



**UNIVERZITA
PARDUBICE
FAKULTA
RESTAUROVÁNÍ**

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2019

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 2013 a 2019*
- 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 2019.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 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 2019 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 19	Skutečnost 19
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	17 628	17 628
studijní programy (ukazatel AK):	17 366	17 366
příspěvek útvary	17 366	17 366
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)	202	202
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	60	60
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)	2 886	2 887
institucionální prostředky:	2 619	2 619
rozvoj výzkumné organizace	2 619	2 619
výzkumné záměry	0	0
úcelové prostředky:	267	268
specifický výzkum VŠ	267	268
výzkumná centra	0	0
programy VaV	0	0
Získané granty a projekty	22 373	22 193
GAČR, TACR, NAKI, MPO	20 782	20 735
OP VpK, OP VVV	1 591	1 458
zahraniční granty	0	0
Doplňková činnost	2 000	3 063
Čerpání fondů hlavní činnost	631	898
Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)	569	1 283
Jiné příjmy	130	220
poplatky spojené se studiem:	30	28
příjmací řízení	30	28
zahraniční studenti (samoplátci)	0	0
celoživotní vzdělávání	0	0
další příjmy z hlavní činnosti	100	192
dary, dědictví a dotace od nadací, obcí, úřadů apod.	0	0
další podle zdroje - odpisy	0	0
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM	46 217	48 172

NÁKLADY	Rozpočet 19	Skutečnost 19
Hlavní činnost	15 374	13 957
Účelové akce a projekty	23 471	23 750
Odpisy majetku	114	112
Celouniverzitní náklady	4 758	4 758
Rezerva rozpočtu	0	0
Doplňková činnost	2 000	2 987
přímé náklady	1300	1 863
hrubá režie	700	1 124
Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF)	500	2 282
Jiné a mimořádné náklady	0	0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	46 217	47 846
	Plán	Skutečnost
Hospodářský výsledek	0	326

Tvorba a čerpání rozpočtu v neinvestiční části probíhaly podle plánu.

Rozpočet v roce 2019 navazoval na předchozí rok 2018, kdy došlo k zásadní změně v tvorbě rozpočtu fakulty. Po dohodě s vedením univerzity byl již v roce 2018 základní příspěvek na činnost zvýšen z vlastních zdrojů Univerzity Pardubice zvýšením vnitřního koeficientu náročnosti studia 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, případně doplňkové činnosti. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen akademickým senátem FR na pravidelném zasedání.

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

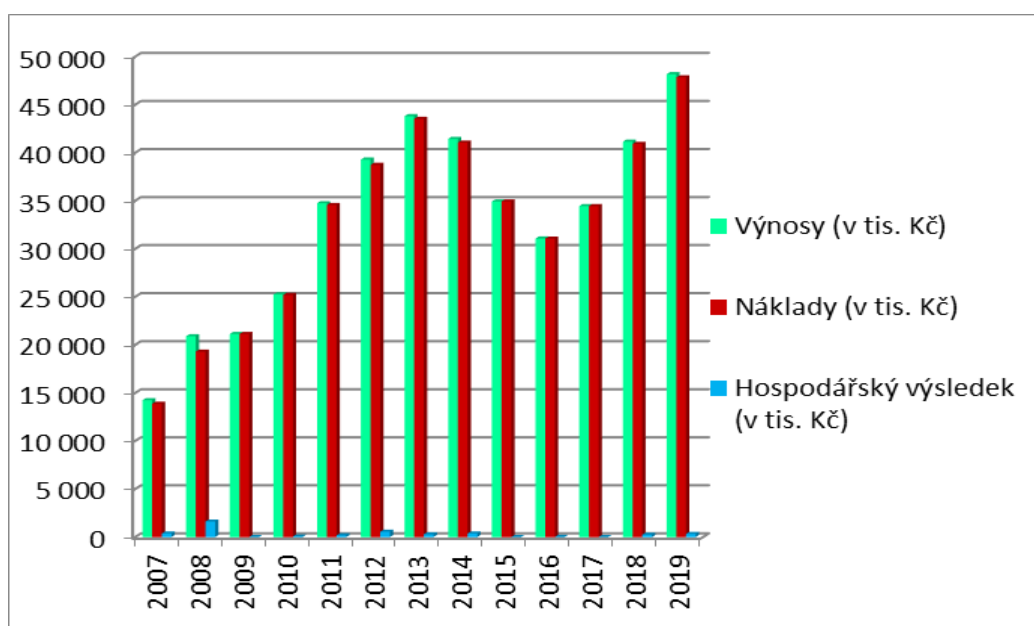
1.2 vývoj objemu rozpočtu:

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Výnosy (v tis. Kč)	25 258	34 746	39 290	43 809	41 431	34 934	31 072	34 448	41 155	48 172
Náklady (v tis. Kč)	25 197	34 565	38 736	43 525	41 054	34 934	31 055	34 448	40 920	47 846
Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	61	181	554	284	377	0	17	0	235	326

Uvedený vývoj zobrazuje data za roky 2010 – 2019. Od roku 2009 byly na fakultě realizovány větší projekty a objem rozpočtu stoupal až do roku 2014, přičemž nejvyšší byl v roce 2013. 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 letech následujících. Situace se opět začala měnit v roce 2016, kdy byla zahájena realizace nových projektů, především projektů NAKI. Od roku 2017 dochází opět k pozvolnému zvyšování objemu rozpočtu a tento trend spolu s navýšením příspěvku na činnost pokračoval i v roce 2019, což dokládá tabulka i následující graf. Rok 2019 zatím znamenal nejvyšší objem rozpočtu v historii fakulty.

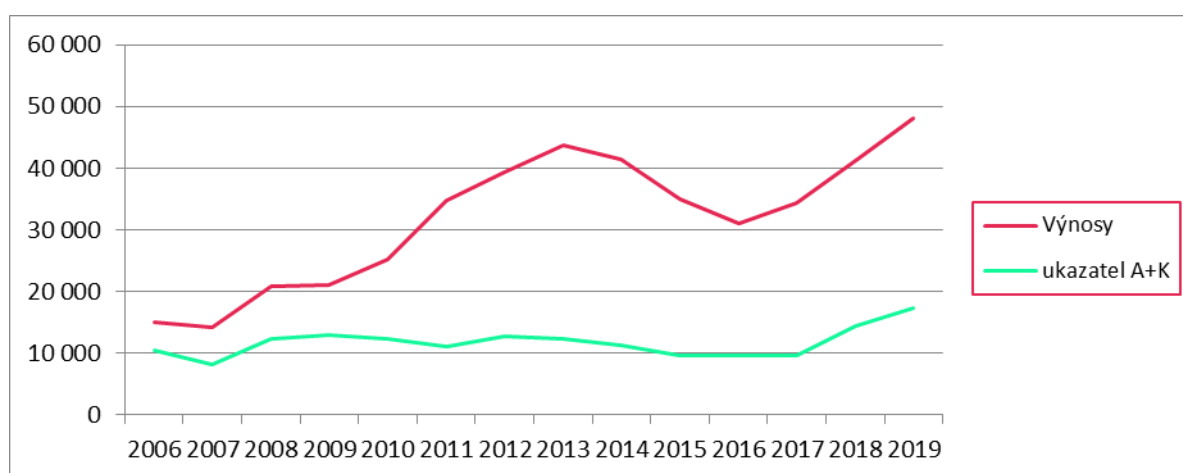
Rozpočet dostatečně a plně pokrýval potřeby fakulty v oblasti vzdělávací, výzkumné, tvůrčí i v dalších činnostech realizovaných na fakultě (doplňková, administrativní atd.).



1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Výnosy	25 258	34 746	39 290	43 809	41 431	34 934	31 072	34 448	41 155	48 172
ukazatel A+K	12 317	10 995	12 654	12 269	11 331	9 683	9 553	9 721	14 407	17 366
Podíl ukazatele A+K v %	49 %	32 %	32 %	28 %	27 %	28 %	31 %	28 %	35 %	36 %



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.

Poměr mezi fixní a výkonovou částí:

Rok	Fixní část příspěvku	Výkonová část příspěvku
2017	90 %	10 %
2018	82,85 %	17,15 %
2019	82,85 %	17,15 %

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 projektu 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 202 405 Kč.

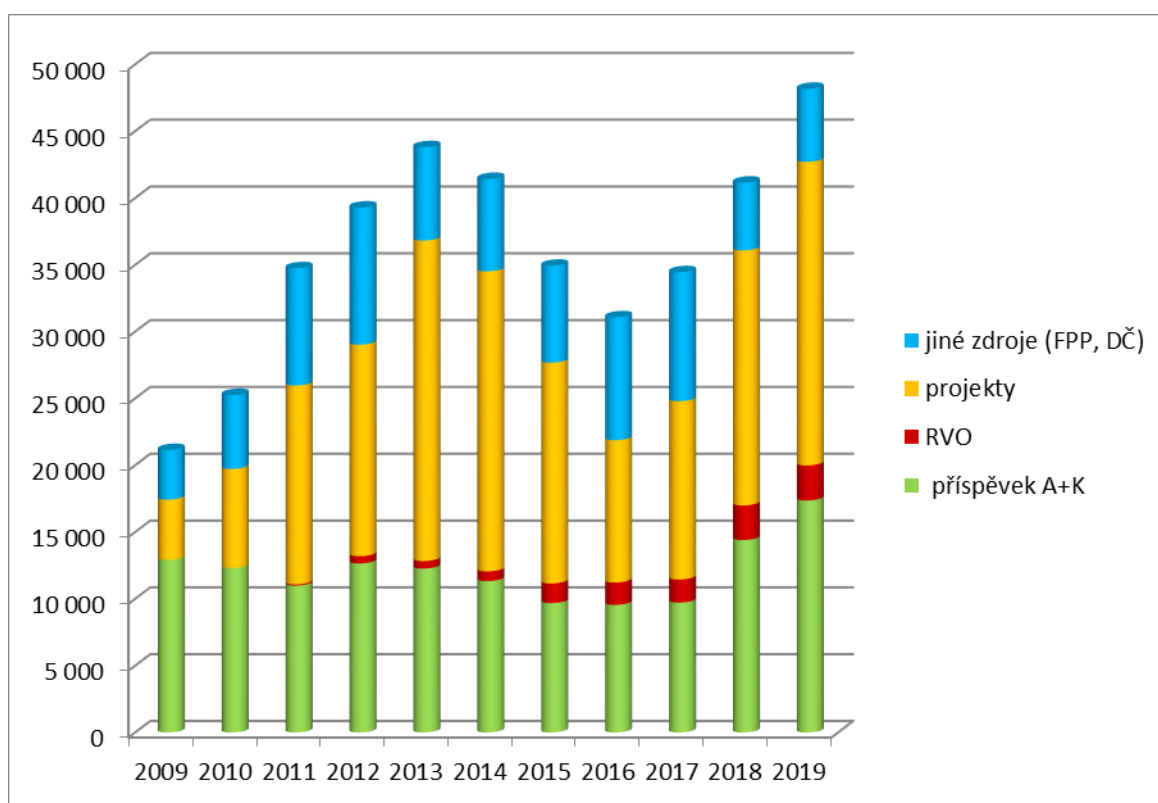
Příspěvek na vzdělávací činnost byl rozpočtován ve výši 17 366 tis. Kč, takže příspěvek nyní pokrývá 36 % rozpočtu. Toto navýšení znamenalo stabilitu ve finanční oblasti a sestavení vyrovnaného rozpočtu.

1.4 vývoj jednotlivých zdrojů rozpočtu

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
příspěvek A+K	12 317	10 995	12 654	12 269	11 331	9 683	9 553	9 721	14 407	17 366
RVO	0	94	540	561	724	1 473	1 673	1 730	2 584	2 619
projekty	7 408	14 876	15 832	23 988	22 456	16 522	10 650	13 349	19 406	22 723
jiné zdroje (FPP, DČ)	5 533	8 781	10 264	6 991	6 920	7 256	9 196	9 648	4 758	5 464
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	48 172

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 a realizovat nové projekty a granty, protože projekty a granty jsou přínosem v oblasti výzkumné činnosti i významným příspěvkem do rozpočtu fakulty.

V roce 2019 již nebyly realizovány žádné velké projekty z operačních programů, čtvrtým rokem pokračovala realizace 4 projektů v rámci programu MK ČR Národní kulturní identita (NAKI II), přičemž 2 z těchto projektů byly v roce 2019 ukončeny. Druhým rokem rovněž pokračovala realizace dalšího projektu NAKI II a také projektu z programu MPO TRIO, fakulta je též zapojena do celouniverzitního projektu ESPRO a od září 2020 do projektu KAPR. 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 2019	hlavní činnost (dotace MŠMT, RVO) Jiné náklady	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty, účelové prostředky včetně čerpání FÚUP	celkem
materiál	360	266	727	1 353
drobný majetek	455	38	253	746
knihy, publikace	0	0	42	42
opravy	136	6	126	268
cestovné	345	145	765	1 255
služby	454	381	943	1 778
mzdy	9 436	474	6 532	16 442
OON (DPČ, DPP)	632	200	2 478	3 310
zdr.+soc.poj.	3 216	161	2 418	5 795
energie	853	0	0	853
reprezentace	59	0	0	59
ostatní * (vč. režie)	2 771	1 316	1 396	5 483
stipendia	714	0	397	1 111
odpisy	112	0	0	112
mezisoučet	19 543	2 987	16 077	38 606
Daň z příjmů	35			35
poskytnuté dotace spoluřešitelům			6 922	6 922
celkem	19 578	2 987	22 999	45 563
tvorba FPP, FUUP**	1 989		293	2 282
	21 567	2 987	23 292	47 846

* = sníženo o převod režie z grantů

**FPP, FUUP = fond provozních prostředků, fond účelově určených prostředků

2. Struktura výnosů a nákladů

2.1 výnosy - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

Neinvestiční výnosy 2019	
Tržby za vlastní výroby	0
Tržby z prodeje služeb	3 227
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	2 181
Jiné ostatní výnosy	127
Tržby z prodeje majetku	0
Přijaté příspěvky – dotace	1 420
Přijaté dary	0
Provozní dotace	41 217
celkem	48 172

2.2 náklady - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

Neinvestiční náklady 2019	
materiál	1 395
drobný majetek	746
energie	853
opravy	268
cestovné	1 255
služby vč. repre	1 837
mzdy	16 442
OON (DPČ, DPP)	3 310
zákonné odvody	5 795
ostatní včetně režie a FUUP	7 765
stipendia	1 111
odpisy	112
poskytnuté dotace spoluřešitelům	6 922
daň z příjmů	35
celkem	47 846

2.3 meziroční srovnání nákladů

	spotřebované nákupy (materiál, energie)	cestovné, služby, opravy	osobní náklady	jiné provozní náklady (režie, dotace spoluřeš.	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
Vyjádření v % - rok 2013	8,37 %	8,65 %	57,09 %	25,54 %	0,35 %	100 %
náklad 2014	4 175	4 877	23 421	8 431	150	41 054
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
Náklad 2019	2 994	3 360	25 547	15 798	147	47 846
Vyjádření v % - rok 2019	6,26 %	7,02 %	53,39 %	33,02 %	0,31 %	100,00%

V tabulce jsou pro porovnání nákladů zvýrazněny roky 2013 a 2019, 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 2019 byl sestaven a schválen vyrovnaný rozpočet Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, skutečné hospodaření skončilo ziskem ve výši 326 326,92 Kč, který bude v roce 2020 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.	102,7	0,0	569,1	630,8
Tvorba fondu	346,3	714,2	293,2	1 988,9
Čerpání fondu	0,3	714,2	569,1	630,8
Stav k 31.12.	448,7	0,0	293,2	1 988,9

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

- 111 613 Kč odpisy r. 2019 (odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů)
- 234 708 Kč převod HV z r. 2018

B – čerpání

- 332 Kč účetní operace (výměna zdrojů)

2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakultního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 460,0 tis. Kč
- fakultní fond 254,2 tis. Kč.

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

3. Fond účelově určených prostředků (FUUP):

V roce 2018 byl v rámci projektů NAKI vytvořen FUUP, který byl čerpán na projektovou činnost v roce 2019:

- 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

Uvedené prostředky ve FUUP byly čerpány v roce 2019 v souladu s projektovou činností.

V roce 2019 byly opět vytvořeny FUUP v rámci projektů NAKI a MPO TRIO:

- NAKI č. 47/2016 – fond ve výši 44 031 Kč
- NAKI č. 56/2016 – fond ve výši 65 133 Kč
- NAKI č. 05/2018 – fond ve výši 172 194 Kč
- MPO TRIO – fond ve výši 11 914 Kč

4. Fond provozních prostředků (FPP):

V roce 2018 byl vytvořen FPP v objemu 630 804 Kč, který byl zapojen do rozpočtu běžné činnosti fakulty v roce 2019 a byl plně vyčerpán. V roce 2019 byl opět vytvořen fond provozních prostředků, a to ve výši 1 988 972,55 Kč, který bude zapojen do rozpočtu fakulty v roce 2020.

5. Investice, údržba a rozvoj majetku

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet 19	Skutečnost 19
tvorba FRIM	452	449
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	7	6
jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0
další podle zdroje (odpisy)	0	0
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	459	455

VÝDAJE	Rozpočet 19	Skutečnost 19
investiční nákupy z FRIM	452	1
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 VaVpl , OP VVV	7	6
jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI	0	0
další podle zdroje	0	0
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	459	7

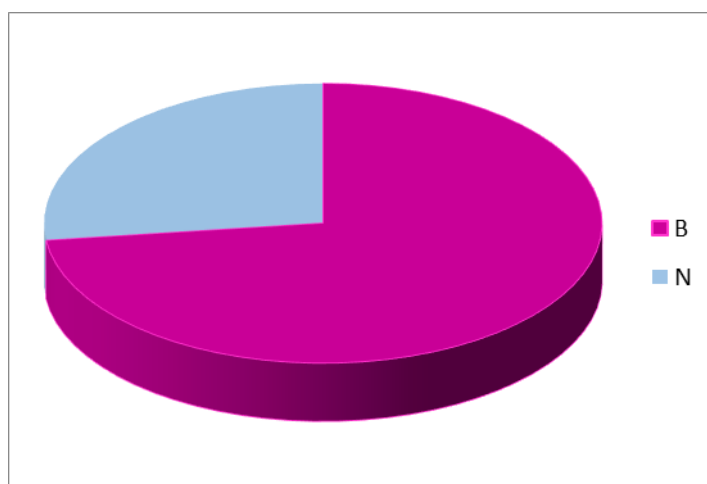
V roce 2019 nebyl pořízen žádný investiční majetek, a to ani z Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ani z projektů. Zůstatek FRIM činil k 31. 12. 2019 448 tis. Kč a bude využit k plánovaným nákupům přístrojového vybavení v dalších letech.

6. Stipendia a služby poskytované studentům

6.1 počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2019/20 k 31. 12. 2019 následující počet studentů:

Fakulta	B		N		celkem	
	P	celkem	P	celkem	P	celkem
FR	65	65	24	24	89	89
Celkem	65	65	24	24	89	89



B – bakalářský studijní program, 65 studentů 73,03 %
 N – navazující magisterský studijní program, 24 studentů 26,97 %

6.2 stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2019 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **1 111,2 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

A. Stipendijní fond Univerzity 460 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendia §91/2a-studijní výsledky	460,0 Kč
Stipendia §91/2e-přihl. zvl. zřet.	0 Kč
Stipendia §91/4b-podpora studia v ČR	0 Kč

B. další obdobné zdroje 651,2 tis. Kč

v tis. Kč

Stipendijní fond fakulty restaurování	254,2 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 30/2016	10,0 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	60,0 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 05/2018	60,0 Kč
Stipendia – projekt MPO TRIO	72,0 Kč
Studentská grantová soutěž – 4 projekty	115,0 Kč

6.3 další služby poskytované studentům

Studenti mají možnost zvýhodněného stravování ve školní restauraci Skolarest, 2 teplá jídla denně jsou pro studenty FR cenově zvýhodněna.

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. 2019 ubytováno 18 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, platný i v roce 2019:

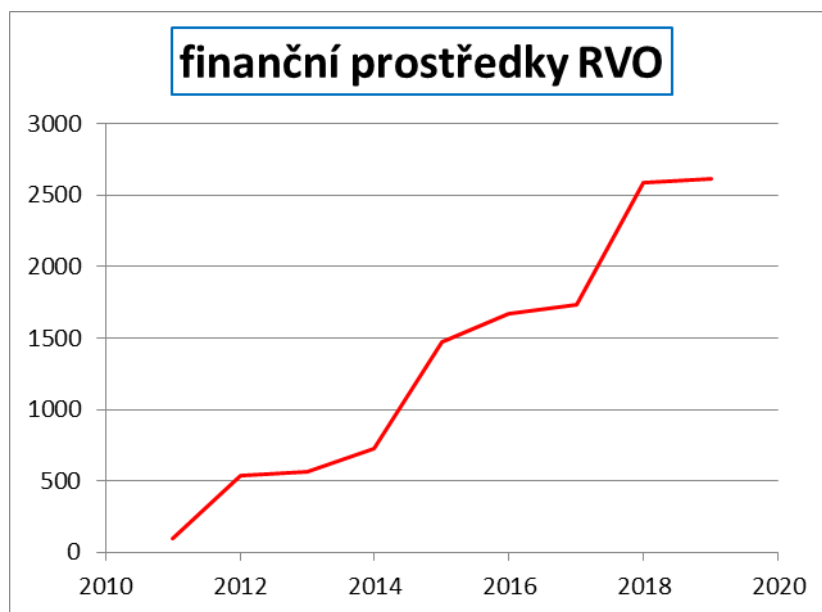
Studentské zvýhodněné ubytování (po celý akad. rok)

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 2019 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
Rok 2019	2 619 tis. Kč



8. Personální zabezpečení

8.1 počty zaměstnanců a akademických pracovníků

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost, tvůrčí a další obdobné činnosti v roce 2019 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **39 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. 2019 – fyzický stav:

Kategorie pracovníků	Fyzický počet	Fyzický počet žen	Přepočtený evid. počet (k posl. dni v měsíci)	Průměrný přep. evid. počet	Počet zaměstnanců se zkrác. úvazkem
11 - Profesori na vysokých školách	2	0	2,00	1,52	0
12 - Docenti na vysokých školách	2	0	1,50	1,50	1
13 - Odborní asistenti na vysokých školách	6	4	5,90	5,90	1
14 - Asistenti na vysokých školách	17	8	13,50	13,32	8
44 - Hospodářsko - správní prac.	8	8	6,80	6,80	2
45 - Pracovníci knihoven	0	0	0,00	0,00	0
46 - Pracovníci výpočetní techniky	0	0	0,10	0,02	0
51 - Dělníci řemeslníci	0	0	0,00	0,00	0
52 - Pomocní a obslužní pracovníci	0	0	0,00	0,00	0
81 - vědečtí a výzk. prac. z ost. zdrojů	11	6	5,75	6,18	11
82 - technici pro VaV - z ost. zdrojů	2	0	1,00	0,98	2
91 - vědečtí a výzk. prac. - ESF	1	1	1,00	0,08	0
12/2019	49	27	37,55	37,65	25
Celkem	49	27	37,55	36,28	25

Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 – fyzický stav:

Středisko	Pedagogičtí pracovníci						Vědečtí 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	1.0	0.0	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	1.0	0.0	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	3.0	3.0	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	1.0	1.0
Celkem	2.0	2.0	6.0	17.0	0.0	27.0	12.0	39.0

8.2 analýza počtu pracovníků a objemu osobních nákladů v letech 2013 a 2019

V návaznosti na kap. 2.3 jsou porovnány počty zaměstnanců a objem prostředků na platy v letech 2013 a 2019, kdy byl srovnatelný celkový objem rozpočtu:

	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		
r. 2013	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	12.0	36.0	48.0
r. 2019	2.0	8.0	0.0	0.0	0.0	10.0	39.0	49.0

	Pedagogičtí pracovníci						Vědeckí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odb. asistenti	asistenti	lektori	Celkem		
r. 2013	0.0	3.0	6.0	17.0	2.0	28.0	8.0	36.0
r. 2019	2.0	2.0	6.0	17.0	0.0	27.0	12.0	39.0

V oblasti osobních nákladů byly čerpány tyto finanční prostředky:

rok 2013 celkem 24 750 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 57 % rozpočtu

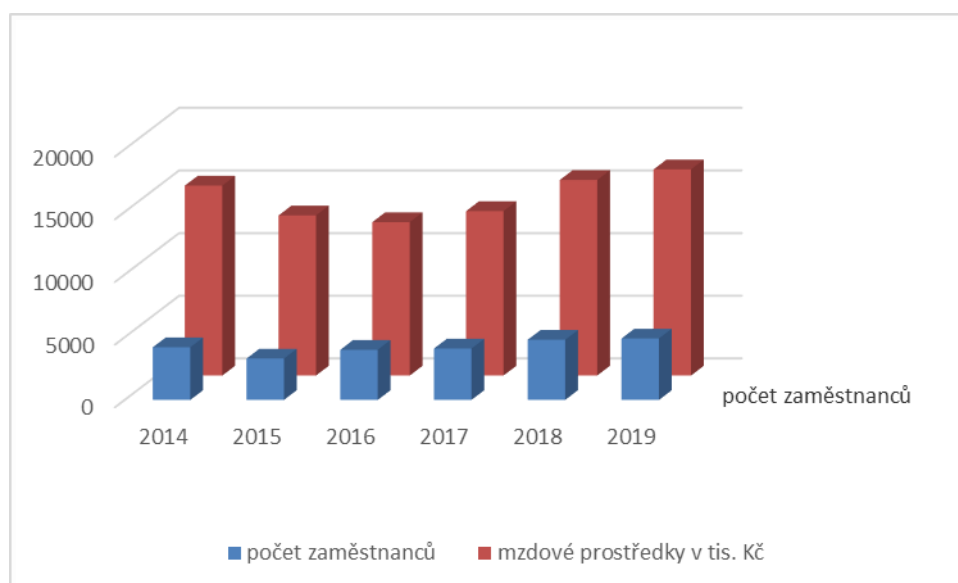
Neinvestiční náklady 2013	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty	celkem
mzdy	6 556	317	9 086	15 959
DPČ, DPP	717	41	2 216	2 974
zdr. + soc. poj.	2 352	120	3 345	5 817

rok 2019 celkem 25 547 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 53,4 % rozpočtu

Neinvestiční náklady 2019	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty	celkem
mzdy	9 436	474	6 532	16 442
OON (DPČ, DPP)	632	200	2 478	3 310
zdr.+ soc.poj.	3 216	161	2 418	5 795

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	2019
počet zaměstnanců	42	33	40	41	48	49
mzdové prostředky v tis. Kč	15 151	12 771	12 239	13 117	15 603	16 442



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 2019 byl zapojen do rozpočtu částkou **7 830 tis. Kč**, spoluřešiteli projektu, kterým je Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. byla poskytnuta částka na realizaci projektu ve výši 5 218 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. 2019 činil **2 099 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 2019 byl zapojen do rozpočtu částkou **4 110 tis. Kč**, spoluřešiteli projektu, kterým je Vysoká škola chemickotechnologická, byla poskytnuta částka na realizaci projektu ve výši 1 809 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 2019 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 2019 byl zapojen do rozpočtu částkou **4 380 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 2019 zapojen do rozpočtu částkou **1 420 tis. Kč**, příjemcem dotace jsou České lupkové závody, a.s., dalším účastníkem projektu je Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. v Brně,
- fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu ESPRO „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“, v rámci projektu fakulta využila částku **1 313 tis. Kč**,
- fakulta se v roce 2019 zapojila rovněž do celouniverzitního projektu MEMO **Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků**, který bude na FR realizován v období 12/19 – 05/20, a to celkovou částkou 675 tis. Kč, přičemž v roce 2019 bylo profinancováno 113 tis. Kč,
- fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu KAPR „Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice“, v rámci projektu byla využita částka **31 tis. Kč**,
- interní Studentská grantová soutěž, v rámci které byly na fakultě realizovány 4 projekty v celkovém objemu **267,7 tis. Kč**,
- 2 projekty IRS Interní rozvojové soutěže UPa:
 - Vybavení pracoviště nedávno rozšířené specializace – restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce – objem **40 tis. Kč**
 - Systém archivace a ukládání vzorků z restaurovaných uměleckých děl a laboratorních vzorků studentů Fakulty restaurování – objem **20 tis. Kč**

9.2 celoživotní vzdělávání

V roce 2019 neproběhl na fakultě žádný kurz celoživotního vzdělávání.

9.3 Konference

- konference Muzea, památky a konzervace 2019
Termín: 23. – 24. 5. 2019
Počet účastníků: 57 osob
Přímé náklady konference: 6,7 tis. Kč
- Mezinárodní konference „Sgrafito in Change“
Termín: 21. – 22. 11. 2019
Počet účastníků: 72 osob
Přímé náklady konference: 30,5 tis. Kč

9.4 další jednorázové zdroje

Další částky ovlivňující hospodaření fakulty v roce 2019 byly příjmy z pronájmů a přeúčtování části nákladů za provoz piaristické koleje Městu Litomyšl, a to v celkové výši 170 tis. Kč.

9.5 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 2019 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 34 zakázek v celkovém objemu 3 247 tis. Kč bez DPH
- z předchozích let pokračovalo 12 zakázek
- obrat z ukončených zakázek v roce 2019 činil 2 987 tis. Kč bez DPH
- další zakázky budou fakturovány v následujících letech - do roku 2020 pokračuje 10 zakázek.

Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2019:

- *Restaurování Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře – IV. etapa, zakázka byla dokončena*
Investor: Město Kutná Hora
Finanční objem: 555 000 Kč bez DPH, 671 550 Kč vč. DPH
- *Restaurování sochy Marta ze Státního zámku v Uherčicích*
Investor: NPÚ ÚPS Kroměříž
Finanční objem: 110 000 Kč bez DPH, 133 100 Kč vč. DPH
- *Restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv. Anny v Budišově*
Investor: Městys Budišov
Finanční objem: 368 920 Kč bez DPH, 446 393 Kč vč. DPH
- *Restaurování části nástěnných maleb v tzv. očišťovací kapli v objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli, II. etapa*
Investor: Město Litomyšl
Finanční objem: 249 876 Kč bez DPH, 302 350 Kč vč. DPH

- *Restaurování knihy Mattioliho herbář*
Investor: Městské muzeum Jevíčko
Finanční objem: 71 900 Kč bez DPH, 87 000 Kč vč. DPH
- *Restaurování starého tisku Postylla*
Investor: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Finanční objem: 16 116 Kč bez DPH, 19 500 Kč vč. DPH
- *Restaurování křížové cesty z kaple sv. Václava na Gajeru – I. etapa, 6 zastavení, restaurování poslední večeře Páně z kaple sv. Václava na Gajeru*
Investor: Obec Janov
Finanční objem: 49 600 Kč bez DPH, 60 016 Kč vč. DPH
- *Restaurování 4 obrazů z mobiliáře SZ Jaroměřice nad Rokytnou*
Investor: NPÚ ÚPS České Budějovice
Finanční objem: 66 100 Kč bez DPH, 79 981 Kč vč. DPH
- *Restaurování dvou obrazů ze série Křížové cesty z kapitulního kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli (třinácté a čtrnácté zastavení)*
Investor: Římskokatolická farnost – probošství Litomyšl
Finanční objem: 224 000 Kč bez DPH, 271 040 vč. DPH

Závěr

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

V roce 2019 pokračoval trend zvyšování objemu rozpočtu, a to jak vlivem dalších projektů, tak především díky zvýšenému příspěvku na činnost, přičemž rok 2019 znamenal nejvyšší objem rozpočtu v historii fakulty. Struktura neinvestičních nákladů je v dlouhodobém horizontu v podstatě neměnná. Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 53 % z celku.

Vzhledem k zajištění dostatečného objemu finančních prostředků se daří zkvalitňovat resp. udržovat přístrojové vybavení a prostorové zázemí FR. Technické a přístrojové vybavení bylo nadále pořizováno jak z prostředků určených na hlavní činnosti, tak z účelově určených, tedy projektových finančních zdrojů a bylo nadále využíváno pro udržení resp. zvyšování kvalitní vzdělávací, výzkumné a tvůrčí činnosti FR srovnatelnou s úrovní vzdělávání a výzkumu i v mezinárodním měřítku, zejména v evropském vzdělávacím prostoru.

Fakulta může svou činností ovlivnit klíčové indikátory, které mají vliv na výkonovou část příspěvku, zejména v oblasti mezinárodních činností a mobility, 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 a to v souladu s metodikou M17+. 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>
<i>SGS – IGA</i>	