**2018**

**Výroční zpráva o hospodaření**

**Fakulty filozofické**

**Univerzity Pardubice**

Překládá: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

děkan

Vypracovala: Ing. Veronika Kovářová

tajemnice

**Obsah**

[1 Úvod 4](#_Toc9512780)

[2 Neinvestiční výnosy 5](#_Toc9512781)

[2.1 Porovnání skutečných výnosů s rozpočtem 5](#_Toc9512782)

[2.2 Struktura neinvestičních výnosů 6](#_Toc9512783)

[2.3 Vývoj a struktura neinvestičních výnosů v letech 2015 - 2018 7](#_Toc9512784)

[2.4 Úspěšnost projektů v roce 2018 8](#_Toc9512785)

[3 Neinvestiční náklady 9](#_Toc9512786)

[3.1 Porovnání skutečných nákladů s rozpočtem 9](#_Toc9512787)

[3.2 Druhové členění nákladů 9](#_Toc9512788)

[3.3 Rozpočty jednotlivých kateder v roce 2018 12](#_Toc9512789)

[4 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů 13](#_Toc9512790)

[4.1 Hospodářský výsledek 13](#_Toc9512791)

[4.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2015 – 2018 13](#_Toc9512792)

[4.3 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015 - 2018 14](#_Toc9512793)

[5 Investiční prostředky 15](#_Toc9512794)

[5.1 Investiční příjmy a výdaje FF v roce 2018 15](#_Toc9512795)

[6 Přehled fondů FF v roce 2018 17](#_Toc9512796)

[7 Závěr 18](#_Toc9512797)

# Úvod

Fakulta filozofická 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 jejich součástech jsou stanoveny v dokumentu „Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2018“.

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 2018 byl projednán a schválen na 61. zasedání AS FF dne 21. 5. 2018.

# Neinvestiční výnosy

## Porovnání skutečných výnosů s rozpočtem

Neinvestiční výnosy v roce 2018 činily 126 028 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 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)** | **Rozpočet** | **Rozdíl** | **Skutečnost** |
| **Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT** | **57 755** | **573** | **58 328** |
| studijní programy (ukazatel A, K) | 51 565 | 289 | 51 854 |
| příspěvek útvaru | 51 565 | 289 | 51 854 |
| vyrovnání s rozpočtem předchozího roku | 0 | 0 | 0 |
| stipendia - doktorandi (ukazatel C) | 4 185 | -34 | 4 151 |
| zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D) | 720 | -173 | 547 |
| vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F) | 0 | 491 | 491 |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) | 1 285 | 0 | 1 285 |
| **Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)** | **26 232** | **0** | **26 232** |
| institucionální prostředky | 22 366 | 0 | 22 366 |
| rozvoj výzkumné organizace | 22 366 | 0 | 22 366 |
| účelové prostředky | 3 866 | 0 | 3 866 |
| specifický výzkum VŠ | 3 866 | 0 | 3 866 |
| programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka….) | 0 | 0 | 0 |
| **Získané granty a projekty** | **25 683** | **1 887** | **27 570** |
| GAČR, TAČR | 3 786 | 0 | 3 786 |
| zahraniční granty a projekty | 0 | 0 | 0 |
| OP VVV | 21 897 | 1 887 | 23 784 |
| další granty a projekty | 0 | 0 | 0 |
| **Doplňková činnost** | **80** | **-6** | **74** |
| **Čerpání fondů hlavní činnost** | **8 000** | **1 573** | **9 573** |
| **Čerpání fondů účelové prostředky** | **820** | **2 115** | **2 935** |
| **Jiné příjmy** | **950** | **366** | **1 316** |
| poplatky spojené se studiem | 890 | 270 | 1 160 |
| přijímací řízení | 650 | -58 | 592 |
| zahraniční studenti (samoplátci) | 40 | 11 | 51 |
| celoživotní vzdělávání | 200 | 317 | 517 |
| další příjmy z hlavní činnosti | 50 | 106 | 156 |
| dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů apod. | 10 | -10 | 0 |
| **Celkem** | **119 520** | **6 508** | **126 028** |

Celkové neinvestiční výnosy se v průběhu roku 2018 zvýšily celkem o 6 508 tis. Kč (o 5,4%). Významné rozdíly vznikly na následujících položkách:

* **Ukazatel A, K** – navýšení o 289 tis. Kč – MŠMT navýšilo všem veřejným vysokým školám příspěvek na vzdělávací činnost
* **Ukazatel D** – prostředky na mezinárodní spolupráci byly sníženy o 173 tis. Kč
* **Ukazatel F** – jedná se o prostředky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků, které MŠMT každoročně rozděluje. V původním rozpočtu nebyly tyto prostředky zohledněny.
* **Projekty OP VVV** – fakulta čerpala finanční prostředky jednoho fakultního projektu (Centrum pro etiku) a prostředky z celouniverzitních projektů (ESPRO, MEMO, INFRA a INFRA II). Prostředky z celouniverzitních projektů byly čerpány ve vyšším objemu, než se plánovalo při sestavování rozpočtu.
* **Čerpání fondů hlavní činnost** – během roku 2018 došlo v souladu s požadavkem vedení univerzity k průběžnému čerpání fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků. Částečně byly čerpány FPP roku 2016 a 2017. FÚUP roku 2016 byl dočerpán do nuly, FUÚP roku 2017 byl čerpán částečně (bude dočerpán v roce 2019).
* **Čerpání fondů účelové prostředky** – fondy účelových prostředků tvořily fondy z GAČR předchozího roku a stipendijní fond (fakultní i celouniverzitní).
* **Jiné příjmy**

## 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 2018 tvořil příspěvek a dotace ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost ve výši 46,28%. Další významné výnosy tvořily prostředky na podporu výzkumu a vývoje (20,81%) a prostředky z grantů a projektů (21,88%). Dále došlo v roce 2018 k výraznějšímu nárůstu podílů grantů a projektů na celkových výnosech FF (oproti roku 2016 došlo k nárůstu o 16,02%). Důvodem jsou zejména projekty OP VVV.

## Vývoj a struktura neinvestičních výnosů v letech 2015 - 2018

V níže uvedené tabulce 2 lze sledovat vývoj neinvestičních výnosů fakulty v letech 2015 – 2018. Neinvestiční výnosy fakulty se od roku 2016 zvyšují, hlavní podíl na tomto zvyšování má zejména nárůst grantů a projektů (zejména OP VVV projekty).

Tabulka 2: Vývoj neinvestičních výnosů v letech 2015 - 2018

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

Graf 2 sleduje meziroční vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2015 – 2018.

V meziročním srovnání je možné dlouhodobě sledovat postupné snižování podílu prostředků na vzdělávací činnost (příspěvek a dotace ze státního rozpočtu) na celkových výnosech fakulty. Dále se zvyšuje podíl prostředků z grantů a projektů. Tento vývoj souvisí zejména s čerpáním prostředků z OP VVV.

Graf 2: Struktura neinvestičních výnosů v letech 2015 - 2018

## Úspěšnost projektů v roce 2018

Níže uvedená tabulka shrnuje úspěšnost jednotlivých kateder v podávání tuzemských projektů v roce 2018 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 2018 bylo podáno celkem 9 projektů do Grantové agentury ČR. Z těchto 9 projektů uspěly 2 projekty (KAA a KFI) v celkovém finančním objemu 3 903 tis. Kč. V roce 2018 pokračovala realizace dalších 3 projektů, které byly podpořeny v roce 2016.

Úspěšnost projektů GAČR v letech znázorňuje graf 3.

Tabulka 3: Úspěšnost projektů podaných v roce 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **katedra** | **GAČR** | | | | **IRS** | | | **SGS** | | |
| **podané** | **přijaté** | **přijaté projekty (v tis. Kč)** | **podané** | | **přijaté** | **přijaté projekty (v tis. Kč)** | **podané** | **přijaté** | **přijaté projekty (v tis. Kč)** |
| KAA | 1 | 1 | 1 592 | 2 | | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| KCJ | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| KFI | 1 | 1 | 2 311 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 967 |
| KLKS | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| KRE | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 30 | 1 | 1 | 643 |
| KSKA | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| KVV | 1 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHV | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 76 | 1 | 1 | 2 256 |
| **Celkem** | **9** | **2** | **3 903** | **11** | | **11** | **435** | **3** | **3** | **3 866** |

Graf 3: Úspěšnost projektů GAČR v letech 2015 - 2018

# Neinvestiční náklady

## Porovnání skutečných nákladů s rozpočtem

Neinvestiční náklady FF v roce 2018 tvořily 125 551 tis. Kč. Následující tabulka srovnává plánované náklady se skutečností.

Tabulka 4: Neinvestiční náklady v roce 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Neinvestiční náklady (v tis. Kč)** | **Rozpočet** | **Rozdíl** | **Skutečnost** |
| Hlavní činnost | 54 689 | -5 251 | 49 438 |
| Účelové akce a projekty | 36 609 | 4 789 | 41 398 |
| Odpisy majetku | 11 | 5 | 16 |
| Celouniverzitní náklady | 19 631 | 16 | 19 647 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0 | 0 |
| Doplňková činnost | 80 | -7 | 73 |
| přímé náklady | 60 | -16 | 44 |
| hrubá režie | 20 | 9 | 29 |
| Převod do fondů (FPP, FÚUP) | 8 500 | 6 479 | 14 979 |
| Jiné a mimořádné náklady | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **119 520** | **6 031** | **125 551** |

Rozpočet fakulty byl sestavován jako vyrovnaný. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byly prostředky ve výši 14 979 tis. Kč převedeny do fondů. Z toho 14 490 tis. Kč tvoří Fond provozních prostředků vytvořený ze základní dotace roku 2018, 461 tis. Kč tvoří Fond účelově určených prostředků vytvořený z prostředků na podporu výzkumu a vývoje a 28 tis. Kč tvoří Fond účelově určených prostředků projektu GAČR.

## Druhové členění nákladů

Činnosti fakulty lze rozčlenit do čtyř hlavních oblastí:

* Vzdělávání
* Věda
* Granty a projekty (zahrnuje GAČR, OP VVV, IGA, IRS, CRP)
* Ostatní

Druhový rozpis nákladů ve výše uvedeném členění je uveden v následující tabulce 4.

Tabulka 5: Neinvestiční náklady dle činností

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady** | **Dotace** | **Věda** | **Granty a projekty** | **Ostatní** | **Celkem** |
| **Materiál + drobný majetek** | **1 392** | **509** | **3 908** | **36** | **5 845** |
| všeobecný materiál | 185 | 213 | 446 | 36 | 880 |
| drobný majetek nad 1 000 - 40 000 Kč | 831 | 206 | 1 868 | 0 | 2 905 |
| literatura | 376 | 90 | 1 594 | 0 | 2 060 |
| **Energie** | **330** | **500** | **0** | **18** | **848** |
| **Opravy a udržování** | **123** | **0** | **0** | **0** | **123** |
| **Cestovné** | **158** | **637** | **2 563** | **5** | **3 363** |
| tuzemské | 108 | 122 | 117 | 0 | 347 |
| zahraniční | 10 | 512 | 1 953 | 5 | 2 480 |
| ostatní | 40 | 3 | 493 | 0 | 536 |
| **Náklady na reprezentaci** | **111** | **24** | **95** | **71** | **301** |
| **Služby** | **243** | **255** | **842** | **331** | **1 671** |
| služby spojů | 112 | 6 | 52 | 12 | 182 |
| vložné, školení, semináře | 58 | 26 | 94 | 37 | 215 |
| software | 7 | 22 | 180 | 0 | 209 |
| inzerce | 20 | 3 | 0 | 33 | 56 |
| překlady | 0 | 131 | 237 | 28 | 396 |
| autorské honoráře | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ostatní služby | 46 | 67 | 279 | 220 | 612 |
| **Osobní náklady** | **30 915** | **17 641** | **19 653** | **570** | **68 779** |
| hrubé mzdy včetně odměn | 21 462 | 12 959 | 13 739 | 388 | 48 548 |
| DPP, DPČ | 1 475 | 282 | 983 | 34 | 2 774 |
| zákonné zdravotní a sociální pojištění | 7 386 | 4 371 | 4 884 | 132 | 16 773 |
| zákonné pojištění za zaměstnance | 140 | 8 | 46 | 0 | 194 |
| zákonné sociální náklady | 452 | 21 | 1 | 16 | 490 |
| **Smluvní pokuty a úroky z prodlení** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| **Jiné ostatní náklady** | **4 442** | **57** | **1 779** | **3 069** | **9 347** |
| stipendia za vynikající výsledky | 0 | 0 | 0 | 1 906 | 1 906 |
| stipendia SGS | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| stipendia doktorandů | 4 151 | 0 | 0 | 0 | 4 151 |
| stipendia ostatní | 0 | 4 | 111 | 1 392 | 1 507 |
| kurzové ztráty, bankovní poplatky | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ostatní | 2 | 7 | 54 | 0 | 63 |
| vnitropodnikové služby | 282 | 46 | -126 | -231 | -29 |
| **Režie** | **13 115** | **3 053** | **3 923** | **186** | **20 277** |
| vnitropodnikové náklady - režie | -1 614 | 166 | 1 262 | 176 | -10 |
| celouniverzitní náklady | 15 582 | 4 695 | 0 | 10 | 20 287 |
| NN projektu | -853 | -1 808 | 2 661 | 0 | 0 |
| **Daň z příjmů, ostatní daně a poplatky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Odpisy** | **16** | **0** | **0** | **0** | **16** |
| **Tvorba fondů** | **14 490** | **461** | **28** | **0** | **14 979** |
| **Neinvestiční náklady celkem** | **65 335** | **23 137** | **32 791** | **4 288** | **125 551** |

Nejvýznamnější položku u všech činností fakulty tvoří mzdové náklady. V úhrnu se jedná o 54,89 % celkových prostředků. Další významnou položkou tvoří celouniverzitní režie, tedy náklady rektorátu, společné náklady univerzity a náklady celouniverzitních útvarů (16,21%). Mezi další položky patří jiné ostatní náklady, které tvoří zejména stipendia (7,47%). Materiálové náklady byly použity na nákup literatury, na nákup spotřebního materiálu a dovybavení fakulty výpočetní technikou, AV technikou, nábytkem (4,67%). Dovybavení učeben bylo financováno zejména z OP VVV projektů (INFRA, INFRAII). Cestovní náklady tvoří 2,69% celkových prostředků fakulty.

Graf 4: Neinvestiční náklady v roce 2018 dle činností v %

## Rozpočty jednotlivých kateder v roce 2018

V tabulce níže jsou uvedeny rozpočty jednotlivých kateder v roce 2018. Rozpočty kateder se skládaly z příspěvku na provozní a další náklady katedry a prostředků na podporu výzkumu a vývoje. Skutečné náklady kateder oproti plánovanému rozpočtu byly o 829 tis. Kč nižší, a to z důvodu omezení čerpání prostředků (personální změna na pozici tajemnice) Část ušetřených prostředků byla v roce 2018 převedena do fondů (FÚUP).

Polovina ušetřených prostředků na podporu výzkumu a vývoje budou uvolněny katedrám do následujícího roku.

Tabulka 6: Rozpočet jednotlivých kateder v roce 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katedra** | **vzdělávání** | | | | **věda** | | | |
| **rozpočet** | **rozpočet po snížení** | **skutečnost** | **rozdíl** | **rozpočet** | **rozpočet po snížení** | **skutečnost** | **rozdíl** |
| KAA | 81 593 | 71 473 | 46 704 | 24 769 | 730 320 | 730 320 | 406 187 | 324 133 |
| KCJ | 21 906 | 21 906 | 15 120 | 6 786 | 186 194 | 186 194 | 179 758 | 6 436 |
| KFI | 23 725 | 23 725 | 23 602 | 123 | 500 008 | 500 008 | 511 551 | -11 543 |
| KLKS | 37 768 | 37 768 | 25 880 | 11 888 | 70 121 | 70 121 | 46 680 | 23 441 |
| KRE | 65 049 | 63 049 | 63 529 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSKA | 48 479 | 37 729 | 36 542 | 1 187 | 481 779 | 272 935 | 215 064 | 57 871 |
| KVV | 58 269 | 58 269 | 57 953 | 316 | 130 154 | 130 154 | 130 154 | 0 |
| ÚHV | 105 471 | 105 471 | 32 336 | 73 135 | 1 096 679 | 1 096 679 | 784 912 | 311 767 |
| **Celkem** | **442 260** | **419 390** | **301 667** | **117 723** | **3 195 255** | **2 986 411** | **2 274 306** | **712 105** |

# Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů

## Hospodářský výsledek

Fakulta filozofická dosáhla v roce 2018 kladného hospodářského výsledku.

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

Neinvestiční výnosy celkem = 126 028 tis. Kč

Neinvestiční náklady celkem = 125 552 tis. Kč

-----------------------------------------------------------------

**Výsledek hospodaření = 477 tis. Kč**

Výsledek hospodaření ve výši 477 tis. Kč bude po zdanění převeden do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Tyto prostředky budou použity k financování spoluúčasti v OP VVV projektech, případně k financování dalších investičních potřeb fakulty.

## Vývoj výnosů a nákladů v letech 2015 – 2018

Graf 5: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2015 - 2018

## Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015 - 2018

Graf 6: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015 - 2018

# Investiční prostředky

## Investiční příjmy a výdaje FF v roce 2018

Tabulka 7: Investiční příjmy v roce 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Investiční příjmy (v tis. Kč)** | **Rozpočet** | **Rozdíl** | **Skutečnost** |
| Tvorba FRIM | 18 | 0 | 473 |
| Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) | 0 | 0 | 0 |
| Institucionální výzkumné záměry, RVO | 0 | 0 | 0 |
| GAČR, TAČR | 0 | 0 | 0 |
| OP VVV | 5 489 | 1 095 | 6 584 |
| Jiné granty a projekty (včetně zahraničních) | 0 | 0 | 0 |
| Další podle zdroje | 0 | 365 | 365 |
| **Celkem** | **5 507** | **1 460** | **7 422** |

V roce 2018 byly nejvýznamnějším zdrojem investičních příjmů realizované OP VVV projekty. Při schvalování rozpočtu fakulta předpokládala příjmy z OP VVV projektů ve výši 5 489 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nárůstu na 6 584 tis. Kč. Dále bylo oproti plánu vyměněno, resp. převedeno do fondu reprodukce investičního majetku celkem 815 tis. Kč, a to zejména z důvodu nutného spolufinancování projektů OP VVV.

Investiční výdaje v roce 2018 shrnuje následující tabulka. Celkové investiční výdaje činily 6 988 tis. Kč. Z toho bylo profinancováno 6 584 tis. Kč z OP VVV projektů (INFRA a INFRAII) a dalších 404 tis. Kč z fondu reprodukce investičního majetku. Konkrétní investiční akce jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Tabulka 8: Investiční výdaje v roce 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Investiční výdaje (v tis. Kč)** | **Rozpočet** | **Rozdíl** | **Skutečnost** |
| Investiční nákup z FRIM | 18 | 0 | 315 |
| Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) | 0 | 0 | 0 |
| Institucionální výzkumné záměry, RVO | 0 | 0 | 0 |
| GAČR, TAČR | 0 | 0 | 0 |
| OP VVV | 5 489 | 1 095 | 6 584 |
| Jiné granty a projekty (včetně zahraničních) | 0 | 0 | 0 |
| Další podle zdroje | 0 | 89 | 89 |
| **Celkem** | **5 507** | **1 184** | **6 988** |

Tabulka 9: Investiční akce v roce 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční akce** | **Pořizovací cena** | **Zdroj** |
| zatemnění učeben (01037, 01038, 10030, 13024) | 45 730 | FRIM |
| stavební úpravy učeben (10022, 10026, 10029, 10030) | 11 407 | FRIM |
| softwarové vybavení učeben (10030) | 274 717 | OP VVV + FRIM |
| vybavení učeben AV technikou (01037, 01038, 10026, 10030, 12022, 13022) | 575 260 | OP VVV + FRIM |
| vybavení poslucháren AV technikou a nábytkem (A1, A2) | 302 259 | OP VVV + FRIM |
| servery a diskové uložiště | 1 376 913 | OP VVV + FRIM |
| komunikační infrastruktura | 3 729 272 | OP VVV + FRIM |
| síťové vybavení | 671 988 | OP VVV + FRIM |
| **Celkem** | **6 987 546** |  |

# Přehled fondů FF v roce 2018

Fakulta filozofická 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 10 uvádí přehled stavu fondů za rok 2018. Stav fondů k 1. 1. 2019 je prakticky totožný se stavem k 31. 12. 2018, v následující tabulce tak lze sledovat vývoj v průběhu roku 2018.

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

Tabulka 10: Stav fondů v roce 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stav fondů v tis. Kč** | **k 1. 1. 2018** | **k 1. 1. 2019** | **čerpání** |
| Fond odměn | 0 | 0 | 0 |
| Fond provozních prostředků (z ukazatele A, K) | 20 964 | 26 653 | -5 689 |
| Fond provozních prostředků (doktorské studium) | 0 | 0 | 0 |
| Fond provozních prostředků (ze zisku) | 1 017 | 587 | 429 |
| Fond účelově určených prostředků (FÚUP) | 953 | 599 | 354 |
| Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) | 7 | 434 | -427 |
| Stipendijní fond FF | 759 | 642 | 117 |

* Ve fondu odměn zbývala v roce 2018 částka 100 Kč. Tato částka byla převedena do fondu provozních prostředků a tím byl tento fond vynulován.
* **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 2018 bylo z tohoto fondu vyčerpáno 8 801 tis. Kč a současně natvořeno 14 490 tis. Kč. K 31. 12. 2018 tak je ve FPP natvořeno celkem 26 653 tis. Kč.
* Fond provozních prostředků (doktorské studium) se na FF netvoří, všechna stipendia jsou vyplácena.
* **Fond provozních prostředků (ze zisku)** je tvořen ze zisku předchozího roku. V roce 2018 bylo z tohoto fondu vyměněno 450 tis. Kč na investiční prostředky. Dále sem byl převeden hospodářský výsledek ve výši 21 tis. Kč z roku 2017.
* **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 fondů platí pravidlo, že by měl být v roce následujícím po vytvoření vyčerpán. V roce 2018 bylo z tohoto fondu vyčerpáno 843 tis. Kč a současně natvořeno 489 tis. Kč.
* **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. Tento fond nebyl v předchozích letech na fakultě tvořen (zůstatek 7 tis. Kč). V roce 2018 byl do FRIM převedeno 450 tis. Kč z fondu provozních prostředků a dalších 365 tis. Kč bylo vyměněno z dotace. V roce 2018 bylo z fondu vyčerpáno 404 tis. Kč a současně byly vytvořeny odpisy ve výši 16 tis. Kč.
* **Stipendijní fond FF** je přidělován fakultě z celouniverzitního stipendijního fondu na základě pravidel, která jsou každoročně ze strany vedení UPa aktualizovány.

# Závěr

Fakulta dosáhla v uplynulém roce kladného hospodářského výsledku ve výši 477 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu reprodukčního investičního majetku. Tyto prostředky budou v následujícím období použity zejména k zajištění spoluúčasti na projektech OP VVV, k obnově hmotného majetku, k rozvoji dalšího vybavení laboratoří a učeben, pro zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.

V následujícím období je cílem fakulty získání dalších finančních prostředků prostřednictvím grantů a projektů z fondů EU a z prostředků státního rozpočtu ČR.