

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Zpráva o hospodaření

za rok 2013

1. ÚVOD

Fakulta filozofická, podle článku 27 Statutu Univerzity Pardubice a článku 18 Statutu Fakulty filozofické, samostatně hospodaří s prostředky přidělenými z rozpočtu UPa a dalšími prostředky, získanými doplňkovou činností, dary apod. na základě vlastního rozpočtu, schváleného AS FF. Základní principy a pravidla konstrukce rozpočtu na Univerzitě Pardubice a všech jejich součástí jsou stanoveny v dokumentu Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2013.

Děkan fakulty předkládá jednou ročně zprávu o hospodaření fakulty dle článku 18 Statutu FF ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Prostředky rozpočtu fakulty pro rok 2013 byly:

- dotační neinvestiční prostředky – na zajištění akreditovaných studijních programů (ukazatel A, K)
- dotační neinvestiční prostředky na podporu rozvoje doktorského studia - stipendia (ukazatel C)
- dotace na mezinárodní spolupráci (ukazatel D)
- rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)
- rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)
- neinvestiční prostředky na podporu výzkumu a vývoje (specifický výzkum, institucionální prostředky)
- neinvestiční prostředky z GAČR
- neinvestiční prostředky z ostatních projektů (ESF)
- neinvestiční prostředky z výnosů
- investiční prostředky z fondu UPa – FRIM
- prostředky fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků

2. NEINVESTIČNÍ VÝNOSY

V níže uvedené tabulce je porovnán přehled veškerých výnosů Fakulty filozofické s uvedením změn oproti původně schválenému rozpočtu.

<i>Příjmy</i>	<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>Změny v tis. Kč</i>	<i>Skutečnost v tis. Kč</i>
Neinvestiční základní dotace	63 054	-156	62 898
dotace na vzdělávací činnost:	63 054	-156	62 898
<i>standardně přidělené prostředky (ukazatel A, K)</i>	59 482	-98	59 384
<i>stipendia doktorandi (ukazatel C)</i>	3 330	-113	3 217
<i>zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce</i>	20	-20	0
<i>vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)</i>	0	75	75
<i>rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)</i>	222	0	222
<i>rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)</i>	0	0	0
Podpora výzkumu a vývoje	14 499	0	14 499
institucionální prostředky:	11 371	0	11 371
<i>institucionální prostředky V+V (RVO)</i>	11 371	0	11 371
účelové prostředky:	3 128	0	3 128
<i>specifická věda a výzkum (IGA)</i>	3 128	0	3 128
Získané granty	16 553	5 504	22 057
<i>GAČR</i>	6 756	1 044	7 800
<i>další granty a projekty EU</i>	9 797	4 376	14 173
<i>OP VaVpi</i>	0	84	84
Stipendijní fond, fondy (FPP, FÚUP)	7 845	2 255	10 100
Doplňková činnost	100	-23	77
Jiné příjmy	1 500	-332	1 168
poplatky spojené se studiem:	1 350	-226	1 124
<i>přijímací řízení</i>	850	114	964
<i>celoživotní vzdělávání, UVČ</i>	500	-350	150
<i>zahraniční studenti</i>	0	10	10
<i>další příjmy z hlavní činnosti</i>	100	-67	33
<i>dary, dotace od nadací, fondů</i>	50	-39	11
Neinvestiční příjmy celkem	103 551	7 248	110 799

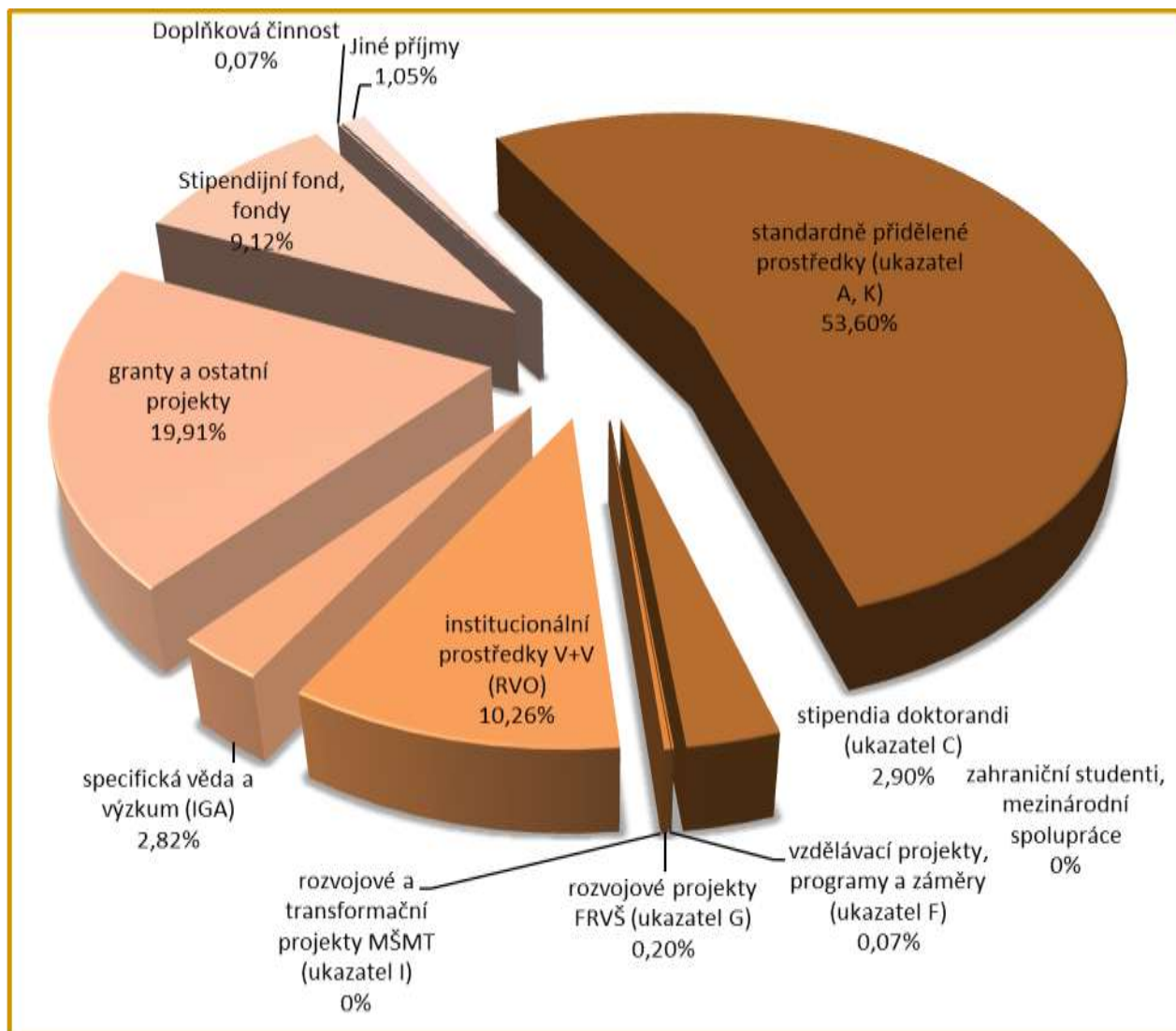
<i>Investiční prostředky</i>	<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>Změny v tis. Kč</i>	<i>Skutečnost v tis. Kč</i>
<i>tvorba FRIM</i>	391	3	394
<i>jiné granty a projekty (FRVŠ)</i>	409	0	409
<i>OP VpK</i>	0	164	164
Investiční příjmy celkem	800	167	967

Celkově byl rozpočet během roku 2013 navýšen o 7 248 tis. Kč.

2.1. Struktura neinvestičních výnosů

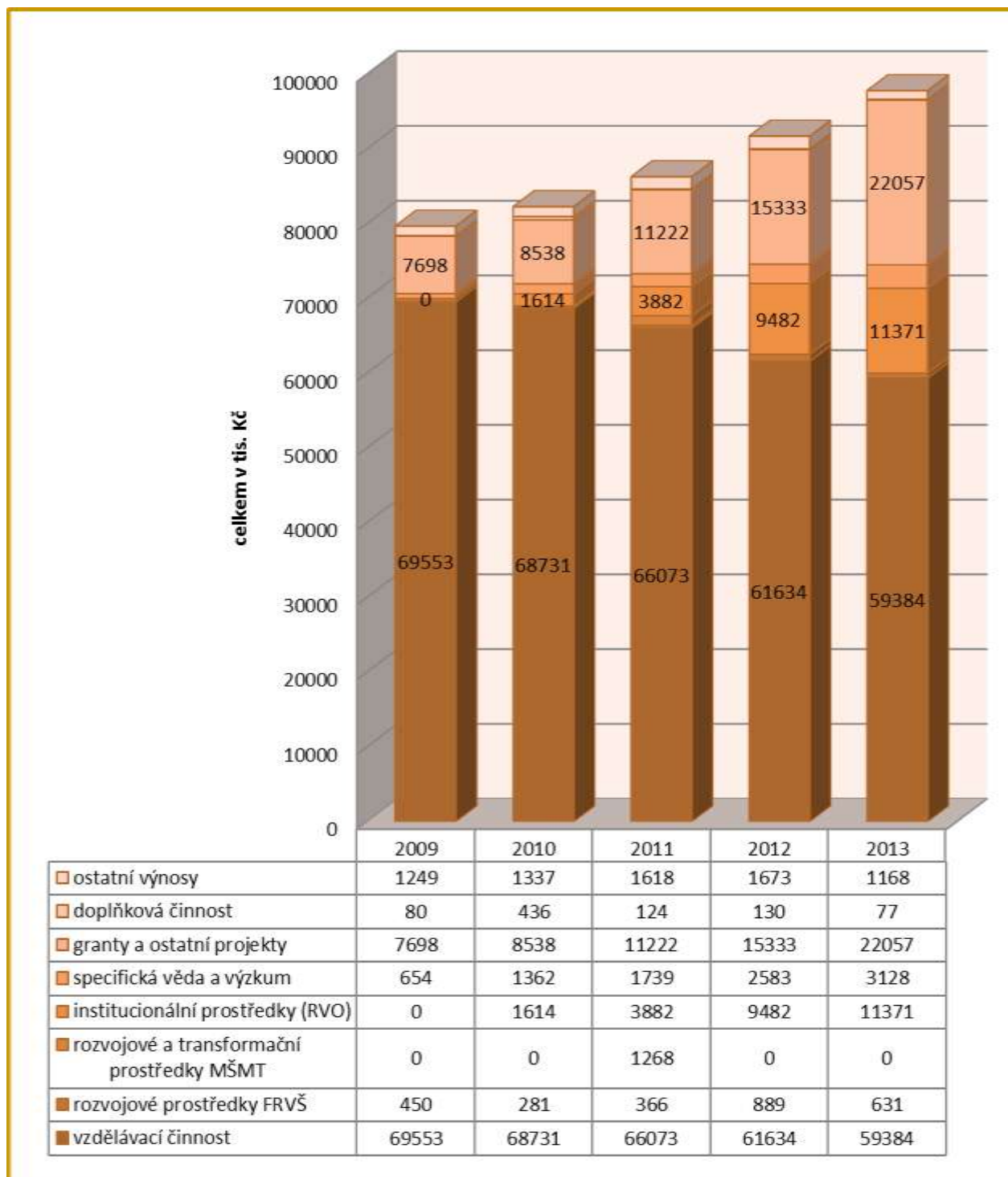
Podíl jednotlivých zdrojů na celkových neinvestičních výnosech FF zobrazuje následující graf:

Graf č. 1: Struktura neinvestičních výnosů v roce 2013



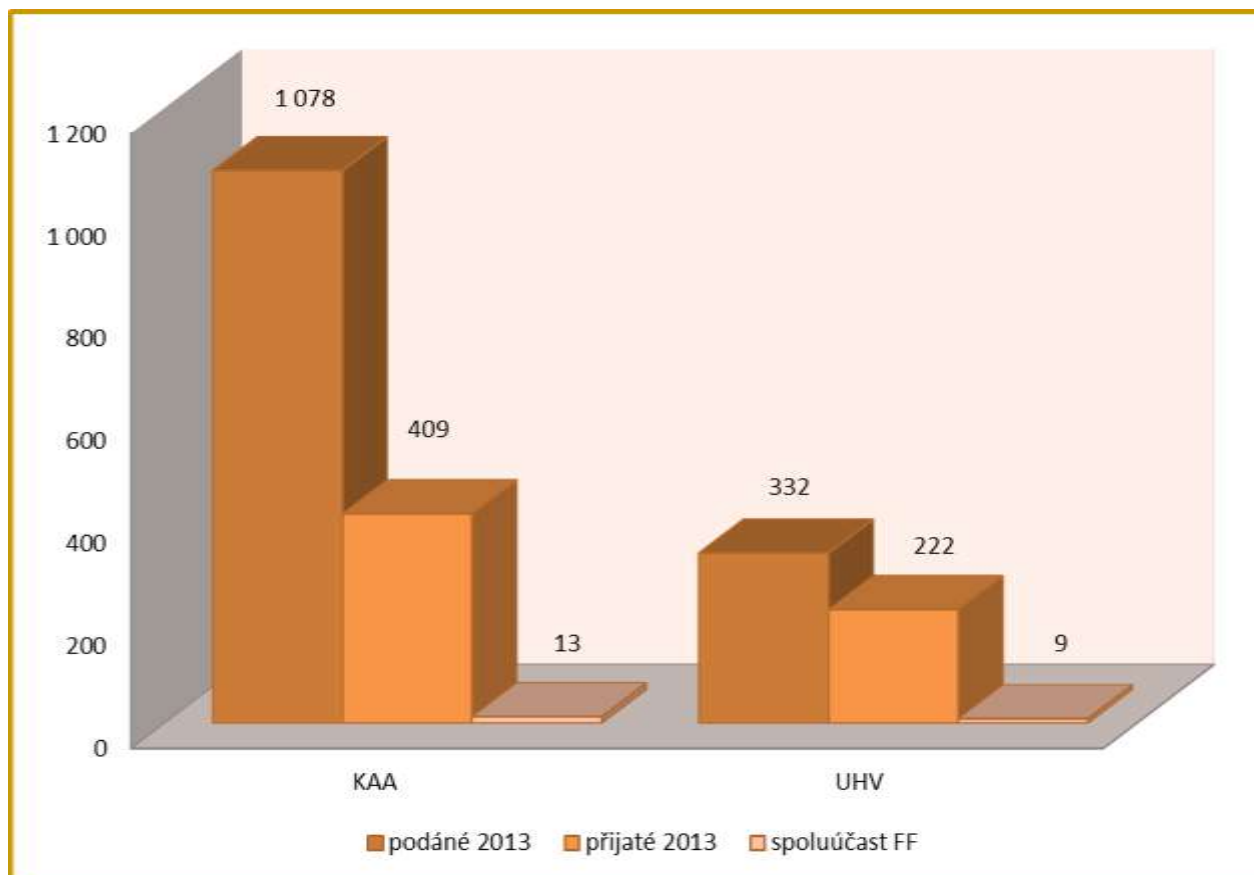
Neinvestiční výnosy FF měli podobnou strukturu jako v předcházejících letech, nejpodstatnější část výnosů tvoří dotace a ostatní příspěvky na vzdělávací činnost (celkem 53,87%), prostředky na podporu výzkumu a vývoje (13,08%) a granty GAČR a ostatní projekty (19,91%).

Graf č. 2: Vývoj struktury neinvestičních prostředků v letech 2009 – 2013



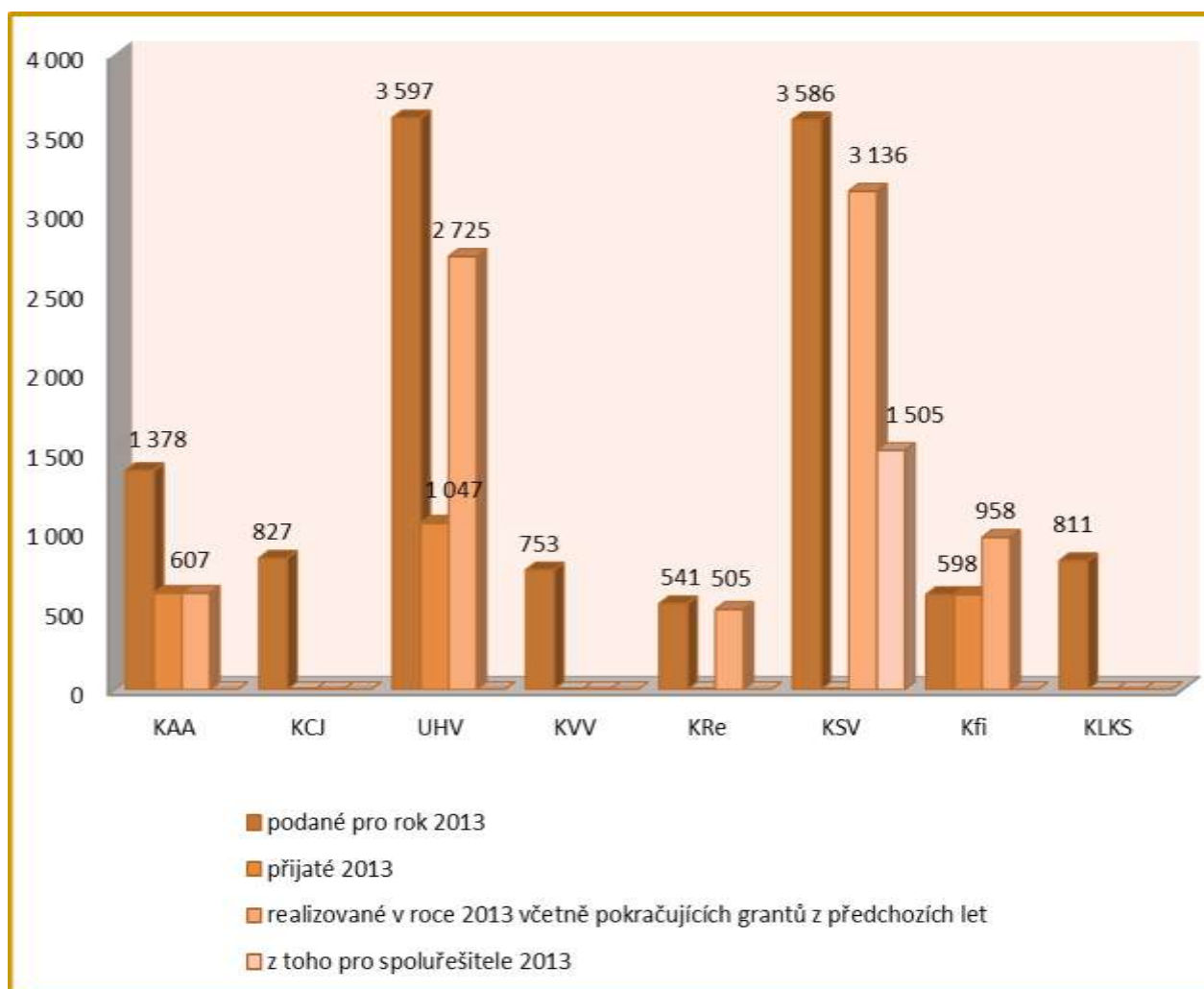
Za posledních 5 let je patrné postupné snižování prostředků na vzdělávací činnost na celkových výnosech fakulty a nutnost dorovnání těchto výkyvů z prostředků na podporu výzkumu a vývoje či grantových a ostatních projektových prostředků.

Graf č. 3: Podané a přijaté granty FRVŠ (v tis. Kč) dle jednotlivých pracovišť



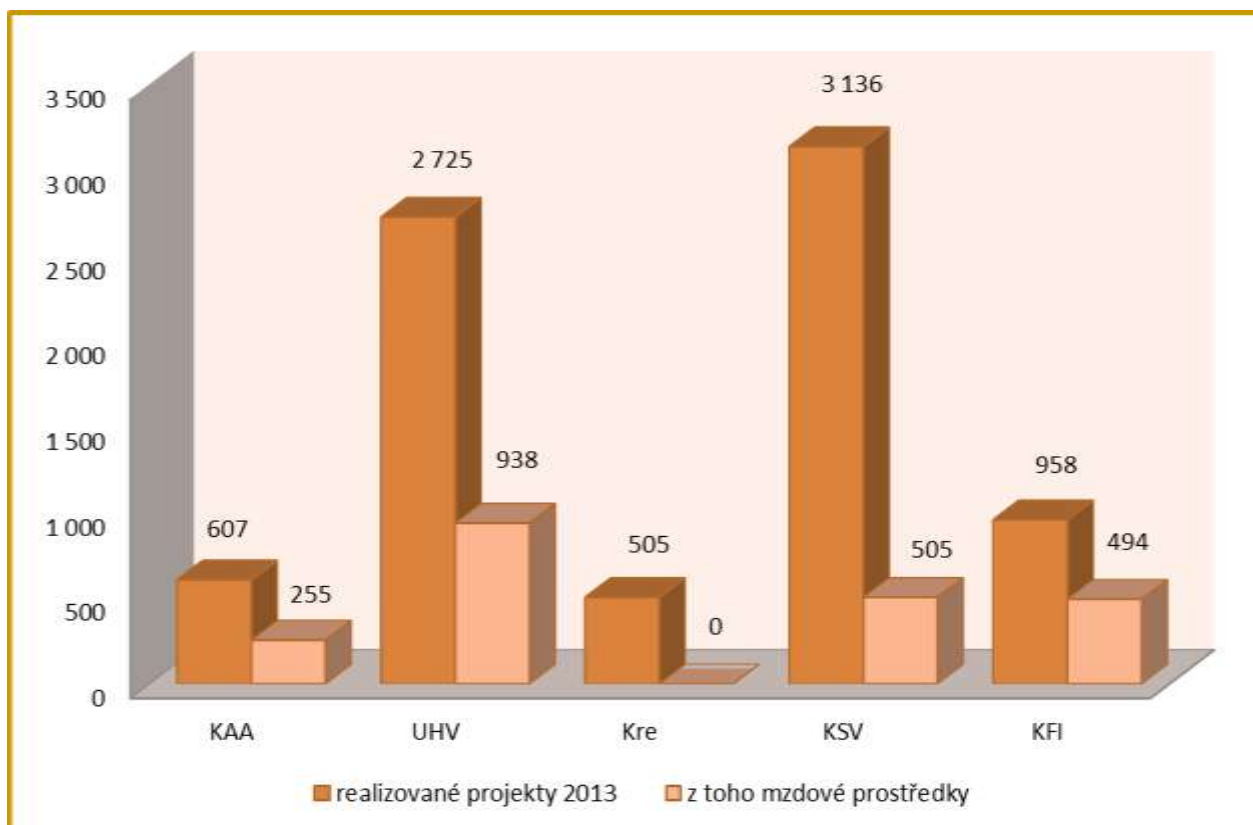
Pro rok 2013 bylo celkem podáno 9 grantů FRVŠ, z toho 2 projekty v oblasti A) investiční – projekty v celkové výši 886 tis. Kč. Z celkového počtu 9 byly přijaty pouze 3 projekty ve výši 1 262 tis. Kč (neinvestiční dr. Vydra, dr. Nekvapil), projekt typu A – investiční – byl přijat 1 v celkové výši 409 tis. Kč (dr. Černá).

Graf č. 4: Podané, přijaté a realizované projekty GAČR dle jednotlivých pracovišť



Pro rok 2013 bylo celkem podáno 16 projektů v celkové výši 12 091 tis. Kč, z toho byly přijaty celkem 4 projekty (1 KAA, 2 UHV, 1 KFi) v celkové výši 2 252 tis. Kč. Projekty přijaté a pokračující z předchozích let byly v celkové výši 7 931 tis. Kč (12 projektů).

Graf 5: Řešené granty GAČR v roce 2013 a úhrada mzdových nákladů z projektů



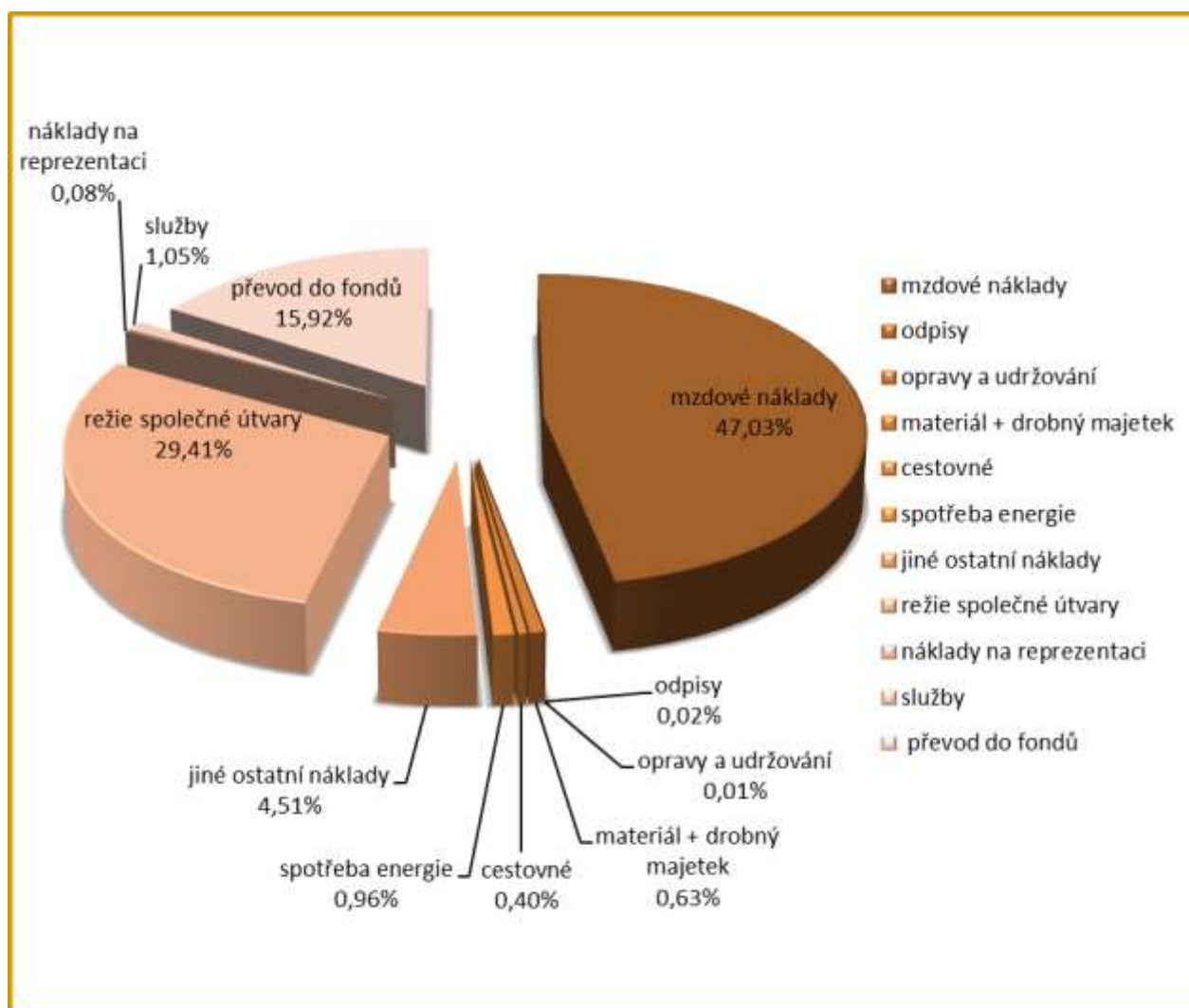
3. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

<i>Náklady</i>	<i>Celkem v tis. Kč</i>
Mzdové náklady:	55 357
mzdy	38 962
zákonné pojištění	13 316
ostatní osobní náklady	3 079
odpisy	14
opravy a udržování	10
materiál + drobný majetek	2 253
všeobecný spotřební materiál	870
knihy, časopisy	432
drobný majetek do 40 tis.	951
cestovné:	2 833
cestovné tuzemské	234
cestovné zahraniční	2 517
cestovné ostatní cizí	82
spotřeba energie:	965
spotřeba elektřiny	364
spotřeba tepla	487
spotřeba vody	114
jiné ostatní náklady:	8 014
stipendia doktorská	3 244
stipendia řádná a ostatní	4 653
ostatní náklady (TS, SO, vnitronáklady)	117
režie společné útvary	21 134
spoluřešitelé mimo UPA (GAČR)	5 168
náklady na reprezentaci	90
služby:	2 198
xerox služby, tisk, překlady	871
inzerce	64
vložené, školení	59
poštovné	75
pronájmy	138
telefony	51
software	663
ostatní služby (zdravotní prohlídky, úhrada obědů, ostatní)	122
dopravní výkony	155
převod do fondů	12 010
Neinvestiční náklady celkem	110 046

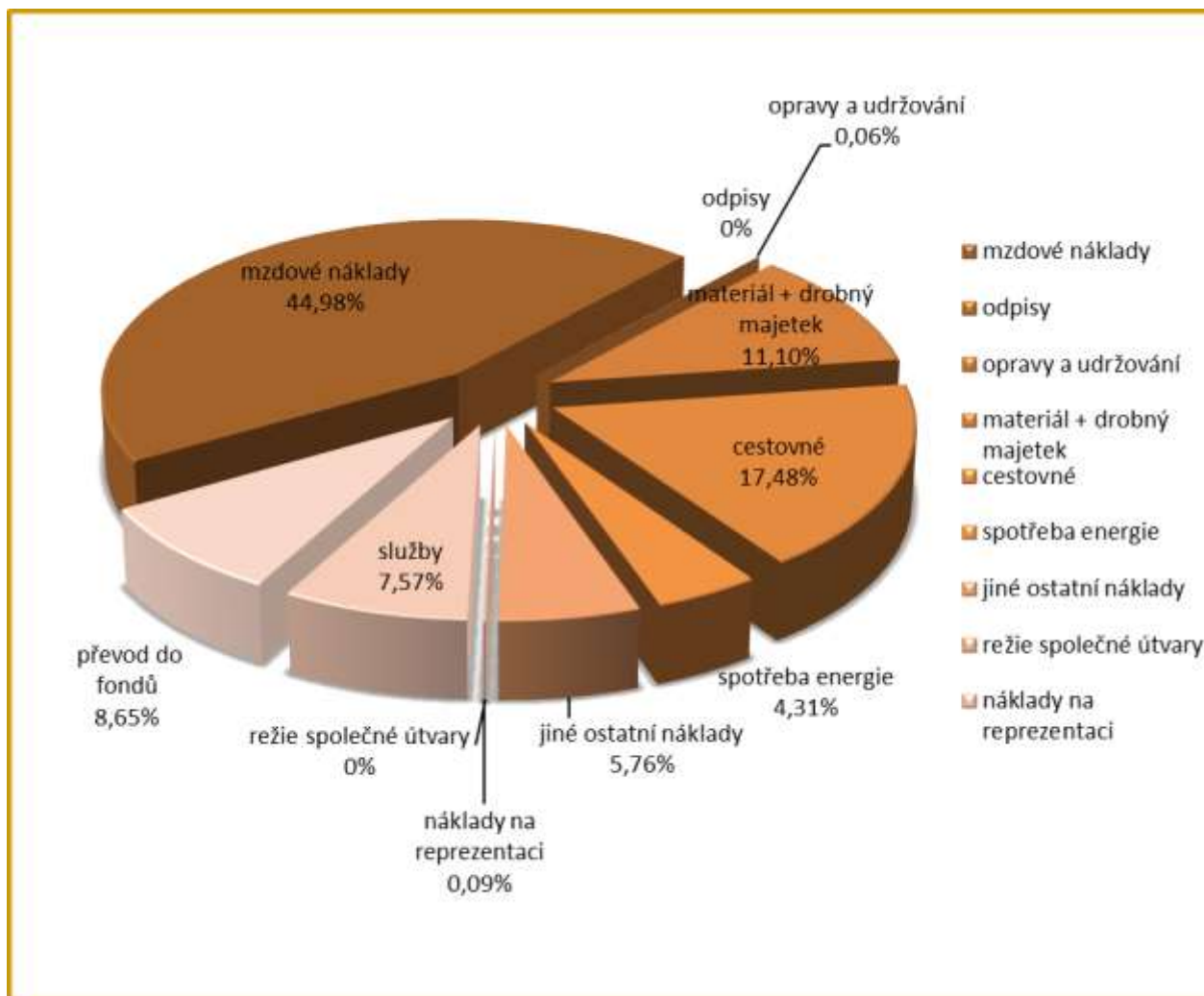
4. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY DLE ČINNOSTÍ

<i>Náklady</i>	<i>Celkem v tis. Kč</i>	<i>Dotace v tis. Kč</i>	<i>Věda v tis. Kč</i>	<i>Granty a ostatní projekty v tis. Kč</i>
Mzdové náklady:	55 357	33 582	2 954	18 821
<i>mzdy</i>	38 962	23 868	383	14 711
<i>zákonné pojištění</i>	13 316	8 074	2 412	2 830
<i>ostatní osobní náklady</i>	3 079	1 640	159	1 280
odpisy	14	14	-	-
opravy a udržování	10	4	4	2
materiál + drobný majetek	2 253	452	729	1 072
<i>všeobecný spotřební materiál</i>	870	370	433	67
<i>knihy, časopisy</i>	432	3	97	332
<i>drobný majetek do 40 tis.</i>	951	79	199	673
cestovné:	2 833	283	1 148	1 402
<i>cestovné tuzemské</i>	234	30	104	100
<i>cestovné zahraniční</i>	2 517	185	1 040	1 292
<i>cestovné ostatní cizí</i>	82	68	4	10
spotřeba energie:	965	682	283	-
<i>spotřeba elektřiny</i>	364	306	58	-
<i>spotřeba tepla</i>	487	298	189	-
<i>spotřeba vody</i>	114	78	36	-
jiné ostatní náklady:	8 014	3 220	378	4 416
<i>stipendia doktorská</i>	3 244	3 218	-	26
<i>stipendia řádná a ostatní</i>	4 653	-	374	4 279
<i>ostatní náklady (TS, SO, vnitronáklady)</i>	117	2	4	111
režie společné útvary	21 134	20 997	-	137
spoluřešitelé mimo UPA (GAČR)	5 168	-	-	5 168
náklady na reprezentaci	90	54	6	30
služby:	2 198	747	497	954
<i>xerox služby, tisk, překlady</i>	871	280	411	180
<i>inzerce</i>	64	64	-	-
<i>vložné, školení</i>	59	20	27	12
<i>poštovné</i>	75	64	1	10
<i>pronájmy</i>	138	44	6	88
<i>telefony</i>	51	46	-	5
<i>software</i>	663	1	12	650
<i>ostatní služby (zdravotní prohlídky, úhrada obědů, ostatní)</i>	122	122	-	-
<i>dopravní výkony</i>	155	106	40	9
převod do fondů	12 010	11 365	568	77
Neinvestiční náklady celkem	110 046	71 400	6 567	32 079

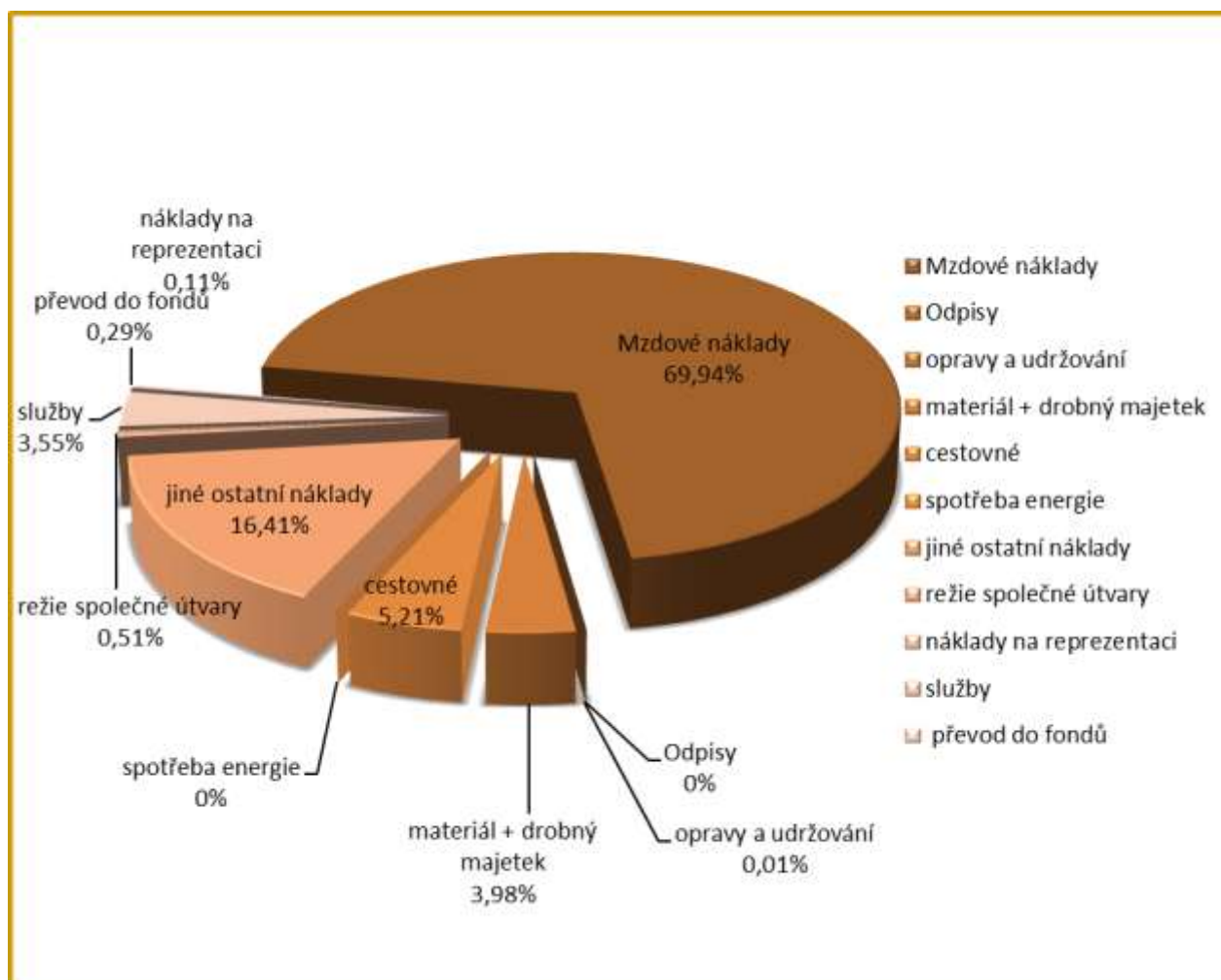
Graf č. 6 ukazuje poměr jednotlivých kategorií hrazených ze vzdělávací činnosti



Graf č. 7 ukazuje poměr jednotlivých kategorií hrazených z prostředků vědy



Graf č. 8 ukazuje poměr jednotlivých kategorií hrazených z grantů a ostatních projektů



5. INVESTIČNÍ NÁKLADY

<i>Investiční prostředky</i>	<i>příjmy v tis. Kč</i>	<i>výdaje v tis. Kč</i>
<i>čerpání FRIM</i>	394	26
<i>jiné granty a projekty (FRVŠ)</i>	409	409
<i>OP VpK</i>	164	66
<i>Investiční příjmy celkem</i>	967	501