



Univerzita  
Pardubice  
Fakulta  
restaurování

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2012

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 příjmy – členění podle zdroje*
  - 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*
- 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 2012.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 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 2012 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 12	Skutečnost 12
<b>Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT</b>	<b>12 654</b>	<b>14 097</b>
studijní programy (ukazatel AB):	12 654	12 654
příspěvek útvaru	12 654	12 654
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)	0	1 053
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	0	390
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>640</b>	<b>1 131</b>
institucionální prostředky:	540	540
rozvoj výzkumné organizace	540	540
výzkumné záměry	0	0
úcelové prostředky:	100	591
specifický výzkum VŠ	100	100
výzkumná centra	0	0
programy VaV	0	491
<b>Získané granty a projekty</b>	<b>12 951</b>	<b>15 832</b>
GAČR, TACR	450	450
zahraniční granty a projekty (Rocare, NANOFORART)	1 170	1 828
OP VpK 2.2 RPEP	3 136	2 786
OP VpK 2.4 PPP PRO	4 796	3 256
OP VpK 2.3 VEPA	0	2 828
OP VpK 3.1 ARC	0	1 016
další granty a projekty - NAKI	3 399	3 668
<b>Doplňková činnost</b>	<b>2 500</b>	<b>2 680</b>
<b>Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)</b>	<b>2 108</b>	<b>2 522</b>
<b>Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>2 553</b>
<b>Jiné příjmy</b>	<b>50</b>	<b>475</b>
poplatky spojené se studiem:	35	429
přijímací řízení	30	29
zahraniční studenti (samoplátcí)	0	0
celoživotní vzdělávání	0	400
další příjmy z hlavní činnosti (program Irák)	5	46
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.	0	0
další podle zdroje - odpisy	20	0
<b>NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>30 903</b>	<b>39 290</b>

NÁKLADY	Rozpočet 12	Skutečnost 12
Hlavní činnost	10 370	8 545
Účelové akce a projekty	13 059	18 612
Odpisy majetku	60	2 658
Celouniverzitní náklady	2 814	2 935
Rezerva rozpočtu	0	0
Doplňková činnost	2 500	2 680
přímé náklady	1850	1874
hrubá režie	650	806
Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF)	2 100	3 306
Jiné a mimořádné náklady	0	0
<b>NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>30 903</b>	<b>38 736</b>

	Plán	Skutečnost
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>554</b>

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

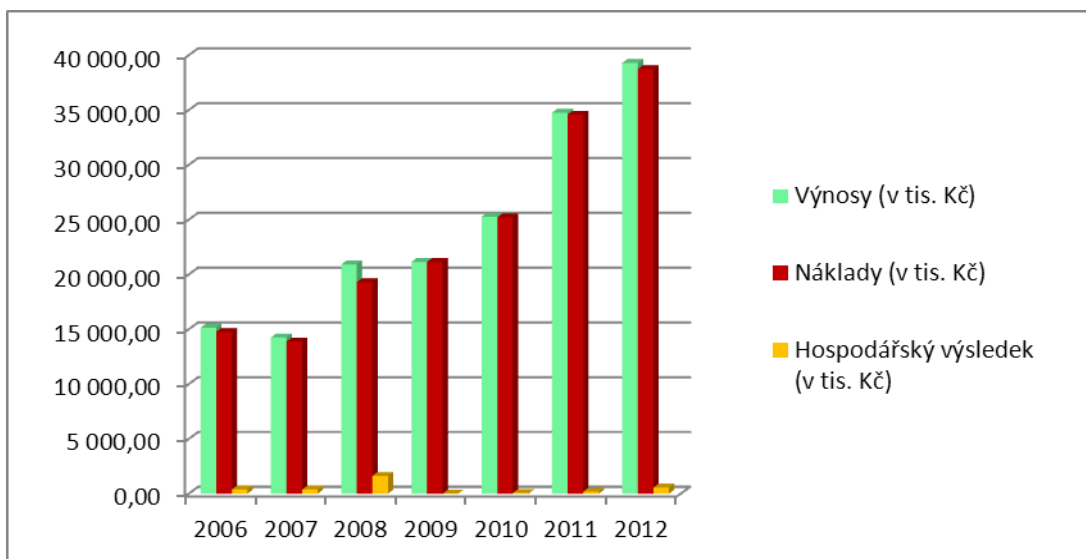
Všechny výše uvedené prostředky umožnily pokrýt náklady fakulty, kterými byly především osobní náklady, dále provozní náklady, náklady na energie, příspěvek na celouniverzitní činnosti apod.

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

### 1.2 Vývoj objemu rozpočtu:

v tis. Kč

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Výnosy (v tis. Kč)</b>	15 141	14 242	20 908	21 140	25 258	34 746	39 290
<b>Náklady (v tis. Kč)</b>	14 759	13 869	19 291	21 138	25 197	34 565	38 736
<b>Hospodářský výsledek (v tis. Kč)</b>	382	373	1 617	2	61	181	554



V roce 2012 pokračoval růst objemu rozpočtu fakulty.

Tento relativně vysoký stálý růst je způsoben především vyšším objemem účelových finančních prostředků určených na projekty a granty, které fakulta získala. Rozpočet tedy dostatečně pokrýval potřeby fakulty v oblasti vzdělávací, výzkumné i v dalších činnostech realizovaných na fakultě (doplňková, administrativní atd.)

### 1.3 příjmy – členění podle zdroje

v tis. Kč

<b>Neinvestiční příjmy 2012</b>	
příspěvek MŠMT ČR na uskutečňování studijních programů	13 707
Příspěvek na rozvoj výzkumné organizace (RVO)	540
ostatní příjmy z hlavní činnosti (včetně odpisů)	2 570
čerpání fondů (Stipendijní fond, Fond provozních prostředků)	2 523
projekt 7. RP EU (Nanoforart, Rocare)	1 828
financování spoluúčasti projektů 7. RP EU od MŠMT	491
projekty OP VpK	9 886
program MK ČR - NAKI	3 668
celoživotní vzdělávání	399
projekt TAČR	450
projekty FRVŠ, IGA, Rozvojové projekty MŠMT	490
doplňková činnost	2 680
jiné příjmy (dary, poplatky, prodej mat., zboží apod.)	58
<b>celkem</b>	<b>39 290</b>

## Vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Výnosy</b>	15 140,93	14 242,18	20 907,83	21 139,98	25 257,60	34 020,53	39 290,2
<b>ukazatel A+K</b>	10 501	8 164	12 379	12 924	12 317	10 995	12 654

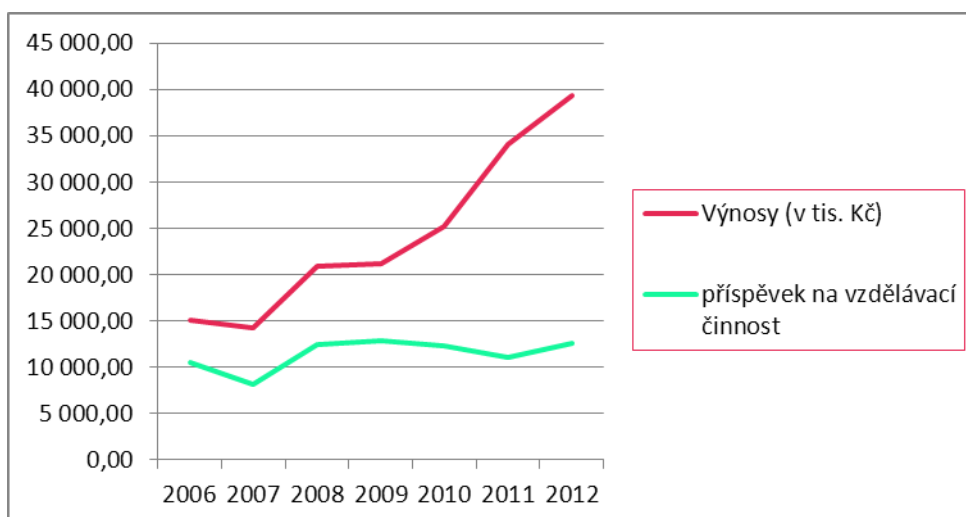
Rok 2012

v tis. Kč

Ukazatel A - váha 80 %	10 250 tis. Kč	81 %
Ukazatel K - 20 %	2 404 tis. Kč	19 %
<b>Celkem</b>	<b>12 654 tis. Kč</b>	

ukazatel A – normativní financování podle počtu studentů

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



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) zapojením fakulty do programu RUV.

Z uvedených údajů vyplývá, že přes významný pokles příspěvku na vzdělávací činnost v realizovaných studijních programech (normativu na studenta - ukazatel A+B) se daří rozpočet naplnit z jiných zdrojů a jeho celkový objem významně narostl. 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 2012</b>	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné náklady	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty	<b>celkem</b>
materiál	160	244	1 229	1 633
drobný majetek	38	0	825	863
knihy, publikace			56	56
opravy	64	144	0	208
cestovné	228	59	525	812
služby	343	422	764	1 529
mzdy	5 910	843	6 380	13 133
OON (DPČ, DPP)	401	97	1 861	2 359
zdr.+soc.poj.	2 010	288	2 496	4 794
energie	720	27		747
reprezentace	20	0	229	249
ostatní (vč. režie)	-1 012*	556	518	62
stipendia	415		241	656
odpisy	2 658			2 658
<b>mezisoučet</b>	<b>11 955</b>	<b>2 680</b>	<b>15 124</b>	<b>29 759</b>
celouniverzitní režie	2 935			2 935
poskytnuté dotace spoluřešitelům			2 736	2 736
<b>celkem</b>	<b>14 890</b>	<b>2 680</b>	<b>17 860</b>	<b>35 430</b>
tvorba FPP**, FUUP***	3 187**		119***	3 306
	<b>18 077</b>	<b>2 680</b>	<b>17 979</b>	<b>38 736</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

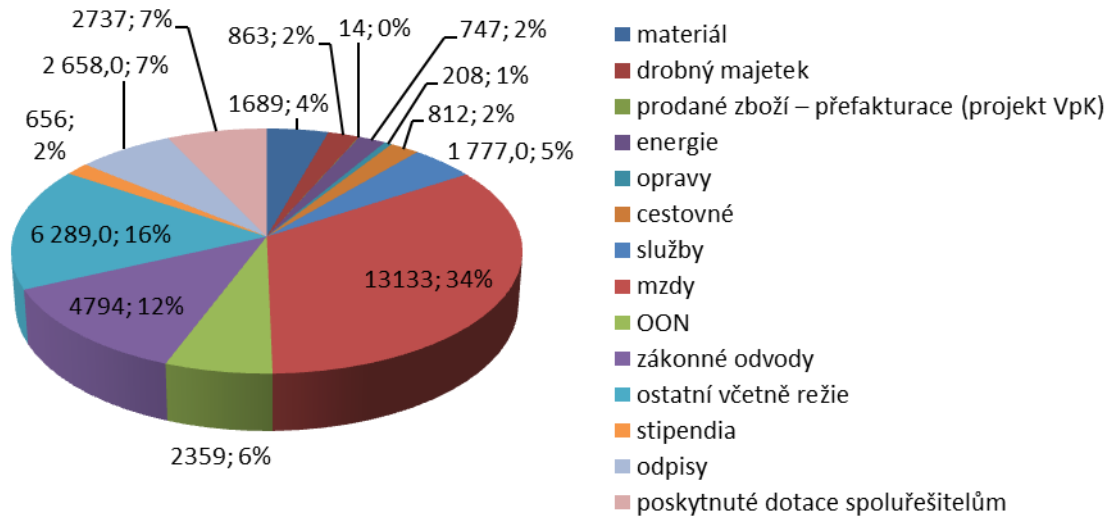
v tis. Kč.

<b>Neinvestiční výnosy 2012</b>	
Tržby za vlastní výroby	0
Tržby z prodeje služeb	3 138,2
Tržby za prodané zboží	14,3
Změna stavu nedokončené výroby	- 21,4
Změna stavu zásob výrobků	0
Úroky	2,5
Kurzové zisky	7,7
Zúčtování fondů	2 522,6
Jiné ostatní výnosy (odpisy)	2 581,9
Tržby z prodeje majetku	0
Přijaté příspěvky (dotace)	1 302,0
Přijaté dary	0
Provozní dotace	29 742,4
<b>celkem</b>	<b>39 290,2</b>

### 2.2 náklady - členění dle účetní evidence

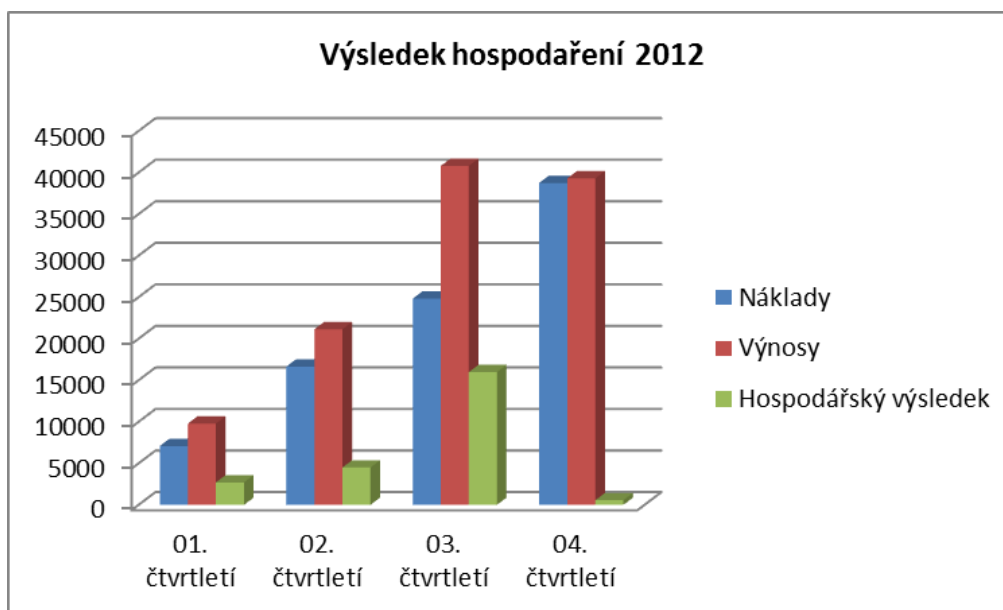
v tis. Kč.

<b>Neinvestiční náklady 2012</b>	
materiál	1 689,0
drobný majetek	862,8
prodané zboží – přefakturace (projekt VpK)	14,3
energie	747,2
opravy	207,8
cestovné	812,3
služby	1 777,3
mzdy	13 133,2
OON (DPČ, DPP)	2 359,0
zákonné odvody	4 794,2
ostatní včetně režie	6 289,2
stipendia	655,5
odpisy	2 657,6
poskytnuté dotace spoluřešitelům	2 736,5
<b>celkem</b>	<b>38 735,9</b>



### 3. Výsledek hospodaření (kumulované vyjádření)

	01. čtvrtletí	02. čtvrtletí	03. čtvrtletí	04. čtvrtletí
Náklady	7 076,37	16 629,58	24 810,47	<b>38 735,76</b>
Výnosy	9 777,44	21 121,79	40 788,10	<b>39 290,01</b>
Hospodářský výsledek	2 701,08	4 492,21	15 977,63	554,25



V roce 2012 hospodařila Fakulta restaurování Univerzity Pardubice s plánovaným hospodářským výsledkem 554 247 tis. Kč. Tento zisk byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM).

#### 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.	1 311,99	0,00	90,1	2 017,53
Tvorba fondu	286,48	414,9	118,51	3 187,29
Čerpání fondu	454,24	414,9	90,1	2 017,53
Stav k 31.12.	1 144,23	0,00	118,51	3 187,29

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

- hospodářský výsledek 2011 ve výši 181,69 tis.
- odpisy ve výši 104,79 tis. Kč

B – čerpání

- 271 591,- Kč – osobní automobil Octavia Combi
- 174 041,- Kč – optický mikroskop NIKON – dofinancování nákupu z prostředků fakulty, mikroskop byl pořízen z prostředků projektu NAKI, dofinancování se odvíjí od výše odpisů (tj. části pořizovací ceny), které nemohou být hrazeny z projektu
- 8 605,- Kč – práce architekta – studie dostavby ateliérové budovy

2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakultního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 404,9 tis. Kč (viz kap.6.2)

- fakultní fond 10,0 tis. Kč.

3. Fond účelově určených prostředků (FUUP):

- vytvořen v rámci projektu NAKI v roce 2011 a čerpán v roce 2012 ve výši 90 125 Kč;

- v roce 2012 byl FUUP vytvořen v rámci těchto projektů

- NAKI č. 27/2011 – fond ve výši 71 971,- Kč,
- NAKI č. 18/2012 – fond ve výši 27 743,- Kč
- NANOFORART – fond vytvořen v rámci dofinancování z MŠMT ve výši 18 800,- Kč

Uvedené fondy budou zapojeny do čerpání rozpočtu projektů v roce 2013.

4. Fond provozních prostředků (FPP):

- v roce 2011 vytvořen ve výši 2 017,53 tis. Kč, tento fond byl zapojen do provozního rozpočtu fakulty v roce 2012,

- v roce 2012 byl fond provozních prostředků čerpán na neočekávané výdaje a na mzdy vybraných pracovníků fakulty,

- v roce 2012 byl vytvořen fond provozních prostředků ve výši 3 187,29 Kč, prostředky FPP budou zapojeny do provozního rozpočtu fakulty v roce 2013,

- v dalších letech fakulta tvoří fond plánovaně pro následující očekávané výdaje:
- pokrytí povinné spoluúčasti v nově připravovaných projektech (Horizon 2020, Visegrádské fondy,)
  - fakulta převezme v roce 2013 zrekonstruovanou Piaristickou kolej, vybavení koleje a její uvedení do provozu může přinést neočekávané výdaje, a to jak nároky na vybavení, tak současně také možné zvýšení spotřeby energií, které by bylo pokryto z fondu provozních prostředků,
  - fakulta plánuje v následujících letech akci většího rozsahu, a to rozšíření ateliérové budovy, přičemž následně bude potřeba z neinvestičních zdrojů dovybavit nové prostory pro výuku - zdrojem by měl být opět fond provozních prostředků.

## 5. Investice, údržba a rozvoj majetku

### 5.1 investiční prostředky - plánovaný rozpočet

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet 12	Skutečnost 12
tvorba FRIM	1 554	1 598
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	566
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0
institucionální výzkumné záměry	0	0
výzkumná centra	0	0
obnova přístrojového a strojího vybavení (prog. 333328)	0	0
GAČR	0	0
OP VaVp, VpK	0	502
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	1 003	1 002
další podle zdroje (odpisy)	0	0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 557</b>	<b>3 668</b>

VÝDAJE	Rozpočet 12	Skutečnost 12
investiční nákupy z FRIM	1 554	454
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	566
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0
institucionální výzkumné záměry	0	0
výzkumná centra	0	0
obnova přístrojového a strojího vybavení (prog. 333328)	0	0
GAČR	0	0
OP VaVpl	0	2
jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI	1 003	1 002
další podle zdroje	0	0
<b>INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 557</b>	<b>2 024</b>

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

<b>Investiční příjmy 2012</b>	
Tvorba FRIM	1 312
Projekt FRVŠ	566
Jiné granty a projekty	1504
Odpisy, zisk 2011	286
<b>celkem</b>	<b>3 668</b>

<b>Investiční výdaje 2012</b>	
Čerpání FRIM (investiční nákupy z FRIM)	454
Jiné granty a projekty (NAKI, VpK)	1 004
Projekt FRVŠ	566
<b>celkem</b>	<b>2 024</b>

### 5.3 Čerpání investičních prostředků – nákupy investic:

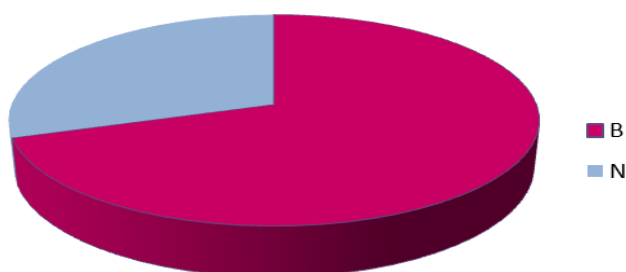
1. **Optický mikroskop NICON** v celkové hodnotě **780 444,-**  
 zdroj financování: 606 907,- Kč - prostředky projektu NAKI č. 27/2011 „Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“  
 174 041,- Kč – dofinancování z fakultních zdrojů – viz čerpání FRIM
2. **Vibrační prosévačka** v hodnotě **196 600,- Kč**  
 zdroj financování: prostředky projektu NAKI č. 27/2011
3. **Sonda k ultrazvuku** v hodnotě **198 921,- Kč**  
 zdroj financování: prostředky projektu NAKI č. 27/2011
4. Nákup vybavení v hodnotě 565 655,- Kč pro ateliéry zaměřené na restaurování papíru  
 Zdroj financování: projekt FRVŠ  
**Ultrazvuková tužka**                      **100 980,- Kč**  
**Stereomikroskop LEICA**              **142 823,- Kč**  
**Spektrofotometr**                        **321 852,- Kč**
5. Nákup osobního automobilu **Škoda Octavia Combi** v hodnotě **271 591 Kč**,
6. Práce architekta – první platba ve výši 8 605,- Kč za zhotovení studie dostavby a rozšíření ateliérové budovy

## 6. Stipendia a služby poskytované studentům

### 6.1 Počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2012/13 k 31. 12. 2012 následující počet studentů:

Fakulta	B		N		celkem	
	P	celkem	P	celkem	P	celkem
FR	65	65	32	32	97	97
<b>Celkem</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>97</b>	<b>97</b>



B – bakalářský studijní program, 65 studentů 67,01 %  
 N – navazující magisterský studijní program, 32 studentů 32,99 %

### 6.2 Stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2012 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **655 540,- Kč**, a to v následujícím členění:

#### A. Stipendijní fond Univerzity .... 404,9 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendia podle §91/2a-studijní výsledky	158,4 Kč
Stipendia podle §91/2b-výsledky v oblasti V+V*	85,6 Kč
Stipendia podle §91/2e-jednoráz.stipendium	160,9 Kč

#### B. další obdobné zdroje .... 250,6 tis. Kč

- 10 000,- Kč stipendijní fond děkana FR
- 38 000,- Kč projekt NAKI „Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“
- 70 000,- Kč projekt NAKI „Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály“
- 48 000,- Kč Studentská grantová soutěž UPa, 2 projekty
- 84 579,- Kč ubytovací stipendia

Počty pravidelně vyplácených stipendií k 31. 12. 2012:

Fakulta	SD	SP		SS	TS	US
		800	2400			
FR	0	0	6	3	0	55
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>55</b>

Vysvětlivky:

- SD - doktorandské stipendium
- SP - prospěchové stipendium + částka
- SS - sociální stipendium
- US - ubytovací stipendium
- TS - stipendium v tíživé životní situaci

#### Další služby poskytované studentům:

Studentům byla vyplácena stipendia na ubytování, tato stipendia pobíralo celkem 55 studentů Fakulty restaurování.

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

Studentům nebyla v roce 2012 poskytována ubytovací služba ve fakultní koleji, protože objekt piaristické koleje prochází celkovou rozsáhlou rekonstrukcí.

## **7. Institucionální podpora specifického výzkumu**

V roce 2012 disponovala Fakulta restaurování ve svém rozpočtu také 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 540 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Tyto prostředky určené na výzkum 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



## 8. Personální zabezpečení

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost a další činnost v roce 2012 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **35 vědeckých a pedagogických pracovníků** v pracovním poměru, z toho:
  - 27 interních pedagogů v pracovním poměru uzavřeném na základě výběrových řízení,
  - 1 lektor na pozici asistenta v odborném ateliéru,
  - 6 vědecko-výzkumných pracovníků (vědeckovýzkumné projekty NANOFORART, VEPA, NAKI),
  - 1 pracovník v pozici technik – laborant.
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou a administrativní agendu a další práci zajišťovalo 17 technickohospodářských pracovníků:
  - **12 interních zaměstnanců FR** (sekretariát, ekonomický referát, studijní oddělení, projektové oddělení)
  - 3 jsou zaměstnanci TO UPa
  - 2 zaměstnankyně Univerzitní knihovny UPa.

Počet zaměstnanců FR k 31. 12. 2012:

Středisko číslo - název	Ostatní zaměstnanci mimo pedagogických a vědeckých					Celkem	Pedagogič a vědeckí pracovníci	Celkem
	Technici a laboranti	Administrativní a THP	Dělníci a řemeslníci	Pomocní a obslužní prac.	Provozně- obchodní prac.			
20 - FR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	0.0	<b>0.0</b>
200 - FR - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	0.0	<b>0.0</b>
2011 - ARM - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	3.0	<b>3.0</b>
2012 - ARK - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	3.0	<b>3.0</b>
2013 - ARP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	3.0	<b>3.0</b>
2014 - ARUDP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	3.0	<b>3.0</b>
2015 - AVP - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	4.0	<b>4.0</b>
2021 - KChT - celkem	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>1.0</b>	12.0	<b>13.0</b>
2022 - KHV - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	7.0	<b>7.0</b>
2690 - administrativní zam.	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	<b>11.0</b>	0.0	<b>11.0</b>
<b>Celkem</b>	<b>1.0</b>	<b>11.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12.0</b>	<b>35.0</b>	<b>47.0</b>

Oblast osobních nákladů čerpala za rok 2012 celkem 20 286 tis. Kč včetně zákonných odvodů. Tato částka představovala 52 % celkového ročního rozpočtu fakulty. Jedná se o provozní výdaj zásadního významu, který je pokrýván ze všech zdrojů výnosů fakulty a to v následujícím členění:

Neinvestiční náklady 2010	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár.projekty	celkem
mzdy	5 910	843	6 380	13 133
DPČ, DPP	401	97	1 861	2 359
zdr.+soc.poj.	2 010	288	2 496	4 794

## 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

- významnou aktivitou, která v r. 2012 pokračovala do 31. 5. 2012, byl tříletý projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“. V r. 2012 byly do rozpočtu Fakulty restaurování v souladu s plánovaným rozpočtem projektu zapojeny finanční prostředky ve výši **2 786 tis. Kč**,
- 1. ledna 2011 byla zahájena realizace projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“, v roce 2012 tento projekt úspěšně pokračoval, v roce 2012 byly zapojeny prostředky v objemu **3 256 tis. Kč**, z toho 698 tis. Kč bylo určeno pro partnery projektu,
- k 1. 9. 2012 byl zahájen významný projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Věda pro papírové artefakty“, jedná se o projekt zaměřený na výzkum v oblasti barevné vrstvy na papírové podložce, v roce 2012 byla využita částka **2 828 tis. Kč**, z toho 1 161,- tis. Kč bylo určeno pro partnera projektu Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,
- dalším rokem pokračoval projekt v rámci 7. RP EU s názvem „Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards“ (ROCARE) v objemu **390 tis. Kč** včetně spoluúčasti řešitele FR UPa ve výši **115 tis. Kč**, která byla získána od MŠMT ČR, tento projekt byl ukončen k 31. 8. 2012,
- k 1. 1. 2012 byla zahájena realizace mezinárodního výzkumného projektu „NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks“ (NANOFORART), v roce 2012 byly využity finanční prostředky v objemu **1 679 tis. Kč** v rámci 7. rámcového programu včetně spoluúčasti řešitele ve výši **376 tis. Kč**, která byla poskytnuta ze strany MŠMT ČR,
- projekt mobilit podpořený Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha v rámci programu Leonardo da Vinci pro absolventy studijních programů FR, v roce 2012 rozpočet ve výši **210 tis. Kč**,
- v r. 2012 pokračoval projekt TAČR „Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace“, příjemcem 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 2012 byl zapojen do rozpočtu částkou **2 816 tis. Kč**, spoluřešiteli Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. byla poskytnuta částka 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. 2012 činil **852 tis. Kč**,

- interní Studentská grantová soutěž, v rámci které byly na fakultě realizovány dva projekty:
  - „Průzkum pergamenových rukopisů s poškozenou křídovou vrstvou ze sbírek Židovského muzea v Praze“ - objem prostředků ve výši **40 tis. Kč**
  - „Aplikování technologie čištění laserem na vybrané památkové objekty“ – objem prostředků ve výši **60 tis. Kč**.

#### **B) celoživotní vzdělávání**

V roce 2012 proběhly dva kurzy celoživotního vzdělávání, akreditované v rámci vnitřní akreditace FR, oba zaměřené na restaurování a konzervaci papíru. Účastníci po absolvování kurzu obdrželi certifikát.

Přehled kurzů:

- 1) Rekvalifikační kurz „Konzervátor knih a tisků“ pro pracovníky v kultuře – II. a III. část  
Počet účastníků - absolventů: 23  
Celkový objem prostředků: **209 tis. Kč**
- 2) Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty z oblasti památkové péče Irácké republiky  
Počet absolventů: 3  
Celkový objem prostředků: **190 tis. Kč**

#### **C) doplňková činnost**

V roce 2012 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 51 zakázek v celkovém objemu 2 680 tis. Kč bez DPH. Do roku 2013 pokračuje 5 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 vzrostl o 37 %.

Struktura neinvestičních nákladů je v dlouhodobém horizontu víceméně neměnná. Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 52 % z celku a dále částky určené na úhradu režijních nákladů, příspěvku na provoz rektorátu a celouniverzitních útvarů, které tvoří dalších 16 % z celku. Díky novým zdrojům dochází k výraznějšímu pokrytí mzdových nákladů z účelových prostředků, tj. projektů a grantů.

Struktura neinvestičních výnosů se významně mění ve prospěch účelově určených prostředků. Dlouho byl dominantním zdrojem financování příspěvek MŠMT na provoz, který tvořil téměř 70 % podíl z celkových příjmů (bez čerpání fondu provozních prostředků). V roce 2012 poklesl podíl příspěvku MŠMT na provoz na 36 %, naopak podíl účelově určených zdrojů a obdobných zdrojů vzrostl v roce 2012 na 54 % z celkových příjmů. Doplňková činnost a ostatní zdroje činily 10 % rozpočtu.

I přes stálý pokles finančních prostředků na normativní financování vzdělávací činnosti (ukazatele A, B) fakulta 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 554 tis. Kč (o tuto částku bude v následujícím roce navýšen Fond reprodukce investičního majetku).

*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>RPEP</i>	<i>projekt OP VpK „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace vzdělávacích programů fakulty restaurování“</i>
<i>PPP PRO</i>	<i>projekt OP VpK „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“</i>
<i>VEPA</i>	<i>projekt OP VpK „Věda pro papírové artefakty“</i>
<i>ARC</i>	<i>projekt OP VpK „Ars, regio, civitas - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii“</i>
<i>NAKI</i>	<i>Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v působnosti Ministerstva kultury ČR</i>
<i>ROCARE</i>	<i>výzkumný projekt „Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards“</i>
<i>NANOFORART</i>	<i>výzkumný projekt „NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks“</i>