



Univerzita  
Pardubice  
Fakulta  
restaurování

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2013

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*
  - 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 2013.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 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 2013 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.

<b>ROZPOČET NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU</b>		
<b>VÝNOSY</b>	<b>v tis.</b>	
	<b>Rozpočet 13</b>	<b>Skutečnost 13</b>
<b>Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT</b>	<b>12 269</b>	<b>12 669</b>
studijní programy (ukazatel AB):	12 269	12 269
příspěvek útvaru	12 269	12 269
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	400
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	0	0
mimofádné 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>1 051</b>	<b>1 051</b>
institucionální prostředky:	561	561
rozvoj výzkumné organizace	561	561
výzkumné záměry	0	0
účelové prostředky:	490	490
specifický výzkum VŠ	114	114
výzkumná centra	0	0
programy VaV	376	376
<b>Získané granty a projekty</b>	<b>19 435</b>	<b>23 988</b>
GAČR, TACR	450	450
zahraniční granty a projekty (NANOFORART, NanoLith)	1 410	1 505
ERASMUS, letní škola	322	436
OP VpK 2.2 DPC	0	4 777
OP VpK 2.4 PPP PRO	5 597	4 305
OP VpK 2.3 VEPA	6 201	5 452
OP VpK 3.1 ARC	1 011	2 907
další granty a projekty - NAKI	4 444	4 156
<b>Doplňková činnost</b>	<b>2 500</b>	<b>1 838</b>
<b>Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)</b>	<b>3 305</b>	<b>3 653</b>
<b>Jiné příjmy</b>	<b>50</b>	<b>610</b>
poplatky spojené se studiem:	30	573
příjmací řízení	30	22
zahraniční studenti (samoplátci)	0	0
celoživotní vzdělávání (Irák)	0	551
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.	20	37
další podle zdroje - odpisy	0	0
<b>NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>38 610</b>	<b>43 809</b>

NÁKLADY	Rožpočet 13	Skutečnost 13
Hlavní činnost	9 789	9 399
Účelové akce a projekty	21 130	25 652
Odpisy majetku	100	132
Celouniverzitní náklady	2 991	2 991
Rezerva rožpočtu	0	0
Doplňková činnost	2 500	1 838
přímé náklady	1850	1 366
hrubá režie	650	472
Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF)	2 100	3 513
Jiné a mimořádné náklady	0	0
<b>NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 610</b>	<b>43 525</b>

	Plán	Skutečnost
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>284</b>

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

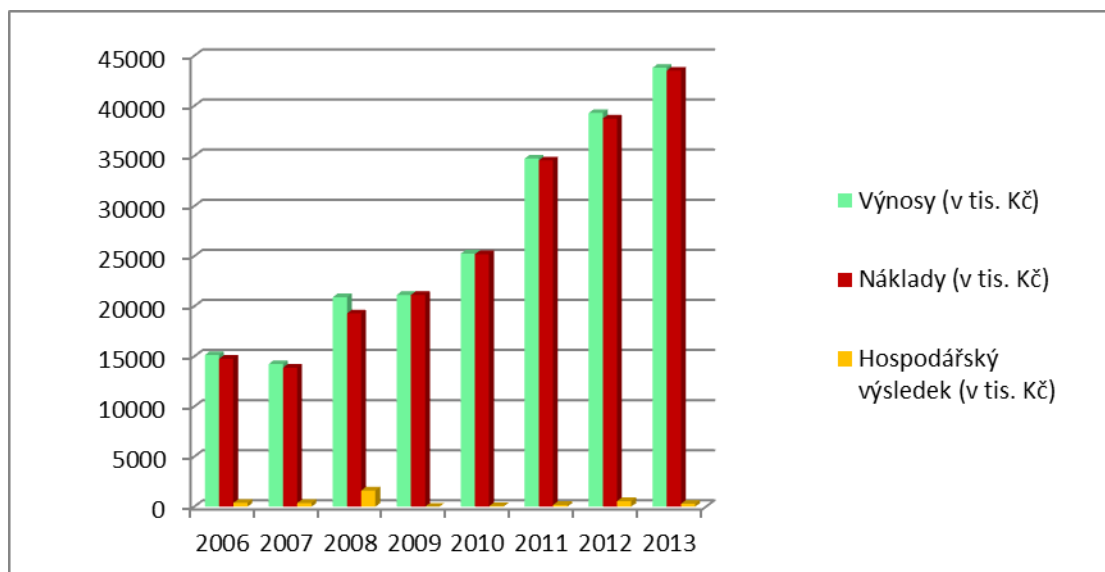
Všechny výše uvedené prostředky umožnily pokrýt náklady fakulty, kterými byly především osobní náklady, dále provozní náklady, náklady na energie, příspěvek na celouniverzitní činnosti apod.

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

### 1.2 Vývoj objemu rožpočtu:

v tis. Kč

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Výnosy (v tis. Kč)</b>	15 141	14 242	20 908	21 140	25 258	34 746	39 290	43 809
<b>Náklady (v tis. Kč)</b>	14 759	13 869	19 291	21 138	25 197	34 565	38 736	43 525
<b>Hospodářský výsledek (v tis. Kč)</b>	382	373	1 617	2	61	181	554	284



V roce 2013 pokračoval růst objemu rozpočtu fakulty. Poprvé byla v celkovém objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů překročena hranice 40 mil. Kč.

Tento relativně vysoký stálý růst 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 i v dalších činnostech realizovaných na fakultě (doplňková, administrativní atd.)

### 1.3 příjmy – členění podle zdroje

v tis. Kč

<b>Neinvestiční příjmy 2013</b>	
příspěvek MŠMT ČR na uskutečňování studijních programů	12 669
Příspěvek na rozvoj výzkumné organizace (RVO)	561
čerpání fondů (Stipendijní fond, Fond provozních prostředků)	3653
Zdroje EU - 7. RP EU (Nanoforart), Erasmus, projekt NANOLITH	1 879
financování spoluúčasti projektů 7. RP EU od MŠMT	376
projekty OP VpK	17 503
program MK ČR - NAKI	4 156
celoživotní vzdělávání	551
projekt TAČR	450
projekty FRVŠ, IGA, Rozvojové projekty MŠMT	114
doplňková činnost	1 838
jiné příjmy (dary, poplatky, prodej mat., zboží apod.)	59
<b>celkem</b>	<b>43 809</b>

## Vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

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

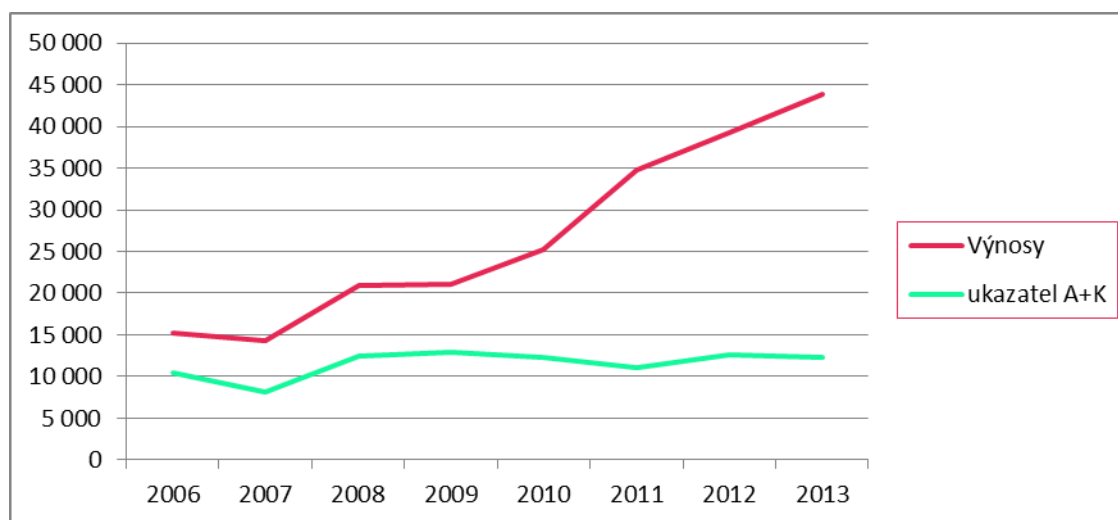
Rok 2013

v tis. Kč

Ukazatel A - váha 71 %	8 771 tis. Kč
Ukazatel K - 29 %	3 498 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>12 269 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.

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 daří rozpočet naplnit z jiných zdrojů a celkový objem rozpočtu významně každoročně narůstá. 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 2013</b>	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné náklady	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty	<b>celkem</b>
materiál	390	193	1 446	2 029
drobný majetek	143	0	451	594
knihy, publikace		0	176	176
opravy	39	1	0	40
cestovné	95	47	1 165	1 307
služby	565	574	1 047	2 186
mzdy	6 556	317	9 086	15 959
OON (DPČ, DPP)	717	41	2 216	2 974
zdr.+soc.poj.	2 352	120	3 345	5 817
energie	827	6	0	833
reprezentace	31	0	199	230
ostatní (vč. režie)	-1 358*	539	1 706	887
stipendia	414	0	133	547
odpisy	132	0		132
<b>mezisoučet</b>	<b>10 903</b>	<b>1 838</b>	<b>20 970</b>	<b>33 711</b>
celouniverzitní režie	2 991		606	3 597
poskytnuté dotace spoluřešitelům			2 705	2 705
<b>celkem</b>	<b>13 894</b>	<b>1 838</b>	<b>24 281</b>	<b>40 013</b>
tvorba FPP**, FUUP***	3 334**		178***	3 512
	<b>17 228</b>	<b>1 838</b>	<b>24 459</b>	<b>43 525</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 2013</b>	
Tržby za vlastní výrobky	0
Tržby z prodeje služeb	2 388
Tržby za prodané zboží	10
Změna stavu nedokončené výroby	25
Změna stavu zásob výrobků	0
Úroky	2
Kurzové zisky	0
Zúčtování fondů	3 653
Jiné ostatní výnosy	756
Tržby z prodeje majetku	0
Přijaté příspěvky (dotace)	1 346
Přijaté dary	0
Provozní dotace	35 629
<b>celkem</b>	<b>43 809</b>

### 2.2 náklady - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

<b>Neinvestiční náklady 2013</b>	
materiál	2 205
drobný majetek	594
prodané zboží – přefakturace (projekt VpK)	10
energie	833
opravy	40
cestovné	1 307
služby	2 416
mzdy	15 959
OON (DPČ, DPP)	2 974
zákonné odvody	5 817
ostatní včetně režie	7 986
stipendia	547
odpisy	132
poskytnuté dotace spoluřešitelům	2 705
<b>celkem</b>	<b>43 525</b>

**2.3 Meziroční srovnání nákladů**

	spotřebované nákupy	služby	osobní náklady	jiné provozní náklady	odpisy, rezervy, opravné položky	mimořádné náklady	celkem
náklad 2012	3313	2798	20337	6893	104	2736	36181
náklad 2013	3642	3763	24847	8415	153	2705	43525
Vyjádření v %	8,37%	8,65%	57,09%	19,33%	0,35%	6,21%	100,00%

**3. Výsledek hospodaření**

Pro rok 2013 byl sestaven a schválen vyrovnaný rozpočet Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Skutečné hospodaření FR skončilo kladným hospodářským výsledkem. Zisk ve výši 283 775 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.	1 144,23	0,00	118,51	3 187,29
Tvorba fondu	685,59	545,5	178,37	3 334,19
Čerpání fondu	198,4	545,5	118,51	3 187,29
Stav k 31.12.	1 631,42	0,00	178,37	3 334,19

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

- 554 247 Kč hospodářský výsledek r. 2012
- 131 340 Kč odpisy r. 2012 (odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů)

B – čerpání

- 198 396 Kč objemová studie rozšíření a dostavby ateliérové budovy FR, architektonická studie interiérových úprav budovy děkanátu FR

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

##### 2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakulního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 486,9 tis. Kč (viz kap.6.2)  
- fakulní fond 58,5 tis. Kč.

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

- vytvořen v rámci projektů NAKI a NANOFORART v roce 2012 a čerpán v roce 2013 ve výši 118 513 Kč

- v roce 2013 byl FUUP vytvořen v rámci těchto projektů

- NAKI č. 27/2011 – fond ve výši 137 225,- Kč,
- NAKI č. 18/2012 – fond ve výši 27 731,- Kč
- TAČR – fond ve výši 13 411,- Kč

Uvedené fondy budou zapojeny do čerpání rozpočtu projektů v roce 2014.

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

- v roce 2012 vytvořen ve výši 3 187,29 tis. Kč, tento fond byl zapojen do provozního rozpočtu fakulty v roce 2013,

- v roce 2013 byl fond provozních prostředků čerpán na neočekávané výdaje a na mzdy vybraných pracovníků fakulty,

- v roce 2013 byl vytvořen fond provozních prostředků ve výši 3 334,19 Kč, prostředky FPP budou zapojeny do provozního rozpočtu fakulty v roce 2014,

- v dalších letech fakulta tvoří fond plánovaně 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,
- 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,
- FPP bude také sloužit k dofinancování nákupů (nezpůsobitelných 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 13	Skutečnost 13
tvorba FRIM	1 799	1 830
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	1 869
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	4 469	3 829
další podle zdroje (odpisy)	0	0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 268</b>	<b>7 528</b>

VÝDAJE	Rozpočet 13	Skutečnost 13
investiční nákupy z FRIM	1 799	198
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	0	601
jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI	4 469	3 829
další podle zdroje	0	0
<b>INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 268</b>	<b>4 628</b>

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

<b>Investiční příjmy 2013</b>	
Tvorba FRIM	1 144
Projekt FRVŠ	0
Jiné granty a projekty	5 698
Odpisy, zisk 2012	686
<b>celkem</b>	<b>7 528</b>

<b>Investiční výdaje 2013</b>	
Čerpání FRIM (investiční nákupy z FRIM)	198
Jiné granty a projekty (NAKI, VpK)	4 430
Projekt FRVŠ	0
<b>celkem</b>	<b>4 628</b>

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

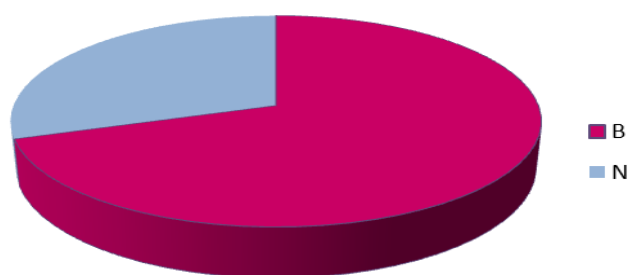
- 1. Ultrazvuk** v celkové hodnotě **735 139,- Kč**  
zdroj financování: prostředky projektu NAKI č. 27/2011 „Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“
- 2. Přístroj pro mechanické zkoušky** v hodnotě **756 504,- Kč**  
zdroj financování: prostředky projektu NAKI č. 27/2011
- 3. Simultánní DSC/TGA analyzátor** v hodnotě **1 151 730,- Kč**  
zdroj financování: prostředky projektu NAKI č. 27/2011
- 4. Ruční XRF analyzátor** v hodnotě **1 185 800,- Kč**  
zdroj financování: prostředky projektu NAKI č. 27/2011
- 5. Inkubátor CLIMACELL (klimakomora)** v hodnotě **600 555,- Kč**  
Zdroj financování: projekt VpK „VEPA – Věda pro papírové artefakty“
- 6. Objemová studie** rozšíření a dostavby ateliérové budovy FR v hodnotě **95 251,- Kč**  
Zdroj financování: FRIM FR
- 7. Architektonická studie** úprav interiérů budovy děkanátu FR v hodnotě **103 145,- Kč**  
Zdroj financování: FRIM FR

## 6. Stipendia a služby poskytované studentům

### 6.1 Počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2013/14 k 31. 12. 2013 následující počet studentů:

Fakulta	B		N		celkem	
	P	celkem	P	celkem	P	celkem
FR	59	59	29	29	88	88
<b>Celkem</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	<b>88</b>



B – bakalářský studijní program, 59 studentů 67,05 %  
 N – navazující magisterský studijní program, 29 studentů 32,95 %

### 6.2 Stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2013 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **546 572,- Kč**, a to v následujícím členění:

#### A. Stipendijní fond Univerzity .... 289 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendia podle §91/2a-studijní výsledky	172,8 Kč
Mimořádná stipendia za tvůrčí činnost	116,2 Kč

#### B. další obdobné zdroje .... 257,5 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendijní fond fakulty restaurování	58,5 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 27/2011	63,0 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 18/2012	70,0 Kč
Studentská grantová soutěž – 3 projekty	66,0 Kč

Počty pravidelně vyplácených stipendií k 31. 12. 2013:

Fakulta	SP		SS	TS	US
	800	2400			
FR	0	7	3	0	57
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

Vysvětlivky:

- 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 57 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 2013 poskytována ubytovací služba ve fakultní koleji, protože objekt piaristické koleje prochází celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Ubytování ve studentské koleji s kapacitou 18 lůžek bude nabízeno od akademického roku 2014/2015.

## 7. Institucionální podpora specifického výzkumu

Od roku 2011 disponuje Fakulta restaurování pravidelně ve svém rozpočtu částkou věnovanou podpoře výzkumu. I v roce 2013 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 561 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Tyto prostředky určené na výzkum, jejichž výše má zvyšující se tendenci, 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

## 8. Personální zabezpečení

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost a další činnost v roce 2013 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **36 vědeckých a pedagogických pracovníků** v pracovním poměru, z toho:
  - 27 interních pedagogů v pracovním poměru uzavřeném na základě výběrových řízení,
  - 9 vědecko-výzkumných pracovníků (vědeckovýzkumné projekty NANOFORART, VEPA, NAKI, NANOLITH),
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou a 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. 2013:

Středisko číslo - název	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		
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	5.0	5.0
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	11.0	12.0
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	1.0	11.0
<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>36.0</b>	<b>47.0</b>

Středisko	Pedagogičtí pracovníci						Vědeckí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odb. asistenti	asistenti	lektoři	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	0.0	1.0	1.0	3.0	2.0	5.0
2013 - ARP - celkem (*)	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	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	2.0	0.0	5.0	6.0	11.0
2022 - KHVFR - celkem (*)	0.0	0.0	3.0	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 - DFR - celkem (*)	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
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>3.0</b>	<b>6.0</b>	<b>17.0</b>	<b>2.0</b>	<b>28.0</b>	<b>8.0</b>	<b>36.0</b>



Oblast osobních nákladů čerpala za rok 2013 celkem 24 750 tis. Kč včetně zákonných odvodů. Tato částka představovala 57 % celkového ročního rozpočtu fakulty. Jedná se o provozní výdaj zásadního významu, který je pokrýván ze všech zdrojů výnosů fakulty a to v následujícím členění:

<b>Neinvestiční náklady 2013</b>	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár.projekty	<b>celkem</b>
mzdy	6 556	317	9 086	15 959
DPČ, DPP	717	41	2 216	2 974
zdr.+soc.poj.	2 352	120	3 345	5 817

## 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

- v roce 2013 byl realizován třetí, poslední rok projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“, v roce 2013 byly zapojeny prostředky v objemu **4 197 tis. Kč**, z toho 704 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“, jehož realizace úspěšně pokračovala v roce 2013; jedná se o projekt zaměřený na výzkum v oblasti barevné vrstvy na papírové podložce, v roce 2013 byla využita částka **5 483 tis. Kč**, z toho 31 tis. Kč bylo určeno pro partnera projektu Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,
- v roce 2013 pokračovala realizace projektu ARC „ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii“, zaměřeného na občanskou společnost, celkově byly využity prostředky ve výši **2 907 tis. Kč**, partnerům byly z této částky určeny prostředky v hodnotě 1 701 tis. Kč
- v dubnu 2013 byla zahájena realizace projektu DPC „Doceo pro cultura – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování“, jehož rozpočet činil v roce 2013 **4 777 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 2013, kdy byly využity finanční prostředky v objemu **1 795 tis. Kč** včetně spoluúčasti řešitele ve výši **376 tis. Kč**, která byla poskytnuta ze strany MŠMT ČR,

- 2 projekty mobilit podpořené Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha (NAEP) v rámci programu Leonardo da Vinci pro absolventy studijních programů FR, v roce 2013 byly využity prostředky v celkové výši **114 tis. Kč**,
- V srpnu 2013 byla realizována „Letní škola“ financovaná rovněž z prostředků NAEP, její rozpočet činil **322 tis. Kč**,
- v r. 2013 pokračoval třetím rokem projekt 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 2013 byl zapojen do rozpočtu provozní (neinvestiční) částkou **3 260 tis. Kč** a nákupem investic z prostředků tohoto projektu v hodnotě **3 829 tis. Kč** (viz kap. 5.3), 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 **896 tis. Kč**,
- interní Studentská grantová soutěž, v rámci které byly na fakultě realizovány 3 projekty v celkovém objemu :
  - „Dokumentace a mezioborový výzkum funerálních památek Broumova“ - objem prostředků ve výši **56 tis. Kč**,
  - „Možnosti odstranění druhotných zásahů na bázi syntetických polymerních látek“ – objem prostředků ve výši **26 tis. Kč**,
  - „Porovnání moderních konsolidačních prostředků na minerální bázi pro nástěnnou malbu“ – objem prostředků ve výši **32 tis. Kč**.

## B) celoživotní vzdělávání

V roce 2013 proběhl kurz celoživotního vzdělávání, akreditovaný v rámci vnitřní akreditace FR, zaměřený na restaurování a konzervaci papíru. Účastníci po absolvování kurzu obdrželi certifikát.

Název kurzu: Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty z oblasti památkové péče Irácké republiky

Počet absolventů: 4

Celkový objem prostředků: **551 tis. Kč**

## C) doplňková činnost

V roce 2013 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 52 zakázek v celkovém objemu 1838 tis. Kč bez DPH. Do roku 2014 pokračuje 7 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 12 % oproti roku 2012.

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.

Struktura neinvestičních výnosů se dlouhodobě významně mění ve prospěch účelově určených prostředků a tento trend pokračoval i v roce 2013. Dlouho byl dominantním zdrojem financování příspěvek MŠMT na provoz, který tvořil téměř 70 % podíl z celkových příjmů (bez čerpání fondu provozních prostředků). V roce 2013 poklesl podíl příspěvku MŠMT na provoz na 28 %, naopak podíl účelově určených zdrojů a obdobných zdrojů v roce 2013 opět významně vzrostl až na 68 % z celkových příjmů, tedy více než ⅔ rozpočtu. Doplňková činnost a ostatní zdroje činily v roce 2013 pouze 4 % rozpočtu, což naopak značí výrazný pokles tohoto zdroje.

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 284 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
RPEP	projekt OP VpK „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace vzdělávacích programů fakulty restaurování“
PPP PRO	projekt OP VpK „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“
VEPA	projekt OP VpK „Věda pro papírové artefakty“
ARC	projekt OP VpK „Ars, regio, civitas - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii“
NAKI	Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v působnosti Ministerstva kultury ČR
ROCARE	výzkumný projekt „Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards“
NANOFORART	výzkumný projekt „NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks“
NANOLITH	
NAEP	Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha