



Univerzita
Pardubice
Fakulta
restaurování

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2015

Vypracovala: Ing. Markéta Prokešová, tajemnice FR
Předkládá: Ing. Karol Bayer, děkan FR

obsah

Úvod

- 1. Přehled příjmů a výdajů**
 - 1.1 rozpočet – porovnání plánu a skutečnosti*
 - 1.2 vývoj objemu rozpočtu*
 - 1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost*
 - 1.4 vývoj jednotlivých zdrojů rozpočtu*
 - 1.5 výdaje - členění podle druhu činnosti*
- 2. Struktura výnosů a nákladů**
 - 2.1 výnosy - členění dle účetní evidence*
 - 2.2 náklady - členění dle účetní evidence*
 - 2.3 meziroční srovnání nákladů*
- 3. Výsledek hospodaření**
- 4. Vývoj, čerpání prostředků a konečný stav fondů fakulty**
- 5. Investice, údržba a rozvoj majetku**
 - 5.1 investiční prostředky – plánovaný rozpočet*
 - 5.2 investiční příjmy a výdaje – skutečnost dle zdrojů*
 - 5.3 významné investiční akce*
- 6. Stipendia a služby poskytované studentům**
 - 6.1 počty studentů*
 - 6.2 stipendia*
- 7. Institucionální podpora specifického výzkumu**
- 8. Personální zabezpečení**
 - 8.1 počty zaměstnanců a akademických pracovníků*
 - 8.2 analýza počtu pracovníků a objemu osobních nákladů v letech 2011 a 2015*
- 9. Jiné údaje o hospodaření, přehled grantů**

Závěr

ÚVOD

Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů předkládá děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice zprávu o hospodaření fakulty za rok 2015.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 byla vypracována v souladu s doporučenou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, čímž je zabezpečena obsahová náplň vyžadovaná § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný. Vedle příspěvku MŠMT ČR na realizaci akreditovaných studijních programů hospodařila FR s prostředky z grantové činnosti a s příjmy z doplňkové činnosti.

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke zvýšení úrovně řídicí práce pro orgány univerzity a zároveň slouží ke kontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu.

1. Přehled příjmů a výdajů

1.1 Rozpočet – porovnání plánu a skutečnosti

V následující tabulce je zobrazen přehled veškerých výnosů a nákladů Fakulty restaurování včetně změn oproti původně schválenému rozpočtu.

ROZPOČET NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ

v tis.

VÝNOSY	Rozpočet 15	Skutečnost 15
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	9 981	9 981
studijní programy (ukazatel AK):	9 683	9 683
příspěvek útvaru	9 683	9 683
vyrovnání s rozpočtem předchozího roku	0	0
stipendia - doktorandi (ukazatel C)	0	0
zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	0	0
vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	190	190
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	108	108
mimořádné události (ukazatel M)	0	0
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV	0	0
obnova přístrojového a strojního vybavení	0	0
další programy	0	0
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	1 693	1 693
institucionální prostředky:	1 473	1 473
rozvoj výzkumné organizace	1 473	1 473
výzkumné záměry	0	0
účelové prostředky:	220	220
specifický výzkum VŠ	220	220
výzkumná centra	0	0
programy VaV	0	0
Získané granty a projekty	21 362	16 522
GAČR, TACR, NAKI	3 113	3 162
OP VpK 2.2 DPC	13 074	9 062
OP VpK 2.3 VEPA	5 175	4 106
OP VpK celouniverzitní	0	152
zahraniční granty	0	40
Doplňková činnost	1 800	2 200
Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)	3 540	4 454
Jiné příjmy	40	84
poplatky spojené se studiem:	20	38
přijímací řízení	20	38
zahraniční studenti (samoplátci)	0	0
celoživotní vzdělávání (Irák)	0	0
další příjmy z hlavní činnosti	20	46
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.	0	0
další podle zdroje - odpisy	0	0
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM	38 416	34 934

NÁKLADY	Rožpočet 15	Skutečnost 15
Hlavní činnost	7 335	11 160
Účelové akce a projekty	21 880	17 672
Odpisy majetku	120	161
Celouniverzitní náklady	3 741	3 741
Rezerva rožpočtu	0	0
Doplňková činnost	1 800	2 200
přímé náklady	1300	1 582
hrubá režie	500	618
Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF)	3 540	0
Jiné a mimořádné náklady	0	0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	38 416	34 934

	Plán	Skutečnost
Hospodářský výsledek	0	0

Tvorba a čerpání rožpočtu v neinvestiční a investiční části probíhala podle plánu.

Všechny výše uvedené prostředky umožnily pokrýt náklady fakulty, kterými byly především osobní náklady, dále provozní náklady, náklady na energie, příspěvek na celouniverzitní činnosti apod.

Prostředky získané z grantové činnosti byly vynaloženy v souladu s pravidly jednotlivých projektů.

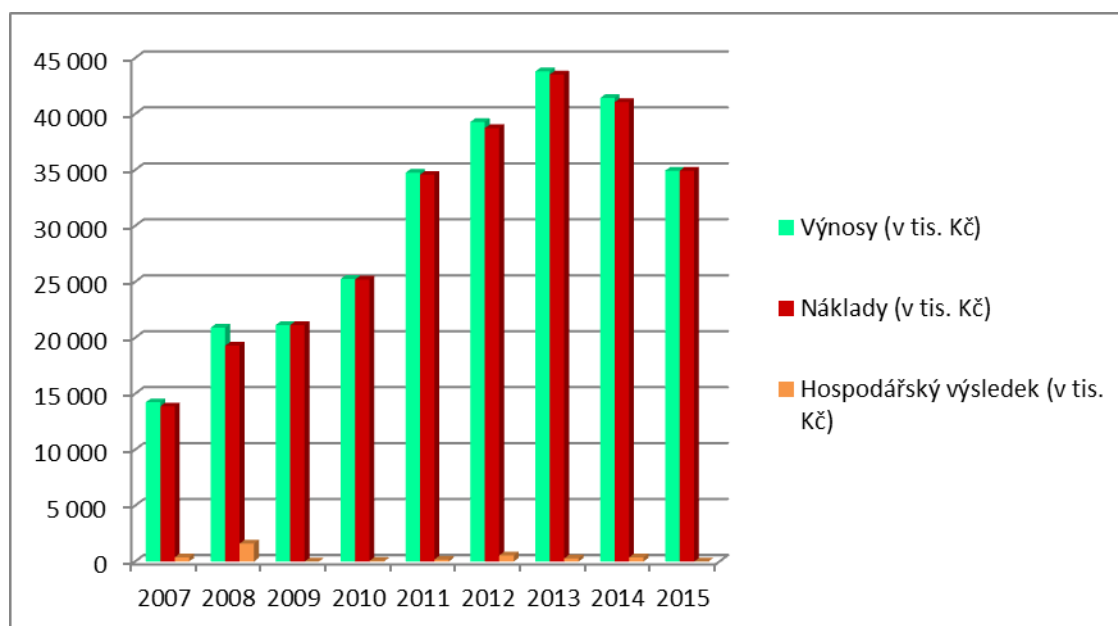
1.2 Vývoj objemu rozpočtu:

v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Výnosy (v tis. Kč)	14 242	20 908	21 140	25 258	34 746	39 290	43 809	41 431	34 934
Náklady (v tis. Kč)	13 869	19 291	21 138	25 197	34 565	38 736	43 525	41 054	34 934
Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	373	1 617	2	61	181	554	284	377	0

V roce 2015 došlo ke změně trendu v celkovém objemu rozpočtu. V předchozích letech docházelo každoročně ke zvýšení objemu rozpočtovaných finančních prostředků. V roce 2015 naopak došlo ke snížení celkového objemu rozpočtu v důsledku ukončení realizace velkých celofakultních projektů v průběhu kalendářního roku.

Rozpočet pokrýval potřeby fakulty v oblasti vzdělávací, výzkumné, tvůrčí i v dalších činnostech realizovaných na fakultě (doplňková, administrativní atd.).

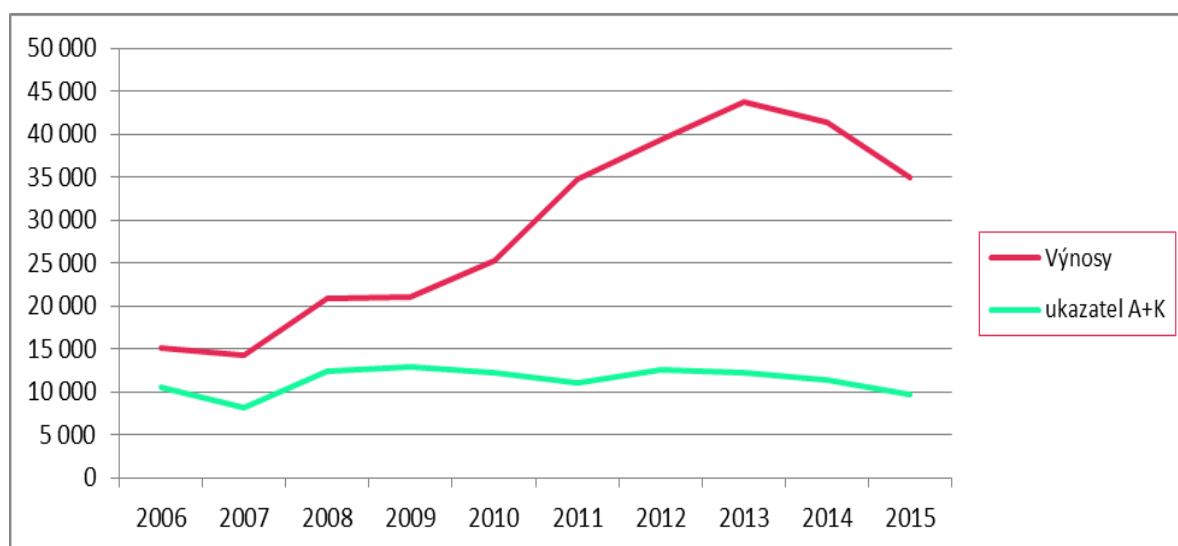


V dalších letech již fakulta nepředpokládá růst objemu rozpočtu, ale naopak lze očekávat pokračování nového trendu, tj. mírný pokles v návaznosti na klesající účelově určené prostředky (projekty).

1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Výnosy	14 242	20 908	21 140	25 258	34 746	39 290	43 809	41 431	34 934
ukazatel A+K	8 164	12 379	12 924	12 317	10 995	12 654	12 269	11 331	9 683
Podíl ukazatele A+K v %	57 %	59 %	61 %	49 %	32 %	32 %	28 %	27 %	28 %



Z dlouhodobého hlediska je možné vysledovat tendenci MŠMT omezovat dotační příjmy určené na realizaci vzdělávací činnosti. Současně je možné předpokládat stálý růst příjmů v oblasti prostředků na vědu a výzkum (viz kap. 7) účastí ve výzkumných projektech a zapojením fakulty do programu RUV.

Výstupy ukazatele RUV prozatím nejsou poskytovatelem v rozpočtu zohledňovány, což by se mělo změnit a v následujících letech by se finanční prostředky získané za body v programu RUV měly stát součástí řádného rozpočtu.

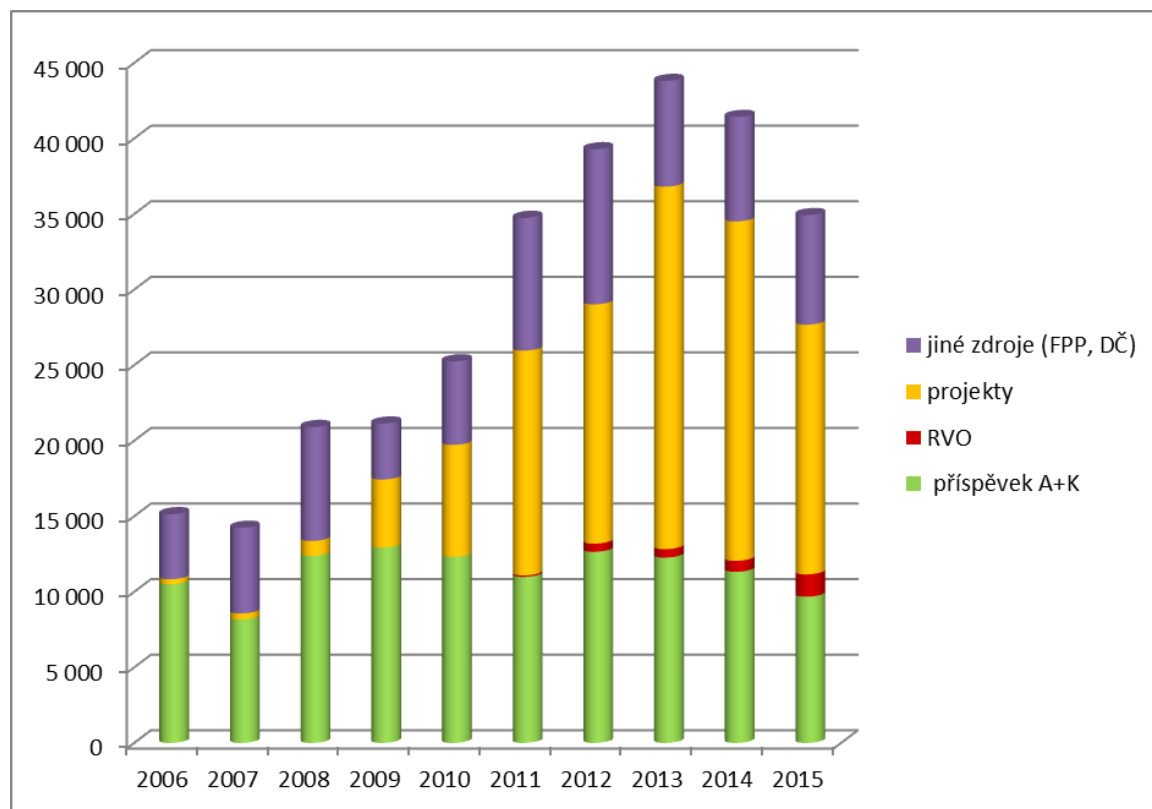
1.4 vývoj jednotlivých zdrojů rozpočtu

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
příspěvek A+K	10 501	8 164	12 379	12 924	12 317	10 995	12 654	12 269	11 331	9 683
RVO	0	0	0	0	0	94	540	561	724	1 473
projekty	340	410	991	4 504	7 408	14 876	15 832	23 988	22 456	16 522
jiné zdroje (FPP, DČ)	4 300	5 668	7 538	3 712	5 533	8 781	10 264	6 991	6 920	7 256
Výnosy za rok celkem (v tis. Kč)	15 141	14 242	20 908	21 140	25 258	34 746	39 290	43 809	41 431	34 934

Podstatným zdrojem jsou účelově určené prostředky, tj. granty a projekty všech typů (viz kap. 9), které sice kladou na akademické i administrativní pracovníky fakulty vysoké nároky, nicméně tímto směrem se bude fakulta ubírat i v dalších letech.

Z uvedených údajů vyplývá, že přes významný pokles příspěvku na vzdělávací činnost v realizovaných studijních programech (normativu na studenta - ukazatel A) se prozatím daří rozpočet naplnit z jiných zdrojů včetně zdrojů celouniverzitních.

V roce 2015 byla do rozpočtu fakulty restaurování zapojena finanční výpomoc z univerzitního fondu provozních prostředků ve výši 600 tis. Kč.



1.5 výdaje- členění podle druhu činnosti

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje 2015	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné náklady	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty, účelové prostředky	celkem
materiál	256	201	1 068	1 525
drobný majetek	348	5	673	1 026
knihy, publikace	0	0	73	73
opravy	137	6	0	143
cestovné	113	77	1 136	1 326
služby	418	688	1 023	2 129
mzdy	7 165	274	5 332	12 771
OON (DPČ, DPP)	611	19	2 215	2 845
zdr.+soc.poj.	2 436	93	2 059	4 588
energie	985	2	0	987
reprezentace	1	0	126	127
ostatní (vč. režie)	2878	835	1 944	5 657
stipendia	477	0	244	721
odpisy	161	0	0	161
mezisoučet	15 986	2 200	15 893	34 079
Daň z příjmů	47			47
poskytnuté dotace spoluřešitelům			808	808
celkem	16 033	2 200	16 701	34 934

2. Struktura výnosů a nákladů

2.1 výnosy - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

Neinvestiční výnosy 2015	
Tržby za vlastní výrobky	0
Tržby z prodeje služeb	2 098
Tržby za prodané zboží	0
Změna stavu nedokončené výroby	128
Změna stavu zásob výrobků	0
Úroky	1
Kurzové zisky	0
Zúčtování fondů	4 453
Jiné ostatní výnosy	6 089
Tržby z prodeje majetku	0
Přijaté příspěvky (dotace)	2 032
Přijaté dary	0
Provozní dotace	20 133
celkem	34 934

2.2 náklady - členění dle účetní evidence

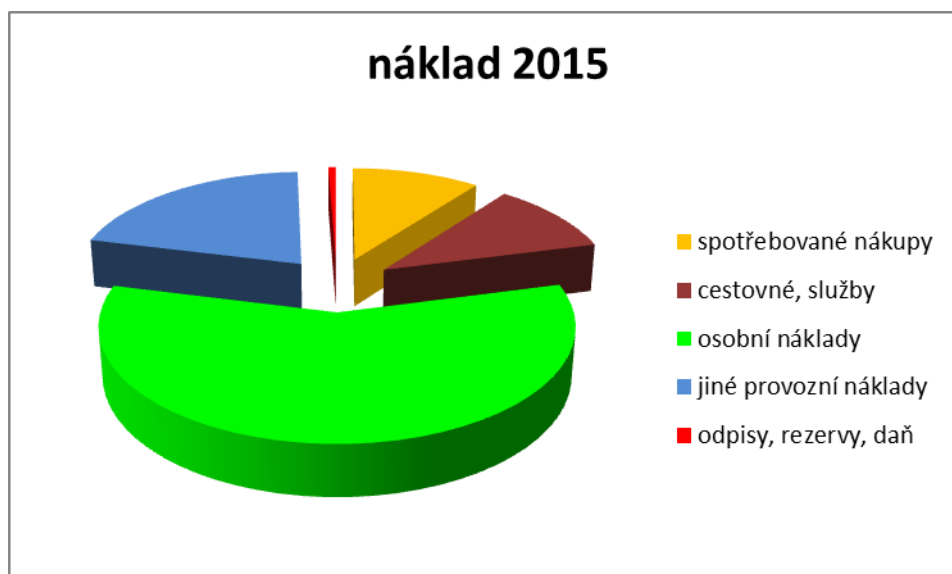
v tis. Kč.

Neinvestiční náklady 2015	
materiál	1 599
drobný majetek	1 025
energie	987
opravy	144
cestovné	1 326
Služby vč. repre	2 256
mzdy	12 771
OON (DPČ, DPP)	2 845
zákonné odvody	4 588
ostatní včetně režie	5 656
stipendia	721
odpisy	161
poskytnuté dotace spoluřešitelům	808
daň z příjmů	47
celkem	34 934

2.3 Meziroční srovnání nákladů

	spotřebované nákupy (materiál, energie)	cestovné, služby	osobní náklady	jiné provozní náklady (režie)	odpisy, rezervy, daň	celkem
Náklad 2011	4 575	4504	17 841	6 815	829	34 564
Vyjádření v % - rok 2011	13,24 %	13,03 %	51,62 %	19,72 %	2,39 %	100,00 %
náklad 2012	3 313	2 798	20 337	9 629	104	36 181
náklad 2013	3 642	3 763	24 847	11 120	153	43 525
náklad 2014	4 175	4 877	23 421	8 431	150	41 054
Náklad 2015	3 611	3726	20 204	7 185	208	34 934
Vyjádření v % - rok 2015	10,34 %	10,67 %	57,83 %	20,57 %	0,60 %	100,00%

V tabulce jsou pro porovnání nákladů zvýrazněny roky 2011 a 2015, kdy byl srovnatelný celkový objem rozpočtu. Z uvedeného porovnání v procentním podílu vyplývá, že k nejméně výraznějšímu nárůstu došlo v oblasti osobních nákladů – viz kap. 8.

**3. Výsledek hospodaření**

Pro rok 2015 byl sestaven a schválen vyrovnaný rozpočet Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Skutečné hospodaření FR skončilo vyrovnaně.

4. Vývoj, čerpání prostředků a konečný stav fondů fakulty

	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond účelově určených prostředků	Fond provozních prostředků
Stav k 1.1.	1 710,79	0,00	132,30	3 248,30
Tvorba fondu	538,53	476,9	0,00	1 600,00
Čerpání fondu	1 107,30	476,9	132,30	3 844,42
Stav k 31.12.	1 142,02	0,00	0,00	1 003,88

v tis. Kč

Tvorba a čerpání fondů proběhly v souladu se zákonnými předpisy a v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje a činnosti Fakulty restaurování následovně:

1. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):

A – tvorba

- 161 479 Kč odpisy r. 2015 (odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů)
- 377 054 Kč hospodářský výsledek r. 2014

B – čerpání

- 43 819 Kč portálový jeřáb, ateliér restaurování kamene
- 63 490 Kč PC iMac 27“, počítač s vysokým rozlišením, katedra humanitních věd
- 1 000 000 Kč výměna investičních prostředků za neinvestiční

Fond reprodukce investičního majetku byl plně využit pro rozvoj fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem FR UPa.

2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2015 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakulního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 312,4 tis. Kč (viz kap.6.2)
- fakulní fond 164,5 tis. Kč.

3. Fond účelově určených prostředků (FUUP):

- vytvořen v rámci projektů NAKI za rok 2014 a čerpán v roce 2015 ve výši 132 300 Kč takto:

- NAKI č. 27/2011 – fond ve výši 87 810 Kč,
- NAKI č. 18/2012 – fond ve výši 44 490 Kč

4. Fond provozních prostředků (FPP):

- v roce 2014 vytvořen ve výši 3 248 304 Kč, tento fond byl zapojen do provozního rozpočtu fakulty v roce 2015,
- v roce 2015 byl fond provozních prostředků čerpán na neočekávané výdaje a na mzdy vybraných pracovníků fakulty,
- v roce 2015 byla do fondu provozních prostředků převedena částka ve výši 1 000 000 Kč na úhradu vybavení nové knihovny (regály, stoly)
- v roce 2015 byla do fondu provozních prostředků převedena částka 600 000 Kč – půjčka z FP102013 univerzity Pardubice na dofinancování provozních výdajů roku 2015.

V roce 2016 bude fond provozních prostředků využit pro nákup vybavení nově vybudované univerzitní knihovny - pracoviště Litomyšl.

5. Investice, údržba a rozvoj majetku

5.1 investiční prostředky – plánovaný rozpočet a skutečnost

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet 15	Skutečnost 15
tvorba FRIM	2 208	1 249
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0
institucionální výzkumné záměry	0	0
výzkumná centra	0	0
obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)	0	0
GAČR	0	0
OP VaVp, VpK	0	-87
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0
další podle zdroje (odpisy)	0	0
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	2 208	1162

VÝDAJE	Rozpočet 15	Skutečnost 15
investiční nákupy z FRIM	2 208	107
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0
institucionální výzkumné záměry	0	0
výzkumná centra	0	0
obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)	0	0
GAČR	0	0
OP VaVpl – vratka projektu VEPA	0	-87
Vratka jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI	0	0
další podle zdroje	0	0
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	2 208	20

5.2 Investiční příjmy a výdaje – skutečnost dle zdrojů

Investiční příjmy 2014	
Tvorba FRIM	1 711
Projekt FRVŠ	0
Jiné granty a projekty	0
Odpisy, zisk 2014	538
celkem	2 249

Investiční výdaje 2014	
Čerpání FRIM (investiční nákupy z FRIM)	107
Jiné granty a projekty (NAKI, VpK)	0
Výměna prostředků	1 000
celkem	1 107

5.3 významné investiční akce

V roce 2015 pokračovaly 2 investiční akce:

1. Dokončení přístavby piaristické koleje

- Budova pro umístění nové knihovny FR – pobočku univerzitní knihovny v Litomyšli byla dokončena k 30. 6. 2016 v rámci akce „Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli“, financované z prostředků Integrovaného operačního programu
- Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Radka Neumannová
- Zhotovitel: PKS stavby a. s., Žďár nad Sázavou
- Investor: Město Litomyšl

2. Rekonstrukce a dostavba ateliérové budovy FR

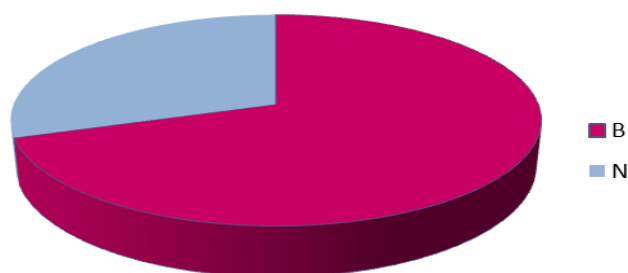
- 14. 7. 2015 byla zahájena akce Dostavba a rekonstrukce ateliérové budovy FR Litomyšl
- Autor architektonického návrhu: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Ing. arch. Matěj Boháč
- Zhotovitel stavby: Unistav Construction a.s., Brno
- Finanční objem akce:
 - Celková cena projektu: 28,95 mil Kč vč. DPH
 - Celková cena stavby: 25,85 mil Kč. bez DPH (27,3 mil Kč vč. DPH)
 - Dotace MŠMT: 26,84 mil Kč
 - Vlastní zdroje univerzity: 2,10 mil Kč
- Rozsah akce: Plocha rekonstrukce 658 m²
Plocha nově získaná 216 m²
Celková plocha 874 m²
- Investor: Univerzita Pardubice z dotace MŠMT

6. Stipendia a služby poskytované studentům

6.1 Počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2015/16 k 31. 12. 2015 následující počet studentů:

Fakulta	B		N		celkem	
	P	celkem	P	celkem	P	celkem
FR	58	58	34	34	92	92
Celkem	58	58	34	34	92	92



B – bakalářský studijní program, 58 studentů 63,04 %
 N – navazující magisterský studijní program, 33 studentů 36,96 %

6.2 Stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2015 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **720 946 Kč**, a to v následujícím členění:

A. Stipendijní fond Univerzity 312,4 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendia podle §91/2a-studijní výsledky	312,4 Kč

B. další obdobné zdroje 408,5 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendijní fond fakulty restaurování	164,5 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 27/2011	36,0 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 18/2012	70,0 Kč
Studentská grantová soutěž – 5 projektů	138,0 Kč

Počty pravidelně vyplácených stipendií za rok 2015:

druh	částka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem	
SP	2 400	8	8	8	8	8	8	8	8	7	X	X	X	71	
	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	X	X	1	
	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	X	X	1	
	4 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	0	7	14	
	8 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	7	0	7	
	Celkem	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	7	7	7	94
	SS	1 620	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	4	31
3 240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Celkem		3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	4	4	32	
US	600	63	63	63	63	63	63	63	64	0	0	2	59	566	
	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
	Celkem	63	63	63	63	63	63	63	64	0	0	60	59	624	
Celkem	74	74	74	74	74	74	74	71	72	12	10	71	70	750	

Vysvětlivky: SP - prospěchové stipendium + částka
 SS - sociální stipendium
 US - ubytovací stipendium

Další služby poskytované studentům:

Studenti také obdrželi příspěvek na stravování, a to na 2 teplá jídla denně. Příspěvek byl poskytován ve výši 18 Kč/jídlo.

Od akademického roku 2014/2015 začali studenti FR opět využívat ubytovací službu na studentské koleji, kterou poskytuje Správa kolejí a menz Univerzity Pardubice. Objekt piaristické koleje prošel celkovou rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době nabízí ubytovací kapacitu pro 18 lůžek. Na koleji bylo k 31. 12. 2015 ubytováno 10 studentů.

Ceník ubytování:

- Ceny jsou uvedeny za osobu a noc.
- Kolejné nemá pevnou měsíční sazbu, je násobkem počtu dní v měsíci a denní sazby za lůžko

2 lůžkový pokoj s lednicí

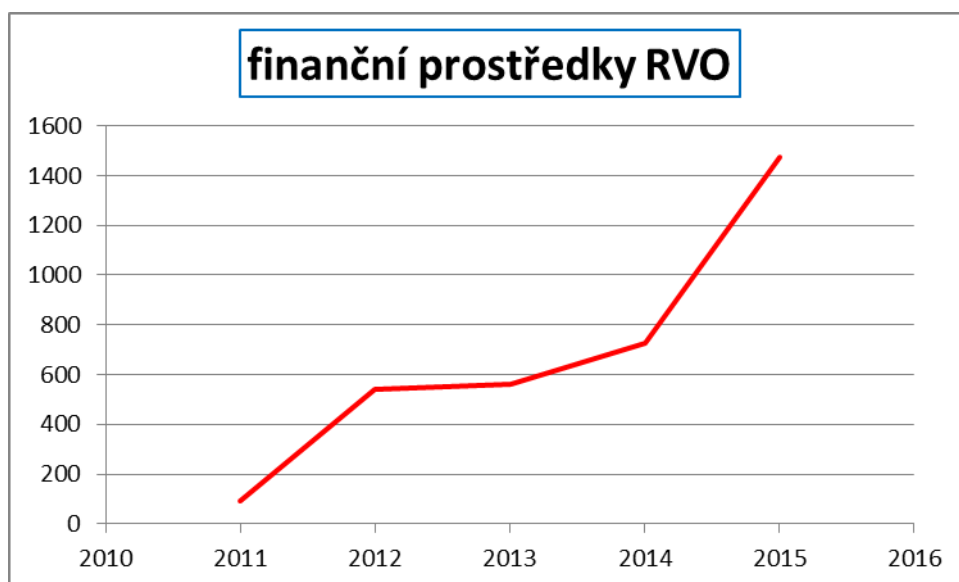
cena za lůžko a noc 89 Kč včetně platné sazby DPH (tj. měsíčně 2670 – 2759Kč)

7. Institucionální podpora specifického výzkumu

Od roku 2011 disponuje Fakulta restaurování pravidelně ve svém rozpočtu částkou věnovanou podpoře výzkumu. I v roce 2015 hospodařila Fakulta restaurování s institucionálními prostředky specifického výzkumu, a to díky pokračujícím dobrým výsledkům a výstupům v oblasti výzkumu, tedy mimo jiné díky bodům získaným v RIV ukazateli. Do rozpočtu byla zapojena částka 1 473 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Tyto prostředky určené na výzkum, jejichž výše má stále zvyšující se tendenci a stává se velmi důležitou součástí rozpočtu fakulty, byly využity na realizaci výzkumných úkolů v odborných ateliérech a na katedře chemické technologie.

V následujících letech se bude fakulta snažit promítnout do tohoto ukazatele také výsledky ukazatele RUV.

Ukazatel RVO	Finanční prostředky
Rok 2011	94 tis. Kč
Rok 2012	540 tis. Kč
Rok 2013	561 tis. Kč
Rok 2014	724 tis. Kč
Rok 2015	1 473 tis. Kč



8. Personální zabezpečení

8.1 počty zaměstnanců a akademických pracovníků

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost, tvůrčí a další obdobné činnosti v roce 2015 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **25 vědeckých a pedagogických pracovníků** v pracovním poměru.
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou, administrativní agendu a další práci zajišťovalo 13 technicko-hospodářských pracovníků:
 - **8 interních zaměstnanců FR** (sekretariát, ekonomický referát, studijní oddělení, projektové oddělení)
 - 3 zaměstnanci technického odboru (TO) UPa
 - 2 zaměstnankyně Univerzitní knihovny UPa.

Počet zaměstnanců FR k 31. 12. 2015 – fyzický stav:

Středisko číslo - název	Ostatní zaměstnanci mimo pedagogických a vědeckých						Pedagogič a vědeckí pracovníci	Celkem
	Technici a laboranti	Administrativní a THP	Dělníci a řemeslníci	Pomocní a obslužní prac.	Provozně- obchodní prac.	Celkem		
20 - FR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200 - FR - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011 - ARM - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2012 - ARK - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2013 - ARP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2014 - ARUDP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2015 - AVP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2021 - KChT - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2022 - KHV - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
2690 - administrativní zam.	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
Celkem	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	33.0

Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2015 – fyzický stav:

Středisko	Pedagogičtí pracovníci						Vědeckí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odb. asistenti	asistenti	lektori	Celkem		
20 - FR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200 - FR - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011 - ARM - celkem	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2012 - ARK - celkem	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2013 - ARP - celkem	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2014 - ARUDP - celkem	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0
2015 - AVP - celkem	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2021 - KChTFR - celkem	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0	0.0	4.0
2022 - KHVFR - celkem	1.0	0.0	2.0	4.0	0.0	7.0	0.0	7.0
2690 - Děkanát FR - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29700 - FR-Celouniverzitní evropské projekty	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Celkem	1.0	3.0	5.0	14.0	0.0	23.0	2.0	25.0

8.2 analýza počtu pracovníků a objemu osobních nákladů v letech 2011 a 2015

V návaznosti na kap. 2.3 jsou porovnány počty zaměstnanců a objem prostředků na platy v letech 2011 a 2015, kdy byl srovnatelný celkový objem rozpočtu:

	Ostatní zaměstnanci mimo pedagogických a vědeckých						Pedagogičtí a vědeckí pracovníci	Celkem
	Technici a laboranti	Administrativní a THP	Dělníci a řemeslníci	Pomocní a obslužní prac.	Provozně-obchodní prac.	Celkem		
r. 2011	3.0	11.0	0.0	0.0	0.0	14.0	29.0	43.0
r. 2015	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	25.0	33.0

	Pedagogičtí pracovníci						Vědeckí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odb. asistenti	asistenti	lektori	Celkem		
r. 2011	0.0	3.0	5.0	14.0	3.0	25.0	3.0	28.0
r. 2015	1.0	3.0	5.0	14.0	0.0	23.0	2.0	25.0

V oblasti osobních nákladů byly čerpány tyto finanční prostředky:

rok 2011 celkem 17 841 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 52 % rozpočtu

Neinvestiční náklady 2011	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár.projekty	celkem
mzdy	5 549	393	5 585	11 527
DPČ, DPP	494	31	1 671	2 196
zdr.+soc.poj.	1 888	134	2 096	4 118

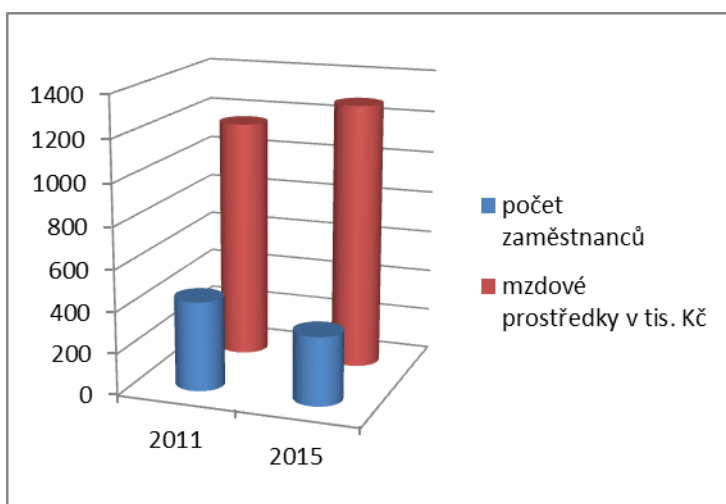
rok 2015 celkem 20 204 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 58 % rozpočtu

Neinvestiční náklady 2015	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár.projekty	celkem
mzdy	7 165	274	5 332	12 771
OON (DPČ, DPP)	611	19	2 215	2 845
zdr.+soc.poj.	2 436	93	2 059	4 588

Z uvedené analýzy vyplývají následující závěry:

- Počet zaměstnanců v roce 2015 oproti roku 2011 poklesl o 24 %
- Osobní náklady kmenových zaměstnanců FR mají vzrůstající charakter, v roce 2015 vzrostl objem vyplacených mzdových prostředků z dotace na činnost o 11 %
- Růst platů pedagogických pracovníků je způsoben zvyšováním jejich kvalifikace stejně jako absolutním zvýšením mzdy při úspoře počtu pracovníků na jednotlivých pracovištích.

	2011	2015
počet zaměstnanců	43	33
mzdové prostředky v tis. Kč	11527	12771



9. Jiné údaje o hospodaření, přehled grantů

V rámci grantové činnosti se Fakulta restaurování podílela na realizaci několika projektů neinvestičního charakteru:

A) projekty a granty

- realizace projektu v rámci OP VpK „Věda pro papírové artefakty“, projekt byl ukončen k 31. 8. 2015; jednalo se o projekt zaměřený na výzkum v oblasti barevné vrstvy na papírové podložce, v roce 2015 byla využita částka **4 106 tis. Kč**, z toho 658 tis. Kč bylo určeno pro partnera projektu Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,
- v roce 2015 pokračovala a k 30. 9. byla ukončena realizace projektu DPC „Doceo pro cultura – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování“, jehož rozpočet činil v roce 2015 **9 062 tis. Kč**, partnery projektu byly 2 fakulty UPa – Fakulta filozofická a Fakulta ekonomicko-správní,
- 2 projekty mobility podpořené Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha (NAEP) v rámci programu Leonardo da Vinci pro absolventy studijních programů FR, v roce 2015 byly využity prostředky v celkové výši **258 tis. Kč**,
- „Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“ – projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR, v roce 2015 byl zapojen do rozpočtu částkou **2 148 tis. Kč**, spoluřešiteli projektu, kterým je Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. byla poskytnuta částka na realizaci projektu ve výši 150 tis. Kč,
- „Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály“ - projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR, hlavním řešitelem je Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze, FR Upa je spoluřešitelem, rozpočet v r. 2013 činil **890 tis. Kč**,
- interní Studentská grantová soutěž, v rámci které bylo na fakultě realizováno 5 projektů v celkovém objemu **220 tis. Kč**:
 - „Vlastnosti ochranných nátěrů na sochařských dílech z umělého kamene“- objem prostředků ve výši 47 150 Kč,
 - „Václav Bernard Ambrozi v kontextu dobového malířství a restaurování“ – objem prostředků ve výši 46 000 Kč,
 - „Konsolidační účinky směsí vápenných nanosuspenzí a esterů kyseliny křemičité pro nástěnnou malbu“ – objem prostředků ve výši 44 850 Kč,
 - „Sakrální šablonová malba v Pardubickém kraji a kraji Vysočina“ – objem prostředků ve výši 32 200 Kč,
 - „Využití syntetických mořidel na usně v restaurování“ – objem prostředků ve výši 49 800 Kč
- projekt IRS Interní rozvojové soutěže UPa „Implementace reálných potřeb pracovního trhu do vzdělávání budoucích restaurátorů“ ve výši **108 tis. Kč**

B) celoživotní vzdělávání

V roce 2015 neproběhl na fakultě žádný kurz celoživotního vzdělávání.

C) doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti jsou realizovány restaurátorské zakázky v jednotlivých odborných ateliérech jako součást praktické výuky studentů v souladu se studijním programem fakulty. Dále se jedná o řadu objednávek chemicko-technologických průzkumů.

- v roce 2015 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 46 zakázek v celkovém objemu 2 127 tis. Kč bez DPH
- z roku 2014 pokračovalo 14 zakázek v objemu 2 332 tis. Kč bez DPH
- obrát z ukončených zakázek (41 akcí) v roce 2015 činil 2 200 tis. Kč bez DPH, 2 662 000 Kč s DPH
- další zakázky budou fakturovány v následujících letech - do roku 2016 pokračuje 19 zakázek.

Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2015:

- *Restaurátorské práce na nástěnných malbách, štukové výzdobě a sochách kaple sv. Isidora v Křenově u Moravské Třebové*
Kaple sv. Isidora v Křenově je unikátní architektonickou památkou s mimořádně bohatě řešeným interiérem. Ve vnitřním prostoru kaple se spojují díla štukatérská, řezbářská a malířská v jedinečný celek, jehož největší hodnota spočívá v jeho celistvosti a propojenosti.
Investor: Obec Křenov
Finanční objem: 1 915 793 Kč vč. DPH
- *Vzorový průzkum a restaurování vybraných sochařských děl Státního zámku Konopiště*
Investor: Národní památkový ústav
Finanční objem: 2. etapa - 52 304 Kč vč. DPH
- *Restaurování nástěnných maleb v zámku Humprecht*
Investor: Město Sobotka
Finanční objem: 105 633 Kč vč. DPH
- *Konzervační zákrok na nástěnných malbách kostela sv. Víta v Zahrádce*
Investor: Spolek Přátelé Zahrádky
Finanční objem: 117 370 Kč vč. DPH
- *Restaurování sgrafitové výzdoby JV fasády vstupní věže pivovaru*
Investor: Město Litomyšl
Finanční objem: 316 705 Kč vč. DPH
- *Restaurování uměleckých děl ze sbírek VČG Pardubice*
Investor: Východočeská galerie v Pardubicích
Finanční objem: 9 680 Kč vč. DPH
- *Restaurování knihy v chorvatském jazyce*
Investor: Městské muzeum a galerie Břeclav
Finanční objem: 24 200 Kč vč. DPH

Do doplňkové činnosti patří též provozování historické Červené věže. V roce 2015 nebyla Červená věž přístupná vzhledem k rekonstrukci, rozšíření a dostavbě ateliérové budovy FR (info – viz kap. 5.3).

Závěr

V průběhu roku bylo věnováno velké úsilí na dosažení hospodárnosti a efektivity v jednotlivých činnostech fakulty.

V roce 2015 došlo k poklesu celkového objemu rozpočtu. Struktura neinvestičních nákladů je v dlouhodobém horizontu víceméně neměnná. Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 58 % z celku a dále částky určené na úhradu režijních nákladů, příspěvku na provoz rektorátu a celouniverzitních útvarů, které tvoří dalších 20 % celku. Díky účelovým finančním zdrojům docházelo v několika předchozích letech k výraznějšímu pokrytí mzdových nákladů z účelových prostředků, tj. projektů a grantů – což ovšem s sebou nese stinnou stránku, tedy určitou závislost na účelových zdrojích. Účelově určené zdroje jsou dočasné a jejich výpadek by mohl potenciálně ohrozit finanční stabilitu fakulty.

Struktura neinvestičních výnosů se dlouhodobě významně měnila ve prospěch účelově určených prostředků a tento trend pokračoval i v roce 2015. V letech 2005-2009 byl dominantním zdrojem financování příspěvek MŠMT na provoz, který tvořil téměř 60 % podíl z celkových příjmů (bez čerpání fondu provozních prostředků). V roce 2015 poklesl podíl příspěvku MŠMT na provoz na 28 %, naopak podíl účelově určených zdrojů a obdobných zdrojů v roce 2015 činil 47 % z celkových příjmů – což ovšem znamená, že je rozpočet fakulty částečně závislý na dočasných finančních zdrojích. Doplňková činnost a ostatní zdroje (FPP, RVO) činily v roce 2015 25 % rozpočtu.

I přes stálý pokles finančních prostředků na normativní financování vzdělávací činnosti fakulta v roce 2015 prozatím nemusela sáhnout k výrazným úsporným opatřením (např. snižování úvazků pedagogů či snižování počtu zaměstnanců). Ukončením realizace velkých evropských projektů (VEPA, DPC) dojde v následujících letech k výrazné změně ve skladbě zdrojů rozpočtu, které bude nutné koncepčně řešit tak, aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků pro výuku studentů a provoz fakulty.

Použité zkratky:

1. finanční pojmy

<i>FRVŠ</i>	<i>„Fond rozvoje vysokých škol“ - finanční zdroj MŠMT</i>
<i>FRIM</i>	<i>Fond rozvoje investičního majetku – fond fakulty</i>
<i>FUUP</i>	<i>Fond účelově určených prostředků – fond fakulty</i>
<i>FPP</i>	<i>Fond provozních prostředků – fond fakulty</i>
<i>SF</i>	<i>Stipendijní fond – fond univerzity či fakulty</i>
<i>RVO</i>	<i>„Rozvoj výzkumné organizace“ - finanční zdroj MŠMT</i>
<i>RIV</i>	<i>Rejstřík informací o výsledcích (výsledky výzkumu, vývoje a inovací)</i>
<i>RUV</i>	<i>Registr uměleckých výkonů</i>
<i>OON</i>	<i>ostatní osobní náklady</i>
<i>DPČ</i>	<i>dohoda o pracovní činnosti</i>
<i>DPP</i>	<i>dohoda o provedení práce</i>

2. součásti fakulty

<i>ARM</i>	<i>ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita</i>
<i>ARK</i>	<i>ateliér restaurování kamene a souvisejících materiálů</i>
<i>ARP</i>	<i>ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů</i>
<i>ARUDP</i>	<i>ateliér restaurování uměleckých děl na papíru</i>
<i>AVP</i>	<i>ateliér výtvarné přípravy</i>
<i>KChT</i>	<i>katedra chemické technologie</i>
<i>KHV</i>	<i>katedra humanitních věd</i>

3. granty, projekty

<i>Programy VaV</i>	<i>programy vědy a výzkumu</i>
<i>GAČR</i>	<i>Grantová agentura ČR, poskytovatel grantů v oblasti vědy a výzkumu</i>
<i>TAČR</i>	<i>Technologická agentura ČR, poskytovatel grantů v oblasti vědy a výzkumu</i>
<i>OP VpK</i>	<i>Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, poskytovatel projektů - MŠMT</i>
<i>VEPA</i>	<i>projekt OP VpK „Věda pro papírové artefakty“</i>
<i>DPC</i>	<i>projekt OP VpK „Doceo pro cultura- Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování“</i>
<i>NAKI</i>	<i>Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v působnosti Ministerstva kultury ČR</i>
<i>NAEP</i>	<i>Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha</i>
<i>IRS</i>	<i>Interní rozvojová soutěž</i>