



Univerzita  
Pardubice  
Fakulta  
restaurování

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2014

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 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 čerpání investičních prostředků – nákupy investic*
- 6. Stipendia a služby poskytované studentům**
  - 6.1 počty studentů*
  - 6.2 stipendia*
- 7. Institucionální podpora specifického výzkumu**
- 8. Personální zabezpečení**
- 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 2014.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 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 2014 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 PROSTŘEDKU

v tis.

VÝNOSY	Rozpočet 14	Skutečnost 14
<b>Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT</b>	<b>11 751</b>	<b>11 743</b>
studijní programy (ukazatel AB):	11 331	11 331
příspěvek útvary	11 331	11 331
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)	320	320
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	100	92
mimořádné události (ukazatel M)	0	0
<b>Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
obnova přístrojového a strojního vybavení	0	0
další programy	0	0
<b>Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)</b>	<b>1 515</b>	<b>1 028</b>
institucionální prostředky:	724	724
rozvoj výzkumné organizace	724	724
výzkumné záměry	0	0
účelové prostředky:	791	304
specifický výzkum VŠ	123	123
výzkumná centra	0	0
programy VaV	668	181
<b>Získané granty a projekty</b>	<b>31 498</b>	<b>22 456</b>
GAČR, TACR, NAKI	4 190	4 190
zahraniční granty a projekty (NANOFORART, Erasmus)	2 643	1 677
OP VpK 2.2 DPC	12 153	8 083
OP VpK 2.4 PPP PRO	80	80
OP VpK 2.3 VEPA	10 529	7 054
OP VpK celouniverzitní	283	283
další granty a projekty - NaNoLith	1 620	1 089
<b>Doplňková činnost</b>	<b>1 800</b>	<b>2 228</b>
<b>Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)</b>	<b>3 590</b>	<b>3 890</b>
<b>Jiné příjmy</b>	<b>40</b>	<b>86</b>
poplatky spojené se studiem:	20	35
přijímací řízení	20	35
zahraniční studenti (samoplátcí)	0	0
celoživotní vzdělávání (Irák)	0	0
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.	20	51
další podle zdroje - odpisy		0
<b>NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>50 194</b>	<b>41 431</b>

NÁKLADY	Rožpočet 14	Skutečnost 14
Hlavní činnost	9 049	8 737
Účelové akce a projekty	32 709	23 657
Odpisy majetku	120	126
Celouniverzitní náklady	2 926	2 926
Rezerva rožpočtu	0	0
Doplňková činnost	1 800	2 228
přímé náklady	1300	1 672
hrubá režie	500	556
Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF)	3 590	3 380
Jiné a mimořádné náklady	0	0
<b>NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 610</b>	<b>41 054</b>

	Plán	Skutečnost
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>377</b>

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

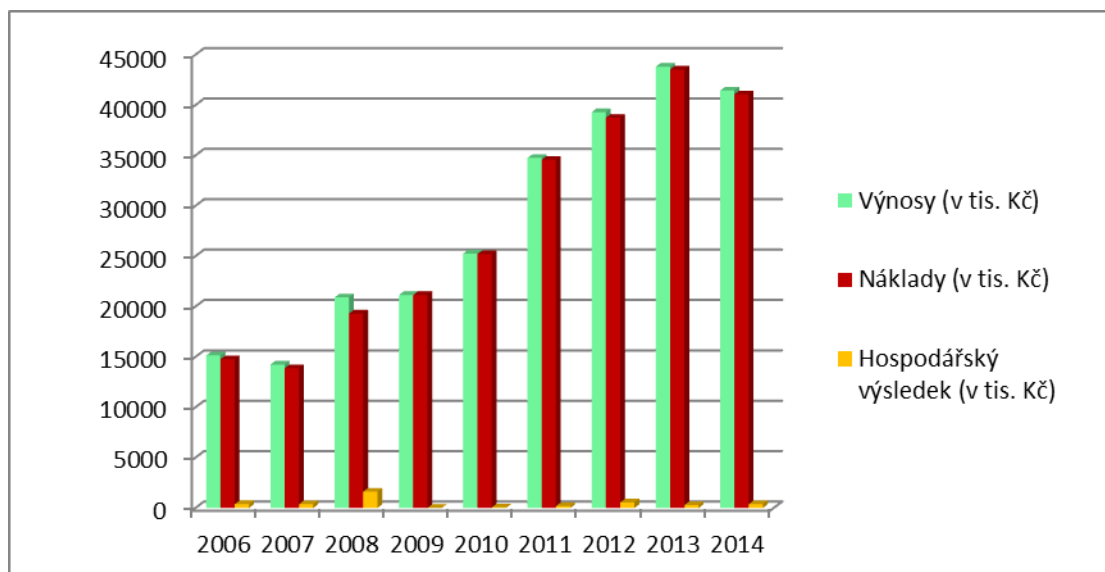
Všechny výše uvedené prostředky umožnily pokrýt náklady fakulty, kterými byly především osobní náklady, dále provozní náklady, náklady na energie, příspěvek na celouniverzitní činnosti apod.

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

## 1.2 Vývoj objemu rožpočtu:

v tis. Kč

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



V roce 2014 objem rozpočtu fakulty opět překročil hranici 40 mil. Kč.

Tento relativně vysoký rozpočet je způsoben především vyšším objemem účelových finančních prostředků určených na projekty a granty, které fakulta získala. Rozpočet dostatečně 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 trendu, tj. mírný pokles v návaznosti na klesající účelově určené prostředky (projekty).

### 1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Výnosy</b>	15 141	14 242	20 908	21 140	25 258	34 746	39 290	43 809	41 431
<b>ukazatel A+K</b>	10 501	8 164	12 379	12 924	12 317	10 995	12 654	12 269	11 331
<b>Podíl ukazatele A+K v %</b>	69 %	57 %	59 %	61 %	49 %	32 %	32 %	28 %	27 %

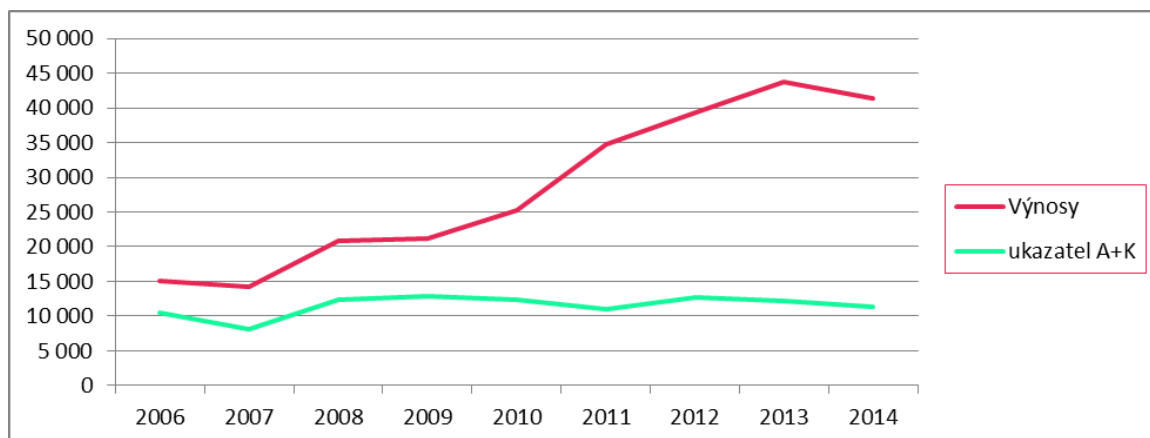
Rok 2014

v tis. Kč

Ukazatel A - váha 63 %	7 114 tis. Kč
Ukazatel K - 37 %	4 217 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>11 331 tis. Kč</b>

ukazatel A – normativní financování podle počtu studentů

ukazatel K – kvalita (mobility studentů a akademických pracovníků, zaměstnanost absolventů, body RUV a RIV, zahraniční projekty)



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) účastní ve výzkumných projektech a zapojením fakulty do programu RUV.

Výstupy ukazatele RUV jsou poskytovatelem v rozpočtu zohledňovány v ukazateli K.

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.

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.

**1.4 výdaje- členění podle druhu činnosti**

v tis. Kč

<b>Neinvestiční výdaje 2014</b>	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné náklady	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty, účelové prostředky	<b>celkem</b>
materiál	286	323	1 302	1 911
drobný majetek	154	2	1 135	1 291
knihy, publikace	0	0	95	95
opravy	52	0	9	61
cestovné	62	50	2 459	2 571
služby	396	707	1 072	2 175
mzdy	5 495	435	9 221	15 151
OON (DPČ, DPP)	460	16	2 401	2 877
zdr.+soc.poj.	1 860	148	3 385	5 393
energie	824	0	55	879
reprezentace	42	0	29	71
ostatní (vč. režie)	-1 280*	547	1385	652
stipendia	378	0	232	610
odpisy	126	0	0	126
<b>mezisoučet</b>	<b>8 855</b>	<b>2 228</b>	<b>22 780</b>	<b>33 863</b>
celouniverzitní režie	2 926		189	3 115
poskytnuté dotace spoluřešitelům			696	696
<b>celkem</b>	<b>11 781</b>	<b>2 228</b>	<b>23 665</b>	<b>37 674</b>
tvorba FPP**, FUUP***	3 248**		132***	3 380
	<b>15 029</b>	<b>2 228</b>	<b>23 797</b>	<b>41 054</b>

\* = sníženo o převod režie z grantů

\*\*FPP = fond provozních prostředků

\*\*\*FUUP = fond účelově určených prostředků



## 2. Struktura výnosů a nákladů

### 2.1 výnosy - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

<b>Neinvestiční výnosy 2014</b>	
Tržby za vlastní výrobky	0
Tržby z prodeje služeb	2 256
Tržby za prodané zboží	0
Změna stavu nedokončené výroby	- 6
Změna stavu zásob výrobků	0
Úroky	1
Kurzové zisky	0
Zúčtování fondů	3 890
Jiné ostatní výnosy	5 905
Tržby z prodeje majetku	0
Přijaté příspěvky (dotace)	1 340
Přijaté dary	18
Provozní dotace	28 027
<b>celkem</b>	<b>41 431</b>

### 2.2 náklady - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

<b>Neinvestiční náklady 2014</b>	
materiál	1 983
drobný majetek	1 313
energie	879
opravy	61
cestovné	2 571
Služby vč. repre	2 246
mzdy	15 151
OON (DPČ, DPP)	2 877
zákonné odvody	5 394
ostatní včetně režie	7 147
stipendia	610
odpisy	126
poskytnuté dotace spoluřešitelům	696
<b>celkem</b>	<b>41 054</b>

**2.3 Meziroční srovnání nákladů**

	spotřebované nákupy (materiál, energie)	cestovné, služby	osobní náklady	jiné provozní náklady (režie)	odpisy, rezervy, opravné položky	celkem
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
Vyjádření v % - rok 2014	10,17 %	11,89 %	57,05 %	20,54 %	0,35%	100,00%

**3. Výsledek hospodaření**

Pro rok 2014 byl sestaven a schválen vyrovnaný rozpočet Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Skutečné hospodaření FR skončilo kladným hospodářským výsledkem. Zisk ve výši 377 054 Kč byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), což odpovídá dlouhodobému záměru FR UPa.

#### 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.	1 631,63	0,00	178,37	3 334,19
Tvorba fondu	409,58	377,7	132,30	3 248,30
Čerpání fondu	330,29	377,7	178,37	3 334,19
Stav k 31.12.	1 710,92	0,00	132,30	3 248,30

v tis. Kč

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

K jednotlivým fondům:

##### 1. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):

A – tvorba

- 283 775 Kč hospodářský výsledek r. 2014
- 125 806 Kč odpisy r. 2014 (odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů)

B – čerpání

- 299 787 Kč dezinfekční box, bezpečnostní skříň odsávaná
- 30 504 Kč hydrogeologický průzkum pro potřeby dostavby ateliérové budovy

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

##### 2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakulního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 290,4 tis. Kč (viz kap.6.2)  
- fakulní fond 87,3 tis. Kč.

##### 3. Fond účelově určených prostředků (FUUP):

- vytvořen v rámci projektů NAKI a TAČR v roce 2013 a čerpán v roce 2014 ve výši 178 367 Kč  
- v roce 2014 byl FUUP vytvořen v rámci těchto projektů

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

Uvedené fondy budou zapojeny do čerpání rozpočtu projektů v roce 2015.

##### 4. Fond provozních prostředků (FPP):

- v roce 2013 vytvořen ve výši 3 334 190 Kč, tento fond byl zapojen do provozního rozpočtu fakulty v roce 2014,

- v roce 2014 byl fond provozních prostředků čerpán na neočekávané výdaje a na mzdy vybraných pracovníků fakulty,

- v roce 2014 byl vytvořen fond provozních prostředků ve výši 3 248 304 Kč, prostředky FPP budou zapojeny do provozního rozpočtu fakulty v roce 2015.

V roce 2015 bude fond provozních prostředků využit pro následující očekávané výdaje:

- pokrytí povinné spoluúčasti v nově připravovaných projektech (Horizon 2020),
- fakulta převzala v únoru 2014 zrekonstruovanou Piaristickou kolej; vybavení koleje a její uvedení do provozu přináší požadavky na neočekávané výdaje, a to jak nároky na dokončení vnitřního vybavení, tak současně také možné zvýšení spotřeby energií, které by bylo pokryto z fondu provozních prostředků,
- Univerzita Pardubice bude pro Fakultu restaurování v roce 2015 realizovat investiční akci „Rozšíření a dostavba ateliérové budovy“, přičemž následně bude potřeba z neinvestičních zdrojů dovybavit nové prostory pro výuku - zdrojem by měl být opět fond provozních prostředků,
- FPP bude také sloužit k dofinancování nákupů (nezpůsobilých výdajů) z projektů financovaných z ESF (VpK projekty VEPA a DPC), jedná se o nákupy, u nichž je stanoven cenový limit hrazený z projektů.

## 5. Investice, údržba a rozvoj majetku

### 5.1 investiční prostředky - plánovaný rozpočet

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet 14	Skutečnost 14
tvorba FRIM	2 010	2 041
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	709	1 685
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0
další podle zdroje (odpisy)	0	0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 719</b>	<b>3 726</b>

VÝDAJE	Rozpočet 14	Skutečnost 14
investiční nákupy z FRIM	2 010	330
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	709	1041
jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI	0	0
další podle zdroje	0	0
<b>INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 719</b>	<b>1 371</b>

**5.2 Investiční příjmy a výdaje – skutečnost dle zdrojů**

<b>Investiční příjmy 2014</b>	
Tvorba FRIM	1 631
Projekt FRVŠ	0
Jiné granty a projekty	1 685
Odpisy, zisk 2013	410
<b>celkem</b>	<b>3 726</b>

<b>Investiční výdaje 2014</b>	
Čerpání FRIM (investiční nákupy z FRIM)	330
Jiné granty a projekty (NAKI, VpK)	1 041
Projekt FRVŠ	0
<b>celkem</b>	<b>1 371</b>

**5.3 Čerpání investičních prostředků – nákupy investic:**

- 1. Dezinfekční box** v celkové hodnotě **183 966 Kč**  
zdroj financování: FRIM – vlastní zdroje fakulty
- 2. Bezpečnostní skříň na ukládání hořlavin - odsávaná** v hodnotě **115 821 Kč**  
zdroj financování: FRIM – vlastní zdroje fakulty
- 3. Digestoře** na odborná pracoviště – 4 ks v celkové hodnotě **370 974 Kč**  
zdroj financování: projekty VpK VEPA a DPC
- 4. Sušárna** v hodnotě **64 498 Kč**  
zdroj financování: projekt VpK VEPA
- 5. Lážňový termostat** v hodnotě **45 468 Kč**  
zdroj financování: projekt VpK VEPA
- 6. Hydrogeologický průzkum** pro potřeby dostavby ateliérové budovy – **30 504 Kč**  
zdroj financování: FRIM – vlastní zdroje fakulty

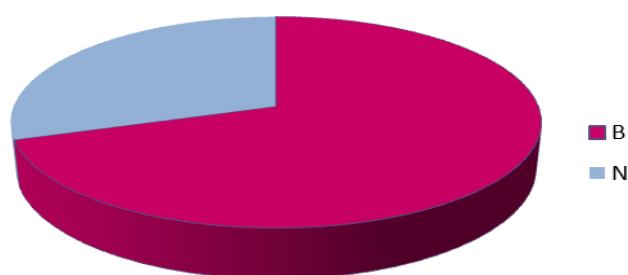
V rámci projektu VEPA „Věda pro papírové artefakty“ byly zálohově zaslány investiční finanční prostředky partnerovi projektu – VŠChT Praha, a to ve výši 560 000 Kč. Tyto prostředky budou zúčtovány v roce 2015.

## 6. Stipendia a služby poskytované studentům

### 6.1 Počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2014/15 k 31. 12. 2014 následující počet studentů:

Fakulta	B		N		celkem	
	P	celkem	P	celkem	P	celkem
FR	58	58	33	33	91	91
<b>Celkem</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>91</b>	<b>91</b>



B – bakalářský studijní program, 58 studentů 63,74 %  
 N – navazující magisterský studijní program, 33 studentů 36,26 %

### 6.2 Stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2014 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **609 691,-- Kč**, a to v následujícím členění:

#### A. Stipendijní fond Univerzity .... 290,4 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendia podle §91/2a-studijní výsledky	251,6 Kč
Mimořádná stipendia za tvůrčí činnost	38,8 Kč

#### B. další obdobné zdroje .... 319,3 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendijní fond fakulty restaurování	87,3 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 27/2011	81,0 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 18/2012	70,0 Kč
Studentská grantová soutěž – 3 projekty	81,0 Kč

Počty pravidelně vyplácených stipendií k 31. 12. 2014:

Fakulta	SP		SS	TS	US
	800	2400			
FR	0	8	3	0	63
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

Vysvětlivky:

- SP - prospěchové stipendium + částka
- SS - sociální stipendium
- US - ubytovací stipendium
- TS - stipendium v těživé životní situaci

#### Další služby poskytované studentům:

Studentům byla vyplácena stipendia na ubytování, tato stipendia pobíralo celkem 63 studentů Fakulty restaurování.

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

Od nového 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. 2014 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

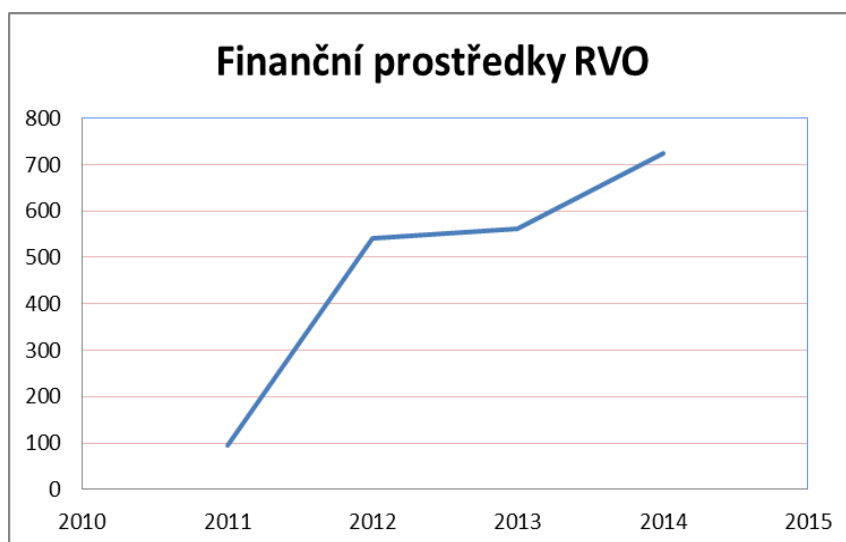
#### *2 lůžkový pokoj s lednicí*

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 2014 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 a RUV ukazateli. Do rozpočtu byla zapojena částka 724 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Tyto prostředky určené na výzkum, jejichž výše má zvyšující se tendenci a stává se důležitou součástí rozpočtu fakulty, byly využity na realizaci výzkumných úkolů v odborných ateliérech a na katedře chemické technologie.

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





## 8. Personální zabezpečení

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost, tvůrčí a další obdobné činnosti v roce 2014 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **37 vědeckých a pedagogických pracovníků** v pracovním poměru, z toho:
  - 28 interních pedagogů v pracovním poměru uzavřeném na základě výběrových řízení,
  - 9 vědecko-výzkumných pracovníků (vědeckovýzkumné projekty NANOFORART, VEPA, NAKI, NANOLITH),
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou, administrativní agendu a další práci zajišťovalo 16 technicko-hospodářských pracovníků:
  - **10 interních zaměstnanců FR** (sekretariát, ekonomický referát, studijní oddělení, projektové oddělení)
  - 1 pracovník v pozici technik – laborant
  - 3 zaměstnanci technického odboru (TO) UPa
  - 2 zaměstnankyně Univerzitní knihovny UPa.

Počet zaměstnanců FR k 31. 12. 2014 – fyzický stav:

Středisko číslo - název	Ostatní zaměstnanci mimo pedagogických a vědeckých						Pedagogič a vědečtí 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	7.0	7.0
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	2.0	2.0
2015 - AVP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2021 - KChT - celkem	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	10.0
2022 - KHV - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
2690 - administrativní zam.	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0
<b>Celkem</b>	<b>1.0</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>37.0</b>	<b>48.0</b>

Středisko	Pedagogičtí pracovníci						Vědečtí 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	4.0	7.0
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	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2015 - AVP - celkem	(*) 0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	4.0
2021 - KChTFR - celkem	(*) 0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	6.0	3.0	9.0
2022 - KHVFR - celkem	(*) 0.0	1.0	2.0	5.0	0.0	8.0	0.0	8.0
2023 - KCJFR - celkem	(*) 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2690 - Děkanát FR - celkem	(*) 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
29700 - FR-Celouniverzitní evropské projekty	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Celkem</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>6.0</b>	<b>18.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.0</b>	<b>9.0</b>	<b>37.0</b>

## 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

- k 1. 9. 2012 byl zahájen významný projekt v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost „Věda pro papírové artefakty“, jehož realizace úspěšně pokračovala v roce 2014; jedná se o projekt zaměřený na výzkum v oblasti barevné vrstvy na papírové podložce, v roce 2014 byla využita částka **7 053 tis. Kč**, z toho 367 tis. Kč bylo určeno pro partnera projektu Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,
- v dubnu 2013 byla zahájena a v roce 2014 pokračovala realizace projektu DPC „Doceo pro cultura – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování“, jehož rozpočet činil v roce 2014 **8 082 tis. Kč**, partnery projektu jsou 2 fakulty Univerzity Pardubice, a to Fakulta filozofická a Fakulta ekonomicko-správní,
- k 1. 1. 2012 byla zahájena realizace mezinárodního výzkumného projektu „NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks“ (NANOFORART) v rámci 7. rámcového programu, také jeho realizace úspěšně pokračovala v roce 2014, kdy byly využity přímé finanční prostředky v objemu **1 131 tis. Kč** doplněné spoluúčastí řešitele ve výši **279 tis. Kč**, která se skládala ze dvou částí: ve výši **181 tis. Kč** byla poskytnuta ze strany MŠMT ČR, druhou část spoluúčasti ve výši **98 tis. Kč** financovala fakulta ze svých zdrojů,
- 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 2014 byly využity prostředky v celkové výši **546 tis. Kč**,
- v r. 2014 byl realizován čtvrtý, poslední rok projektu TAČR „Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace“, příjemcem finanční podpory jsou České lupkové závody, a.s., spolupříjemcem UPa, a to Fakulta chemicko-technologická a Fakulta restaurování, objem finančních prostředků FR **450 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 2014 byl zapojen do rozpočtu částkou **2 850 tis. Kč**, spoluřešiteli projektu, kterým je Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. byla poskytnuta částka na realizaci projektu ve výši 269 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 byly na fakultě realizovány 3 projekty v celkovém objemu **123 tis. Kč**:
  - „Gotická knižní vazba olomouckých kartuziánů“ - objem prostředků ve výši **50 tis. Kč**,
  - „Barokní kaple sv. Isidora ve světle ve světle archivního a restaurátorského průzkumu“ – objem prostředků ve výši **37 tis. Kč**,
  - „Porovnání vápenných nanosuspenzí pro konsolidaci nástěnné malby“ – objem prostředků ve výši **36 tis. Kč**,

- výzkumný projekt NANOLITH „Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců“ v rámci česko-rakouské příhraniční spolupráce, v roce 2014 činil rozpočet projektu **1 089 tis. Kč**
- projekt IRS Interní rozvojové soutěže UPa, z jehož finančních prostředků ve výši **92 tis. Kč** byla hrazena udržitelnost ukončených projektů OP VpK

**B) celoživotní vzdělávání**

V roce 2014 neproběhl na fakultě žádný kurz celoživotního vzdělávání.

**C) doplňková činnost**

V roce 2014 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 52 zakázek v celkovém objemu 2 228 tis. Kč bez DPH. Do roku 2015 pokračuje 13 zakázek. Jednalo se o restaurátorské zakázky realizované v souladu se studijním programem fakulty, dále o řadu objednávek chemicko-technologických průzkumů.

Do doplňkové činnosti patří též provozování historické Červené věže.

## Závěr

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

Celkový objem rozpočtu meziročně již dále nerostl, opět ale překročil hranici 40 mil. Kč. Struktura neinvestičních nákladů je v dlouhodobém horizontu víceméně neměnná. Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 57 % z celku a dále částky určené na úhradu režijních nákladů, příspěvku na provoz rektorátu a celouniverzitních útvarů, které tvoří dalších téměř 20 % z celku. Díky novým finančním zdrojům dochází 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 mění ve prospěch účelově určených prostředků a tento trend pokračoval i v roce 2014. Dlouho byl dominantním zdrojem financování příspěvek MŠMT na provoz, který tvořil téměř 70 % podíl z celkových příjmů (bez čerpání fondu provozních prostředků). V roce 2014 poklesl podíl příspěvku MŠMT na provoz na 27 %, naopak podíl účelově určených zdrojů a obdobných zdrojů v roce 2014 činil 58 % z celkových příjmů – což ovšem znamená, že je rozpočet fakulty částečně závislý na dočasných finančních zdrojích. Doplňková činnost a ostatní zdroje činily v roce 2014 pouze 5 % rozpočtu, což naopak značí výrazný pokles tohoto zdroje.

I přes stálý pokles finančních prostředků na normativní financování vzdělávací činnosti (ukazatele A, B) fakulta v roce 2014 prozatím nemusela sáhnout k výrazným úsporným opatřením (např. snižování úvazků pedagogů či snižování počtu zaměstnanců). Naopak rozpočet posílila o další zdroje (projekty a granty či ukazatel F v rámci příspěvku MŠMT) a současně dosáhla hospodářského výsledku 377 tis. Kč (o tuto částku bude v následujícím roce navýšen Fond reprodukce investičního majetku).

*Použité zkratky:*

1. *finanční pojmy*

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

2. *součásti fakulty*

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

3. *granty, projekty*

Programy VaV	programy vědy a výzkumu
GAČR	Grantová agentura ČR, poskytovatel grantů v oblasti vědy a výzkumu
TAČR	Technologická agentura ČR, poskytovatel grantů v oblasti vědy a výzkumu
OP VpK	Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, poskytovatel projektů - MŠMT
VEPA	projekt OP VpK „Věda pro papírové artefakty“
DPC	projekt OP VpK „Doceo pro cultura- Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování“
NAKI	Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v působnosti Ministerstva kultury ČR
NANOFORART	výzkumný projekt „NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks“
NANOLITH	výzkumný „Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců“
NAEP	Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha
IRS	Interní rozvojová soutěž