



Univerzita
Pardubice
Fakulta
restaurování

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2011

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 2011- členění dle účetní evidence*
 - 1.4 výdaje 2011- členění dle účetní evidence*
- 2. Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů**
 - 2.1 výnosy*
 - 2.2 náklady*
- 3. Výsledek hospodaření**
- 4. Vývoj, čerpání prostředků a konečný stav fondů fakulty**
- 5. Investice, údržba a rozvoj majetku**
 - 5.1 rozpis investičních prostředků - rozpočet*
 - 5.2 investiční příjmy a výdaje dle zdrojů*
 - 5.3 čerpání investičních výdajů*
 - 5.4 další investice směřující do rozvoje majetku FR*
- 6. Stipendia a služby poskytované studentům**
- 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 2011.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 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 2011 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

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

| v tis. | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| VÝNOSY | Rozpočet 11 | Skutečnost 11 | rozdíl |
| Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT | 11 613 | 11 608 | -5 |
| studijní programy (ukazatel AB): | 10 995 | 10 995 | 0 |
| příspěvek útvaru | 10 995 | 10 995 | 0 |
| 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) | 20 | 15 | -5 |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I): | 598 | 598 | 0 |
| mimořádné události (ukazatel M) | 0 | 0 | |
| Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV | 0 | 0 | 0 |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328) | 0 | 0 | |
| další programy | 0 | 0 | |
| Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT) | 100 | 777 | 677 |
| institucionální prostředky: | 0 | 0 | |
| rozvoj výzkumné organizace | 0 | 94 | 94 |
| výzkumné záměry | 0 | 0 | |
| účelové prostředky: | 100 | 683 | 583 |
| specifický výzkum VŠ | 100 | 100 | 0 |
| výzkumná centra | 0 | 0 | 0 |
| programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka....) | 0 | 583 | 583 |
| Získané granty a projekty | 17 181 | 14 876 | -2 305 |
| GAČR, TACR | 713 | 713 | 0 |
| zahraniční granty a projekty (Rocare, Stonecore) | 2 490 | 1 787 | -703 |
| OP VpK 2.2 RPEP | 7 000 | 7 201 | 201 |
| OP VpK 2.4 PPP PRO | 4 911 | 3 120 | -1791 |
| další granty a projekty - NAKI | 2 067 | 2 055 | -12 |
| Doplňková činnost | 2 500 | 2 659 | 159 |
| Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF) | 2 332 | 2 600 | 268 |
| Jiné příjmy | 60 | 2 226 | 2 166 |
| poplatky spojené se studiem: | 35 | 206 | 171 |
| příjímáčí řízení | 35 | 29 | -6 |
| zahraniční studenti (samoplátcí) | 0 | 0 | |
| celoživotní vzdělávání | 0 | 177 | 177 |
| další příjmy z hlavní činnosti (program Irák) | 5 | 1 935 | 1930 |
| dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod. | 0 | 20 | 20 |
| další podle zdroje | 20 | 65 | 45 |
| NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM | 33 786 | 34 746 | 960 |

| NÁKLADY | Rozpočet 11 | Skutečnost 11 | rozdíl |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Hlavní činnost | 8 796 | 7 688 | -1 108 |
| Účelové akce a projekty | 16 619 | 18 439 | 1 820 |
| Odpisy majetku | 663 | 829 | 166 |
| Celouniverzitní náklady | 2 445 | 2 584 | 139 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0 | 0 |
| Doplňková činnost | 2 500 | 2 659 | 159 |
| přímé náklady | 2 100 | 1 834 | |
| hrubá režie | 400 | 825 | |
| Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF) | 2 200 | 1 828 | -372 |
| Jiné a mimořádné náklady | 220 | 538 | 318 |
| NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM | 33 443 | 34 565 | 1 122 |

| | Plán | Skutečnost | rozdíl |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| Hospodářský výsledek | 343 | 181 | -162 |

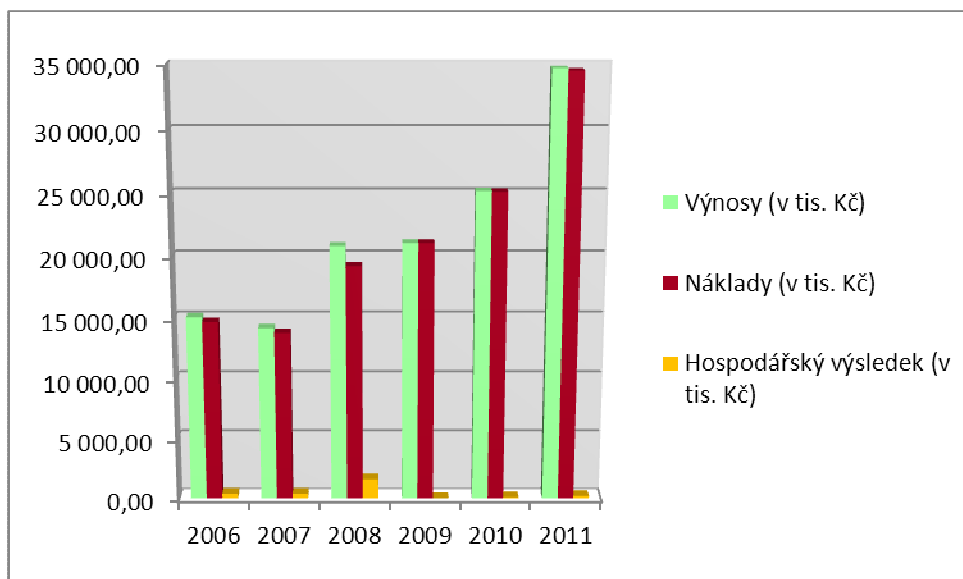
Tvorba a čerpání rozpočtu v neinvestiční a investiční části probíhala podle plánu.

Všechny výše uvedené prostředky umožnily pokrýt náklady fakulty, kterými byly především osobní náklady, dále provozní náklady, náklady na energie, příspěvek na celouniverzitní náklady 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 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Výnosy (v tis. Kč) | 15 140,93 | 14 242,18 | 20 907,83 | 21 139,98 | 25 257,60 | 34 746,20 |
| Náklady (v tis. Kč) | 14 759,20 | 13 869,03 | 19 291,24 | 21 137,91 | 25 196,99 | 34 564,50 |
| Hospodářský výsledek (v tis. Kč) | 381,72 | 373,15 | 1 616,59 | 2,07 | 60,61 | 181,69 |



Rozpočet roku 2011 byl nejvyšší v historii fakulty, byl o 37 % vyšší oproti předchozímu roku. Tento relativně vysoký nárůst byl 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 2011- členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

| Neinvestiční výnosy 2011 | |
|--|-----------------|
| Tržby za vlastní výrobky | 0 |
| Tržby z prodeje služeb | 4 803,8 |
| Tržby za prodané zboží | 119,6 |
| Změna stavu nedokončené výroby | -1,5 |
| Změna stavu zásob výrobků | 0 |
| Úroky | 1,7 |
| Kurzové zisky | 38,9 |
| Zúčtování fondů | 2 600,0 |
| Jiné ostatní výnosy (časové rozlišení příjmů z grantů) | 6 732,4 |
| Tržby z prodeje majetku | 0 |
| Přijaté příspěvky (dotace) | 450,0 |
| Přijaté dary | 20,0 |
| Provozní dotace | 19 981,3 |
| celkem | 34 746,2 |

Vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

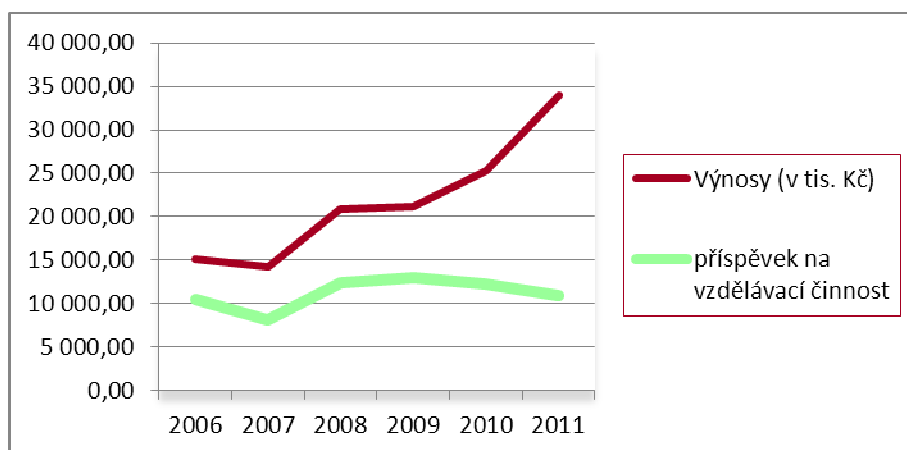
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Výnosy | 15 140,93 | 14 242,18 | 20 907,83 | 21 139,98 | 25 257,60 | 34 020,53 |
| ukazatel A+B | 10 501 | 8 164 | 12 379 | 12 924 | 12 317 | 10 995 |

Rok 2011

v tis. Kč

| Ukazatel A | Ukazatel B2 | Ukazatel B3 |
|------------|-------------|-------------|
| 9 250 | 855 | 890 |

ukazatel A – normativní financování podle počtu studentů
 ukazatel B2 – normativní financování podle počtu absolventů
 ukazatel B3 – financování podle VKM



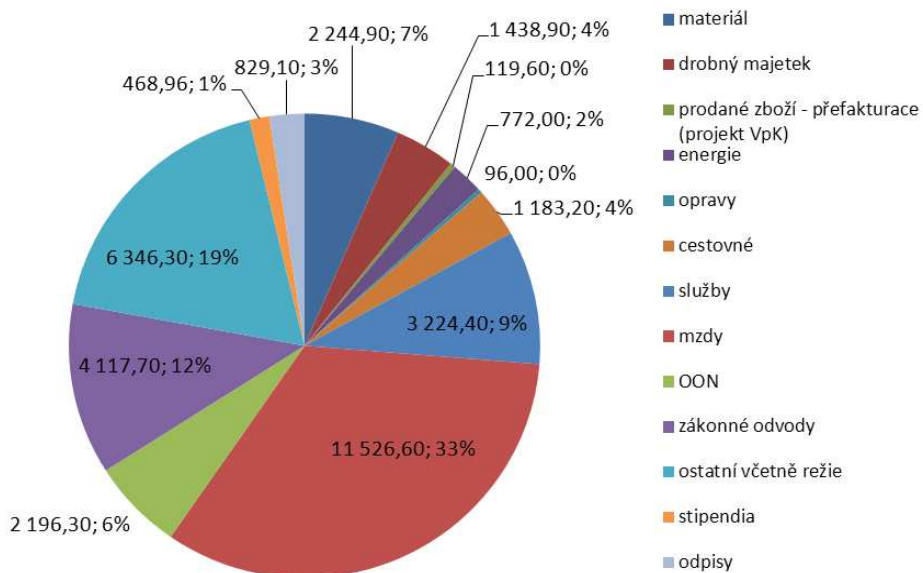
Z dlouhodobého hlediska je možné vysledovat tendenci MŠMT omezovat dotační příjmy určené na realizaci vzdělávací činnosti – a tento trend bude pokračovat i v dalších letech – a současně je možné předpokládat stálý růst příjmů v oblasti prostředků na vědu a výzkum (viz kap. 7) zapojením fakulty do programu 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 2011- členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

| Neinvestiční náklady 2011 | |
|--|-----------------|
| materiál | 2 244,9 |
| drobný majetek | 1 438,9 |
| Prodané zboží – přefakturace (projekt VpK) | 119,6 |
| energie | 772,0 |
| opravy | 96,6 |
| cestovné | 1 183,2 |
| služby | 3 224,4 |
| mzdy | 11 526,6 |
| OON | 2 196,3 |
| zákonné odvody | 4 117,7 |
| ostatní včetně režie | 6 346,3 |
| stipendia | 468,9 |
| odpisy | 829,1 |
| celkem | 34 564,5 |

Neinvestiční náklady 2011 (v tis. Kč)

2. Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů**a. Výnosy**

v tis. Kč

| Neinvestiční výnosy 2011 | |
|--|---------------|
| příspěvek MŠMT ČR na uskutečňování studijních programů | 10 995 |
| ostatní příjmy z hlavní činnosti (včetně odpisů) | 832 |
| čerpání fondů (Stipendijní fond, Fond provozních prostředků) | 1 828 |
| projekt 7. RP EU (Stonecore, Rocare) | 1 787 |
| financování spoluúčasti projektů 7. RP EU od MŠMT | 583 |
| projekty OP VpK | 10 321 |
| program MK ČR - NAKI | 2 067 |
| celoživotní vzdělávání | 2 112 |
| projekt TAČR | 450 |
| grant GAČR | 263 |
| projekty FRVŠ, IGA, Rozvojové projekty MŠMT | 613 |
| doplňková činnost | 2 659 |
| jiné příjmy (dary, poplatky, prodej mat., zboží apod.) | 236 |
| celkem | 34 746 |

b. Náklady

v tis. Kč

| Neinvestiční náklady 2011 | hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy | doplňková činnost | Granty, mezinár. projekty | celkem |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| materiál | 229 | 349 | 1 458 | 2 036 |
| drobný majetek | 159 | 0 | 1 280 | 1 439 |
| knihy, publikace | | | 209 | 209 |
| opravy | 78 | 12 | 7 | 97 |
| cestovné | 71 | 64 | 1 048 | 1 183 |
| služby | 454 | 635 | 1 992 | 3 081 |
| mzdy | 5 549 | 393 | 5 585 | 11 527 |
| DPČ, DPP | 494 | 31 | 1 671 | 2 196 |
| zdr.+soc.poj. | 1 888 | 134 | 2 096 | 4 118 |
| energie | 768 | 4 | | 772 |
| reprezentace | 5 | 0 | 138 | 143 |
| ostatní (vč. režie) | -2 007* | 1037 | 1 724 | 754 |
| stipendia | 348 | | 121 | 469 |
| odpisy | 829 | | | 829 |
| mezisoučet | 8 865 | 2 659 | 17 329 | 28 853 |
| celouniverzitní režie | 2 584 | | | 2 584 |
| poskytnuté dotace spoluřešitelům | | | 1 020 | 1 020 |
| celkem | 11 449 | 2 659 | 18 349 | 32 457 |
| tvorba FPP**, FUUP*** | 2 018** | | 90*** | 2 108 |
| | 13 467 | 2659 | 18 439 | 34 565 |

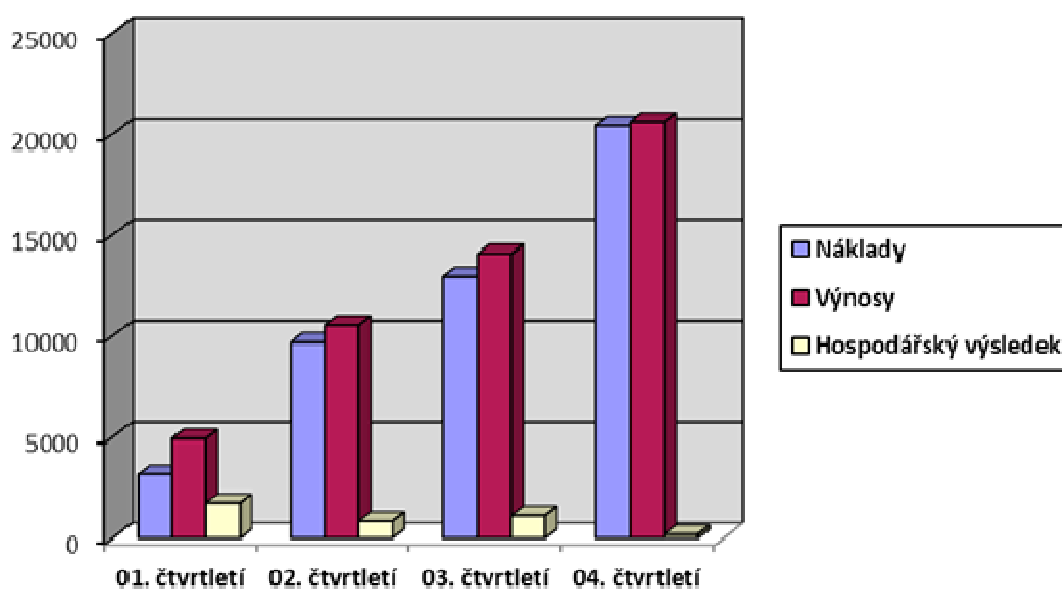
* = sníženo o převod režie z grantů

**FPP = fond provozních prostředků

***FUUP = fond účelově určených prostředků

3. Výsledek hospodaření (kumulované vyjádření)

| | 01. čtvrtletí | 02. čtvrtletí | 03. čtvrtletí | 04. čtvrtletí |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Náklady | 5 511,73 | 15 495,59 | 21 281,39 | 34 564,51 |
| Výnosy | 13 100,07 | 19 280,84 | 25 732,72 | 34 746,20 |
| Hospodářský výsledek | 7 588,34 | 3 785,25 | 4 451,33 | 181,69 |



V roce 2011 hospodařila Fakulta restaurování Univerzity Pardubice s plánovaným hospodářským výsledkem 181,69 tis. Kč. Tento zisk byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku.

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. | 1 501,76 | 0,00 | 28,7 | 1 451,68 |
| Tvorba fondu | 118 | 347,9 | 90,1 | 2 017,53 |
| Čerpání fondu | 307 | 347,9 | 28,7 | 1451,68 |
| Stav k 31.12. | 1 312 | 0,00 | 90,1 | 2 017,53 |

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:

A – tvorba – hospodářský výsledek 2010 ve výši 60 tis.

- odpisy ve výši 58 tis. Kč

B – čerpání – finanční spoluúčast fakulty při nákupu UV lampy a prosvětlovacího stolu ve výši 42 184,- Kč, nákup realizován v rámci projektu VpK RPEP

- 13 386,- Kč – datová zásuvka v rámci rekonstrukce kotelny

- 6 000,- Kč – spoluúčast FR při pořízení odsávacího stolu

- 57 949 Kč spoluúčast z důvodu navýšení ceny vlivem změny kurzu EUR.

- nákup ATR krystalu k FTIR mikroskopu v hodnotě 188 000 Kč, který byl pořízen z vlastních prostředků fakulty jako spoluúčast v rámci projektu FRVŠ.

2. Stipendijní fond:

V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakultního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond – 335 tis. Kč

- fakultní fond 12 tis. Kč.

3. Fond účelově určených prostředků:

- vytvořen v rámci projektu Stonecore v roce 2010 a čerpán v roce 2011 ve výši 28 700 Kč;

- v roce 2011 byl FUUP vytvořen v rámci projektu NAKI ve výši 90 125 Kč a bude zapojen do rozpočtu tohoto projektu v r. 2012.

4. Fond provozních prostředků:

- v roce 2010 vytvořen ve výši 1 451,68 tis. Kč, zapojen do rozpočtu fakulty v r. 2011,

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

- v roce 2011 byl fond provozních prostředků čerpán na neočekávané výdaje a na mzdy vybraných pracovníků fakulty,

- v dalších letech fakulta tvoří fond plánovaně pro následující očekávané výdaje:

- pokrytí povinné spoluúčasti v projektech (podané projekty - 7. rámcový program EU, Visegrádské fondy,)
- fakulta převezme v roce 2013 zrekonstruovanou Piaristickou kolej a bude potřeba ji vybavit pro výuku z neinvestičních zdrojů – tedy např. z FPP
- 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, a tímto zdrojem by měl být opět fond provozních prostředků.

5. Investice, údržba a rozvoj majetku

5.1 rozpis investičních prostředků - plánovaný rozpočet

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet 11 | Skutečnost 11 |
|---|---------------|---------------|
| tvorba FRIM | 1 561 | 1 561 |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G) | 3 451 | 3 451 |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) | 7 400 | 7 400 |
| institucionální výzkumné záměry | 0 | |
| výzkumná centra | 0 | |
| obnova přístrojového a strojího vybavení (prog. 333328) | 0 | |
| GAČR | 0 | |
| OP VaVpl | | |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních) | 0 | 0 |
| další podle zdroje | 50 | 58 |
| INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM | 12 462 | 12 470 |

| VÝDAJE | Rozp11 | Skut11 |
|---|---------------|---------------|
| investiční nákupy z FRIM | 0 | 61 |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G) | 3 451 | 3 451 |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) | 7 400 | 7 400 |
| institucionální výzkumné záměry | 0 | 0 |
| výzkumná centra | 0 | 0 |
| obnova přístrojového a strojího vybavení (prog. 333328) | 0 | 0 |
| GAČR | 0 | 0 |
| OP VaVpl | | |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních) | 0 | 0 |
| další podle zdroje | 270 | 246 |
| INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM | 11 121 | 11 158 |

5.2 investiční příjmy a výdaje dle zdrojů

| Investiční příjmy 2011 | |
|---|---------------|
| Tvorba FRIM | 1 561 |
| Rozvojové projekty FRVŠ | 3 451 |
| Rozvojové a transformační projekty MŠMT | 7 400 |
| odpisy | 58 |
| celkem | 12 470 |

| Investiční výdaje 2011 | |
|---|---------------|
| Čerpání FRIM (investiční nákupy z FRIM) | 61 |
| Rozvojové a transformační projekty MŠMT – elektronový mikroskop | 7 400 |
| Rozvojové projekty FRVŠ – FTIR, ATR krystal | 1 920 |
| Rozvojové projekty FRVŠ –2 ks laser | 1 777 |
| celkem | 11 158 |

V roce 2011 se fakultě restaurování podařilo zlepšit provozně technické zázemí a pracovní prostředí v následujících oblastech:

5.3 Čerpání investičních výdajů ve výši 11 158 tis. Kč znamenalo tyto nákupy investic:

1. Nákup elektronového rastrovacího mikroskopu v hodnotě 7 400 000 Kč z prostředků Rozvojových projektů MŠMT.
2. Nákup infračerveného mikroskopu (FTIR) v hodnotě 1 732 000 Kč z prostředků FRVŠ, nákup ATR krystalu k FTIR mikroskopu v hodnotě 188 000 Kč, který byl pořízen z vlastních prostředků fakulty jako spoluúčast v rámci uvedeného projektu FRVŠ.
3. Nákup 2 ks laserů v celkové hodnotě 1 776 949 Kč, přičemž 1 719 000 Kč bylo hrazeno z prostředků FRVŠ a 57 949 Kč z vlastních investičních prostředků fakulty jako spoluúčast z důvodu navýšení ceny vlivem změny kurzu EUR.
4. Finanční spoluúčast fakulty při nákupu UV lampy a prosvětlovacího stolu ve výši 42 184,- Kč, nákup realizován v rámci projektu VpK RPEP.
5. Drobné čerpání FRIM: - 13 386,- Kč – datová zásuvka v rámci rekonstrukce kotelny
- 6 000,- Kč – spoluúčast FR při pořízení odsávacího stolu.

5.4 Další investice směřující do rozvoje majetku FR z prostředků Univerzity Pardubice:

1. Nákup odsávacího stolu v hodnotě 390 000,- Kč pro ateliéry zaměřené na restaurování papíru
Zdroj financování: Rozvojový projekt MŠMT
2. Rekonstrukce kotelny v hlavní budově FR, celková investice v hodnotě 601 492,- Kč
Zdroj financování: investiční prostředky UPa, technický odbor
3. Prosklená stěna s automatickými dveřmi ve vestibulu FR v hodnotě 149 082,95 Kč
Zdroj financování: investiční prostředky UPa, technický odbor
4. Výměna bezpečnostních dveří u pracoviště elektronové mikroskopie a zabezpečení prostor mikroskopu v celkové hodnotě 145 958,- Kč
Zdroj financování: investiční prostředky UPa, technický odbor

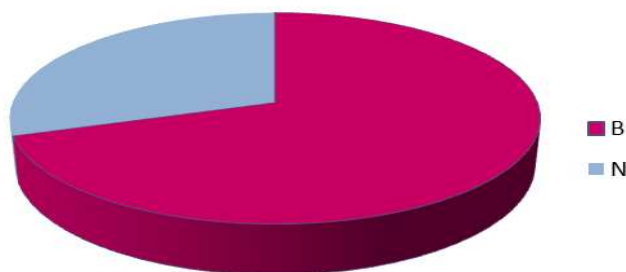
6. Stipendia a služby poskytované studentům

6.1 Počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2011/12 k 31.12.2011 následující počet studentů:

Počty studií k 31.12.2011

| Fakulta | B | | N | | celkem | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | P | celkem | P | celkem | P | celkem |
| FR | 63 | 63 | 29 | 29 | 92 | 92 |
| Celkem | 63 | 63 | 29 | 29 | 92 | 92 |



B – bakalářský studijní program, 63 studentů 68,48 %

N – navazující magisterský studijní program, 29 studentů 31,52 %

6.2 Stipendia

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

| | v tis. Kč |
|--|-----------|
| Stipendia podle §91/2a-studijní výsledky | 188,8 Kč |
| Stipendia podle §91/2b-výsledky v oblasti V+V* | 12,4 Kč |
| Stipendia podle §91/2c-V+V jednoráz.stip.** | 121,0 Kč |
| Stipendia podle §91/2e-jednoráz.stipendium | 146,7 Kč |

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2011 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu tyto částky:

- 335 500,- Kč stipendijní fond UPa
- 12 400,- Kč stipendijní fond děkana FR
- 60 000,- Kč projekt NAKI „Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“
- 59 000,- Kč Studentská grantová soutěž UPa, 2 projekty

Počty pravidelně vyplácených stipendií k 31.12.2011:

| Fakulta | SD | SP | | SS | TS | US |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 800 | 2400 | | | |
| FR | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 52 |
| Celkem | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 52 |
| | | | | | | |

Vysvětlivky:

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

Další služby poskytované studentům:

Dále byla studentům vyplácena stipendia na ubytování, tato stipendia pobíralo celkem 52 studentů Fakulty restaurování.

Studenti také obdrželi příspěvek na stravování, a to na 2 teplá jídla denně. Příspěvek byl poskytován ve výši 19 Kč/jídlo.

Studentům nebyla v roce 2011 poskytována ubytovací služba ve fakultní koleji, protože objekt piaristické koleje byl připraven k celkové rozsáhlé rekonstrukci.

7. Institucionální podpora specifického výzkumu

V roce 2011 poprvé disponovala Fakulta restaurování ve svém rozpočtu také institucionálními prostředky specifického výzkumu, a to díky výsledkům v oblasti výzkumu, tedy mimo jiné díky bodům získaným v RIV ukazateli. Do rozpočtu byla zapojena částka 94 tis. Kč. Tyto prostředky určené na výzkum byly použity na nákup drobného vybavení potřebného pro realizaci výzkumných úkolů v ateliéru restaurování kamene a na katedře chemické technologie.

8. Personální zabezpečení

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost a další činnost v roce 2011 na Fakultě restaurování zabezpečovalo 26 interních pedagogů – akademických pracovníků v pracovním poměru uzavřeném na základě výběrových řízení a 3 pracovníci v pozici technik – laborant.
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou a administrativní agendu a další práci zajišťovalo 16 technickohospodářských pracovníků, z nichž 3 jsou zaměstnanci TO UPa a 2 zaměstnankyně Univerzitní knihovny UPa.

Počet zaměstnanců FR k 31. 12. 2011:

| Středisko | Ostatní zaměstnanci mimo pedagogických a vědeckých | | | | | | Pedagogič a vědeckí pracovníci | Celkem |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | Technici a laboranti | Administrativní a THP | Dělníci a řemeslníci | Pomocní a obslužní prac. | Provozně-obchodní prac. | Celkem | | |
| 20 - FR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 - FR - celkem (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011 - ARM - celkem (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2012 - ARK - celkem (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2013 - ARP - celkem (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2014 - ARUDP - celkem (*) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 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 | 9.0 | 9.0 |
| 2022 - KHVFR - celkem (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2023 - KCJFR - celkem (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2690 - DFR - celkem (*) | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Celkem | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 29.0 | 43.0 |

Oblast osobních nákladů čerpala za rok 2011 celkem 17 841 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 | 5 549 | 393 | 5 585 | 11 527 |
| DPČ, DPP | 494 | 31 | 1 671 | 2 196 |
| zdr.+soc.poj. | 1 888 | 134 | 2 096 | 4 118 |

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

AA – neinvestiční prostředky

- od r. 2008 je realizován projekt v rámci 7. RP EU s názvem „Stone Conservation for Refurbishment of Buildings“ (STONECORE), v roce 2011 v objemu **1.044 tis. Kč**, zapojen FUUP v objemu **28 tis. Kč** a **369 tis. Kč** na financování spoluúčasti řešitele, která byla získána od MŠMT ČR, projekt byl ukončen k 31. 8. 2011,
- dalším rokem pokračoval projekt v rámci 7. RP EU s názvem „Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards“ (ROCARE) v objemu **743 tis. Kč** se spoluúčastí řešitele ve výši **214 tis. Kč**, která byla získána od MŠMT ČR,
- významnou aktivitou, která v r. 2011 pokračovala, je tříletý projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“. V r. 2011 byly do rozpočtu Fakulty restaurování v souladu s plánovaným rozpočtem projektu zapojeny finanční prostředky ve výši **7 201 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 2011 byly zapojeny prostředky v objemu **3 120 tis. Kč**, z toho 756 tis. Kč bylo určeno pro partnery projektu,
- posledním rokem pokračoval projekt Grantové agentury ČR „Sochařství počátku 17. století na Moravě“ řešitelky Mgr. V. Říhové, Ph.D. v objemu **263 tis. Kč**,
- v r. 2011 byl zahájen projekt Technologické agentury ČR „Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace“, příjemcem jsou České lupkové závody, a.s., spolupříjemcem UPa, a to Fakulta chemicko-technologická a Fakulta restaurování, FR objemem finančních prostředků **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 2011 byl zapojen do rozpočtu částkou **2 054 tis. Kč**,
- interní Studentská grantová soutěž, v rámci které byly na fakultě realizovány dva projekty:
 - „České umění posledních padesáti let z pohledu restaurování – primární výzkum“ objem prostředků ve výši **70 tis. Kč**
 - „Zmapování dochovaných tapet orientálního stylu v České republice“ - **30 tis. Kč**.

AB – investiční prostředky (viz kap. 5.3)

- „Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie“ – projekt podaný na MŠMT v rámci rozvojových centralizovaných programů – oblast č. 6 Program na podporu dalších aktivit VŠ – v rámci projektu byl zakoupen rastrovací elektronový mikroskop v hodnotě **7 400 tis. Kč**,
- v rámci decentralizovaných rozvojových programů byl v projektu UPa „Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií“ pořízen odsávací podtlakový stůl s prosvětlením v hodnotě **390 tis. Kč** pro ateliéry zaměřené na restaurování papíru (viz kap. 5.3),
- v rámci programu FRVŠ pro rok 2011 byly na Fakultě restaurování podpořeny 2 projekty:
 - „Čištění laserem ve výuce památek“ – pořízeny 2 lasery v celkové hodnotě **1 777 tis. Kč**,
 - „Moderní mikro infračervená spektrometrie v restaurování“ – **1 920 tis. Kč** (spektrometr + ATR krystal)

B) celoživotní vzdělávání

V roce 2011 proběhly dva kurzy celoživotního vzdělávání, akreditované v rámci vnitřní akreditace FR, 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“ – I. část
Počet účastníků 1. části: 22
Celkový objem prostředků: **176 tis. Kč**
- 2) Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty z oblasti památkové péče Irácké republiky
Počet absolventů: 3
Celkový objem prostředků: **1 935 tis. Kč**

C) doplňková činnost

V roce 2011 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 38 zakázek v celkovém objemu 2 659 tis. Kč bez DPH. Do roku 2011 pokračuje 7 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.

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 19 % z celku. Díky novým zdrojům dochází k výraznějšímu pokrytí mzdových nákladů z účelových prostředků, tj. projektů a grantů. Mzdové náklady jako nejvýznamnější nákladová položka jsou pokryty z cca 44 % prostředky MŠMT na realizaci studijních programů, z 53 % účelově určenými prostředky a z 3 % z doplňkové činnosti.

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 2011 poklesl podíl příspěvku MŠMT na provoz na 31,6 %, naopak podíl účelově určených zdrojů vzrostl v roce 2011 na 52,3 % z celkových příjmů.

I přes stálý pokles finančních prostředků na normativní financování vzdělávací činnosti (ukazatelé A, B1 a B2) fakulta nemusela sáhnout k výrazným úsporným opatřením (např. snižování úvazků pedagogů či snižování počtu zaměstnanců). Naopak rozpočet posílila o další zdroje (projekty a granty) a současně dosáhla hospodářského výsledku ve výši 181 tis. Kč (o tuto částku bude v následujícím roce navýšen Fond reprodukce investičního majetku).