



Univerzita
Pardubice
Fakulta
restaurování

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2018

Vypracovala: Ing. Markéta Prokešová, tajemnice FR
Předkládá: Mgr. BcA. Radomír Slovík, děkan FR

obsah

Úvod

- 1. Přehled příjmů a výdajů**
 - 1.1 rozpočet – porovnání plánu a skutečnosti*
 - 1.2 vývoj objemu rozpočtu*
 - 1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost*
 - 1.4 vývoj jednotlivých zdrojů rozpočtu*
 - 1.5 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**
- 6. Stipendia a služby poskytované studentům**
 - 6.1 počty studentů*
 - 6.2 stipendia*
 - 6.3 další služby poskytované studentům*
- 7. Institucionální podpora specifického výzkumu**
- 8. Personální zabezpečení**
 - 8.1 počty zaměstnanců a akademických pracovníků*
 - 8.2 analýza počtu pracovníků a objemu osobních nákladů v letech 2014 a 2018*
- 9. Jiné údaje o hospodaření, přehled grantů**
 - 9.1 projekty a granty*
 - 9.2 celoživotní vzdělávání*
 - 9.3 další jednorázové zdroje*
 - 9.4 doplňková činnost*

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 2018.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 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 2018 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 PROSTŘEDKŮ

v tis.

| VÝNOSY | Rozpočet 18 | Skutečnost 18 |
|--|---------------|---------------|
| Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT | 14 463 | 14 800 |
| studijní programy (ukazatel AK): | 14 407 | 14 594 |
| příspěvek útvary | 14 407 | 14 594 |
| 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 | 150 |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G) | 0 | 0 |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I): | 56 | 56 |
| mimořádné události (ukazatel M) | 0 | 0 |
| Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV | 0 | 0 |
| obnova přístrojového a strojního vybavení | 0 | 0 |
| další programy | 0 | 0 |
| Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT) | 2 861 | 2 861 |
| institucionální prostředky: | 2 584 | 2 584 |
| rozvoj výzkumné organizace | 2 584 | 2 584 |
| výzkumné záměry | 0 | 0 |
| účelové prostředky: | 277 | 277 |
| specifický výzkum VŠ | 277 | 277 |
| výzkumná centra | 0 | 0 |
| programy VaV | 0 | 0 |
| Získané granty a projekty | 14 942 | 19 090 |
| GAČR, TACR, NAKI, MPO | 13 998 | 18 040 |
| OP VpK, OP VVV | 0 | 1 050 |
| zahraniční granty | 0 | 0 |
| Doplňková činnost | 2 000 | 2 994 |
| Čerpání fondů hlavní činnost | 0 | 0 |
| Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF) | 590 | 1 141 |
| Jiné příjmy | 130 | 268 |
| poplatky spojené se studiem: | 30 | 32 |
| příjmací řízení | 30 | 32 |
| zahraniční studenti (samoplátci) | 0 | 0 |
| celoživotní vzdělávání | 0 | 0 |
| další příjmy z hlavní činnosti | 100 | 181 |
| dary, dědictví a dotace od nadací, obcí, úřadů apod. | 0 | 55 |
| další podle zdroje - odpisy | 0 | 0 |
| NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM | 34 986 | 41 155 |

| NÁKLADY | Rozpočet 18 | Skutečnost 18 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Hlavní činnost | 12 129 | 12 119 |
| Účelové akce a projekty | 15 865 | 20 217 |
| Odpisy majetku | 152 | 139 |
| Celouniverzitní náklady | 4 251 | 4 251 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0 |
| Doplňková činnost | 2 000 | 2 994 |
| přímé náklady | 1300 | 2 888 |
| hrubá režie | 700 | 1 106 |
| Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF) | 590 | 1 200 |
| Jiné a mimořádné náklady | 0 | 0 |
| NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM | 34 986 | 40 920 |

| | Plán | Skutečnost |
|-----------------------------|----------|------------|
| Hospodářský výsledek | 0 | 235 |

Tvorba a čerpání rozpočtu v neinvestiční části probíhaly podle plánu.

Rok 2018 znamenal pro rozpočet Fakulty restaurování zásadní zlom. Po dohodě s vedením univerzity byl základní příspěvek na činnost zvýšen z vlastních zdrojů Univerzity Pardubice tak, aby pokrýval hlavní činnosti realizované na fakultě a podstatně se tak snížila závislost na účelově určených zdrojích, tj. finančních prostředcích získaných z grantů a projektů. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen senátem FR na pravidelném zasedání.

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

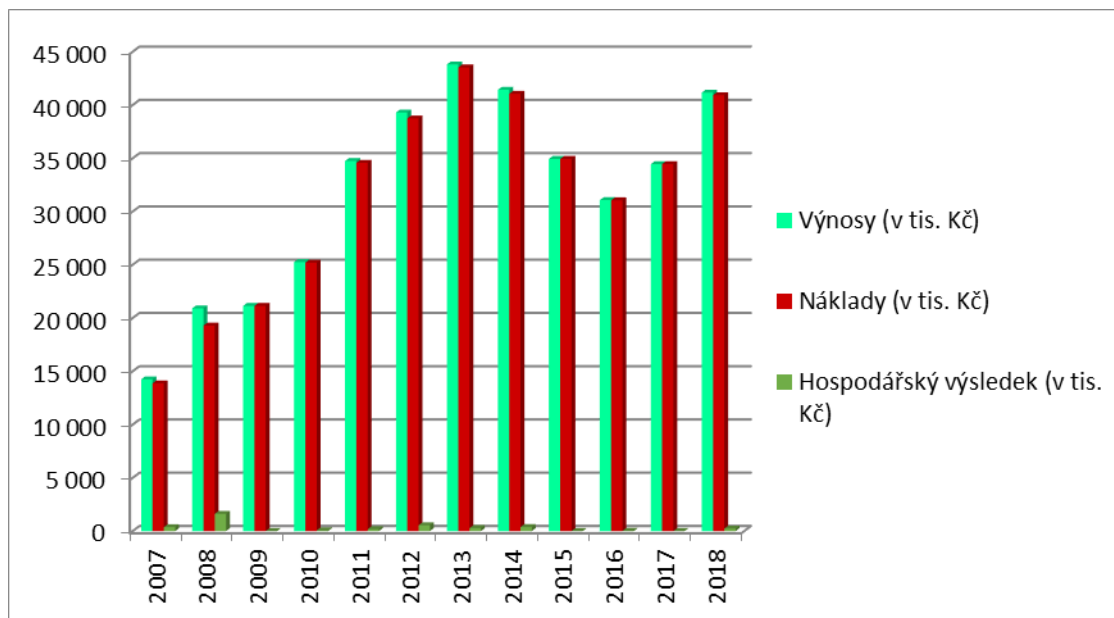
1.2 vývoj objemu rozpočtu:

v tis. Kč

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výnosy (v tis. Kč) | 25 258 | 34 746 | 39 290 | 43 809 | 41 431 | 34 934 | 31 072 | 34 448 | 41 155 |
| Náklady (v tis. Kč) | 25 197 | 34 565 | 38 736 | 43 525 | 41 054 | 34 934 | 31 055 | 34 448 | 40 920 |
| Hospodářský výsledek (v tis. Kč) | 61 | 181 | 554 | 284 | 377 | 0 | 17 | 0 | 235 |

V roce 2015 došlo ke změně trendu v celkovém objemu rozpočtu. V předchozích letech docházelo každoročně ke zvýšení objemu rozpočtovaných finančních prostředků. V roce 2015 naopak došlo ke snížení celkového objemu rozpočtu v důsledku ukončení realizace velkých celofakultních projektů v průběhu kalendářního roku. Tento trend pokračoval i v roce 2016, opět došlo k dalšímu snížení celkového objemu rozpočtu. Tato skutečnost ale neovlivnila kvalitu vzdělávání a dalších činností realizovaných Fakultou restaurování. Současně v průběhu roku 2016 byla zahájena realizace nových projektů, především projektů NAKI, takže od roku 2017 dochází k pozvolnému zvyšování objemu rozpočtu a tento trend spolu s navýšením příspěvku na činnost pokračoval i v roce 2018, což dokládá tabulka i následující graf

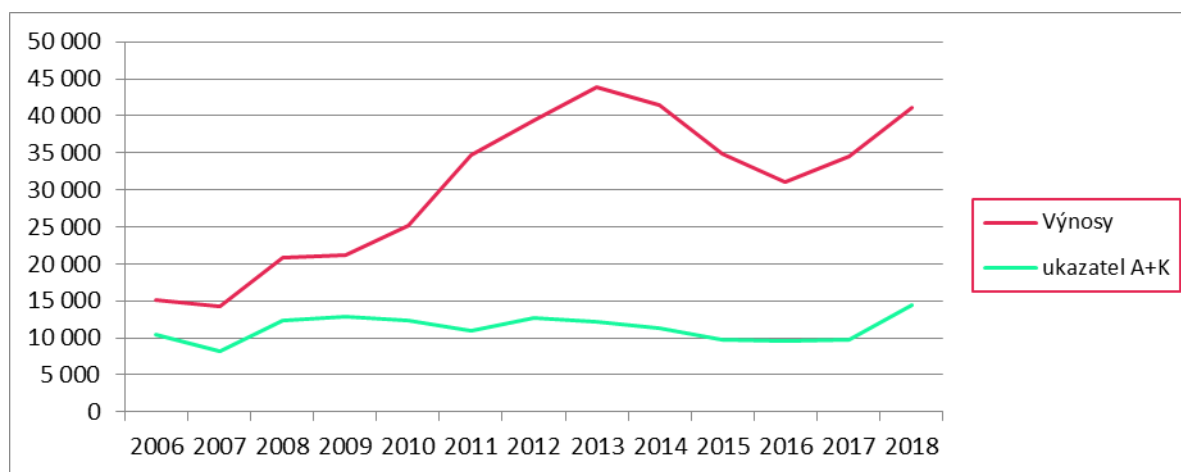
Rozpočet dostatečně a plně pokrýval potřeby fakulty v oblasti vzdělávací, výzkumné, tvůrčí i v dalších činnostech realizovaných na fakultě (doplňková, administrativní atd.).



1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výnosy | 25 258 | 34 746 | 39 290 | 43 809 | 41 431 | 34 934 | 31 072 | 34 448 | 41 155 |
| ukazatel A+K | 12 317 | 10 995 | 12 654 | 12 269 | 11 331 | 9 683 | 9 553 | 9 721 | 14 407 |
| Podíl ukazatele A+K v % | 49 % | 32 % | 32 % | 28 % | 27 % | 28 % | 31 % | 28 % | 35 % |



Z dlouhodobého hlediska je možné vysledovat tendenci MŠMT omezovat dotační příjmy určené na realizaci vzdělávací činnosti (dotace v ukazateli A + K). Do roku 2010 pokrývala dotace MŠMT 50 – 60 % rozpočtu, od roku 2011 se její objem ustálil kolem 30 % objemu rozpočtu.

V roce 2017 byla poprvé použita nová pravidla pro stanovení výše příspěvku institucionálního financování veřejných vysokých škol. Tento příspěvek byl poskytován ve dvou částech – fixní část, která je odvozena od rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů vysoké školy a výkonová část, která je odvozena od výstupů činnosti vysoké školy a jejich kvality. V tomto roce byl poměr mezi fixní a výkonovou částí stanoven 90 % : 10 %. V roce 2018 byl tento mechanismus použit obdobně s větším příkloněním k výkonové části, kdy vzájemný poměr fixní a výkonové části činí 82,85 % : 17,15 %. I v budoucnu je však možné očekávat návaznost fixní části na počty studentů k 31. 10. 2015 (tzv. referenční hodnoty).

Současně se zvyšujícími se výzkumnými výkony se v rozpočtu pozitivně projevuje růst příjmů v oblasti prostředků na vědu a výzkum (viz kap. 7), fakulta se také zapojuje do programu RUV. Tato aktivita se projevila v jednorázovém příspěvku poskytnutém v rámci ukazatele F - formou samostatného projektu na rozvoj umělecké činnosti byl poskytnut příspěvek ve výši 150 144 Kč.

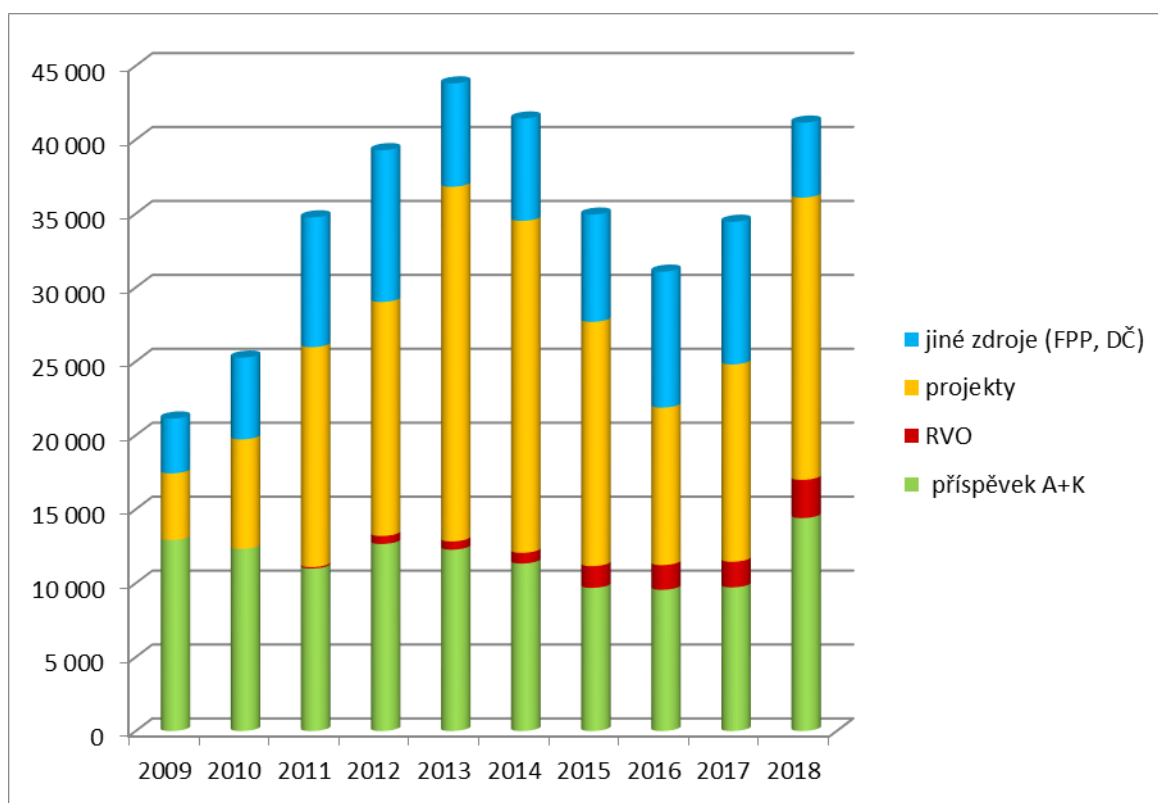
Příspěvek na vzdělávací činnost byl rozpočtován ve výši 14 407 tis. Kč, tj. univerzita zvýšila příspěvek o 4 686 tis. Kč, takže příspěvek nyní pokrývá 35 % rozpočtu. Toto navýšení znamenalo stabilitu ve finanční oblasti a sestavení vyrovnaného rozpočtu.

1.4 vývoj jednotlivých zdrojů rozpočtu

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| příspěvek A+K | 12 317 | 10 995 | 12 654 | 12 269 | 11 331 | 9 683 | 9 553 | 9 721 | 14 407 |
| RVO | 0 | 94 | 540 | 561 | 724 | 1 473 | 1 673 | 1 730 | 2 584 |
| projekty | 7 408 | 14 876 | 15 832 | 23 988 | 22 456 | 16 522 | 10 650 | 13 349 | 19 406 |
| jiné zdroje (FPP, DČ) | 5 533 | 8 781 | 10 264 | 6 991 | 6 920 | 7 256 | 9 196 | 9 648 | 4 758 |
| Výnosy za rok celkem (v tis. Kč) | 25 258 | 34 746 | 39 290 | 43 809 | 41 431 | 34 934 | 31 072 | 34 448 | 41 155 |

Velmi podstatným zdrojem rozpočtu jsou účelově určené prostředky, tj. granty a projekty všech typů (viz kap. 9). Realizace projektů klade na akademické i administrativní pracovníky fakulty vysoké pracovní nároky – výzkumné, organizační i administrativní. I přesto v dalších letech bude fakulta podávat projekty a granty, aby rozpočet vhodně doplňovala.

V roce 2018 již nebyly realizovány žádné velké projekty z operačních programů, třetím rokem pokračovala realizace 4 projektů v rámci programu MK ČR Národní kulturní identita (NAKI II), ke kterým se přidal další projekt NAKI II a také projekt z programu MPO TRIO, fakulta je též zapojena do celouniverzitního projektu ESPRO. Vzhledem ke zvýšení příspěvku na vzdělávací činnost v realizovaných studijních programech a novým projektům se fakultě po několika letech podařilo plně pokrýt nejen nezbytné rozpočtové výdaje, ale taktéž rozvíjet infrastrukturu pracovišť FR.



1.5 výdaje- členění podle druhu činnosti

v tis. Kč

| Neinvestiční výdaje 2018 | hlavní činnost (dotace MŠMT, RVO) Jiné náklady | doplňková činnost | Granty, mezinár. projekty, účelové prostředky | celkem |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| materiál | 334 | 280 | 587 | 1 201 |
| drobný majetek | 140 | 12 | 809 | 961 |
| knihy, publikace | 0 | 0 | 43 | 43 |
| opravy | 121 | 10 | 324 | 455 |
| cestovné | 175 | 127 | 504 | 806 |
| služby | 406 | 402 | 620 | 1 428 |
| mzdy | 8 562 | 769 | 6 272 | 15 603 |
| OON (DPČ, DPP) | 606 | 95 | 2 171 | 2 872 |
| zdr.+soc.poj. | 2 937 | 262 | 2 281 | 5 480 |
| energie | 669 | 0 | 0 | 669 |
| reprezentace | 31 | 0 | 0 | 31 |
| ostatní * (vč. režie) | 2 462 | 1 037 | 1 202 | 4 701 |
| stipendia | 825 | 0 | 463 | 1 288 |
| odpisy | 139 | 0 | 0 | 139 |
| mezisoučet | 17 407 | 2 994 | 15 276 | 35 677 |
| Daň z příjmů | 0 | | | 0 |
| poskytnuté dotace spoluřešitelům | | | 4 043 | 4 043 |
| celkem | 17 407 | 2 994 | 19 319 | 39 720 |
| tvorba FUUP** | 631 | | 569** | 1 200 |
| | 18 038 | 2 994 | 19 888 | 40 920 |

* = sníženo o převod režie z grantů

**FUUP = fond účelově určených prostředků

2. Struktura výnosů a nákladů

2.1 výnosy - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

| Neinvestiční výnosy 2018 | |
|-----------------------------------|---------------|
| Tržby za vlastní výrobky | 0 |
| Tržby z prodeje služeb | 3 151 |
| Tržby za prodané zboží | 0 |
| Změna stavu nedokončené výroby | 0 |
| Změna stavu zásob výrobků | 0 |
| Úroky a pokuty z prodlení | 0 |
| Kurzové zisky | 0 |
| Zúčtování fondů | 1 141 |
| Jiné ostatní výnosy | 53 |
| Tržby z prodeje majetku | 2 |
| Přijaté příspěvky – dotace (obce) | 55 |
| Přijaté dary | 0 |
| Provozní dotace | 36 753 |
| celkem | 41 155 |

2.2 náklady - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

| Neinvestiční náklady 2018 | |
|----------------------------------|---------------|
| materiál | 1 244 |
| drobný majetek | 961 |
| energie | 669 |
| opravy | 455 |
| cestovné | 806 |
| služby vč. repre | 1 460 |
| mzdy | 15 603 |
| OON (DPČ, DPP) | 2 872 |
| zákonné odvody | 5 480 |
| ostatní včetně režie a FUUP | 5 900 |
| stipendia | 1 288 |
| odpisy | 139 |
| poskytnuté dotace spoluřešitelům | 4 043 |
| daň z příjmů | 0 |
| celkem | 40 920 |

2.3 meziroční srovnání nákladů

| | spotřebované nákupy (materiál, energie) | cestovné, služby, opravy | osobní náklady | jiné provozní náklady (režie, dotace spoluřešitelům) | odpisy, rezervy, daň | celkem |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|--|----------------------|---------------|
| Náklad 2011 | 4 575 | 4504 | 17 841 | 6 815 | 829 | 34 564 |
| náklad 2012 | 3 313 | 2 798 | 20 337 | 9 629 | 104 | 36 181 |
| náklad 2013 | 3 642 | 3 763 | 24 847 | 11 120 | 153 | 43 525 |
| Náklad 2014 | 4 175 | 4 877 | 23 421 | 8 431 | 150 | 41 054 |
| Vyjádření v % - rok 2014 | 10,17 % | 11,88 % | 57,05 % | 20,54 % | 0,36 % | 100,00 % |
| náklad 2015 | 3 611 | 3 726 | 20 204 | 7 185 | 208 | 34 934 |
| náklad 2016 | 2 999 | 2 084 | 18 025 | 7 832 | 115 | 31 055 |
| náklad 2017 | 2 488 | 2 357 | 19 862 | 9 589 | 152 | 34 448 |
| Náklad 2018 | 2 874 | 2 689 | 23 955 | 11 263 | 139 | 40 920 |
| Vyjádření v % - rok 2018 | 7,02 % | 6,57 % | 58,55 % | 27,52 % | 0,34 % | 100,00% |

V tabulce jsou pro porovnání nákladů zvýrazněny roky 2014 a 2018, kdy byl srovnatelný celkový objem rozpočtu. Z propočtu procentního podílu vyplývá, že poměr jednotlivých nákladových položek se ustálil. Nárůst osobních nákladů (viz kap. 8) souvisí s projektovou činností a kopíruje zvýšené příjmy v návaznosti na nově realizované projekty.



3. Výsledek hospodaření

Pro rok 2018 byl sestaven a schválen vyrovnaný rozpočet Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, skutečné hospodaření skončilo ziskem ve výši 234 708,21 Kč, který bude v roce 2019 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. | 0 | 0,0 | 316,4 | 0,0 |
| Tvorba fondu | 139 | 824,7 | 569,1 | 630,8 |
| Čerpání fondu | 16 | 824,7 | 316,4 | 0,0 |
| Stav k 31.12. | 123 | 0,0 | 569,1 | 630,8 |

v tis. Kč

Tvorba a čerpání fondů proběhly v souladu se zákonnými předpisy a v souladu se Strategickým záměrem rozvoje a činnosti Fakulty restaurování následovně:

1. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM):

A – tvorba

- 139 400 Kč odpisy r. 2018 (odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů)

B – čerpání

- 16 475 Kč projekt INFRA – spoluúčast při nákupu výpočetní techniky – vybavení počítačové učebny FR

2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2018 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakultního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 560,0 tis. Kč

- fakultní fond 264,7 tis. Kč.

Podrobnější informace o struktuře a objemu vyplacených stipendií – viz kap. 6.2.

3. Fond účelově určených prostředků (FUUP):

V roce 2017 byl v rámci projektů NAKI vytvořen FUUP, který byl čerpán na projektovou činnost v roce 2018:

- NAKI č. 30/2016 – fond ve výši 96 075 Kč
- NAKI č. 47/2016 – fond ve výši 4 073 Kč
- NAKI č. 52/2016 – fond ve výši 106 726 Kč
- NAKI č. 56/2016 – fond ve výši 109 499 Kč

Uvedené prostředky ve FUUP byly čerpány v roce 2018 v souladu s projektovou činností.

V roce 2018 byly opět vytvořeny FUUP v rámci projektů NAKI a MPO TRIO:

- NAKI č. 30/2016 – fond ve výši 128 834 Kč
- NAKI č. 47/2016 – fond ve výši 27 967 Kč
- NAKI č. 52/2016 – fond ve výši 73 510 Kč
- NAKI č. 56/2016 – fond ve výši 110 930 Kč
- NAKI č. 05/2018 – fond ve výši 179 943 Kč
- MPO TRIO – fond ve výši 47 953 Kč

4. Fond provozních prostředků (FPP):

V roce 2017 nebyl FPP vytvořen, v roce 2018 tady nedošlo k čerpání FPP. V roce 2018 byl vytvořen FPP v objemu 630 804 Kč, který bude zapojen do rozpočtu běžné činnosti fakulty v roce 2019.

5. Investice, údržba a rozvoj majetku

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet 18 | Skutečnost 18 |
|--|-------------|---------------|
| tvorba FRIM | 152 | 119 |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G) | 0 | 0 |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I) | 0 | 0 |
| institucionální výzkumné záměry | 0 | 0 |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328) | 0 | 0 |
| OP VaVp, OP VVV | 323 | 697 |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních) | 496 | 493 |
| další podle zdroje (odpisy) | 0 | 20 |
| INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM | 971 | 1329 |

| VÝDAJE | Rozpočet 18 | Skutečnost 18 |
|--|-------------|---------------|
| investiční nákupy z FRIM | 152 | 16 |
| 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 |
| OP VaVp, OP VVV | 323 | 697 |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI | 496 | 493 |
| další podle zdroje | 0 | 20 |
| INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM | 971 | 1227 |

V roce 2018 byla novou výpočetní technikou vybavena počítačová učebna - celkem 15 počítačů určených pro studenty. Jednalo se o investici ve výši 329 512 Kč, z toho 313 037 Kč v rámci celouniverzitního projektu INFRA a 16 475 Kč financovaných jako spoluúčast z FRIM FR.

Z dalšího celouniverzitního projektu INFRA II byla zakoupena audiovizuální technika do poslucháren v hodnotě 383 676 Kč a 20 193 Kč spoluúčast.

V rámci projektu NAKI „Renesanční a manýristické štukatéřství v Čechách“, č. projektu 05/2018, byl zakoupen tento majetek v celkové hodnotě 493 308 Kč:

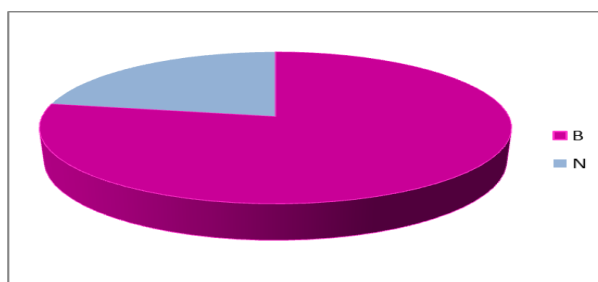
- Fototechnika v hodnotě 51 085 Kč
- Ultrazvuková tužka v hodnotě 52 256 Kč
- Filtr pro kompaktní fotoaparát v hodnotě 3 219 Kč
- Mikrogenerátor v hodnotě 90 749 Kč
- Přesná pila Isomet v hodnotě 247 777 Kč
- Mobilní UV lampa v hodnotě 48 222 Kč

6. Stipendia a služby poskytované studentům

6.1 počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2018/19 k 31. 12. 2018 následující počet studentů:

| Fakulta | B | | N | | celkem | |
|---------|----|--------|----|--------|--------|--------|
| | P | celkem | P | celkem | P | celkem |
| FR | 61 | 61 | 21 | 21 | 82 | 82 |
| Celkem | 61 | 61 | 21 | 21 | 82 | 82 |



B – bakalářský studijní program, 61 studentů 74,39 %
 N – navazující magisterský studijní program, 21 studentů 25,61 %

6.2 stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2018 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **1 175,2 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

A. Stipendijní fond Univerzity 560 tis. Kč

v tis. Kč

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Stipendia §91/2a-studijní výsledky | 498,0 Kč |
| Stipendia §91/2e-přihl. zvl. zřet. | 20,0 Kč |
| Stipendia §91/4b-podpora studia v ČR | 42,0 Kč |

B. další obdobné zdroje 728,2 tis. Kč

v tis. Kč

| | |
|---|----------|
| Stipendijní fond fakulty restaurování | 264,7 Kč |
| Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 30/2016 | 15,0 Kč |
| Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 47/2016 | 20,0 Kč |
| Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 52/2016 | 60,0 Kč |
| Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 56/2016 | 61,1 Kč |
| Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 05/2018 | 40,0 Kč |
| | |
| Stipendia – projekt MPO TRIO | 55,0 Kč |
| Studentská grantová soutěž – 4 projekty | 211,9 Kč |

6.3 další služby poskytované studentům

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

Od akademického roku 2014/2015 začali studenti FR opět využívat ubytovací službu na studentské koleji, kterou poskytuje Správa kolejí a menz Univerzity Pardubice. Objekt piaristické koleje prošel celkovou rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době nabízí ubytovací kapacitu 18 lůžek. Na koleji bylo k 31. 12. 2018 ubytováno 16 studentů, přičemž cena zohledňuje skutečnost, že studentům nejsou poskytovány lůžkoviny. Kolej je využívána i studenty v rámci programu ERASMUS + .

Od 1. 9. 2018 vstoupil v platnost nový ceník ubytování:

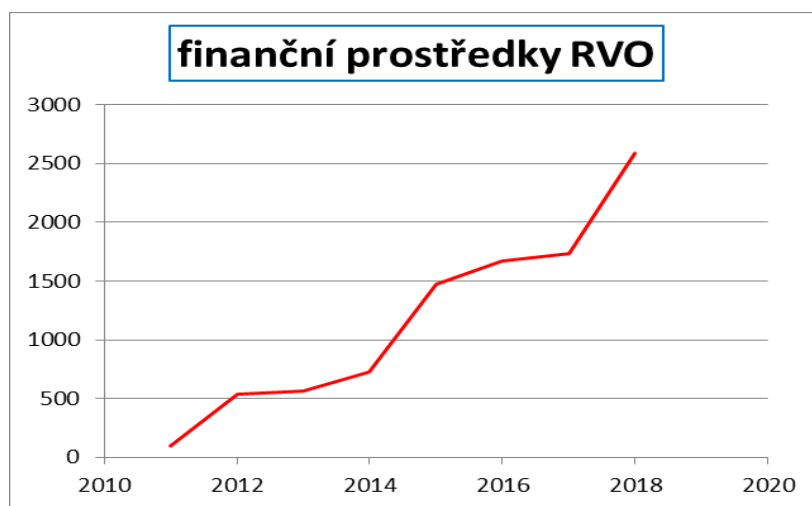
Studentské zvýhodněné ubytování (po celý akad. rok)

| Typ pokoje | Cena/noc/student | Cena/měsíc/student |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| pokoj KLASIK obsazený 2 studenty | 79 | 2765 |
| pokoj KLASIK obsazený 1 studentem | 126 | 4410 |
| pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty | 94 | 3290 |
| pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem | 140 | 4900 |

7. Institucionální podpora specifického výzkumu

Od roku 2011 disponuje Fakulta restaurování pravidelně ve svém rozpočtu částkou věnovanou podpoře výzkumu. I v roce 2018 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 2 584 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Tyto prostředky určené na výzkum, jejichž výše má stále zvyšující se tendenci a stala se již velmi důležitou součástí rozpočtu fakulty, byly využity na realizaci výzkumných úkolů v odborných ateliérech a na katedře chemické technologie.

| Ukazatel RVO | Finanční prostředky |
|--------------|---------------------|
| Rok 2011 | 94 tis. Kč |
| Rok 2012 | 540 tis. Kč |
| Rok 2013 | 561 tis. Kč |
| Rok 2014 | 724 tis. Kč |
| Rok 2015 | 1 473 tis. Kč |
| Rok 2016 | 1 673 tis. Kč |
| Rok 2017 | 1 730 tis. Kč |
| Rok 2018 | 2 584 tis. Kč |



8. Personální zabezpečení

8.1 počty zaměstnanců a akademických pracovníků

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost, tvůrčí a další obdobné činnosti v roce 2018 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **38 vědeckých a pedagogických pracovníků** v pracovním poměru.
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou, administrativní agendu a další práci zajišťovalo 15 technicko-hospodářských pracovníků, z toho:
 - **8 interních zaměstnanců FR** (sekretariát, ekonomický referát, studijní oddělení, projektové oddělení)
 - **2 pracovníci na pozici technik, laborant**
 - 3 zaměstnanci technického odboru (TO) UPa
 - 2 zaměstnankyně Univerzitní knihovny (UK) UPa.

Počet zaměstnanců FR k 31. 12. 2018 – fyzický stav:

| 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 | 7.0 | 7.0 |
| 2012 - ARK - celkem | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| 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 | 3.0 | 3.0 |
| 2021 - KChT - celkem | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2022 - KHV - celkem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2690 - administrativní zam. | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 |
| Celkem | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 38.0 | 48.0 |
| Pracovníci TO, UK | | 5.0 | | | | | | 5.0 |

Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2018 – fyzický stav:

| Středisko | Pedagogičtí pracovníci | | | | | | Vědeckí pracovníci | Celkem |
|--|------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | profesoři | docenti | odb. asistenti | asistenti | lektori | Celkem | | |
| 20 - FR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 - FR - celkem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011 - ARM - celkem | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2012 - ARK - celkem | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2013 - ARP - celkem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 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 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2021 - KChTFR - celkem | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
| 2022 - KHVFR - celkem | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 |
| 2690 - Děkanát FR - celkem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 29700 - FR-Celouniverzitní evropské projekty | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Celkem | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 27.0 | 11.0 | 38.0 |

8.2 analýza počtu pracovníků a objemu osobních nákladů v letech 2014 a 2018

V návaznosti na kap. 2.3 jsou porovnány počty zaměstnanců a objem prostředků na platy v letech 2014 a 2018, kdy byl srovnatelný celkový objem rozpočtu:

| | 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 | | |
| r. 2014 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 37.0 | 48.0 |
| r. 2018 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 38.0 | 48.0 |

| | Pedagogičtí pracovníci | | | | | | Vědečtí pracovníci | Celkem |
|---------|------------------------|---------|----------------|-----------|---------|--------|--------------------|--------|
| | profesoři | docenti | odb. asistenti | asistenti | lektoři | Celkem | | |
| r. 2014 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 28.0 | 9.0 | 37.0 |
| r. 2018 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 27.0 | 11.0 | 38.0 |

V oblasti osobních nákladů byly čerpány tyto finanční prostředky:

rok 2014 celkem 23 421 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 57 % rozpočtu

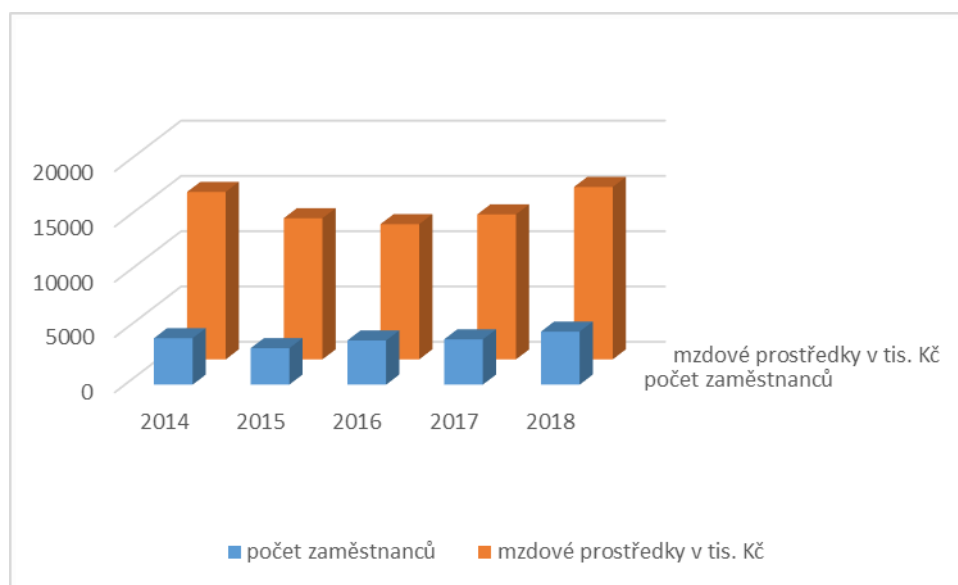
| Neinvestiční náklady 2014 | hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy | doplňková činnost | Granty, mezinár. projekty | celkem |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------|
| mzdy | 5 495 | 435 | 9 221 | 15 151 |
| DPČ, DPP | 460 | 16 | 2 401 | 2 877 |
| zdr. + soc. poj. | 1 860 | 148 | 3 385 | 5 393 |

rok 2018 celkem 23 955 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 58 % rozpočtu

| Neinvestiční náklady 2018 | hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy | doplňková činnost | Granty, mezinár. projekty | celkem |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------|
| mzdy | 8 562 | 769 | 6 272 | 15 603 |
| OON (DPČ, DPP) | 606 | 95 | 2 171 | 2 872 |
| zdr.+soc.poj. | 2 937 | 262 | 2 281 | 5 480 |

Z uvedeného srovnání vyplývá podstatná skutečnost: ke zvýšení počtu zaměstnanců a objemu osobních nákladů oproti jiným rokům dochází především vlivem zvýšeného počtu projektů. Na fakultě tedy nedochází ke zvyšování počtu pracovníků, aniž by byl zajištěn zdroj financování mzdových prostředků.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| počet zaměstnanců | 42 | 33 | 40 | 41 | 48 |
| mzdové prostředky v tis. Kč | 15 151 | 12 771 | 12 239 | 13 117 | 15 603 |



9. Jiné údaje o hospodaření, přehled grantů

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

9.1 projekty a granty

- „Stopy tvorby. Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století“ – projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, v roce 2018 byl zapojen do rozpočtu částkou **4 757 tis. Kč**, spoluřešiteli projektu, kterým je Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. byla poskytnuta částka na realizaci projektu ve výši 1 807 tis. Kč,
- „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ – projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, rozpočet v r. 2018 činil **2 444 tis. Kč**, spoluřešitelem projektu je Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, která hospodaří se samostatným rozpočtem
- „České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování“, projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, v roce 2018 byl zapojen do rozpočtu částkou **4 915 tis. Kč**, spoluřešiteli projektu, kterým je Vysoká škola chemickotechnologická, byla poskytnuta částka na realizaci projektu ve výši 2 297 tis. Kč,
- „Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace“ projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, FR UPa je spoluřešitelem projektu, v roce 2018 byl zapojen do rozpočtu částkou **943 tis. Kč**, hlavním řešitelem projektu je Univerzita Hradec Králové,
- „Renesanční a manýristické štukatéřství v Čechách a na Moravě“, projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, v roce 2018 byl zapojen do rozpočtu částkou **3 698 tis. Kč**, spoluřešiteli jsou Univerzita Palackého Olomouc a Národní památkový ústav, přičemž oba spoluřešitelé hospodaří s vlastními rozpočty,
- „Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století“, projekt financovaný z programu MPO TRIO, v roce 2018 zapojen do rozpočtu částkou **1 345 tis. Kč**, příjemcem dotace jsou České lupkové závody, a.s., dalším účastníkem projektu je Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. v Brně, celkový rozpočet projektu v roce 2018: 4 424 tis. Kč,
- fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu ESPRO „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“, v rámci projektu fakulta využila částku **1 050 tis. Kč**,
- interní Studentská grantová soutěž, v rámci které byly na fakultě realizovány 4 projekty v celkovém objemu **277 tis. Kč**,
- projekt IRS Interní rozvojové soutěže UPa „Inovace a rozvoj technik restaurování kovových částí knižních vazeb“ ve výši **56 tis. Kč**

9.2 celoživotní vzdělávání

V roce 2018 neproběhl na fakultě žádný kurz celoživotního vzdělávání.

9.3 další jednorázové zdroje

V roce 2018 zapojila fakulta do rozpočtu také 2 jednorázové účelové dary určené na financování oslav 25 let od zahájení výuky restaurování v Litomyšli:

- dar Krajský úřad Pardubice 10 000 Kč
- dar Město Litomyšl 45 000 Kč

Další částky ovlivňující hospodaření fakulty v roce 2018 byly příjmy z pronájmů a přeúčtování části nákladů za provoz piaristické koleje Městu Litomyšl a to v celkové výši 181 tis. Kč.

9.4 doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti jsou realizovány restaurátorské zakázky v jednotlivých odborných ateliérech jako součást praktické výuky studentů v souladu se studijním programem fakulty. Dále se jedná o řadu objednávek chemicko-technologických průzkumů.

- v roce 2018 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 46 zakázek v celkovém objemu 2 588 tis. Kč bez DPH
- z předchozích let pokračovalo 18 zakázek
- obrát z ukončených zakázek (55 akcí) v roce 2018 činil 2 994 tis. Kč bez DPH, 3 623 tis. Kč s DPH
- další zakázky budou fakturovány v následujících letech - do roku 2019 pokračuje 8 zakázek.

Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2018:

- *Restaurování Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře – III. etapa*
Investor: Město Kutná Hora
Finanční objem: 838 930 Kč vč. DPH
- *Restaurování nástěnných maleb v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích*
Investor: Kongregace bratří nejsvětější svátosti (petrini)
Finanční objem: 386 538 Kč vč. DPH
- *Restaurování části nástěnných maleb v tzv. očištcové kapli v objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli, II. etapa*
Investor: Město Litomyšl
Finanční objem: 412 782 Kč vč. DPH
- *Restaurování 4 barokních soch z mostu státního zámku ve Žďáru nad Sázavou*
Investor: Římskokatolická církev, Farnost Žďár nad Sázavou
Finanční objem: 629 200 Kč vč. DPH
- *Konzervování a restaurování Dětenického betléma*
Investor: Dětenický Betlém, z. s.
Finanční objem: 238 370 Kč vč. DPH
- *Restaurování oboustranně malované zástavy s námětem Adama a Evy a sv. Floriána*
Investor: Slovenské banské muzeum v Banské Štiavnici
Finanční objem: 27 070 Kč bez DPH
- *Restaurování Melantrichovy bible ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě*
Investor: Regionální muzeum v Náchodě
Finanční objem: 45 000 Kč vč. DPH
- *Restaurování dvou mozaikových panelů z dolní a horní stanice výtahu/lanovky na vyhlídku Pastýřská stěna Děčín*
Investor: Statutární město Děčín
Finanční objem: 50 000 Kč vč. DPH

Závěr

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

V roce 2018 pokračoval trend zvyšování objemu rozpočtu, a to jak vlivem dalších projektů, tak především díky zvýšenému příspěvku na činnost. Struktura neinvestičních nákladů je v dlouhodobém horizontu v podstatě neměnná. Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 58 % z celku a dále částky určené na úhradu režijních nákladů, příspěvku na provoz rektorátu a celouniverzitních útvarů, které tvoří dalších 20 % celku.

V roce 2018 pokračoval mechanismus stanovení výše příspěvku institucionálního financování veřejných vysokých škol. Tento příspěvek byl poskytován ve dvou částech – fixní část, která je odvozena od rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů vysoké školy a výkonová část, která je odvozena od výstupů činnosti vysoké školy a jejich kvality. V roce 2018 byl mechanismus použit obdobně jako v roce 2017 s větším příkloněním k výkonové části, kdy vzájemný poměr fixní a výkonové části činí 82,85 % : 17,15 %.

Fakulta může svou činností ovlivnit klíčové indikátory, které mají vliv na výkonovou část příspěvku, zejména v oblasti mezinárodních mobilit, proto se na tuto činnost také vedení fakulty a akademičtí pracovníci zaměří. Další oblastí ovlivňující financování fakulty a veřejných vysokých škol má hodnocení výsledků vědy a výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. I to je oblast, na kterou se musí jak vedení fakulty, tak akademičtí pracovníci zaměřit.

Použité zkratky:

1. finanční pojmy

| | |
|-------------|---|
| <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</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>TAČR</i> | <i>Technologická agentura ČR, poskytovatel grantů v oblasti vědy a výzkumu</i> |
| <i>MPO TRIO</i> | <i>Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO</i> |
| <i>OP VpK</i> | <i>Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, poskytovatel projektů - MŠMT</i> |
| <i>OP VVV</i> | <i>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytovatel projektů - MŠMT</i> |
| <i>NAKI</i> | <i>Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v působnosti Ministerstva kultury ČR</i> |
| <i>IRS</i> | <i>Interní rozvojová soutěž</i> |