výnosů (vzdělávací činnost, podpora výzkumu a vývoje a granty a projekty) sledovat nárůst. Nejvýznamnější nárůst potom činily granty a projekty (zejména OP VVV projekty).

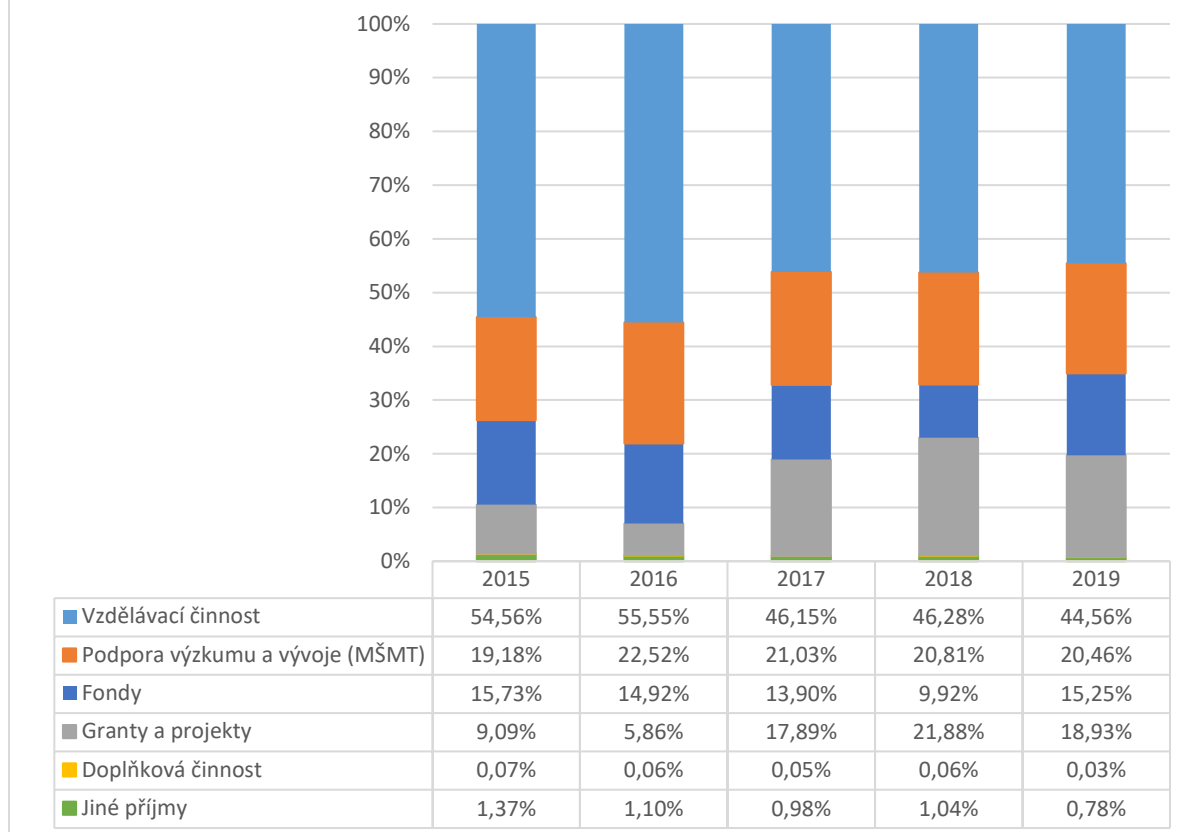
Mezi roky 2018 a 2019 dva hlavní zdroje rozpočtu (vzdělávací činnost, podpora výzkumu a vývoje) spíše stagnovaly. Položka granty a projekty mezi roky 2018 a 2019 poklesla. Nárůst celkového rozpočtu mezi roky 2018 a 2019 souvisí zejména s vyšším čerpáním z fondů (to je však vyrovnáno také vyšším tvořením fondů v roce 2019).

Tabulka 2: Vývoj neinvestičních výnosů v letech 2015–2019

Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)	2015	2016	2017	2018	2019
Vzdělávací činnost	53 081	53 536	53 866	58 328	58 314
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	18 661	21 700	24 549	26 232	26 767
Granty a projekty	8 847	5 644	20 887	27 570	24 764
Fondy	15 303	14 383	16 227	12 508	19 952
Doplňková činnost	67	59	60	74	34
Jiné příjmy	1 330	1 056	1 142	1 316	1 021
Celkem	97 289	96 378	116 731	126 028	130 852

Graf 2 sleduje meziroční vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2015–2019.

Struktura neinvestičních výnosů v letech 2015-2019



Graf 2: Struktura neinvestičních výnosů v letech 2015–2019

V meziročním srovnání je možné dlouhodobě sledovat postupné snižování podílu prostředků na vzdělávací činnost (příspěvek a dotace ze státního rozpočtu) na celkových výnosech fakulty. V posledních letech tvoří významný podíl na rozpočtu fakulty granty a projekty, tento trend souvisí zejména s čerpáním prostředků z OP VVV.

1.4 Úspěšnost projektů v roce 2019

Níže uvedená tabulka shrnuje úspěšnost jednotlivých kateder v podávání tuzemských projektů v roce 2019 a shrnuje účelové prostředky, které z těchto zdrojů na fakultu, respektive na katedry plynou. Stabilním zdrojem rozpočtu jsou prostředky ze Studentské grantové soutěže a z Interní rozvojové soutěže.

V roce 2019 bylo podáno celkem 11 projektů do Grantové agentury ČR. Z těchto 11 projektů uspěly tři projekty (všechny ÚHV) v celkovém finančním objemu 7 527 tis. Kč (tyto projekty budou realizovány od roku 2020 po dobu tří let).

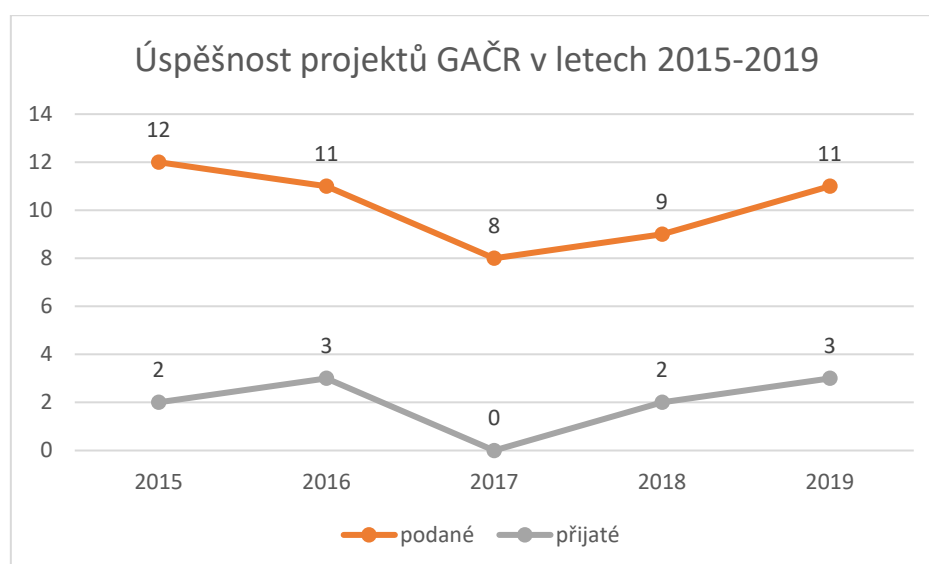
V roce 2019 pokračovala realizace tří projektů (2x ÚHV, 1x KFI), které byly podpořeny v roce 2016, a další dva projekty byly v roce 2019 zahájeny (KAA, KFI).

Úspěšnost projektů GAČR v letech znázorňuje graf 3.

Současně byly v roce 2019 podány čtyři projekty do Technologické agentury ČR, bohužel žádný z nich neuspěl.

Tabulka 3: Úspěšnost projektů podaných v roce 2019

katedra	GAČR			IRS			IGA		
	podané	přijaté	přijaté projekty (v tis. Kč)	podané	přijaté	přijaté projekty (v tis. Kč)	podané	přijaté	přijaté projekty (v tis. Kč)
KAA	0	0	0	2	2	84	0	0	0
KCJ	0	0	0	2	2	90	0	0	0
KFI	1	0	0	0	0	0	1	1	1 200
KLKS	3	0	0	2	2	100	0	0	0
KRE	0	0	0	1	1	30	1	1	650
KSKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KVV	0	0	0	1	1	30	0	0	0
ÚHV	7	3	7 527	2	2	114	1	1	2 250
Celkem	11	3	7 527	10	10	448	3	3	4 100



Graf 3: Úspěšnost projektů GAČR v letech 2015-2019

2 Neinvestiční náklady

2.1 Porovnání skutečných nákladů s rozpočtem

Neinvestiční náklady FF v roce 2019 tvořily 130 759 tis. Kč. Následující tabulka srovnává plánované náklady se skutečností.

Tabulka 4: Neinvestiční náklady v roce 2019

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Hlavní činnost	55 716	-1 571	54 145
Účelové akce a projekty	34 303	3 353	37 656
Odpisy majetku	16	3	19
Celouniverzitní náklady	20 177	0	20 177
Rezerva rozpočtu	0	0	0
Doplňková činnost	80	-46	34
přímé náklady	60	-37	23
hrubá reže	20	-9	11
Převod do fondů (FPP, FÚUP)	8 500	10 228	18 728
Jiné a mimořádné náklady	0	0	0
Celkem	118 792	11 967	130 759

Rozpočet fakulty byl sestavován jako vyrovnaný. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byly prostředky ve výši 18 728 tis. Kč převedeny do fondů. Z toho 18 089 tis. Kč tvoří fond provozních prostředků vytvořený ze základní dotace roku 2019, částka 558 tis. Kč tvoří fond účelově určených prostředků vytvořený z prostředků na podporu výzkumu a vývoje, 13 tis. Kč tvoří fond účelově určených prostředků projektu GAČR a 68 tis. tvoří fond provozních prostředků za doktorská studia.

2.2 Vývoj celouniverzitních nákladů

Tabulka č. 5 popisuje vývoj celouniverzitních nákladů FF. Meziročně došlo k nárůstu celouniverzitních nákladů o 2,7 %.

Tabulka 5: Vývoj celouniverzitních nákladů v letech 2015-2019

Celouniverzitní náklady	
Rok	tis. Kč
2015	19 185
2016	19 764
2017	19 159
2018	19 647
2019	20 177

2.3 Druhové členění nákladů

Činnosti fakulty lze rozčlenit do čtyř hlavních oblastí:

- Vzdělávání
- Vědecká činnost
- Granty a projekty (zahrnuje GAČR, OP VVV, IGA, IRS)
- Ostatní

Druhový rozpis nákladů ve výše uvedeném členění je uveden v následující tabulce 6.

Tabulka 6: Neinvestiční náklady dle činností v roce 2019

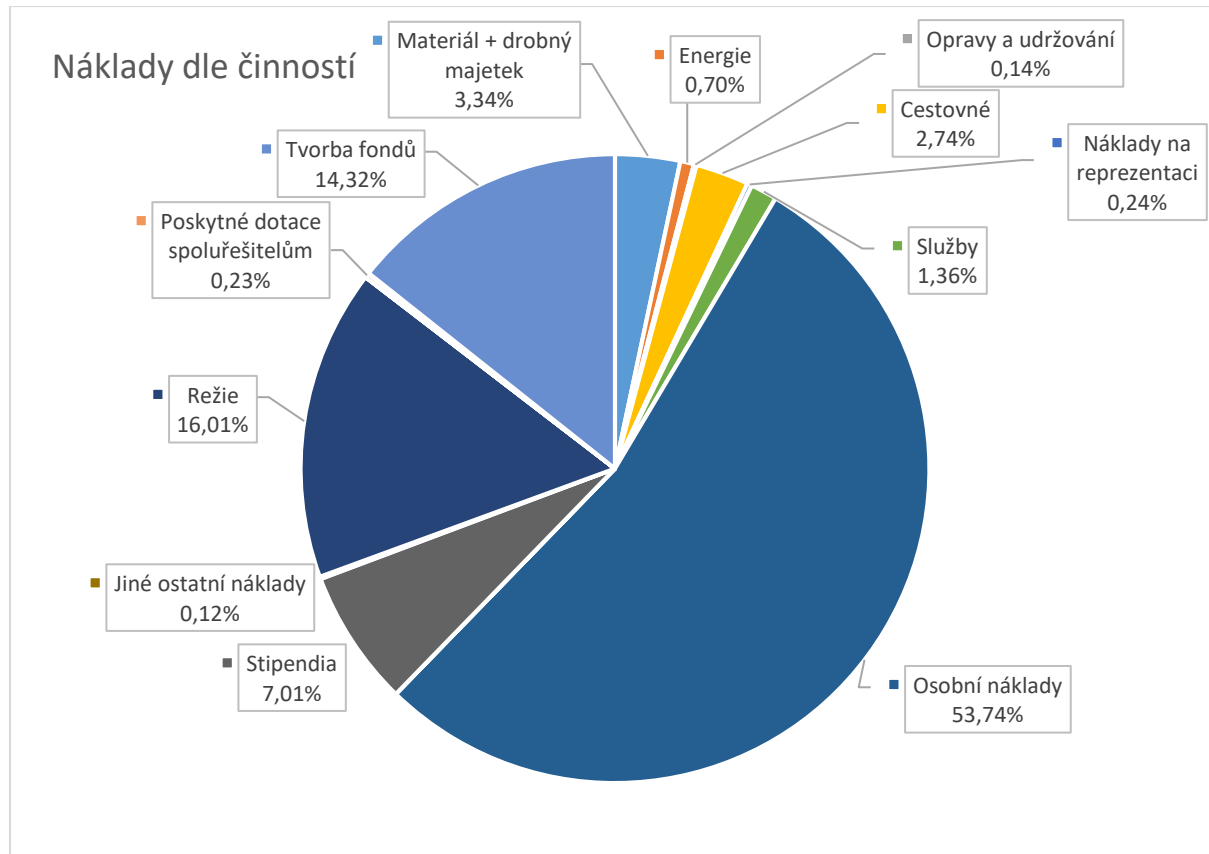
Náklady	Dotace	Věda	Projekty a granty	Ostatní	Celkem	% vyjádření
Materiál + drobný majetek	290	284	3 593	199	4 366	3,34 %
všeobecný materiál	127	58	202	104	491	0,38 %
drobný majetek nad 1 000 - 40 000 Kč	154	152	329	95	729	0,56 %
literatura	9	74	3062	0	3 145	2,41 %
Energie	717	203	0	0	920	0,70 %
Opravy a udržování	336	-11	-138	0	188	0,14 %
Cestovné	146	681	2 751	4	3 582	2,74 %
tuzemské	80	113	96	1	290	0,22 %
zahraniční	61	568	2064	3	2 696	2,06 %
ostatní	5	1	591	0	597	0,46 %
Náklady na reprezentaci	76	0	109	135	320	0,24 %
Služby	398	405	751	230	1 784	1,36 %
služby spojů	102	0	33	99	233	0,18 %
vložné, školení, semináře	49	18	19	31	117	0,09 %
software	4	31	52	0	87	0,07 %
inzerce	31	10	0	0	41	0,03 %
překlady	0	312	253	0	566	0,43 %
autorské honoráře	0	0	0	3	3	0,00 %
ostatní služby	212	33	395	96	735	0,56 %
ostatní služby - jiné nedaňové náklady	0	0	0	2	2	0,00 %
Osobní náklady	33 465	19 725	16 775	304	70 270	53,74 %
hrubé mzdy včetně odměn	23342	14666	11616	216	49 840	38,12 %
DPP, DPČ	1313	130	999	15	2 457	1,88 %
zákonné zdravotní a sociální pojištění	7978	4895	4113	73	17 059	13,05 %
zákonné pojištění za zaměstnance	167	6	40	0	213	0,16 %
zákonné sociální náklady ¹	665	29	6	0	700	0,54 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	1	1	0,00 %
Stipendia	136	124	1 930	7 292	9 172	7,01 %
stipendia za vynikající výsledky	0	0	0	1828	1 828	1,40 %
stipendia SGS	0	25	1853	0	1 878	1,44 %
stipendia doktorandů	0	0	0	4118	4 118	3,15 %
stipendia ostatní	0	0	0	1349	1 349	1,03 %
Jiné ostatní náklady	68	49	39	-1	155	0,12 %
kurzové ztráty, bankovní poplatky	4	1	0	2	7	0,01 %
ostatní	6	13	20	2	41	0,03 %
vnitropodnikové služby	58	36	18	-5	107	0,08 %
Režie	15 608	1 319	3 871	139	20 937	16,01 %

¹ Zákonné sociální náklady zahrnují náklady za stravu zaměstnanců, stravenky, za lékařské prohlídky a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců.

vnitropodnikové náklady - režie	-1479	198	1143	139	1	0,00 %
celouniverzitní náklady	17634	3301	0	0	20 935	16,01 %
NN projektu	-547	-2181	2728	0	0	0,00 %
Členské příspěvky - daň neúčinné	1	0	0	0	1	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	307	0	307	0,23 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	10	10	0,01 %
Odpisy	19	0	0	0	19	0,01 %
Tvorba fondů	18 090	558	13	68	18 728	14,32 %
Neinvestiční náklady celkem	69 281	23 288	29 962	8 382	130 759	100,00 %

Nejvýznamnější položku u všech činností fakulty tvoří osobní náklady. V úhrnu se jedná o 53,74 % celkových prostředků. Další významnou položkou jsou celouniverzitní režie, tedy náklady rektorátu, společné náklady univerzity a náklady celouniverzitních útvarů (16,01 %). Do fondů bylo v roce 2019 natvořeno celkem 14,32 % rozpočtu. Mezi další položky patří stipendia (7,01 %). Materiálové náklady byly použity na nákup literatury, nákup spotřebního materiálu a dovybavení fakulty výpočetní technikou, AV technikou, nábytkem (3,34 %). Dovybavení učeben bylo financováno zejména z OP VVV projektů (INFRA, INFRAII). Cestovní náklady tvořily v roce 2019 celkem 2,74 % z celkových prostředků fakulty.

Graf 4: Neinvestiční náklady v roce 2019 dle činností v %



2.4 Druhové členění nákladů dle pracovišť

V níže uvedených tabulkách je možné sledovat celkové náklady jednotlivých kateder členěné dle zdrojů:

Tabulka 7: Neinvestiční náklady Katedry anglistiky a amerikanistiky v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)	KAA 10110								Celkem	%
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní		
Materiál + drobný majetek	38	0	89	0	51	23	0	1	203	2,18 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02 %
Cestovné	12	5	12	0	18	17	0	0	64	0,69 %
Náklady na reprezentaci	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0,04 %
Služby	1	9	8	0	0	2	0	31	51	0,55 %
Osobní náklady	5 314	2 748	474	0	15	356	0	6	8 913	95,53 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Jiné ostatní náklady	-3	0	0	0	0	2	0	0	-1	-0,01 %
Režie	0	0	0	0	0	82	0	1	83	0,89 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0,14 %
Neinvestiční náklady celkem	5 366	2 762	584	0	84	496	0	38	9 330	100,00 %

Katedra anglistiky a amerikanistiky v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 9 330 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KAA příspěvek na vzdělávání a prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Mezi další zdroje patřily projekty v rámci fondu vzdělávací politiky, interní rozvojové soutěže, Grantové agentury ČR.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (95,53 %).

Tabulka 8: Neinvestiční náklady Katedry cizích jazyků v roce 2019

Náklady	KCJ 10120									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	3	0	0	0	40	0	0	4	46	1,07 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Cestovné	1	1	0	0	32	0	0	0	35	0,80 %
Náklady na reprezentaci	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0,09 %
Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Osobní náklady	2 608	1 585	0	0	17	0	0	27	4 236	97,80 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Jiné ostatní náklady	5	0	0	0	1	0	0	4	9	0,21 %
Režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Členské příspěvky	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,03 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Neinvestiční náklady celkem	2 619	1 586	0	0	90	0	0	36	4 332	100,00 %

Katedra cizích jazyků v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 4 332 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KCJ příspěvek na vzdělávání a prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Mezi další zdroje patřily projekty v rámci Interní rozvojové soutěže.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (97,80 %).

Tabulka 9: Neinvestiční náklady Ústavu historických věd v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)	ÚHV 10130									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	4	81	0	143	34	73	0	0	334	2,27 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Cestovné	15	357	0	58	27	97	0	0	553	3,76 %
Náklady na reprezentaci	30	0	0	0	0	0	0	62	92	0,62 %
Služby	59	90	0	73	35	131	0	6	394	2,68 %
Osobní náklady	5 335	4 698	0	627	17	929	0	0	11 605	78,94 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	25	0	1 050	0	0	0	0	1 075	7,31 %
Jiné ostatní náklady	12	29	0	6	0	0	0	0	48	0,33 %
Režie	0	0	0	294	0	306	0	0	600	4,08 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Neinvestiční náklady celkem	5 454	5 279	0	2 250	114	1 535	0	68	14 701	100,00 %

Ústav historických věd v roce 2019 čerpal celkové náklady ve výši 14 701 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro ÚHV příspěvek na vzdělávání a téměř ve stejné výši prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Mezi další zdroje patřily projekty v rámci Studentské grantové soutěže, Interní rozvojové soutěže a Grantové agentury ČR.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (78,94 %).

Tabulka 10: Neinvestiční náklady Katedry věd o výchově v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)	KVV 10140									Celkem	%
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní			
Materiál + drobný majetek	5	30	0	0	13	0	0	12	61	1,34 %	
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Cestovné	9	0	0	0	2	0	0	4	15	0,33 %	
Náklady na reprezentaci	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01 %	
Služby	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,08 %	
Osobní náklady	3 089	1 019	0	0	5	0	0	265	4 378	96,83 %	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Jiné ostatní náklady	5	2	0	0	7	0	0	0	15	0,32 %	
Režie	0	0	0	0	0	0	0	49	49	1,09 %	
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
Neinvestiční náklady celkem	3 109	1 052	0	0	30	0	0	330	4 521	100,00 %	

Katedra věd o výchově v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 4 521 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KVV příspěvek na vzdělávání, dále prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Mezi další zdroje patřily projekty v rámci Interní rozvojové soutěže. Katedra se společně s KAA podílela také na projektu z Fondu vzdělávací politiky.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (96,83 %).

Tabulka 11: Neinvestiční náklady Katedry religionistiky v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)	KRE 10150									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	3	40	0	4	24	0	0	0	71	2,03 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Cestovné	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0,16 %
Náklady na reprezentaci	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02 %
Služby	2	0	0	49	0	0	0	0	50	1,44 %
Osobní náklady	1 509	1 228	0	199	6	0	0	0	2 942	84,53 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	313	0	0	0	0	313	8,99 %
Jiné ostatní náklady	7	7	0	0	0	0	0	0	13	0,39 %
Režie	0	0	0	85	0	0	0	0	85	2,43 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Neinvestiční náklady celkem	1 521	1 280	0	650	30	0	0	0	3 481	100,00 %

Katedra religionistiky v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 3 481 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KRE příspěvek na vzdělávání, dále prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Mezi další zdroje patřily projekty v rámci Studentské grantové soutěže a Interní rozvojové soutěže.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (84,53 %).

Tabulka 12: Neinvestiční náklady Katedry sociální a kulturní antropologie v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)	KSKA 10160									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	1	63	0	0	0	0	0	0	65	1,26 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Cestovné	7	56	0	0	0	0	0	0	63	1,23 %
Náklady na reprezentaci	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0,23 %
Služby	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,38 %
Osobní náklady	3 242	1 703	0	0	0	0	0	0	4 945	96,34 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0,19 %
Jiné ostatní náklady	10	5	0	0	0	0	0	0	15	0,30 %
Režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0,08 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Neinvestiční náklady celkem	3 296	1 828	0	0	0	0	0	10	5 133	100,00 %

Katedra sociální a kulturní antropologie v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 5 133 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KSKA příspěvek na vzdělávání, dále prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Další zdroje se na katedře prakticky nevyskytují.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (96,34 %).

Tabulka 13: Neinvestiční náklady Katedry filozofie v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)	KFI 10170									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	15	38	0	132	0	5	2 890	0	3 080	12,02 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	-11	0	0	0	0	-138	0	-149	-0,58 %
Cestovné	2	17	0	73	0	59	2 320	0	2 472	9,65 %
Náklady na reprezentaci	6	0	0	0	0	0	109	0	115	0,45 %
Služby	0	22	0	74	0	222	108	0	426	1,66 %
Osobní náklady	1 768	3 355	0	270	0	816	11 376	0	17 585	68,64 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	490	0	0	0	0	490	1,91 %
Jiné ostatní náklady	1	2	0	4	0	1	16	0	24	0,09 %
Režie	0	-1 289	0	157	0	220	2 181	0	1 269	4,95 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	307	0	0	307	1,20 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Neinvestiční náklady celkem	1 793	2 134	0	1 200	0	1 630	18 863	0	25 620	100,00 %

Katedra filozofie v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 25 620 tis. Kč. Nejvýznamnější podíl na celkových nákladech činí Centrum pro etiku, které je financované z OP VVV (jedná se o 73,63 % nákladů katedry).

Dalším významným zdrojem (kromě projektových prostředků z OP VVV) byly pro KFI prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) a poté příspěvek na vzdělávání. Mezi další zdroje patřily projekty v rámci Studentské grantové soutěže a Grantové agentury ČR.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (68,64 %), další významnou položkou jsou poté materiální náklady (12,02 %) a cestovní náklady (9,65 %).

Tabulka 14: Neinvestiční náklady Katedry literární kultury a slavistiky

Náklady (v tis. Kč)	KLKS 10180									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0,16 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Cestovné	5	46	0	0	35	0	0	0	86	1,55 %
Náklady na reprezentaci	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02 %
Služby	2	45	0	0	45	0	0	0	92	1,66 %
Osobní náklady	3 517	1 810	0	0	10	0	0	0	5 337	96,46 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Jiné ostatní náklady	6	1	0	0	1	0	0	0	7	0,13 %
Režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Neinvestiční náklady celkem	3 531	1 901	0	0	100	0	0	0	5 532	100,00 %

Katedra literární kultury a slavistiky v roce 2019 čerpala celkové náklady ve výši 5 532 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KLKS příspěvek na vzdělávání, dále prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Mezi další zdroje patřily projekty v rámci Interní rozvojové soutěže.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (96,46 %).

Tabulka 15: Neinvestiční náklady Děkanátu, Studijního oddělení a Informačního a poradenského centra

Náklady (v tis. Kč)	Děkanát, studijní oddělení, IPC									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	17	26	0	0	0	0	0	169	212	1,33 %
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Cestovné	90	193	0	0	0	0	0	0	283	1,77 %
Náklady na reprezentaci	20	0	0	0	0	0	0	72	91	0,57 %
Služby	38	7	0	0	0	0	0	100	146	0,91 %
Osobní náklady	6 235	1 519	0	0	0	0	0	6	7 761	48,52 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,01 %
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	7 285	7 285	45,54 %
Jiné ostatní náklady	-16	-2 497	0	0	0	0	0	46	-2 466	-15,42 %
Režie	0	2 500	0	0	0	0	0	90	2 590	16,19 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0,06 %
Odpisy	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0,09 %
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	68	68	0,42 %
Neinvestiční náklady celkem	6 399	1 750	0	0	0	0	0	7 847	15 996	100,00 %

Celkové náklady na Děkanátu, Studijním oddělení a Informačním a poradenském centru v roce 2019 činily 15 996 tis. Kč. Nejvýznamnější položku tvořily osobní náklady (48,52 %) a stipendia (45,54 %).

Tabulka 16: Společné celofakultní náklady

Náklady (v tis. Kč)	Společné celofakultní náklady									
	Dotace	Věda	Fond F	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	203	6	0	0	0	0	63	13	284	0,68 %
Energie	717	203	0	0	0	0	0	0	920	2,19 %
Opravy a udržování	335	0	0	0	0	0	0	0	335	0,80 %
Cestovné	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0,01 %
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Služby	276	231	0	0	0	0	2	93	601	1,43 %
Osobní náklady	848	60	0	0	0	0	1 657	1	2 567	6,09 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Stipendia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Jiné ostatní náklady	41	2 500	0	0	0	0	0	-51	2 490	5,91 %
Režie	15 608	108	0	0	0	0	547	0	16 262	38,62 %
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
Tvorba fondů	18 090	558	0	0	0	0	0	0	18 648	44,28 %
Neinvestiční náklady celkem	36 123	3 666	0	0	0	0	2 269	55	42 113	100,00 %

Mezi společné celofakultní náklady jsou zahrnuty:

- náklady na ediční činnost fakulty
- náklady na propagaci fakulty
- náklady související s realizací celouniverzitních projektů
- náklady na energie
- celouniverzitní náklady
- osobní náklady, které zahrnují kromě mzdových nákladů souvisejících s projekty také zákonné sociální náklady (náklady za stravu zaměstnanců, stravenky a za lékařské prohlídky).

2.5 Rozpočty jednotlivých kateder v roce 2019

V tabulce níže jsou uvedeny rozpočty jednotlivých kateder v roce 2019. Rozpočty kateder byly tvořeny příspěvkem na vzdělávání, který sloužil k pokrytí mzdových, provozních a dalších nákladů katedry, a dále prostředky na podporu vědy a výzkumu.

U každého zdroje jsou uvedeny sloupce rozpočet (zahrnuje částku, na kterou měla katedra v daném roce nárok), rozpočet po snížení (jedná se o částku po snížení prostředků, které byly využity na katederní osobní příplatky), skutečnost (skutečně čerpané prostředky) a rozdíl (nedočerpané, případně přečerpané prostředky).

V rámci příspěvku katedry nedočerpany celkem 208 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu provozních prostředků.

Tabulka 17: Rozpočet jednotlivých kateder v roce 2019

Katedra	vzdělávání				věda			
	rozpočet	rozpočet po snížení	skutečnost	rozdíl	rozpočet	rozpočet po snížení	skutečnost	rozdíl
CAA	441	226	183	44	296	23	23	0
KCJ	133	27	28	-1	96	16	15	1
KFI	93	67	25	41	270	165	165	0
KLKS	156	57	14	43	158	158	158	0
KRE	70	32	16	17	132	132	132	0
KSKA	173	104	67	37	216	216	216	0
KVV	178	47	40	8	70	70	70	0
ÚHV	257	140	120	20	834	373	370	3
Celkem	1 500	701	492	208	2 072	1 153	1 149	4

3 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů

3.1 Hospodářský výsledek

FF UPa dosáhla v roce 2019 kladného hospodářského výsledku.

Celkový úhrn neinvestičních výnosů i nákladů byl oproti rozpočtované částce nižší.

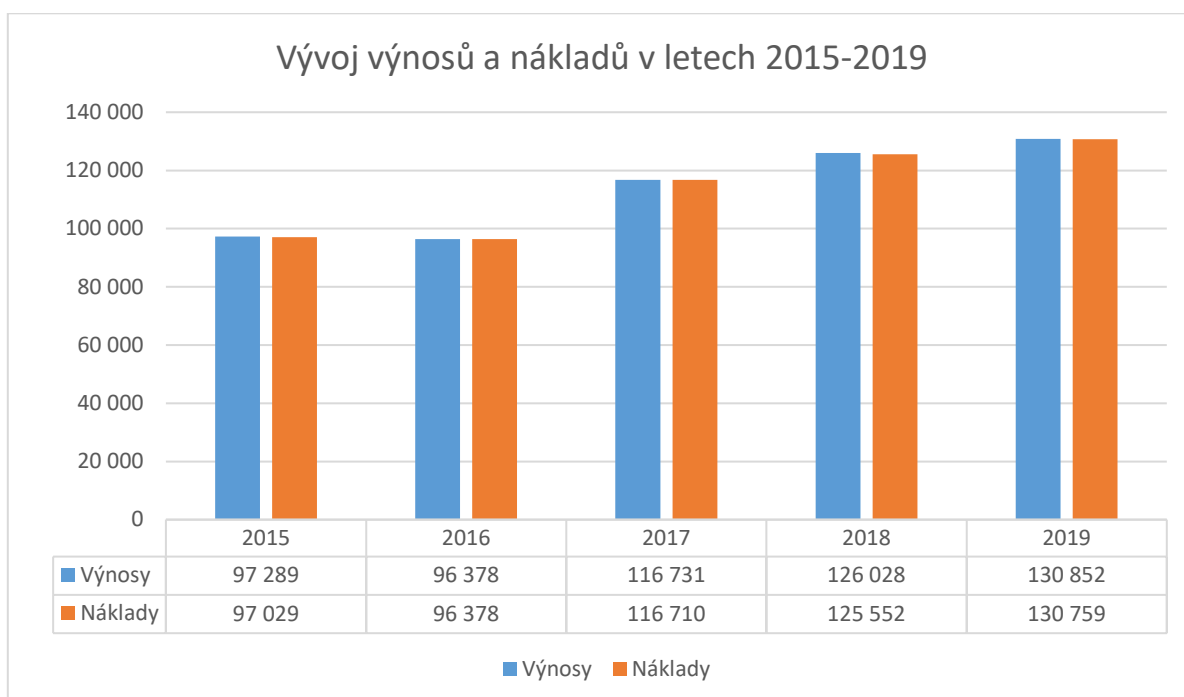
Neinvestiční výnosy celkem = 130 852 tis. Kč

Neinvestiční náklady celkem = 130 759 tis. Kč

Výsledek hospodaření = 93 tis. Kč

Výsledek hospodaření ve výši 93 tis. Kč (již po zdanění) bude převeden do Fondu provozních prostředků (FPP).

3.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2015–2019



Graf 5: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2015–2019

3.3 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015–2019



Graf 6: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015–2019

4 Investiční prostředky

4.1 Investiční příjmy a výdaje FF v roce 2019

Tabulka 18: Investiční příjmy v roce 2019

Investiční příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Tvorba FRIM	651	2	653
Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0	0
Institucionální výzkumné záměry, RVO	0	0	0
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	797	-8	789
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0	0
Další podle zdroje	276	0	276
Celkem	1 724	-6	1 718

V roce 2019 byly nejvýznamnějším zdrojem investičních příjmů realizované OP VVV projekty. Při schvalování rozpočtu fakulta předpokládala příjmy z OP VVV projektů ve výši 797 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k mírnému poklesu na 789 tis. Kč. Fond reprodukce investičního majetku tvořil v roce 2019 celkem 929 tis. Kč (oproti plánu došlo k drobnému navýšení o 2 tis. Kč).

Investiční výdaje v roce 2019 shrnuje následující tabulka. Celkové investiční výdaje činily 830 tis. Kč. Z toho bylo profinancováno 789 tis. Kč z OP VVV projektů (INFRA a INFRAII) a dalších 41 tis. Kč z fondu reprodukce investičního majetku. Konkrétní investiční akce jsou uvedeny v tabulce č. 18.

Tabulka 19: Investiční výdaje v roce 2019

Investiční výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Investiční nákup z FRIM	651	0	11
Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0	0
Institucionální výzkumné záměry, RVO	0	0	0
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	797	-8	789
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0	0
Další podle zdroje	276	-246	30
Celkem	1 724	-254	830

Tabulka 20: Investiční akce v roce 2019

Investiční akce	Poživací cena	zdroj
Nákup fototechniky pro KSKA	119 287	OP VVV + FRIM
Vybavení učeben audiovizuální technikou – učebny A3, A4, A5, B4 (podíl fakulty)	171 277	OP VVV + FRIM
Vybavení učeben audiovizuální technikou – učebny EA 13024, 13025, 11022, 13038, 10025	419 757	OP VVV + FRIM
Dodávka komponent infrastruktury – podíl fakulty	14 373	OP VVV + FRIM
Rozšíření software pro KSKA	105 628	OP VVV + FRIM
Celkem	830 322	

5 Přehled fondů FF v roce 2019

FF vytváří a čerpá fondy v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, vydanými MŠMT pro jednotlivé kalendářní roky a v souladu s vnitřním předpisem „Pravidla hospodaření na UPa“.

Následující tabulka 19 uvádí přehled stavu fondů za rok 2019. Stav fondů k 1. 1. 2020 je prakticky totožný se stavem k 31. 12. 2019, v následující tabulce tak lze sledovat vývoj v průběhu roku 2019.

Výjimkou je pouze Stipendijní fond FF, který je přidělován z celouniverzitního stipendijního fondu bez návaznosti na předchozí rok podle definovaných pravidel.

Tabulka 21: Stav fondů v roce 2019

Stav fondů v tis. Kč	k 1. 1. 2019	Rozdíl / čerpání	k 1. 1. 2020
Fond provozních prostředků (z ukazatele A, K)	26 653	2 653	29 305
Fond provozních prostředků (doktorské studium)	0	68	68
Fond provozních prostředků (ze zisku)	587	0	587
Fond provozních prostředků (FÚUP)	599	-28	571
Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)	434	454	888
stipendijní fond FF	933	970	-37

- **Fond provozních prostředků (z ukazatele A, K)** je tvořen od roku 2006 v souladu se změnou Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ, které vydalo MŠMT pro rok 2006. Výše tohoto fondu se průběžně mění. V roce 2019 bylo z tohoto fondu vyčerpáno 16 311 tis. Kč. Současně byl fond v průběhu roku navýšen o 874 tis. Kč (převáděno z rektorátu na pokrytí navýšení tarifů) a na konci roku bylo do fondu natvořeno 18 089 tis. Kč. K 31. 12. 2019 je tak FPP celkem 29 305 tis. Kč.
- Ve **Fond provozních prostředků (doktorské studium)** bylo v roce 2019 natvořeno celkem 68 tis. Kč. Stipendia z tohoto fondu budou čerpána v roce 2020.
- **Fond provozních prostředků (ze zisku)** je tvořen ze zisku předchozího roku. V roce 2019 nebylo z tohoto fondu čerpáno.
- **Fond účelově určených prostředků** je vytvářen z účelově určených prostředků předchozího roku. Tento fond může být tvořen maximálně do výše 5 % z celkových účelově určených prostředků. Současně u tohoto fondu platí pravidlo, že by měl být v roce následujícím po vytvoření vyčerpán. V roce 2019 bylo z tohoto fondu vyčerpáno 599 tis. Kč a současně natvořeno 571 tis. Kč.
- **Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)** je tvořen odpisy investičního majetku v běžném roce a zároveň může být navýšován výměnou neinvestičních prostředků nebo převodem hospodářského výsledku. V roce 2019 byl FRIM navýšen o hospodářský výsledek z roku 2018 ve výši 476 tis. Kč. Dále bylo z fondu vyčerpáno 41 tis. Kč a současně byly natvořeny odpisy ve výši 19 tis. Kč.
- **Stipendijní fond FF** je přidělován fakultě z celouniverzitního stipendijního fondu na základě pravidel, která jsou každoročně ze strany vedení UPa aktualizována. V roce 2019 činil stipendijní fond děkana 933 tis. a celkem 970 tis. Kč bylo vyčerpáno.

Závěr

V roce 2019 disponovala FF obdobnými prostředky na vzdělávací činnost a podporu výzkumu a vývoje jako v předchozím roce, resp. došlo k navýšení o 0,5 mil. Kč. Granty a projekty (zejména Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání) navýšily rozpočet o dalších 24,8 mil. Kč.

Od 1. 9. 2019 došlo k růstu tarifních mezd cca o 6 %, to se projevilo v nárůstu osobních nákladů. V roce 2019 bylo navýšení tarifních mezd pokryto z celouniverzitního fondu provozních prostředků.

Nejvýznamnější nákladovou položkou rozpočtu byly mzdové výdaje, které tvořily téměř 53,74 % celkového rozpočtu. Druhou nejvýznamnější položkou (16,01 % celkových nákladů) byl příspěvek na celouniverzitní náklady, konkrétně na činnost Technického odboru, Centra informačních technologií a systémů, Univerzitní knihovny, rektorátních útvarů (ekonomické oddělení, oddělení realizace veřejných zakázek, oddělení rozvoje mezinárodních vztahů), Katedry tělesné výchovy a Vydavatelství.

Fakulta dosáhla v uplynulém roce kladného hospodářského výsledku ve výši 93 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu provozních prostředků.

Následující období bude pro fakultu v oblasti hospodaření významné z pohledu implementace Metodiky 17+, podle které se budou přerozdělovat prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace. Dlouhodobým cílem fakulty bude posilování podílu účelově určených prostředků z vědecko-výzkumných a rozvojových projektů na celkovém rozpočtu fakulty.

Výroční zpráva o hospodaření byla schválena v rámci 82. zasedání Akademického senátu FF Univerzity Pardubice dne 15. 6. 2020.