

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010



Univerzita
Pardubice
Fakulta
restaurování

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2010

Vypracovala: Ing. Markéta Prokešová, tajemnice FR

Předkládá: Ing. Karol Bayer, děkan FR

obsah

Úvod

- 1. Přehled příjmů a výdajů**
- 2. Výsledek hospodaření**
- 3. Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů**
 - 3.1 Výnosy**
 - 3.2 Náklady**
- 4. Vývoj fondů fakulty**
- 5. Údržba a rozvoj majetku**
- 6. Stipendia**
- 7. Personální zabezpečení**
- 8. Jiné údaje o hospodaření, přehled grantů**

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 2010.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 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 2010 byl sestaven jako vyrovnaný, v objemu mzdových prostředků nebyl zahrnut 13. plat. 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

ROZPOČET NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU		v tis.	
VÝNOSY	Rozp10	Skut10	
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	12 871	12 655	
studijní programy (ukazatel AB):	12 533	12 317	
příspěvek útvary	12 533	12 317	
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	0	
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	338	338	
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	0	0	
mimořádné události (ukazatel M)	0	0	
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV	0	0	
obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)	0	0	
další programy	0	0	
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	813	818	
institucionální prostředky:	0	0	
rozvoj výzkumné organizace	0	0	
výzkumné záměry	0	0	
účelové prostředky:	813	818	
specifický výzkum VŠ	50	50	
výzkumná centra	0	0	
programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka....)	763	768	
Získané granty a projekty	11 046	7 408	
GAČR	346	346	
zahraniční granty a projekty	2 665	1 914	
OP VpK 2.2	7 745	4 858	
OP VpK 2.4	0	0	
další granty a projekty	290	290	
Doplňková činnost	2 100	3 184	
Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)	220	1 115	
Jiné příjmy	175	76	
poplatky spojené se studiem:	170	33	
přijímací řízení	40	33	
zahraniční studenti (samoplátci)	0	0	
celoživotní vzdělávání	130	0	
další příjmy z hlavní činnosti	5	7	
dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.	0	0	
další podle zdroje	0	36	
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM	27 225	25 256	

NÁKLADY	Rozp10	Skut10
Hlavní činnost	9 884	8 423
Účelové akce a projekty	12 546	8 615
Odpisy majetku	35	663
Celouniverzitní náklady	2 660	2 598
Rezerva rozpočtu	0	0
Doplňková činnost	2 100	3 184
přímé náklady	1 700	2 400
hrubá režie	400	600
Převod do fondů (FPP, FÚUP)	0	1 452
Jiné a mimořádné náklady	0	261
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	27 225	25 196

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	60

ROZPIS INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU

PŘÍJMY	Rozp10	Skut10
tvorba FRIM	2 001	2 001
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	
institucionální výzkumné záměry	0	
výzkumná centra	0	
obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)	0	
GAČR	0	
OP VaVpl		
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	155	155
další podle zdroje	0	50
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	2 156	2 206

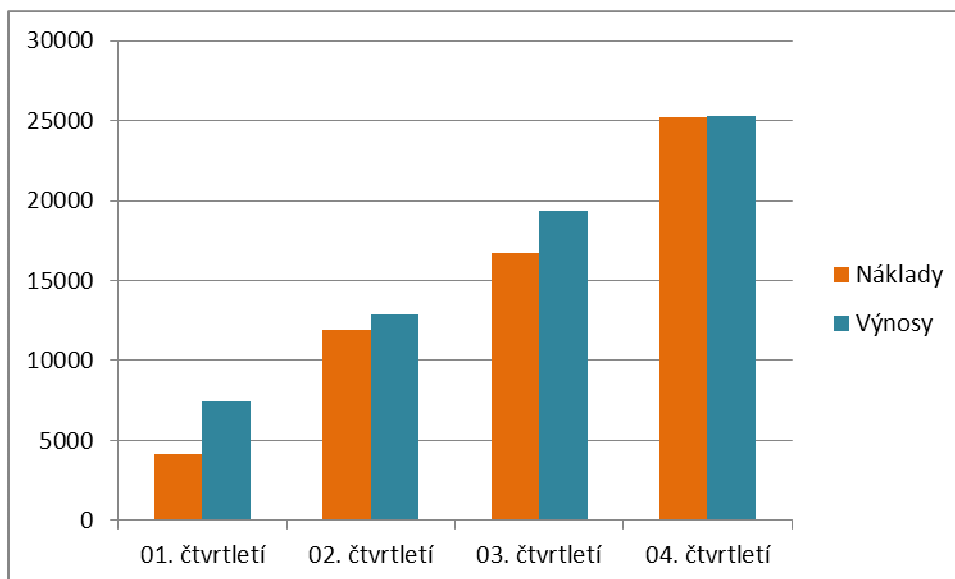
VÝDAJE	Rozp10	Skut10
investiční nákupy z FRIM	550	550
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	0	0
institucionální výzkumné záměry	0	0
výzkumná centra	0	0
obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)	0	0
GAČR	0	0
OP VaVpl		
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	155	155
další podle zdroje		
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	705	705

1.2 příjmy 2010

Neinvestiční výnosy 2010	
Tržby za vlastní výrobky	1,48
Tržby z prodeje služeb	3 233,13
Změna stavu zásob nedokončené výroby	-34,08
Změna stavu zásob výrobků	-0,74
Úroky	0,49
Kurzové zisky	0,37
Zúčtování fondů	493,93
Jiné ostatní výnosy (časové rozlišení příjmů z grantů)	-1 577,44
Tržby z prodeje majetku	31,33
Přijaté příspěvky (dotace)	290,00
Provozní dotace	22 819,13
celkem	25 257,60

1.3 výdaje 2010

Neinvestiční náklady 2010	
materiál	1 158,43
drobný majetek	623,97
energie	800,22
opravy	83,80
cestovné	896,24
služby	1 621,24
mzdy	9 788,40
OON	1 278,02
zákonné odvody	3 433,75
ostatní včetně režie	4 624,52
stipendia	226,99
odpisy	661,41
celkem	25 196,99



1.4 investiční příjmy a výdaje

Investiční příjmy 2010	
Tvorba FRIM	1999
celkem	1999

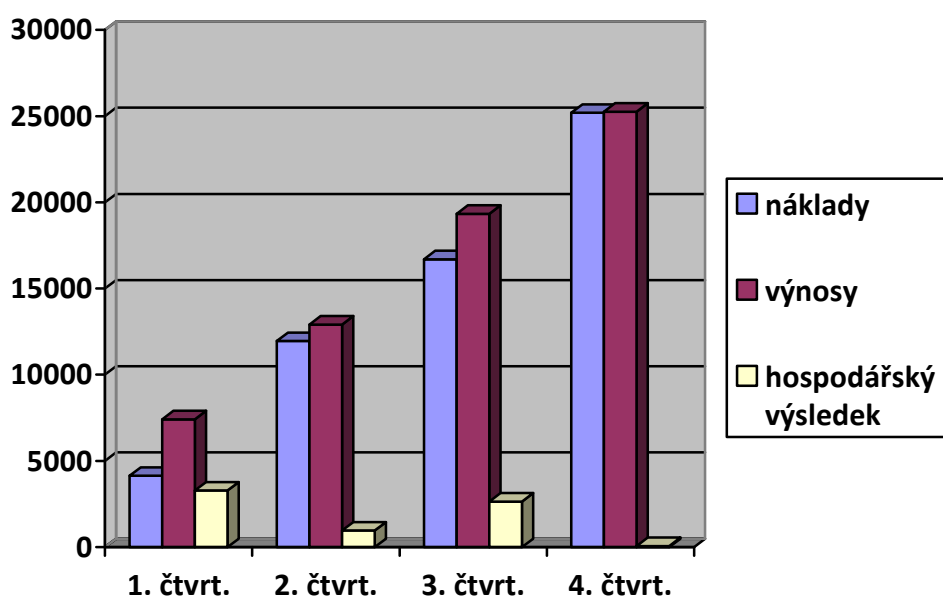
Investiční výdaje 2010	
Čerpání FRIM	551
odpisy	52
celkem	603

Čerpání FRIM ve výši 551 tis. Kč znamenalo 2 investiční výdaje:

1. Finanční spoluúčast fakulty při nákupu multifunkčního kancelářského zařízení (tiskárna kopírka, skener) ve výši 42 307,- Kč.
2. Nákup dodávkového automobilu Renault – výdaj ve výši 508 250,- Kč.

2. Výsledek hospodaření

	01. čtvrtletí	02. čtvrtletí	03. čtvrtletí	04. čtvrtletí
Náklady	4 134,88	11 950,57	16 696,34	25 196,99
Výnosy	7 415,23	12 910,60	19 339,10	25 257,60
Hospodářský výsledek	3 280,35	960,03	2 642,76	60,61



V roce 2010 hospodařila Fakulta restaurování Univerzity Pardubice s plánovaným hospodářským výsledkem 60,61 tis. Kč. Tento zisk byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku.

3. Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů

a. Výnosy

Neinvestiční výnosy 2010	
příspěvek MŠMT ČR na uskutečňování studijních programů	12 317
Ostatní příjmy z hlavní činnosti	865
čerpání fondů (Stipendijní fond)	227
projekt 7. RP EU (Stonecore, Rocare)	1 947
financování spoluúčasti projektů 7. RP EU od MŠMT	768
projekt OP VpK	4 858
Projekt MPO	290
grant GAČR	346
Projekty FRVŠ, IGA	388
doplňková činnost	3 185
jiné příjmy (poplatky, prodej mat. apod.)	66
celkem	25 257

b. Náklady

Neinvestiční náklady 2010	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty	celkem
materiál	320	249	589	1158
drobný majetek	21	62	541	624
opravy	64	10	10	84
cestovné	33	52	811	896
služby	295	1013	313	1621
mzdy	6 021	498	3 269	9788
DPČ, DPP	487	145	646	1278
zdr.+soc.poj.	2 047	169	1217	3433
energie	800			800
reprezentace	12		9	21
ostatní (vč. režie)	-1001*	987	1180	1166
stipendia	215		12	227
odpisy	52			52
mezisoučet	9366	3185	8597	21148
celouniverzitní režie	2598			2598
celkem	11964	3185	8597	23746
tvorba FPP**	1451			1451
				25197

* = sníženo o převod režie z grantů

**FPP = fond provozních prostředků

- Všechny výše uvedené prostředky umožnily pokrýt náklady fakulty, kterými byly především osobní náklady, dále provozní náklady, náklady na energie, příspěvek na celouniverzitní náklady apod.
- Prostředky získané z grantové činnosti byly vynaloženy v souladu s pravidly jednotlivých projektů.

4. Vývoj a čerpání prostředků z fondů fakulty

	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond - univerzitní	Fond účelově určených prostředků	Fond provozních prostředků
Stav k 1.1.	1998,70	0,00	0,00	221,43
Tvorba fondu	53,62	226,99	28,700	1510,68
Čerpání fondu	550,56	226,99	0,00	280,43
Stav k 31.12.	1501,76	0,00	28,700	1451,68

Tvorba a čerpání fondů proběhly v souladu se zákonnými předpisy a v souladu se záměry rozvoje Fakulty restaurování.

K jednotlivým fondům:

1. FRIM – čerpán na nákup dodávkového automobilu a spoluúčast při nákupu multifunkčního zařízení do kanceláře.
2. FR nedisponovala v r. 2010 samostatným stipendijním fondem, z univerzitního fondu bylo pro studenty FR vyčerpáno na výplatu stipendií celkem 226 990 Kč.
3. Fond účelově určených prostředků byl vytvořen v rámci projektu Stonecore a bude zapojen do rozpočtu tohoto projektu v r. 2011.
4. Fond provozních prostředků ve výši 1 451,68 tis. Kč bude zapojen do provozního rozpočtu fakulty v r. 2011.

5. Údržba a rozvoj majetku

V roce 2010 se fakultě restaurování podařilo zlepšit provozně technické zázemí a pracovní prostředí v následujících oblastech:

1. Stavební práce

- a) V měsících 06-09/2010 proběhla rekonstrukce vnějšího pláště hlavní budovy FR a výměna oken této budovy. Rekonstrukce vnějšího pláště zahrnovala odvlhčení budovy, opravu a nový nátěr fasády, kompletní obnovu klempířských prvků a renovaci vstupních vrat z obou stran budovy.
- b) následně v měsících 10-11/2010 proběhla renovace průjezdu, což obnášelo vyrovnání podlahy v průjezdu, výměnu dlažby a nové osvětlení. Tyto práce by měly vést k plánované přeměně průjezdu na odpočinkový vestibul pro studenty, pracovníky i hosty fakulty.

Obě tyto akce znamenaly čerpání finančních prostředků určených na obnovu a údržbu objektů Univerzity Pardubice ve výši 1 983 tis. Kč.

2. V roce 2010 se podařilo realizovat nákup nového dodávkového vozu zn. Renault Trafic v hodnotě 508 tis. Kč. Auto bylo zakoupeno z vlastních investičních prostředků fakulty, konkrétně z Fondu reprodukce investičního majetku.

Starý dodávkový vůz Mazda, který potřebám fakulty dobře sloužil cca 10 let, byl prodán a výnos z prodeje zapojen do běžného rozpočtu fakulty.

3. V průběhu měsíců 07-08/2010 byla na fakultě realizována instalace kartového a kamerového systému. Pro vstup do budov začaly být používány karty, které umožňují evidenci pohybu v objektu a zlepšily zabezpečení objektu. Současně s novými okny byly instalovány rozvody EZS, aby v budoucnu mohla být využívána i elektronická zabezpečovací signalizace v objektech FR. Tato investice byla realizována v hodnotě 500 tis. Kč.

4. V roce 2010 byl nakoupen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 623.965,- Kč.

K nejvýznamnějším nákupům patřily:

- nákupy v rámci projektu FRVŠ „Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech“ v objemu 338 tis. Kč, konkrétně 3 ks notebooků, digitální fotoaparáty, tablety, přenosná tiskárna,
- exsikátor do chemicko-technologické laboratoře v hodnotě 29.590,- Kč (zařízení pro udržování stálého klimatu),
- tiskárna + projektor v hodnotě 55.164,- Kč,
- vybavení do ateliérů restaurování papíru a uměleckých děl na papíru v hodnotě 85.312,- Kč, z toho odsávací stůl (43.847,- Kč), muzejní vysavač (12.873,- Kč) a drobné vybavení,

- další vybavení do ateliérů (rozprašovač, kompresor, mikro-dláto, vysavač, myčka Kranzle).

6. Stipendia a služby poskytované studentům

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2010/11 k 31.12.2010 následující počet studentů:

Počty studií k 31.12.2010

Fakulta	B		N		celkem	
	P	celkem	P	celkem	P	celkem
FR	78	78	27	27	105	105
Celkem	78	78	27	27	105	105

Z jejich řad získala řada úspěšných studentů stipendia v následujícím členění:

	v tis. Kč
Stipendia podle §91/2a-studijní výsledky	163,20 Kč
Stipendia podle §91/2b-výsledky v oblasti V+V	18,35 Kč
Stipendia podle §91/2c-V+V jednoráz.stip.	12,00 Kč
Stipendia podle §91/2e-jednoráz.stipendium	33,44 Kč

Celkem bylo ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice vyplaceno studentům FR 226 990 Kč na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu.

Další služby poskytované studentům:

Dále byla studentům vyplácena stipendia na ubytování, tato stipendia pobíralo celkem 43 studentů Fakulty restaurování.

Studenti také obdrželi příspěvek na stravování, a to na 2 teplá jídla denně. Příspěvek byl poskytován ve výši 21 Kč/jídlo.

Studentům nebyla v roce 2010 poskytována ubytovací služba ve fakultní koleji, protože objekt piaristické koleje byl připraven k celkové rozsáhlé rekonstrukci.

7. Personální zabezpečení

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost a další činnost v roce 2010 na Fakultě restaurování zabezpečovalo 25 interních pedagogů – akademických pracovníků v pracovním poměru uzavřeném na základě výběrových řízení a 1 pracovník v pozici technik – laborant.
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou a administrativní agendu a další práci zajišťovalo 13 technickohospodářských pracovníků, z nichž 3 jsou zaměstnanci TO UPa a 2 zaměstnankyně Univerzitní knihovny UPa.

Středisko	Ostatní zaměstnanci mimo pedagogických a vědeckých						Pedagogičtí 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	2.0	2.0
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	3.0	3.0
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 - KChTFR - celkem (*)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
2022 - KHVFR - celkem (*)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
2023 - KCJFR - celkem (*)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2690 - DFR - celkem (*)	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0
Celkem	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	9.0	25.0	34.0

Oblast osobních nákladů čerpala za rok 2010 celkem 14 499 tis. Kč včetně zákonných odvodů. Tato částka představovala 58 % 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	6 021	498	3 269	9788
DPČ, DPP	487	145	646	1278
zdr.+soc.poj.	2 047	169	1217	3433

8. Jiné údaje o hospodaření, přehled grantů

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

A) projekty a granty

- od r. 2008 je realizován projekt v rámci 7. RP EU s názvem Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) v objemu 1.350 tis. Kč a 564 tis. Kč na financování spoluúčasti řešitele, která byla získána od MŠMT ČR
- dalším rokem pokračoval projekt v rámci 7. RP EU s názvem Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards (ROCARE) v objemu 597 tis. Kč se spoluúčastí řešitele ve výši 204 tis., která byla získána od MŠMT ČR,
- významnou aktivitou, která v r. 2010 pokračovala, je tříletý projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“. V r. 2010 byly do rozpočtu Fakulty restaurování v souladu s plánovaným rozpočtem projektu zapojeny finanční prostředky ve výši 4 858 tis. Kč.
- pokračoval projekt Grantové agentury ČR „Sochařství počátku 17. století na Moravě“ řešitelky Mgr. V. Říhové, PhD. v objemu 346 tis. Kč.
- V r. 2010 byl realizován poslední rok projektu Ministerstva průmyslu a obchodu s objemem finančních prostředků 290 tis. Kč s názvem „Funkční UV ochranné nátěrové hmoty“,
- projekt FRVŠ „Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech“ v objemu 338 tis. Kč byl zaměřen na využití počítačové techniky při sběru a získávání dat obrazových a grafických záznamů, přírodovědných údajů, archivních a dalších dokumentů v terénu
- interní studentská grantová soutěž, v rámci které byl realizován jeden projekt fakulty, a to projekt „Modifikované vápenné omítky se zvýšenou odolností vůči působení vodorozpustných solí. Nové možnosti pro obnovu stavebních památek.“ Tento grant byl financován ve výši 50 tis. Kč

B) doplňková činnost

- V roce 2010 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno více než 50 zakázek v celkovém objemu 3 184 tis. Kč bez DPH. Do roku 2011 pokračuje 10 zakázek.
- Jednalo se o restaurátorské zakázky v souladu se studijními programy fakulty, dále o řadu objednávek chemicko-technologických průzkumů a v neposlední řadě také o provozování historické Červené věže.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010