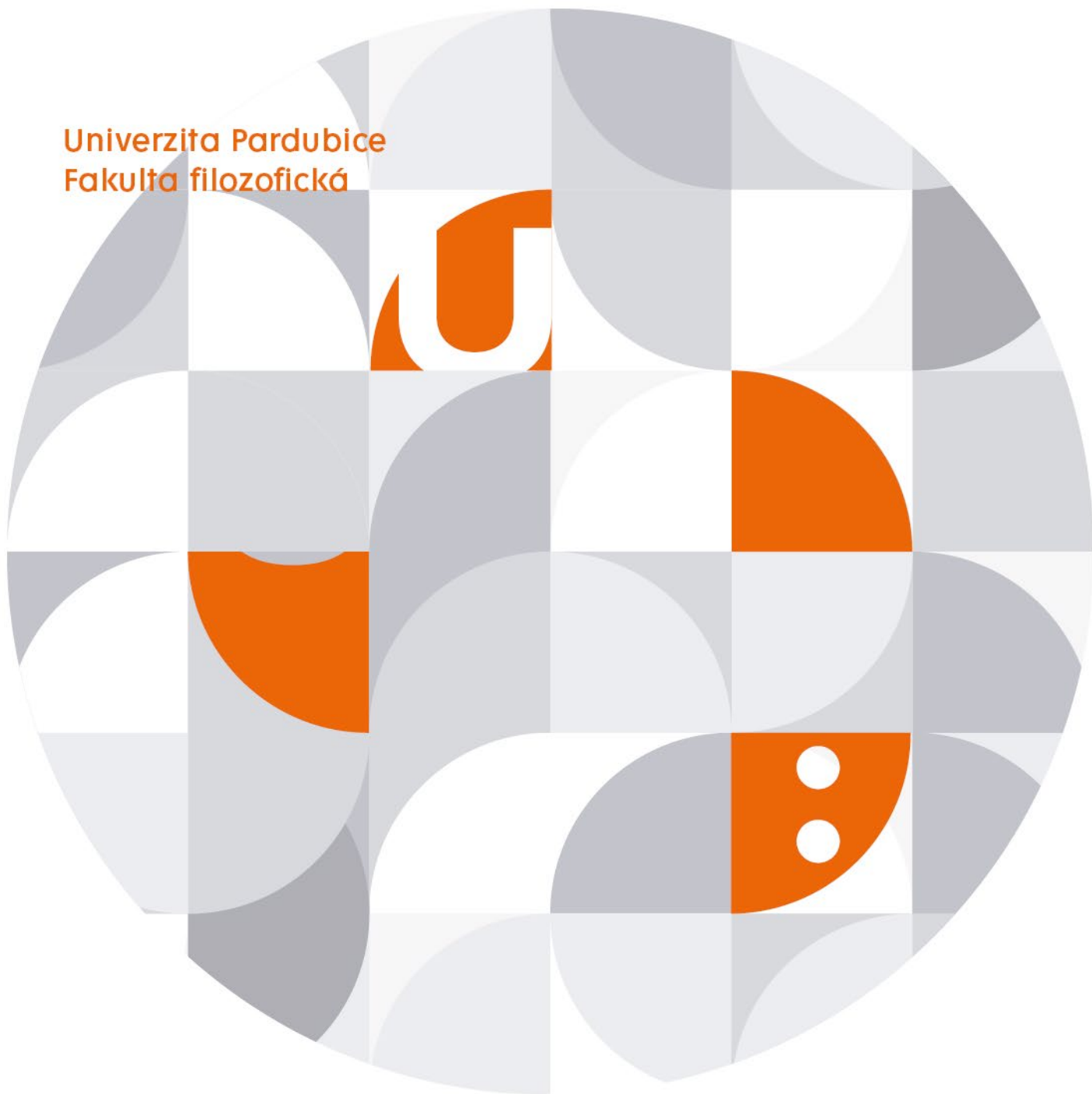


Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická



Výroční zpráva o hospodaření

2020

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	7
1.3 Vývoj a struktura neinvestičních výnosů v letech 2016–2020	7
1.4 Úspěšnost projektů v roce 2020.....	9
2 Neinvestiční náklady.....	10
2.1 Porovnání skutečných nákladů s rozpočtem.....	10
2.2 Vývoj celouniverzitních nákladů.....	11
2.3 Druhové členění nákladů.....	11
2.4 Druhové členění nákladů dle pracovišť.....	14
2.5 Rozpočty jednotlivých kateder v roce 2020	25
3 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů	27
3.1 Hospodářský výsledek	27
3.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2016–2020	27
3.3 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2016–2020.....	28
4 Investiční prostředky	29
4.1 Investiční příjmy a výdaje FF v roce 2020.....	29
5 Přehled fondů FF v roce 2020.....	30
Závěr	31

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 2020“.

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 2020 byl projednán a schválen na 82. zasedání Akademického senátu FF dne 15. 6. 2020.

1 Neinvestiční výnosy

1.1 Porovnání skutečných výnosů s rozpočtem

Neinvestiční výnosy v roce 2020 činily 135 185 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 2020

Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)	Rozpočet 2020	Rozdíl	Skutečnost 2020
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	61 437	-234	61 203
studijní programy (ukazatel A, K)	56 810	-200	56 610
příspěvek útvary	56 810	-200	56 610
vyrovnání s rozpočtem předchozího roku	0	0	0
stipendia - doktorandi (ukazatel C)	4 185	-34	4 151
zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	0	0	0
vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	0	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	442	0	442
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	28 960	0	28 960
institucionální prostředky	25 452	0	25 452
rozvoj výzkumné organizace	25 452	0	25 452
účelové prostředky	3 507	0	3 507
specifický výzkum VŠ	3 507	0	3 507
programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka....)	0	0	0
Získané granty a projekty	26 645	-1 070	25 575
GAČR, TAČR	3 736	-381	3 355
zahraniční granty a projekty	0	0	0
OP VVV	22 456	-3 010	19 446
další granty a projekty	453	2 321	2 774
Doplňková činnost	30	-30	0
Čerpání fondů hlavní činnosti	13 800	2 029	15 829
Čerpání fondů účelové prostředky	3 000	-600	2 400
Jiné příjmy	1 110	108	1 218
poplatky spojené se studiem	1 020	53	1 073
přijímací řízení	580	32	612
zahraniční studenti (samoplátci)	40	3	43
celoživotní vzdělávání	400	18	418
další příjmy z hlavní činnosti	80	58	138
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů apod.	10	-3	7
Celkem	134 982	203	135 185

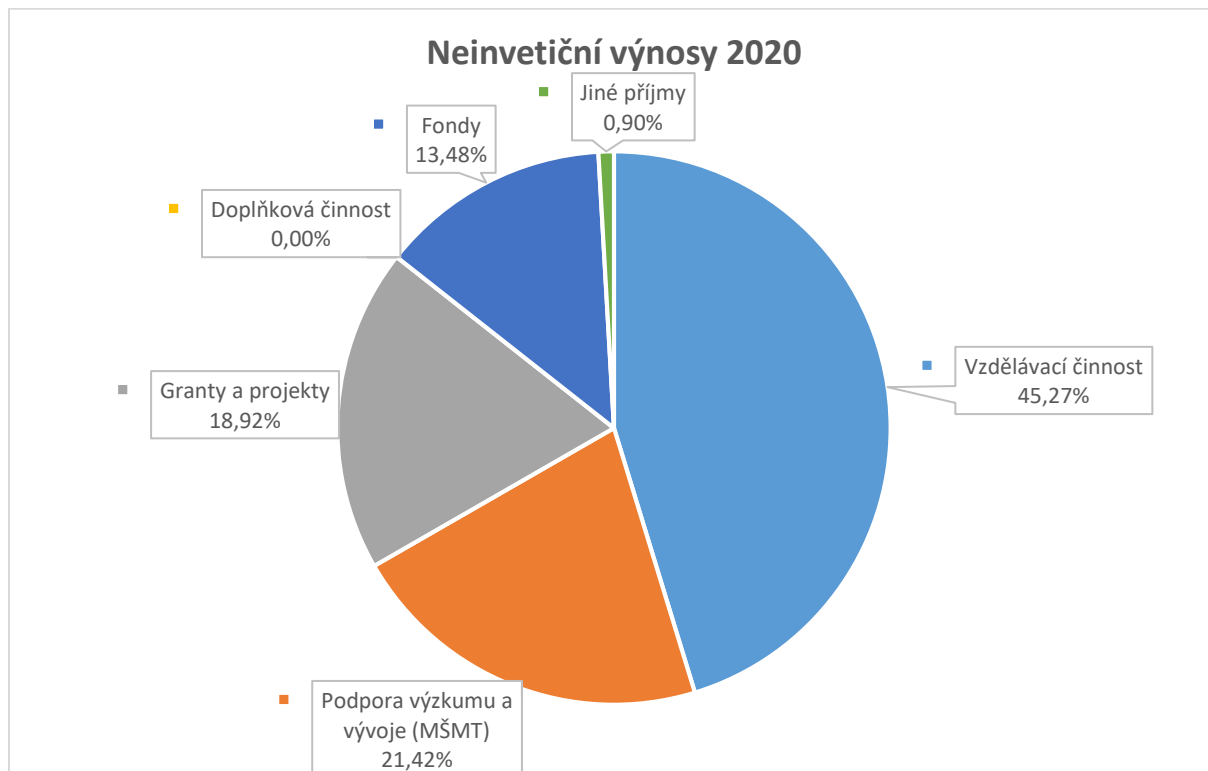
Celkové neinvestiční výnosy se v průběhu roku 2020 zvýšily celkem o 203 tis. Kč (o 1,00 %). Významné rozdíly vznikly na následujících položkách:

- **Ukazatel A, K** – prostředky ukazatele A, K se v průběhu roku snížily o 200 tis. Kč, jelikož došlo k výměně neinvestičního příspěvku za investiční příspěvek. Tato výměna byla spojená s potřebou pokrytí investiční spoluúčasti u OP VVV projektů.
- **Ukazatel C** – doktorandská stipendia se snížila o 34 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu.

- **GAČR, TAČR** – položka grantů z Grantové agentury ČR se v roce 2020 snížila o 381 tis. Kč. Tato změna byla dána zejména koronavirovou situací, kdy nebylo možné projekty čerpat v plánovaném rozsahu a realizovat zahraniční cesty.
- **Projekty OP VVV** – fakulta čerpala finanční prostředky jednoho fakultního projektu (Centrum pro etiku) a prostředky z celouniverzitních projektů (MEMO, STROP, ESPRO, KAPR, VESTA, INFRA a INFRA II). Prostředky z těchto projektů byly čerpány v nižším objemu, než se plánovalo při sestavování rozpočtu. Rozdíl činil 3 010 tis. Kč.
- **Další granty a projekty** – mimo projekty OP VVV čerpala fakulta také finanční prostředky z projektu OPZ, ve kterém fakulta vystupuje jako partner projektu s finanční účastí. Další výnosy v této položce tvořil zahraniční grant Wenner Gren na uspořádání mezinárodní konference. Prostředky z těchto projektů byly čerpány ve vyšším objemu, než se plánovalo při sestavování rozpočtu, a to zejména z toho důvodu, že při sestavování rozpočtu nebyla do této položky zahrnuta celková výše projektu OPZ. Rozdíl činil 2 321 tis. Kč.
- **Doplňková činnost** – došlo ke snížení výnosů v doplňkové činnosti oproti plánovanému rozpočtu o 30 tis. Kč.
- **Čerpání fondů hlavní činnost** – během roku 2020 došlo v souladu s požadavkem vedení univerzity k průběžnému čerpání fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků. Fond provozních prostředků roku 2018 byl vyčerpán na nulu (vyčerpáno celkem 11 216 tis. Kč), dále byl částečně čerpán fond provozních prostředků roku 2019 (vyčerpáno 4 055 tis. Kč). Fond účelově určených prostředků roku 2019 byl dočerpán na nulu (celkem vyčerpáno 558 tis. Kč).
- **Čerpání fondů účelové prostředky** – fondy účelových prostředků tvořily fondy z GAČR předchozího roku, fond provozních prostředků za doktorská studia a stipendijní fond (fakultní i celouniverzitní). Fond projektu GAČR byl vyčerpán (13 tis. Kč), stejně tak fond provozních prostředků za doktorská studia (68 tis. Kč). Ze stipendijního fondu bylo v roce 2020 vyčerpáno celkem 2 319 tis. Kč.
- **Jiné příjmy** – v případě kapitoly jiné příjmy došlo v porovnání s původním rozpočtem k navýšení o 108 tis. Kč. Největší nárůst byl tvořen poplatky spojenými se studiem a dalšími příjmy z hlavní činnosti.

1.2 Struktura neinvestičních výnosů

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



Graf 1: Procentuální složení neinvestičních výnosů

Nejvýznamnějším zdrojem pro financování FF v roce 2020 byl příspěvek a dotace ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost ve výši 45,27 %. Další významné výnosy tvořily prostředky na podporu výzkumu a vývoje (21,42 %) a prostředky z grantů a projektů (18,92 %). Velký podíl v položce granty a projekty tvoří stejně jako v předchozích letech projekty OP VVV.

1.3 Vývoj a struktura neinvestičních výnosů v letech 2016–2020

V níže uvedené tabulce 2 lze sledovat meziroční vývoj neinvestičních výnosů fakulty v letech 2016–2020.

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 zaznamenaly granty a projekty (zejména OP VVV projekty).

Mezi roky 2018 a 2019 dva hlavní zdroje rozpočtu (vzdělávací činnost, podpora výzkumu a vývoje) spíše stagnovaly. Výnos v položce granty a projekty mezi roky 2018 a 2019 poklesl.

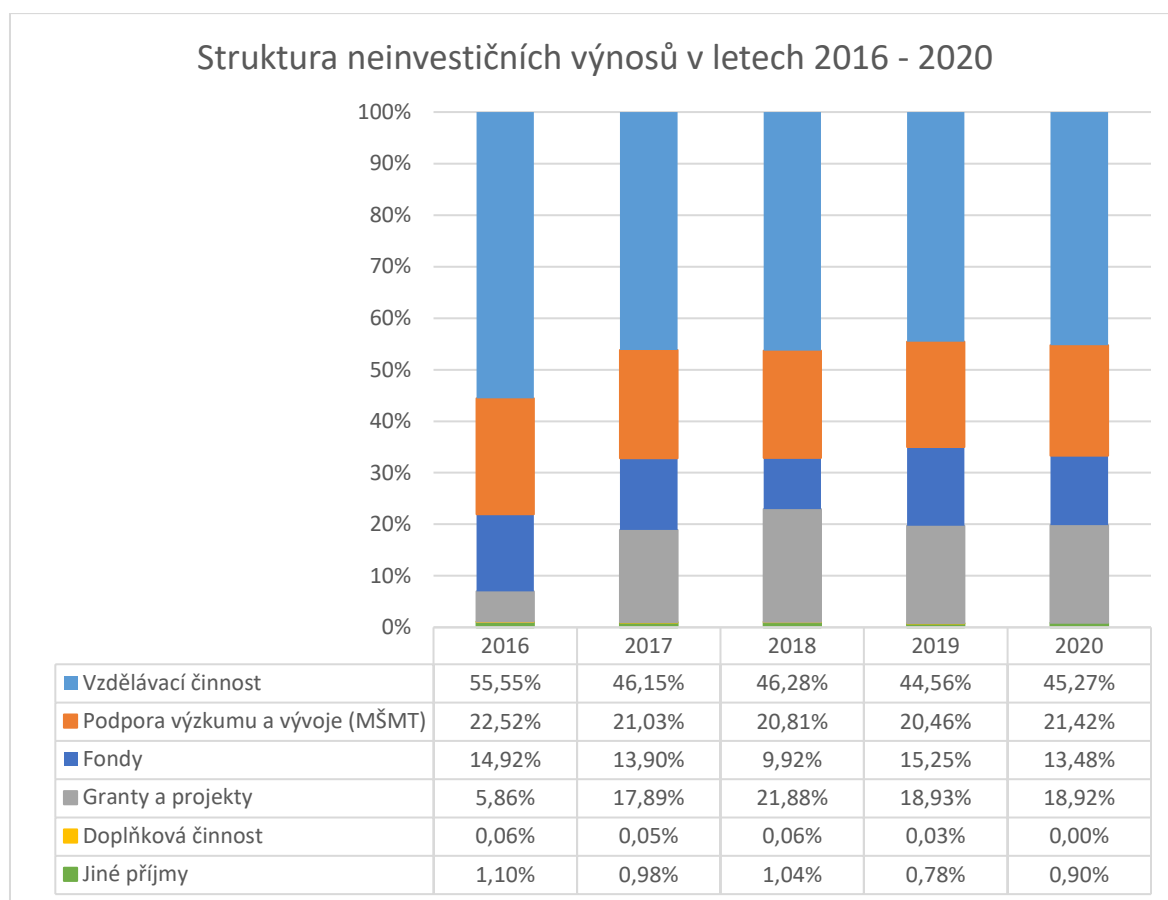
V roce 2020 došlo v položkách vzdělávací činnost, podpora výzkumu a vývoje a granty a projekty k dalšímu nárůstu.

Dalším nezanedbatelným výnosem byly ve všech sledovaných letech také fondy. Současně však docházelo také k jejich tvoření.

Tabulka 2: Vývoj neinvestičních výnosů v letech 2016–2020

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	2016	2017	2018	2019	2020
Vzdělávací činnost	53 536	53 866	58 328	58 314	61 203
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	21 700	24 549	26 232	26 767	28 960
Granty a projekty	5 644	20 887	27 570	24 764	25 575
Fondy	14 383	16 227	12 508	19 952	18 229
Doplňková činnost	59	60	74	34	-
Jiné příjmy	1 056	1 142	1 316	1 021	1 218
Celkem	96 378	116 731	126 028	130 852	135 185

Graf 2 sleduje meziroční vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2016–2020.



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, kde má pro fakultu největší podíl projekt Centrum pro etiku.

1.4 Úspěšnost projektů v roce 2020

Níže uvedená tabulka shrnuje úspěšnost jednotlivých kateder v podávání tuzemských projektů v roce 2020 a shrnuje účelové prostředky, které z těchto zdrojů na fakultu, respektive na katedry plynou. Stabilmím zdrojem rozpočtu jsou prostředky ze Studentské grantové soutěže a z Interní rozvojové soutěže.

V roce 2020 bylo podáno celkem 11 projektů do Grantové agentury ČR. Z těchto 11 projektů uspěl pouze jeden projekt (ÚHV – prof. Šedivý) v celkovém finančním objemu 2 537 tis. Kč (tento projekt bude realizován od roku 2021 po dobu tří let).

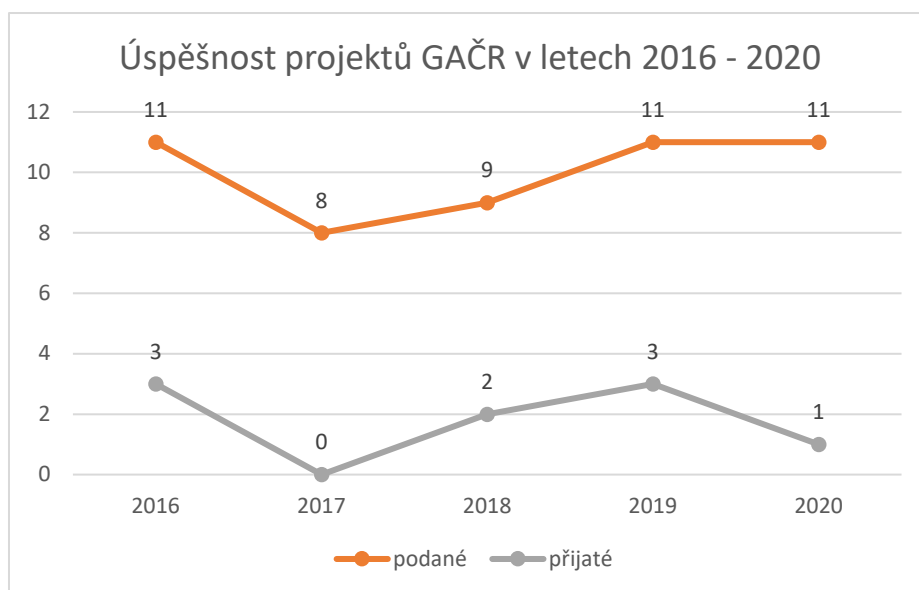
V roce 2020 pokračovala realizace dvou projektů, které byly podpořeny v roce 2019 (KAA, KFR - fil) a v lednu 2020 byla zahájena realizace tří nových projektů (3x ÚHV).

Úspěšnost projektů GAČR v letech znázorňuje graf 3.

Současně bylo v roce 2020 podáno pět projektů do Technologické agentury ČR, bohužel žádný z nich neuspěl.

Tabulka 3: Úspěšnost projektů podaných v roce 2020

katedra	GAČR			IRS			IGA		
	podané	přijaté	přijaté projekty v (v tis. Kč)	podané	přijaté	přijaté projekty v (v tis. Kč)	podané	přijaté	přijaté projekty v (v tis. Kč)
KAA	0	0	0	2	2	40	0	0	0
KCJ	0	0	0	2	2	79	0	0	0
KFR, resp. KFR - fil	2	0	0	0	0	0	1	1	1 002
KLKS	4	0	0	2	2	63	0	0	0
KRE resp. KFR - rel	0	0	0	1	1	29	1	1	452
KSKA	0	0	0	2	2	60	0	0	0
KVV	0	0	0	1	1	25	0	0	0
ÚHV	5	1	2 537	2	2	147	1	1	2 053
Celkem	11	1	2 537	12	12	442	3	3	3 507



Graf 3: Úspěšnost projektů GAČR v letech 2016-2020

2 Neinvestiční náklady

2.1 Porovnání skutečných nákladů s rozpočtem

Neinvestiční náklady FF v roce 2020 tvořily 134 743 tis. Kč. Následující tabulka srovnává plánované náklady se skutečností.

Tabulka 4: Neinvestiční náklady v roce 2020

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Hlavní činnost	62 738	-4 180	58 558
Účelové akce a projekty	37 829	-1 649	36 181
Odpisy majetku	19	12	31
Celouniverzitní náklady	20 365	0	20 365
Rezerva rozpočtu	0	0	0
Doplňková činnost	30	-30	0
přímé náklady	20	-20	0
hrubá reže	10	-10	0
Převod do fondů (FPP, FÚUP)	14 000	5 607	19 607
Jiné a mimořádné náklady	0	0	0
Celkem	134 982	-239	134 743

Rozpočet fakulty byl sestavován jako vyrovnaný. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byly prostředky ve výši 19 607 tis. Kč převedeny do fondů. Z toho 18 329 tis. Kč tvoří fond provozních prostředků vytvořený ze základní dotace roku 2020, částka 885 tis. Kč tvoří fond účelově určených prostředků vytvořený z prostředků na podporu výzkumu a vývoje, 166 tis. Kč tvoří fond účelově určených prostředků projektů GAČR, 48 tis. tvoří fond účelově určených prostředků projektu NAKI, 67 tis. Kč tvoří fond provozních prostředků z projektů IRS a 112 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 0,9 %.

Tabulka 5: Vývoj celouniverzitních nákladů v letech 2016-2020

Celouniverzitní náklady	
Rok	tis. Kč
2016	19 764
2017	19 159
2018	19 647
2019	20 177
2020	20 365

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 2020

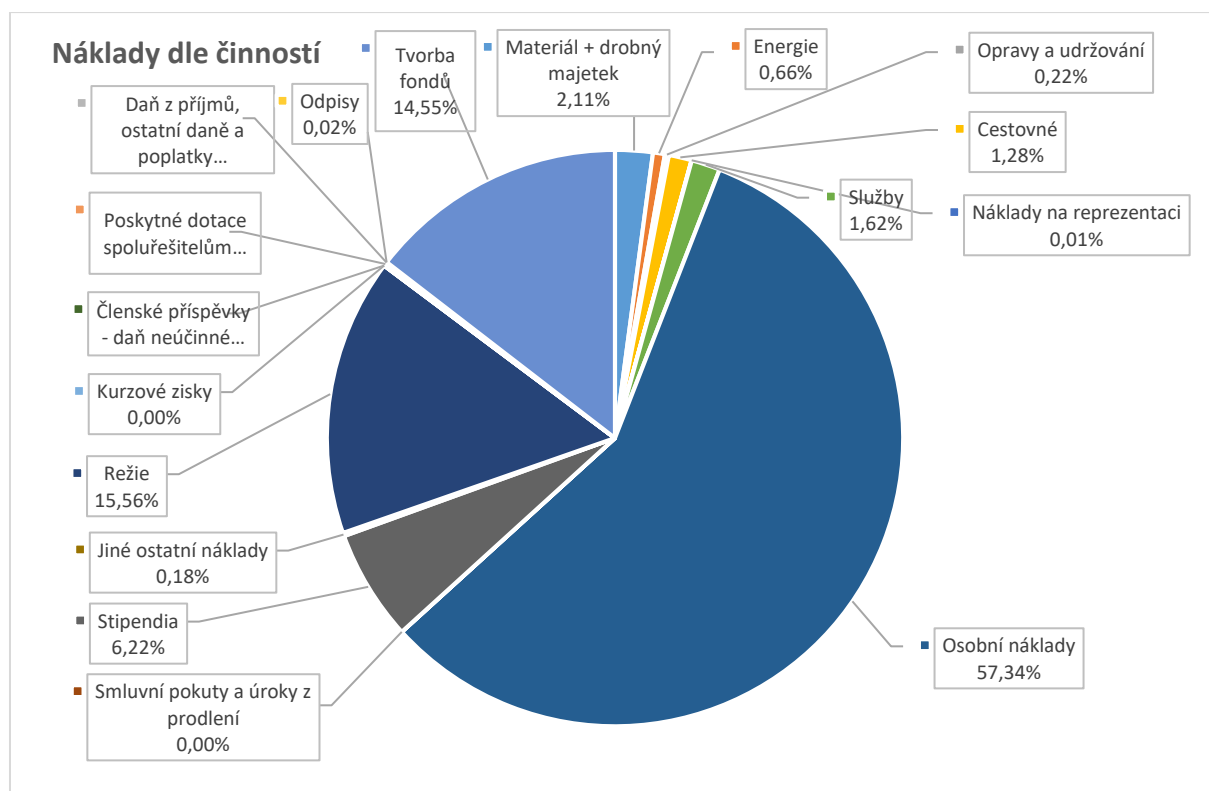
Náklady	Dotace	Věda	Projekty a granty	Ostatní	Celkem	% vyjádření
Materiál + drobný majetek	514	518	1 752	61	2 845	2,11%
všeobecný materiál	139	98	177	21	435	0,32%
drobný majetek nad 1 000 - 40 000 Kč	283	308	1149	40	1 779	1,32%
literatura	92	112	426	0	631	0,47%
Energie	789	106	0	0	895	0,66%
Opravy a udržování	296	0	0	5	301	0,22%
Cestovné	16	128	1 586	0	1 730	1,28%
tuzemské	13	82	39	0	134	0,10%
zahraniční	3	46	1504	0	1 553	1,15%
ostatní	0	0	43	0	43	0,03%
Náklady na reprezentaci	20	0	0	0	20	0,01%
Služby	373	619	1 038	151	2 180	1,62%
služby spojů	47	0	13	85	145	0,11%
vložné, školení, semináře	2	1	22	0	25	0,02%
software	81	33	610	0	725	0,54%
inzerce	25	6	10	0	41	0,03%
překlady	3	369	149	0	521	0,39%
autorské honoráře	0	0	0	0	0	0,00%
ostatní služby	214	210	234	65	723	0,54%
ostatní služby - jiné nedaňové náklady	0	0	0	0	0	0,00%
Osobní náklady	32 374	23 173	21 268	455	77 270	57,35%
hrubé mzdy včetně odměn	22855	17062	14650	338	54 905	40,75%
DPP, DPČ	920	316	1398	15	2 648	1,97%
zákonné zdravotní a sociální pojištění	7733	5764	5162	103	18 761	13,92%
zákonné pojištění za zaměstnance	172	0	56	0	228	0,17%
zákonné sociální náklady ¹	694	31	2	0	727	0,54%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	1	1	0,00%
Stipendia	4 302	111	1 988	2 463	8 376	6,22%
stipendia za vynikající výsledky	0	0	0	1723	1 723	1,28%
stipendia SGS	0	35	1914	0	1 949	1,45%
stipendia doktorandů	4106	0	0	0	4 106	3,05%
stipendia ostatní	2	0	0	596	598	0,44%
Jiné ostatní náklady	97	38	37	72	244	0,18%
kurzové ztráty, bankovní poplatky	4	0	1	5	9	0,01%
ostatní	6	4	32	16	58	0,04%
vnitropodnikové služby	87	34	4	52	176	0,13%
Režie	18 493	796	1 634	42	20 965	15,56%

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

vnitropodnikové náklady - režie	-1280	6	1226	42	-7	0,00%
celouniverzitní náklady	20418	0	554	0	20 972	15,56%
NN projektu	-645	791	-146	0	0	0,00%
Členské příspěvky - daň neúčinné	0	0	0	0	0	0,00%
Kurzové zisky	-4	0	-1	0	-4	0,00%
Poskytnuté dotace spoluřešitelům	0	0	283	0	283	0,21%
Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00%
Odpisy	31	0	0	0	31	0,02%
Tvorba fondů	18 442	885	280	0	19 607	14,55%
Neinvestiční náklady celkem	75 646	26 336	29 827	3 177	134 743	100,00%

Nejvýznamnější položku u všech činností fakulty tvoří osobní náklady. V úhrnu se jedná o 57,35 % celkových prostředků. Další významnou položkou jsou celouniverzitní režie, tedy náklady rektorátu, společné náklady univerzity a náklady celouniverzitních útvarů (15,56 %). Do fondů bylo v roce 2020 natvořeno celkem 14,55 % rozpočtu. Mezi další položky patří stipendia (6,22 %). Materiálové náklady byly použity na nákup literatury, nákup spotřebního materiálu a dovybavení fakulty výpočetní technikou, AV technikou, nábytkem (2,11 %). Dovybavení fakulty bylo financováno zejména z OP VVV projektů (INFRA, INFRAII, VESTA). Cestovní náklady tvořily v roce 2020 celkem 1,28 % z celkových prostředků fakulty.

Graf 4: Neinvestiční náklady v roce 2020 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 2020

Náklady	KAA 10110									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	83	0	24	0	24	18	0	0	149	1,43%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01%
Cestovné	4	1	0	0	0	0	0	0	4	0,04%
Náklady na reprezentaci	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0,02%
Služby	8	0	1	0	0	0	0	0	9	0,09%
Osobní náklady	5 344	4 071	333	0	6	358	0	0	10 112	97,13%
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	16	0	0	0	10	0	0	0	27	0,25%
Režie	0	0	0	0	0	82	0	0	82	0,79%
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	25	0	0	25	0,24%
Neinvestiční náklady celkem	5 458	4 071	358	0	40	483	0	0	10 411	100,00%

Katedra anglistiky a amerikanistiky v roce 2020 čerpala celkové náklady ve výši 10 411 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 ukazatele P, interní rozvojové soutěže a Grantové agentury ČR.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (97,13 %).

Tabulka 8: Neinvestiční náklady Katedry cizích jazyků v roce 2020

Náklady	KCJ 10120									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	8	32	0	0	33	0	0	5	78	1,69%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01%
Cestovné	1	0	0	0	37	0	0	0	38	0,82%
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01%
Osobní náklady	2 768	1 679	0	0	10	0	0	20	4 478	97,32%
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	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15%
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	2 785	1 712	0	0	79	0	0	26	4 601	100,00%

Katedra cizích jazyků v roce 2020 čerpala celkové náklady ve výši 4 601 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 (97,32 %).

Tabulka 9: Neinvestiční náklady Ústavu historických věd v roce 2020

Náklady	ÚHV 10130									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	16	314	0	211	102	93	226	0	962	6,30%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	34	0	0	0	0	0	0	0	34	0,23%
Cestovné	0	71	0	46	18	22	39	0	195	1,28%
Náklady na reprezentaci	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0,04%
Služby	5	238	0	93	1	26	8	0	370	2,42%
Osobní náklady	3 571	5 326	0	335	26	1 494	819	88	11 659	76,38%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Stipendia	2	35	0	1 100	0	0	26	0	1 163	7,62%
Jiné ostatní náklady	30	14	0	0	1	1	0	0	47	0,31%
Režie	0	0	0	268	0	317	58	0	643	4,21%
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kurzové zisky	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	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	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0,11%
Tvorba fondů	0	0	0	0	0	121	48	0	169	1,11%
Neinvestiční náklady celkem	3 681	5 998	0	2 053	146	2 074	1 224	88	15 264	100,00%

Ústav historických věd v roce 2020 čerpal celkové náklady ve výši 15 264 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem financování byly pro ÚHV prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO), dále potom příspěvek na vzdělávání. Mezi další zdroje patřily projekty v rámci OP VVV, Studentské grantové soutěže, Interní rozvojové soutěže a Grantové agentury ČR.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (76,38 %).

Tabulka 10: Neinvestiční náklady Katedry věd o výchově v roce 2020

Náklady	KVV 10140									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV, OPZ	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	3	28	32	0	9	0	0	5	77	1,10%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0,07%
Cestovné	0	19	0	0	0	0	8	0	26	0,38%
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Služby	3	1	0	0	8	0	10	17	39	0,57%
Osobní náklady	2 261	2 573	161	0	7	0	1 507	273	6 782	97,05%
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	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0,27%
Režie	0	0	0	0	0	0	15	29	44	0,62%
Členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kurzové zisky	-4	0	0	0	0	0	0	0	-4	-0,05%
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	2 263	2 622	192	0	25	0	1 540	347	6 988	100,00%

Katedra věd o výchově v roce 2020 čerpala celkové náklady ve výši 6 988 tis. Kč.

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

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (97,05 %).

Tabulka 11: Neinvestiční náklady Katedry religionistiky, resp. Katedry filosofie a religionistiky, odd. religionistiky v roce 2020

KRE 10150, resp. KFR – oddělení religionistiky 10176										
Náklady	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	0	22	0	1	23	0	0	0	46	1,22%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0,15%
Cestovné	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0,86%
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Služby	2	10	0	0	0	0	0	0	12	0,31%
Osobní náklady	2 072	1 118	0	94	5	0	0	0	3 290	87,89%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Stipendia	0	0	0	298	0	0	0	0	298	7,96%
Jiné ostatní náklady	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,03%
Režie	0	0	0	59	0	0	0	0	59	1,57%
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	2 081	1 182	0	452	29	0	0	0	3 743	100,00%

Katedra religionistiky, resp. Katedra filosofie a religionistiky, odd. religionistiky v roce 2020 čerpalo celkové náklady ve výši 3 743 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem pro KRF – odd. religionistiky byl 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 (87,89 %).

Tabulka 12: Neinvestiční náklady Katedry sociální a kulturní antropologie v roce 2020

Náklady	KSKA 10160									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	55	15	0	0	18	0	0	0	88	1,52%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,17%
Cestovné	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0,07%
Náklady na reprezentaci	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0,10%
Služby	41	43	0	0	12	0	0	0	96	1,65%
Osobní náklady	3 570	1 992	0	0	14	0	0	12	5 587	95,67%
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	2	20	0	0	3	0	0	5	30	0,51%
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	0,07%
Tvorba fondů	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0,24%
Neinvestiční náklady celkem	3 693	2 070	0	0	60	0	0	17	5 839	100,00%

Katedra sociální a kulturní antropologie v roce 2020 čerpala celkové náklady ve výši 5 839 tis. Kč.

Nejvýznamnějším zdrojem byl pro KSKA příspěvek na vzdělávání, dále prostředky institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Další zdroje na katedře tvoří projekty v rámci Interní rozvojové soutěže.

Druhově tvoří nejvýznamnější položku osobní náklady (95,67 %).

Tabulka 13: Neinvestiční náklady Katedry filozofie, resp. Katedra filosofie a religionistiky – odd. filosofie v roce 2020

KFI 10170, resp. KFR – oddělení filosofie 10175										
Náklady	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	11	61	0	152	0	14	494	0	732	3,43%
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	2	1	0	0	0	23	1 352	0	1 378	6,45%
Náklady na reprezentaci	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0,01%
Služby	7	9	0	80	0	110	278	0	484	2,27%
Osobní náklady	1 917	2 012	0	150	0	273	12 677	0	17 029	79,69%
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	2,29%
Jiné ostatní náklady	1	2	0	0	0	0	16	0	20	0,09%
Režie	0	791	0	131	0	88	-79	0	930	4,35%
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	283	0	0	283	1,32%
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	20	0	0	20	0,09%
Neinvestiční náklady celkem	1 940	2 877	0	1 002	0	811	14 738	0	21 369	100,00%

Katedra filozofie, resp. Katedra filosofie a religionistiky, odd. filosofie v roce 2020 čerpala celkové náklady ve výši 21 369 tis. Kč. Nejvýznamnější podíl na celkových nákladech činí Centrum pro etiku, které je financované z OP VVV (jedná se o 83,0 % nákladů katedry).

Dalším významným zdrojem (kromě projektových prostředků z OP VVV) byly pro KFI, resp. KFR – odd. filosofie 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 (79,69 %), další významnou položkou jsou poté cestovní náklady (6,45 %) a materiální náklady (3,432 %).

Tabulka 14: Neinvestiční náklady Katedry literární kultury a slavistiky

Náklady	KLKS 10180									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0,54%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Služby	2	81	0	0	1	0	0	0	84	1,37%
Osobní náklady	3 926	2 002	0	0	8	0	0	0	5 937	97,21%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	53	0	0	0	53	0,87%
Neinvestiční náklady celkem	3 929	2 116	0	0	63	0	0	0	6 107	100,00%

Katedra literární kultury a slavistiky v roce 2020 čerpala celkové náklady ve výši 6 107 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 (97,21 %).

Tabulka 15: Neinvestiční náklady Děkanátu, Studijního oddělení a Poradenského a propagačního centra

Náklady	Děkanát + Studijní oddělení + Poradenské a propagační centrum									
	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	114	13	0	0	0	0	0	42	169	1,11%
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,03%
Cestovné	4	4	0	0	0	0	0	0	9	0,06%
Náklady na reprezentaci	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0,02%
Služby	71	22	0	0	0	0	0	85	178	1,17%
Osobní náklady	5 842	2 255	0	0	0	0	0	61	8 157	53,81%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,01%
Stipendia	4 106	0	0	0	0	0	0	2 319	6 425	42,38%
Jiné ostatní náklady	22	0	0	0	0	0	0	53	75	0,50%
Režie	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0,09%
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	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0,07%
Tvorba fondů	113	0	0	0	0	0	0	0	113	0,74%
Neinvestiční náklady celkem	10 291	2 294	0	0	0	0	0	2 574	15 160	100,00%

Celkové náklady na Děkanátu, Studijním oddělení a Poradenském a propagačním centru v roce 2020 činily 15 160 tis. Kč. Nejvýznamnější položku tvořily osobní náklady (53,81 %) a stipendia (42,38 %).

Tabulka 16: Společné celofakultní náklady

Společné celofakultní náklady (ediční, propagace, celouniverzitní projekty projekty)										
Náklady	Dotace	Věda	Ukazatel P	SGS	IRS	GAČR	OP VVV	Ostatní	Celkem	%
Materiál + drobný majetek	224	0	0	0	0	0	279	8	511	1,13%
Energie	789	106	0	0	0	0	0	0	895	1,98%
Opravy a udržování	240	0	0	0	0	0	0	0	240	0,53%
Cestovné	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0,09%
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Služby	233	215	0	0	0	0	409	49	906	2,00%
Osobní náklady	1 102	144	0	0	0	0	2 992	2	4 239	9,37%
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	17	2	0	0	0	0	4	-5	18	0,04%
Režie	18 493	6	0	0	0	0	695	0	19 193	42,41%
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	18 329	885	0	0	0	0	0	0	19 214	42,45%
Neinvestiční náklady celkem	39 427	1 357	0	0	0	0	4 421	54	45 259	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).

Následující tabulka shrnuje náklady fakulty po jednotlivých pracovištích.

Tabulka 17: Celkové náklady fakulty dle pracovišť

Pracoviště	Celkové náklady (v tis. Kč)	%
KAA	10 411	8%
KCJ	4 601	3%
KFI, resp. KFR – fil.	21 369	16%
KLKS	6 107	5%
KRE, resp. KFR – rel.	3 743	3%
KSKA	5 839	4%
KVV	6 988	5%
ÚHV	15 264	11%
Děkanát (vč. Studijního oddělení a Poradenského a propagačního centra)	15 160 ²	11%
Společné celofakultní náklady	45 259	34%
Celkem	134 743	100%

² Celkové náklady děkanátu zahrnují také stipendia, která tvoří 42,38 % celkových nákladů. Blíže rozčleněno v tabulce 15.

2.5 Rozpočty jednotlivých kateder v roce 2020

V tabulce níže jsou uvedeny rozpočty jednotlivých kateder v roce 2020. 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 katedrové osobní příplatky), skutečnost (skutečně čerpané prostředky) a rozdíl (nedočerpané, případně přečerpané prostředky).

V rámci příspěvku katedry nedočerpaly celkem 125 tis. Kč, tyto prostředky byly převedeny do fondu provozních prostředků. V kategorii DKRVO bylo nedočerpano celkem 236 tis. Kč, i tyto prostředky převedeny do fondu účelově určených prostředků. Jelikož bylo čerpání DKRVO v roce 2020 výrazně ovlivněno koronavirovou pandemií (nebylo možné uskutečňovat badatelské cesty), budou výjimečně pro tento rok nedočerpané katedrové prostředky DKRVO převedeny do rozpočtů kateder následujícího roku.

Tabulka 18: Rozpočet jednotlivých kateder v roce 2020

Katedra	vzdělávání				věda			
	rozpočet	rozpočet po snížení	skutečnost	rozdíl	rozpočet	rozpočet po snížení	skutečnost	rozdíl
CAA	544	258	248	10	349	90	62	28
KCJ	115	28	27	0	177	38	39	-1
KFI, resp. KFR - fil	140	64	63	1	456	416	407	8
KLKS	157	86	2	84	247	247	200	47
KRE, resp. KFR - rel	66	21	27	-6	245	245	245	0
KSKA	189	124	123	0	286	286	286	0
KVV	233	57	40	17	281	240	240	0
ÚHV	265	123	104	19	959	785	633	152
Celkem	1 708	762	636	125	3 000	2 346	2 111	236

V souvislosti s platností Směrnice č. 4/2020 využívaly katedry v roce 2020 kromě katedrových vědeckých rozpočtů na podporu rozvoje vědecké činnosti další dva finanční nástroje – tzv. vědecké balíčky (podpora vědecké činnosti nadstandardně výkonných jednotlivců) a také rozpočty vědeckých týmů. Tyto nástroje jsou vyčísleny v tabulce 19. Vědecké balíčky jsou vyčísleny souhrnně po jednotlivých pracovištích.

Tabulka 19: Vědecké týmy a vědecké balíčky

	rozpočet	čerpáno	rozdíl
vědecké týmu			
vědecký tým – prof. Lenderová	250	165	85
vědecký tým – prof. Vorel	250	235	15
vědecký tým – doc. Kubeš	250	125	125
vědecký tým – doc. Forsberg	250	0	250
celkem	1 000	525	475
vědecké balíčky			
KFI, resp. KFR – fil.	40	39	1
KLKS	92	92	0
KRE, resp. KFR – rel.	13	8	5
KSKA	13	13,2	0
KVV	92	92	0
ÚHV	374	359	15
celkem	624	603	21

3 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů

3.1 Hospodářský výsledek

FF UPa dosáhla v roce 2020 kladného hospodářského výsledku.

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

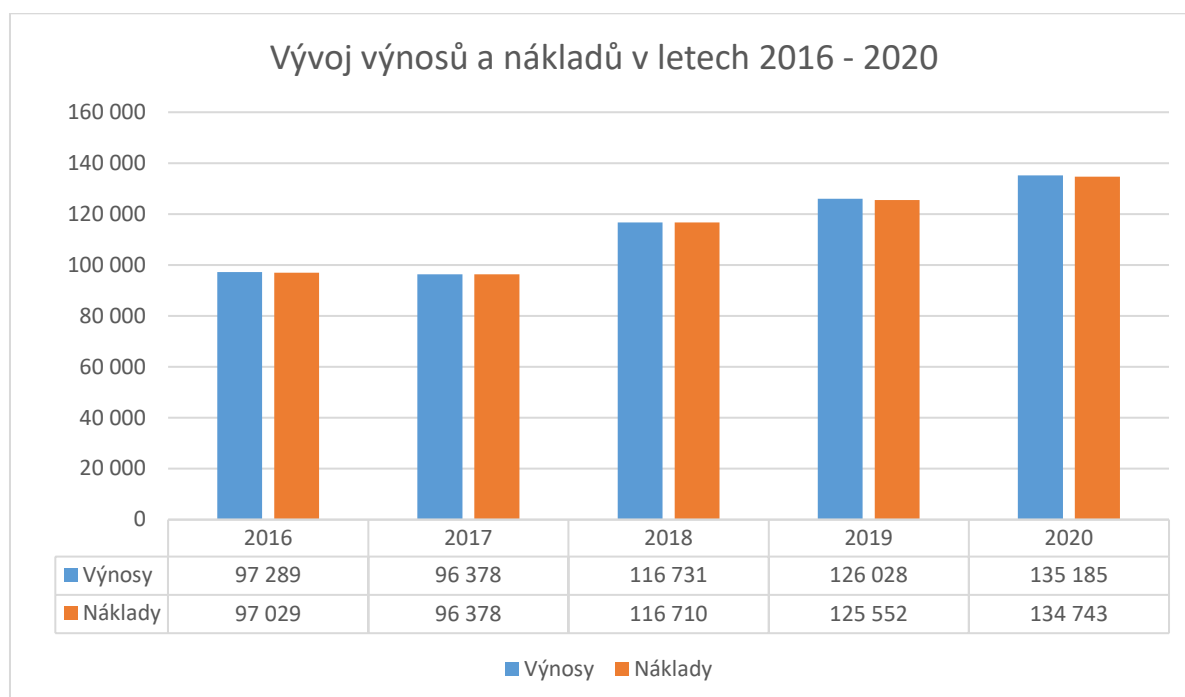
Neinvestiční výnosy celkem = 135 185 tis. Kč

Neinvestiční náklady celkem = 134 743 tis. Kč

Výsledek hospodaření = 442 tis. Kč

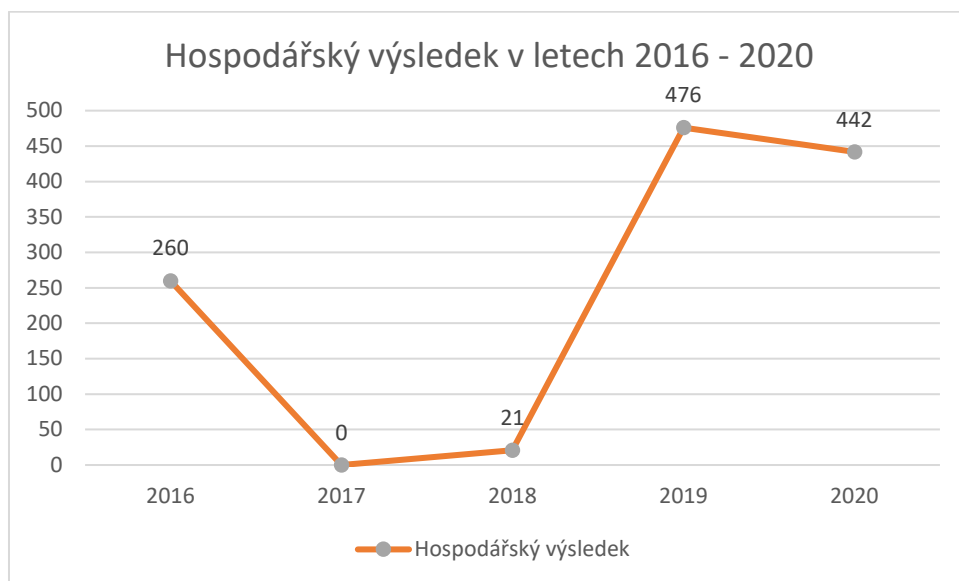
Výsledek hospodaření ve výši 200 tis. Kč bude převeden do fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) a ve výši 242 tis. Kč do Fondu provozních prostředků (FPP).

3.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2016–2020



Graf 5: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2016–2020

3.3 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2016–2020



Graf 6: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2016–2020

4 Investiční prostředky

4.1 Investiční příjmy a výdaje FF v roce 2020

Tabulka 20: Investiční příjmy v roce 2020

Investiční příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Tvorba FRIM	661	12	673
Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0	0
Institucionální výzkumné záměry, RVO	0	0	0
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	3 059	-573	2 485
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0	0
Další podle zdroje	246	200	446
Celkem	3 966	-361	3 604

V roce 2020 byly nejvýznamnějším zdrojem investičních příjmů realizované OP VVV projekty. Při schvalování rozpočtu fakulta předpokládala příjmy z OP VVV projektů ve výši 3 059 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k poklesu na 2 485 tis. Kč. Fond reprodukce investičního majetku tvořil v roce 2020 celkem 673 tis. Kč (oproti plánu došlo k drobnému navýšení o 12 tis. Kč).

Investiční výdaje v roce 2020 shrnuje následující tabulka. Celkové investiční výdaje činily 2 795 tis. Kč. Z toho bylo profinancováno 2 485 tis. Kč z OP VVV projektů (VESTA, INFRA a INFRAII) a dalších 309 tis. Kč z fondu reprodukce investičního majetku. Konkrétní investiční akce jsou uvedeny v tabulce č. 20.

Tabulka 21: Investiční výdaje v roce 2020

Investiční výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Investiční nákup z FRIM	661	0	13
Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0	0
Institucionální výzkumné záměry, RVO	0	0	0
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	3 059	-573	2 485
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0	0
Další podle zdroje	246	50	296
Celkem	3 966	-523	2 795

Tabulka 22: Investiční akce v roce 2020

Investiční akce	Požizovací cena	zdroj
vybavení laboratoře LADOP technikou (skenovací zařízení, totální stanice, počítačové sestavy, notebook, fotoaparát)	2 532	OP VVV + FRIM
vybavení studoven nábytkem	263	OP VVV + FRIM
Celkem	2 795	

5 Přehled fondů FF v roce 2020

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 21 uvádí přehled stavu fondů za rok 2020. Stav fondů k 1. 1. 2021 je prakticky totožný se stavem k 31. 12. 2020, v následující tabulce tak lze sledovat vývoj v průběhu roku 2020.

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

Tabulka 23: Stav fondů v roce 2020

Stav fondů v tis. Kč	k 1. 1. 2020	k 1. 1. 2021	Rozdíl / čerpání (-) tvorba (+)
Fond provozních prostředků (z ukazatele A, K)	29 305	32 364	3 058
Fond provozních prostředků (IRS)	0	67	67
Fond provozních prostředků (doktorské studium)	68	113	45
Fond provozních prostředků (ze zisku)	587	681	93
Fond provozních prostředků (FÚUP)	571	1 098	527
Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)	888	810	-78
stipendijní fond FF	578	505	-73

- **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 2020 bylo z tohoto fondu vyčerpáno 15 271 tis. Kč. Na konci roku bylo do fondu natvořeno 18 239 tis. Kč. K 31. 12. 2020 je tak FPP celkem 32 364 tis. Kč.
- Z **Fondu provozních prostředků (doktorské studium)** bylo v roce 2020 čerpáno celkem 68 tis. Kč (částka natvořená v předchozím roce) a současně natvořeno celkem 113 tis. Kč. Stipendia z tohoto fondu budou čerpána v roce 2021.
- **Fond provozních prostředků (ze zisku)** je tvořen ze zisku předchozího roku. V roce 2019 nebylo z tohoto fondu čerpáno, současně sem byl převeden hospodářský výsledek ve výši 93 tis. Kč z roku 2019.
- **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 2020 bylo z tohoto fondu vyčerpáno 571 tis. Kč (FÚUP + fondy tvořené z projektů GAČRu) a současně natvořeno 1 098 tis. Kč (FÚUP + fondy tvořené z projektů GAČRu a NAKI).
- **Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)** je tvořen odpisy investičního majetku v běžném roce a zároveň může být navyšován výměnou neinvestičních prostředků nebo převodem hospodářského výsledku. V roce 2020 byl FRIM navýšen o 200 tis. Kč výměnou neinvestičních prostředků. Dále bylo z fondu vyčerpáno celkem 309 tis. Kč a současně byly natvořeny odpisy ve výši 31 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 2020 činil stipendijní fond děkana 578 tis. a celkem 505 tis. Kč bylo vyčerpáno.

Závěr

V roce 2020 došlo na fakultě k mírnému navýšení prostředků jak ve vzdělávací činnosti (nárůst příspěvku o 3,9 mil. Kč), tak i v kapitole podpory výzkumu a vývoje (nárůst institucionálních prostředků DKRVO o 2,8 mil. Kč). Granty a projekty (zejména Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání) navýšily rozpočet o dalších 26,6 mil. Kč.

Nejvýznamnější nákladovou položkou rozpočtu byly mzdové výdaje, které tvořily téměř 57,35 % celkového rozpočtu. Druhou nejvýznamnější položkou (15,56 % 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 sportu a Vydavatelství UPa.

Fakulta dosáhla v uplynulém roce kladného hospodářského výsledku ve výši 442 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu provozních prostředků a do fondu investičního reprodukčního majetku.

Rok 2020 byl výrazně ovlivněn celosvětovou koronavirovou pandemií, ta se promítla zejména v realizaci projektů zaměřených na zahraniční spolupráci, kdy bylo nutné některé aktivity přesunout do roku 2021.

Výroční zpráva o hospodaření byla schválena v rámci 90. zasedání Akademického senátu FF Univerzity Pardubice dne 3. 5. 2020.