



**UNIVERZITA
PARDUBICE
FAKULTA
RESTAUROVÁNÍ**

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2021

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 a analýza výnosů a nákladů**
 - 2.1 výnosy - členění dle účetní evidence*
 - 2.2 náklady - členění dle účetní evidence*
 - 2.3 meziroční srovnání nákladů (roky 2014 a 2021)*
- 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 2021*
 - 8.3 vývoj počtu zaměstnanců a objemu vyplacených mezd*
- 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 2021.

MŠMT každoročně zveřejňuje metodiku zpracování Výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol (VVŠ). Pro výroční zprávu o hospodaření fakult není zpracována samostatná metodika. Výroční zpráva FR je vypracována v souladu s doporučenou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž ve výroční zprávě FR jsou obsaženy dostupné ekonomické údaje.

Rozpočet pro rok 2021 byl sestaven jako vyrovnaný. Vedle příspěvku MŠMT ČR na realizaci akreditovaných studijních programů hospodařila FR s prostředky z grantové činnosti, s prostředky z vlastních fondů a s příjmy z doplňkové činnosti. Čerpání prostředků rozpočtu, a to jak institucionálních, tak účelově určených (projektových), bylo stejně jako ve dvou předchozích letech ovlivněno celosvětovou pandemií nemoci COVID-19 a na ni navazujícími vládními restriktivními opatřeními, omezením výuky, projektové činnosti, rušením akcí typu workshopy a konference apod.

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke zvýšení úrovně řídicí práce pro orgány univerzity a fakulty, současně 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 21	Skutečnost 21
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	20 066	20 066
studijní programy (ukazatel AK):	19 181	19 181
příspěvek útvary	19 181	19 182
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)	818	818
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	0	0
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	67	67
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)	2 878	2 878
institucionální prostředky:	2 392	2 392
rozvoj výzkumné organizace	2 392	2 392
výzkumné záměry	0	0
úcelové prostředky:	486	486
specifický výzkum VŠ	486	486
výzkumná centra	0	0
programy VaV	0	0
Získané granty a projekty	12 538	12 237
GAČR, TACR, NAKI	9 132	9 239
OP VpK, OP VVV	2 175	1 896
zahraniční granty	1 231	1 102
Doplňková činnost	2 200	2 031
Čerpání fondů hlavní činnost	3 645	3 356
Čerpání fondů úcelové prostředky	327	810
Jiné příjmy	150	144
poplatky spojené se studiem:	30	51
příjmací řízení	30	51
zahraniční studenti (samoplátci)	0	0
celoživotní vzdělávání	0	0
další příjmy z hlavní činnosti	120	93
dary, dědictví a dotace od nadací, obcí, úřadů apod.	0	0
další podle zdroje - odpisy	0	0
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM	41 804	41 522

NÁKLADY	Rožpočet 21	Skutečnost 21
Hlavní činnost	17 078	16 085
Účelové akce a projekty	14 236	14 093
Odpisy majetku	120	188
Celouniverzitní náklady	5 170	5 170
Rezerva rožpočtu	0	0
Doplňková činnost	2 200	1 932
přímé náklady	1 500	1 195
hrubá režie	700	737
Převod do fondů (FPP, FÚUP, SF)	3 000	3 600
Jiné a mimořádné náklady	0	0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	41 804	41 068
	Plán	Skutečnost
Hospodářský výsledek	0	454

Tvorba a čerpání rožpočtu v neinvestiční části probíhaly podle plánu.

Rožpočet v roce 2021 navazoval svým objemem i strukturou na předchozí roky. Po dohodě s vedením univerzity byl již v roce 2018 základní příspěvek na činnost zvýšen z vlastních zdrojů Univerzity Pardubice zvýšením vnitřního koeficientu ekonomické 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. Tento trend pokračoval i v následujících letech. Rožpočet byl v roce 2021 sestaven jako vyrovnaný a byl schválen senátem FR na pravidelném zasedání.

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

Čerpání rožpočtu, a to jak institucionálních, tak účelově určených (projektových) prostředků, bylo ovlivněno celosvětovou pandemií nemoci COVID-19 a na ni navazujícími vládními restriktivními opatřeními, omezením výuky, omezením projektové činnosti, rušením akcí typu konference apod., omezením pracovních cest atd.

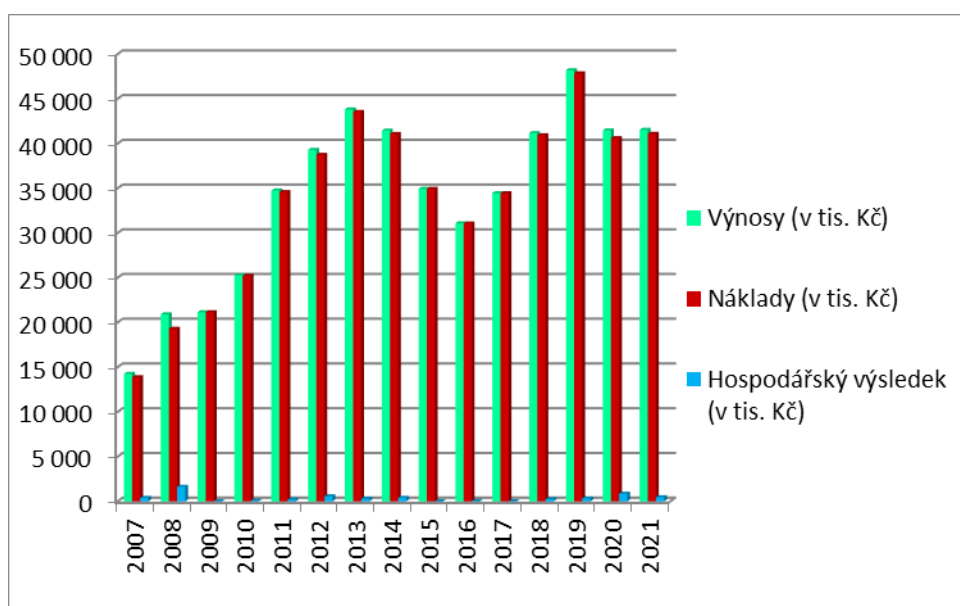
1.2 vývoj objemu rozpočtu:

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výnosy	39 290	43 809	41 431	34 934	31 072	34 448	41 155	48 172	41 452	41 522
Náklady	38 736	43 525	41 054	34 934	31 055	34 448	40 920	47 846	40 597	41 068
Hospodářský výsledek	554	284	377	0	17	0	235	326	855	454

Uvedený vývoj zobrazuje data za roky 2012 – 2021. Od roku 2009 byly na fakultě realizovány větší projekty a objem rozpočtu stoupal až do roku 2014, přičemž nejvyšší v tomto období 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 2021, což dokládá tabulka i následující graf. Nejvyšší objem rozpočtu v historii fakulty byl zaznamenán v roce 2019. Ukončením některých projektů NAKI k 31. 12. 2019 došlo k poklesu objemu rozpočtu, nicméně celkový objem zůstává nad 40 mil. Kč.

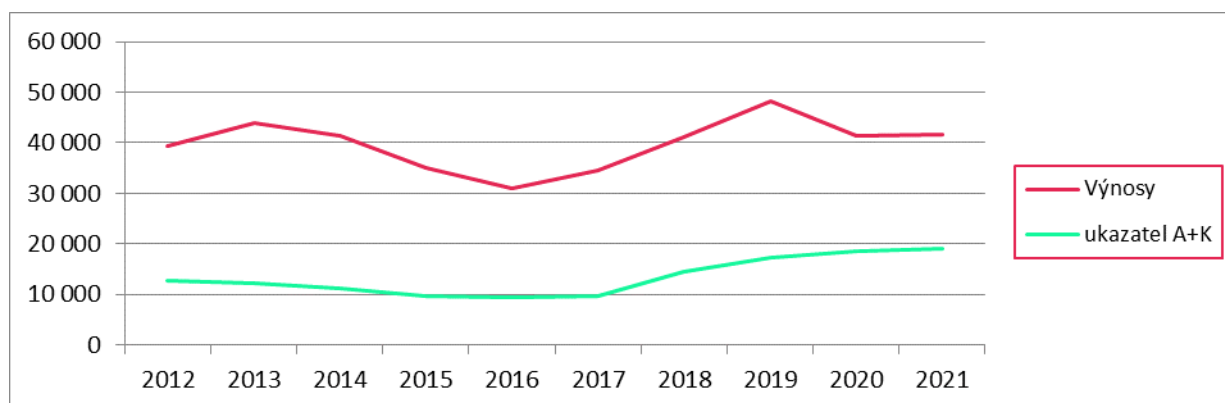
Rozpočet dostatečně a plně pokrýval potřeby fakulty v oblasti vzdělávací, výzkumné, tvůrčí i v dalších činnostech realizovaných na fakultě (doplňková, administrativní atd.).



1.3 vývoj příspěvku na vzdělávací činnost

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výnosy	39 290	43 809	41 431	34 934	31 072	34 448	41 155	48 172	41 452	41 522
ukazatel A+K	12 654	12 269	11 331	9 683	9 553	9 721	14 407	17 366	18 594	19 099
Podíl ukazatele A+K v %	32 %	28 %	27 %	28 %	31 %	28 %	35 %	36 %	45 %	46 %



V roce 2016 byl i vlivem nejnižšího příspěvku na činnosti sestaven nejnižší rozpočet fakulty. 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 %
2020	82,85 %	17,15 %
2021	83,34 %	16,66 %

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 finančně následovně:

- v letech 2016 – 2019 v jednorázovém příspěvku poskytnutém v rámci ukazatele F - formou samostatného projektu na rozvoj umělecké činnosti,
- v roce 2020 v rámci nově vzniklého Fondu umělecké činnosti (FUČ) – fakulta obdržela příspěvek v roce 2020 ve výši 456 433 Kč, **v roce 2021 ve výši 817 737 Kč.**

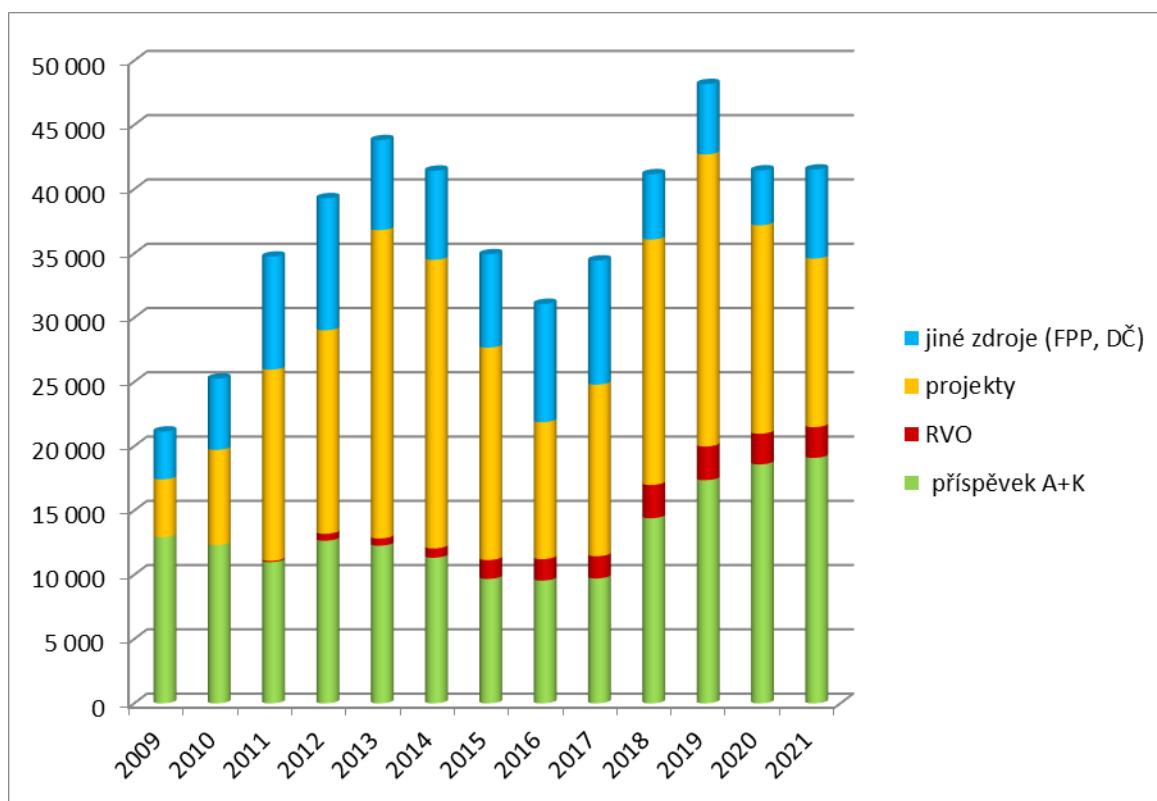
Příspěvek na vzdělávací činnost byl rozpočtován ve výši **19 181 tis. Kč**, takže příspěvek nyní pokrývá 45 % rozpočtu. Toto navýšení je pro financování činností fakulty zcela zásadní a znamená sestavení vyrovnaného rozpočtu, stabilitu ve finanční oblasti a tím vytváří i základní podmínky pro zajištění všech činností fakulty.

1.4 vývoj jednotlivých zdrojů rozpočtu

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
příspěvek A+K	12 654	12 269	11 331	9 683	9 553	9 721	14 407	17 366	18 594	19 181
RVO	540	561	724	1 473	1 673	1 730	2 584	2 619	2 383	2 392
Projekty a účelové prostředky	15 832	23 988	22 456	16 522	10 650	13 349	19 406	22 723	16 217	13 116
jiné zdroje (FPP, DČ)	10 264	6 991	6 920	7 256	9 196	9 648	4 758	5 464	4 258	6 833
Výnosy za rok celkem (v tis. Kč)	39 290	43 809	41 431	34 934	31 072	34 448	41 155	48 172	41 452	41 522

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.

Vzhledem k podstatnému zvýšení příspěvku na vzdělávací činnost v realizovaných studijních programech a vzhledem k realizaci nových projektů 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, FUČ) Jiné náklady	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty, účelové prostředky IGA, IRS, včetně čerpání FÚUP	celkem
materiál	326	293	408	1 027
drobný majetek	411	0	344	755
knihy, publikace	2	0	46	48
opravy	98	5	92	195
cestovné	148	102	470	720
služby	533	109	439	1 081
mzdy	11 263	522	5 250	17 035
OON (DPČ, DPP)	1 068	0	2 303	3 371
zdr.+soc.poj.	3 851	177	1 835	5 863
energie	702	0	0	702
reprezentace	23	0	0	23
ostatní * (vč. režie)	3 739	724	1 355	5 818
stipendia	392	0	250	642
odpisy	188	0	0	188
mezisoučet	22 744	1 932	12 792	37 468
Daň z příjmů	0	0	0	0
poskytnuté dotace spoluřešitelům			0	0
celkem	22 744	1 932	12 792	37 468
tvorba FPP, FUUP**	3 276		324	3 600
	26 020	1 932	13 116	41 068

* = 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 2021	
Tržby za vlastní výroby	0
Tržby z prodeje služeb	2 111
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	4 166
Jiné ostatní výnosy	208
Tržby z prodeje majetku	0
Přijaté příspěvky – dotace	1 006
Přijaté dary	0
Provozní dotace	34 031
celkem	41 522

2.2 náklady - členění dle účetní evidence

v tis. Kč.

Neinvestiční náklady 2021	
materiál	1 075
drobný majetek	755
energie	702
opravy	195
cestovné	720
služby vč. repre	1 104
mzdy	17 035
OON (DPČ, DPP)	3 371
zákonné odvody	5 863
ostatní včetně režie a FUUP	9 418
stipendia	642
odpisy	188
poskytnuté dotace spoluřešitelům	0
daň z příjmů	0
celkem	41 068

2.3 meziroční srovnání nákladů

	spotřebované nákupy (materiál, energie)	cestovné, služby, opravy	osobní náklady	jiné provozní náklady (fondy, dotace spoluřeš.)	Celouniverzitní náklady (CUN)	odpisy, rezervy, daň	celkem
náklad 2011	4 575	4504	17 841	4 370	2 445	829	34 564
náklad 2012	3 313	2 798	20 337	6 815	2 814	104	36 181
Náklad 2013	3 642	3 763	24 847	8 306	2 814	153	43 525
Náklad 2014	4 175	4 877	23 421	5 502	2 929	150	41 054
Vyjádření v % - rok 2014	10,17 %	11,88 %	57,05 %	13,40 %	7,13 %	0,37 %	100 %
náklad 2015	3 611	3 726	20 204	3 444	3 741	208	34 934
náklad 2016	2 999	2 084	18 025	4 561	3 271	115	31 055
náklad 2017	2 488	2 357	19 862	5 907	3 682	152	34 448
náklad 2018	2 874	2 689	23 955	7 012	4 251	139	40 920
náklad 2019	2 994	3 360	25 547	11 040	4 758	147	47 846
Náklad 2020	2 973	2 101	25 825	4 513	5 055	130	40 597
Náklad 2021	2 531	1 996	26 269	4 914	5 170	188	41 068
Vyjádření v % - rok 2021	6,16 %	4,86 %	63,96	11,97 %	12,59 %	0,46 %	100,00%

V tabulce jsou pro porovnání nákladů zvýrazněny roky 2014 a 2021, kdy byl srovnatelný celkový objem rozpočtu.

Poměr nákladů v roce 2021 je porovnán v následujícím grafu:



Z analýzy nákladů rozpočtu v r. 2021 vyplývá několik skutečností:

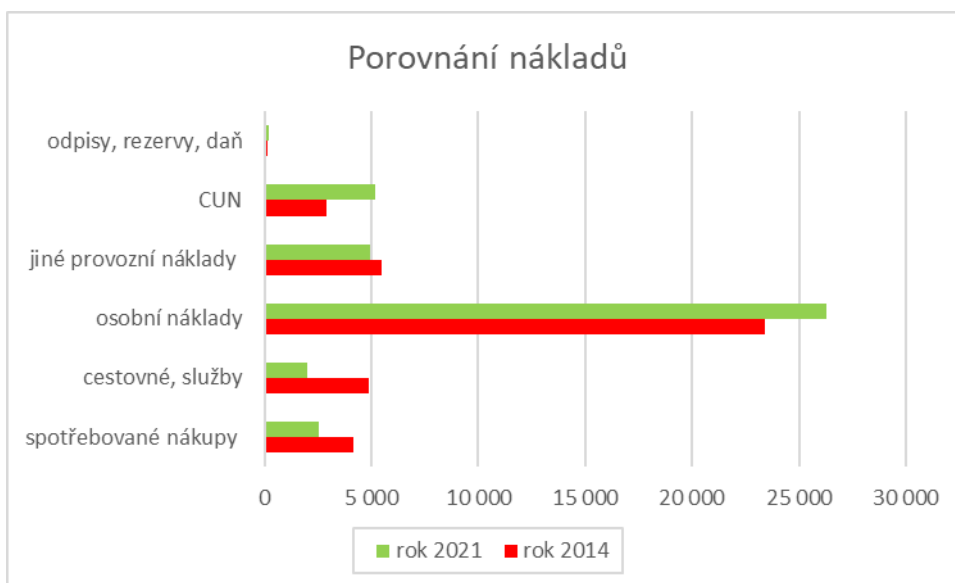
- stejně jako v roce 2020 došlo (oproti jiným letům) k poklesu cestovního – projevila se vládní omezující opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19,
- osobní náklady opět lehce vzrostly a překročily hranici 60 % - růst osobních nákladů navazuje na projektovou činnost a projevuje se také růst tarifní složky mzdy, která je na UPCE pravidelně valorizována,
- CUN – příspěvek na celouniverzitní náklady se od roku 2013 pravidelně zvyšuje.

Propočet příspěvku vychází mimo jiné:

- o z plochy budov využívaných fakultou, přičemž v roce 2013 převzala FR zrekonstruovanou piaristickou kolej, v r. 2016 byly rozšířeny plochy ateliérové budovy
- o a rovněž z počtu zaměstnanců – počet zaměstnanců kolísá v závislosti na realizaci projektů.

Z položky CUN je hrazena činnost celouniverzitních útvarů – např. Univerzitní knihovna včetně nákupu knih, Centrum informačních technologií a služeb (CITS) včetně plateb za licence a software, technický odbor, ekonomický odbor, oddělení personální a mzdové atd.

Z propočtu procentního podílu a porovnání let 2014 a 2021 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 2021 byl sestaven a schválen vyrovnaný rozpočet Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Skutečné hospodaření FR za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 453 569,91 Kč. Zisk bude převeden do fondů fakulty následovně:

- částka 204 075,41 Kč bude převedena do FRIM – nákupy plánovaného investičního vybavení,
- částka 249 494,50 Kč bude převedena do FPP – účelové prostředky na podporu publikační činnosti FR.

4. Vývoj, čerpání prostředků a konečný stav fondů fakulty

	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond účelově určených prostředků	Fond provozních prostředků	Fond ze zisku
Stav k 1.1.	401,5	0,0	326,8	3 356,1	0
Tvorba fondu	754,3	391,3	324,2	3 276,5	288,8
Čerpání fondu	0	391,3	326,8	3 356,1	91,7
Stav k 31.12.	1 155,8	0,0	324,2	3 276,5	197,1

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

- 187 633 Kč odpisy r. 2021 (odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů)
- 566 675 Kč převod HV z r. 2020

B – čerpání

- V roce 2021 neproběhlo žádné čerpání z FRIM.

2. Stipendijní fond (SF):

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na stipendia z univerzitního a fakultního stipendijního fondu, a to následovně: - univerzitní fond 210,8 tis. Kč
- fakultní fond 180,5 tis. Kč.

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

3. Fond účelově určených prostředků (FUUP):

V roce 2020 byl v rámci projektů NAKI vytvořen FUUP, který byl čerpán na projektovou činnost v roce 2021:

- NAKI č. 14/2020 – fond ve výši 76 926 Kč
- NAKI č. 16/2020 – fond ve výši 60 117 Kč
- NAKI č. 05/2018 – fond ve výši 189 797 Kč

Uvedené prostředky ve FUUP byly čerpány v roce 2020 v souladu s projektovou činností.

V roce 2021 byly opět vytvořeny FUUP v rámci projektů NAKI:

- NAKI č. 14/2020 – fond ve výši 114 712 Kč
- NAKI č. 16/2020 – fond ve výši 25 247 Kč
- NAKI č. 05/2018 – fond ve výši 133 899 Kč
- GAČR č. 13208S – fond ve výši 50 300 Kč.

4. Fond provozních prostředků (FPP):

V roce 2020 byl vytvořen FPP v objemu 3 356 145 Kč, který byl zapojen do rozpočtu běžné činnosti fakulty v roce 2021 a byl plně vyčerpán. V roce 2021 byl opět vytvořen fond provozních prostředků, a to ve výši 3 276 504, který bude zapojen do rozpočtu fakulty v roce 2021. Fond provozních prostředků je čerpán na běžné výdaje (čerpání mezd, energií, nákupy materiálu), rovněž slouží k pokrytí nákladů v rámci spoluúčasti projektů KAPR a ESPRO.

5. Fond ze zisku

Nově od roku 2020 tvoří fakulta také fond ze zisku. Do tohoto fondu je převáděn zisk ze zakázek v rámci doplňkové činnosti a také prostředky získané z prodeje knih. V roce 2021 byla do fondu převedena částka 288,8 tis. Kč z rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020. V roce 2022 bude do fondu převedena částka 249 494 Kč z výsledku hospodaření za rok 2021. V roce 2022 bude čerpán pro opravy přístrojového vybavení FR, tisk publikací nebo tisk časopisu e-Monumentica.

5. Investice, údržba a rozvoj majetku

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet 21	Skutečnost 21
tvorba FRIM	775	1156
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	775	1156

VÝDAJE	Rozpočet 21	Skutečnost 21
investiční nákupy z FRIM	775	0
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	0	6
jiné granty a projekty (včetně zahraničních) – NAKI	0	0
další podle zdroje	0	0
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	775	0

V roce 2021 nebyl pořízen žádný investiční majetek.

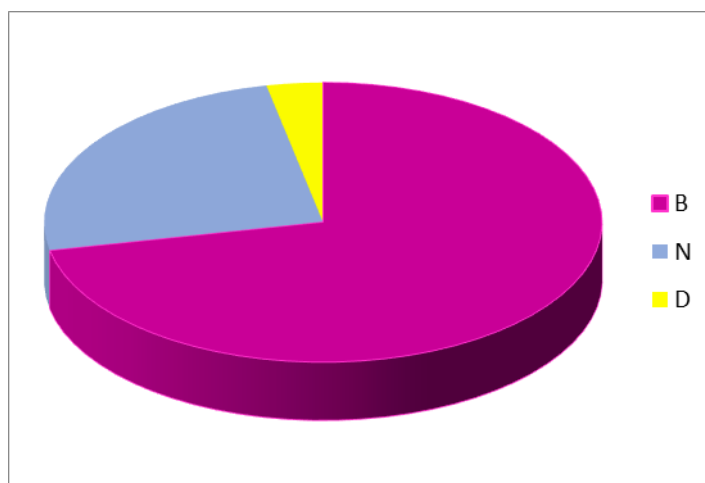
Zůstatek Fondu reprodukce investičního majetku činil k 31. 12. 2021 částku 1 155 688 Kč. V roce 2022 bude do fondu převedena částka 204 075 Kč z výsledku hospodaření za rok 2021.

6. Stipendia a služby poskytované studentům

6.1 počet studentů

Na Fakultě restaurování studoval v akademickém roce 2021/22 k 31. 12. 2021 následující počet studentů:

Fakulta	B		N		D		celkem		
	P	celkem	P	celkem	K	celkem	P	K	celkem
FR	66	66	23	23	3	3	89	3	92
Celkem	66	66	23	23	3	3	89	3	92



B – bakalářský studijní program, prezenční studium, 66 studentů	71,74 %
N – navazující magisterský studijní program, prezenční studium, 23 studentů	25,00 %
K – doktorský studijní program, kombinovaná forma, 3 studenti	3,26 %

6.2 stipendia

Celkem byly ze stipendijního fondu Univerzity Pardubice a dalších obdobných zdrojů vyplaceny studentům FR v roce 2021 na stipendiích za studijní výsledky a v oblasti vědy a výzkumu částky ve výši **641,5 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

A. Stipendijní fond Univerzity – 210,8 tis. Kč

	v tis. Kč
Stipendia §91/2a-studijní výsledky	210,8 Kč
Stipendia §91/2e-přihl. zvl. zřet.	0 Kč
Stipendia §91/4b-podpora studia v ČR	0 Kč

B. Další obdobné zdroje – 430,7 tis. Kč

v tis. Kč

Stipendijní fond fakulty restaurování	180,5 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 05/2018	60,0 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 14/2020	19,2 Kč
Stipendia – projekt NAKI, č. projektu 16/2020	36,0 Kč
Studentská grantová soutěž – 4 projekty	135,0 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. Příspěvek na jedno teplé jídlo je 17 Kč.

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 nabízí studentům tuto ubytovací kapacitu:

- celkem 18 lůžek – 6 x 2L pokoj, 2 x 3L pokoj,

V roce 2021 bylo ubytování ovlivněno opatřeními v rámci epidemiologické situace vzhledem k nemoci COVID-19. Na koleji bylo k 31. 12. 2021 ubytováno 16 studentů. Kolej je využívána i studenty v rámci programu ERASMUS+.

Od 1. 9. 2020 vstoupil v platnost ceník ubytování platný i v roce 2021:

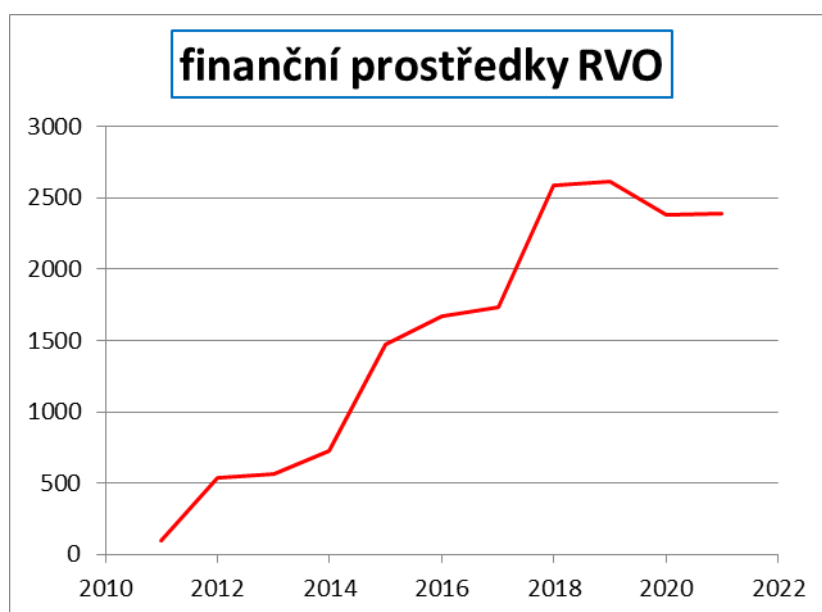
Studentské zvýhodněné ubytování (po celý akad. rok)

Typ pokoje	Cena/noc/student	Cena/měsíc/student
	vč. DPH	vč. DPH
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem	149	5 215
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty	86	3 010
pokoj KLASIK obsazený 3 studenty	76	2 660

7. Institucionální podpora specifického výzkumu

Od roku 2011 disponuje Fakulta restaurování pravidelně ve svém rozpočtu částkou věnovanou podpoře výzkumu. I v roce 2021 hospodařila Fakulta restaurování s institucionálními prostředky specifického výzkumu, a to díky pokračujícím dobrým výsledkům a výstupům v oblasti vědy a výzkumu. Do rozpočtu byla zapojena částka 2 392 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Tyto prostředky určené na výzkum, jejichž výše se ustálila 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
Rok 2020	2 383 tis. Kč
Rok 2021	2 392 tis. Kč



8. Personální zabezpečení

8.1 počty zaměstnanců a akademických pracovníků

- Výuku, vědeckovýzkumnou činnost, tvůrčí a další obdobné činnosti v roce 2021 na Fakultě restaurování zabezpečovalo **35 vědeckých a pedagogických pracovníků** v pracovním poměru.
- Studijní, grantovou, technicko-hospodářskou, administrativní agendu a další práci zajišťovalo 13 technicko-hospodářských pracovníků, z toho:
 - **7 interních zaměstnanců FR** (sekretariát, ekonomický referát, studijní oddělení, projektové oddělení)
 - **1 pracovník na pozici technik, laborant**
 - 3 zaměstnanci Technického odboru (TO) UPCE
 - 2 zaměstnanci Univerzitní knihovny (UK) UPCE.

Počet zaměstnanců FR k 31. 12. 2021 – 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	2,00	0
12 - Docenti na vysokých školách	1	0	1,00	1,38	1
13 - Odborní asistenti na vysokých školách	8	4	7,60	6,25	2
14 - Asistenti na vysokých školách	14	8	11,63	12,10	5
21 - Vědečtí a výzk. prac.- hlavní činnost	2	2	0,90	0,63	2
44 - Hospodářsko - správní pracovníci	7	7	6,80	6,82	1
45 - Pracovníci knihoven	0	0	0,00	0,00	0
46 - Pracovníci výpočetní techniky	0	0	0,05	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	8	5	4,71	4,86	8
82 - Technici pro VaV - z ost. zdrojů	1	0	0,50	0,42	1
12/2021	43	26	35,13	35,13	19
Celkem	43	26	35,13	34,47	19

Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2021 – fyzický stav:

Středisko	Pedagogičtí pracovníci						Vědečtí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odb. asistenti	asistenti	lektoři	Celkem		
20 - FR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200 - FR - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011 - ARM - celkem	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	3.0	1.0	4.0
2012 - ARK - celkem	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.0	4.0
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	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2015 - AVP - celkem	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	4.0	0.0	4.0
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	2.0	0.0	6.0	3.0	9.0
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	1.0	8.0	14.0	0.0	25.0	10.0	35.0

8.2 analýza počtu pracovníků a objemu osobních nákladů v letech 2014 a 2021

V návaznosti na kap. 2.3 jsou porovnány počty zaměstnanců a objem prostředků na platy v letech 2014 a 2021, 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	10.0	0.0	0.0	0.0	11.0	37.0	48.0
r. 2021	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0	8.0	35.0	43.0

	Pedagogičtí pracovníci						Vědečtí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odb. asistenti	asistenti	lektori	Celkem		
r. 2014	0.0	4.0	6.0	18.0	0.0	28.0	9.0	37.0
r. 2021	2.0	1.0	8.0	14.0	0.0	25.0	10.0	35.0

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 2021 celkem 26 269 tis. Kč včetně zákonných odvodů = 63,96 % rozpočtu

Neinvestiční náklady 2021	hlavní činnost (dotace MŠMT) Jiné příjmy	doplňková činnost	Granty, mezinár. projekty	celkem
mzdy	11 263	522	5 250	17 035
OON (DPČ, DPP)	1 068	0	2 303	3 371
zdr.+soc.poj.	3 851	177	1 835	5 863

Porovnáním počtu zaměstnanců a vyplacených mezd lze zjistit následující fakta:

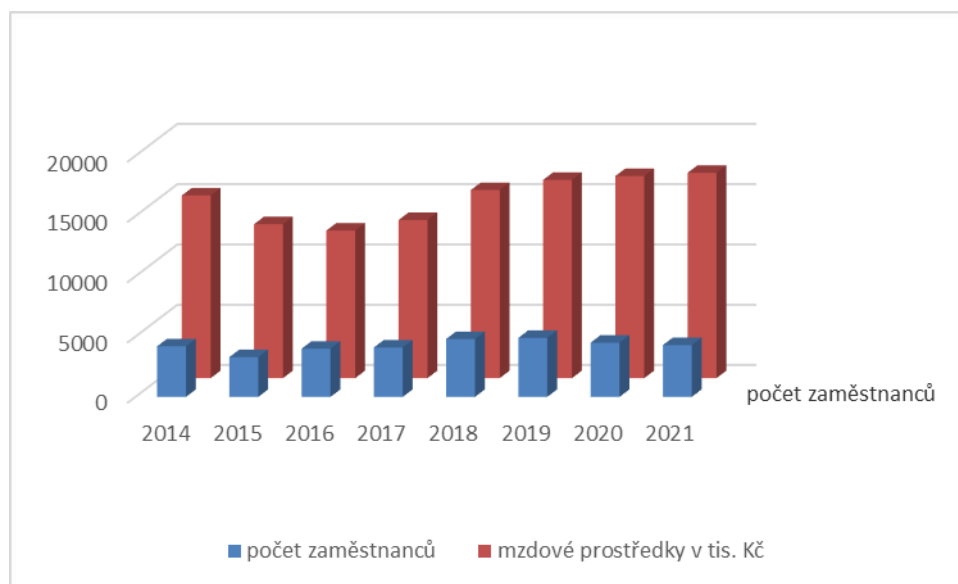
- ke zvýšení počtu zaměstnanců a objemu osobních nákladů dochází především vlivem zvýšeného počtu projektů,
- na fakultě tedy nedochází ke zvyšování počtu pracovníků, aniž by byl zajištěn zdroj financování mzdových prostředků,
- zvyšování objemu mzdových prostředků je dále způsobeno zvyšováním kvalifikace akademických pracovníků (profesoři, docenti), jimž přísluší vyšší tarifní mzdy,
- na zvyšování objemu mzdových prostředků má rovněž vliv zvyšování mezd v jednotlivých tarifních třídách.

8.3 vývoj počtu zaměstnanců a objemu vyplacených mezd

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
počet zaměstnanců	42	33	40	41	48	49	45	43
mzdové prostředky v tis. Kč	15 151	12 771	12 239	13 117	15 603	16 442	16 763	17 035

Pokles počtu zaměstnanců v roce 2015 byl způsoben ukončením velkých evropských projektů. V roce 2016 se počet zaměstnanců vrátil na průměrnou úroveň. Důvodem bylo zahájení 4 nových projektů NAKI. Další zvýšení počtu zaměstnanců nastalo v letech 2018 a 2019 v návaznosti na realizaci projektových činností. Stabilně se počet zaměstnanců udržuje v počtu 40 - 45 zaměstnanců.

Současně z uvedené tabulky vyplývá, že roste celkový objem vyplacených mezd, a to jako důsledek zvyšování kvalifikace, úvazků a pravidelnému zvyšování mzdových tarifů.



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

- Projekt GAČR „Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí“ v objemu **986 tis. Kč**, hlavním řešitelem projektu je Ústav dějin umění AV ČR,
- „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 2021 byl zapojen do rozpočtu částkou **4 519 tis. Kč**, spoluřešiteli jsou Univerzita Palackého Olomouc a Národní památkový ústav, přičemž oba spoluřešitelé hospodaří s vlastními rozpočty,
- „Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet“, projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, v roce 2021 byl zapojen do rozpočtu částkou **2 248 tis. Kč**, spoluřešitelem je Západočeská univerzita Plzeň,
- „Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba knižních vazeb“, projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, financovaný MK ČR, v roce 2021 byl zapojen do rozpočtu částkou **1 479 tis. Kč**, spoluřešitelem je Severočeské muzeum v Liberci,
- Projekt ERASMUS „Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví“, poskytovatelem je Evropská unie, program ERASMUS+, v roce 2021 byl projekt zapojen do rozpočtu fakulty v objemu **1 102 tis. Kč**,
- Projekt „Activating Participants Through Social Networks and Gamification in Undertourism Areas“ (Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu), projekt realizovaný Fakultou elektrotechniky a informatiky v rámci Norských fondů, do projektu jsou zapojeni 2 odborní pracovníci FR částí svého úvazku,
- fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu ESPRO „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“, v rámci projektu fakulta využila částku **1 046 tis. Kč**,
- fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu KAPR „Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice“, v rámci projektu byla využita částka **524 tis. Kč**,
- fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu STROP „HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice“, v rámci projektu byla využita částka **325 tis. Kč**,
- interní Studentská grantová soutěž – v r. 2021 byly realizovány 4 projekty v objemu **485,7 tis. Kč**,
- 1 projekt IRF Interního rozvojového fondu UPCE „Videokurz využití mobilní fluorescenční analýzy pro materiálový průzkum uměleckých děl“ – objem **67 tis. Kč**.

9.2 letní škola, celoživotní vzdělávání

V roce 2021 neproběhl na fakultě žádný kurz celoživotního vzdělávání.

V letních měsících se podařilo realizovat 2 kurzy v rámci Letní školy, finanční objem činil 41 tis. Kč.

9.3 konference

V roce 2021 bylo plánováno několik akcí typu workshopy a konference. Vzhledem k omezujícím vládním opatřením v důsledku celosvětové pandemie nemoci COVID-19 a rovněž vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byly všechny plánované akce zrušeny.

9.4 další jednorázové zdroje

Další částky ovlivňující hospodaření fakulty v roce 2021 byly příjmy z pronájmů a přeúčtování části nákladů za provoz piaristické koleje Městu Litomyšl, a to v celkové výši 95 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 2021 bylo v rámci doplňkové činnosti sjednáno 31 zakázek v celkovém objemu 1 470 tis. Kč bez DPH
- z předchozích let pokračovalo 20 zakázek
- obrat z ukončených zakázek v roce 2021 činil **2 031 tis. Kč bez DPH**
- další zakázky budou fakturovány v následujících letech - do roku 2021 pokračuje 15 zakázek.

Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2021:

v Ateliéru restaurování kamene

- *Restaurování sochy bohyně Junony ze SZ v Uherčicích – pokračování zakázky z r. 2020*
Investor: NPÚ ÚPS Kroměříž
Finanční objem: 89 000 Kč bez DPH, 107 690 Kč vč. DPH
- *Hospital Kuks – Braunův Betlém – údržba – zakázka pokračovala z r. 2020, ukončena r. 2021*
Investor: NPÚ ÚPS Josefov
Finanční objem: 160 000 Kč bez DPH, 184 000 Kč vč. DPH
- *Hospital Kuks – socha z galerie alegorií "Štědrost" – zakázka pokračovala z r. 2020, ukončena r. 2021*
Investor: NPÚ ÚPS Josefov
Finanční objem: 130 000 Kč bez DPH, 149 500 Kč vč. DPH
- *Restaurování keramického reliéfu z Nečasovy vily v Ronově nad Doubravou*
Investor: Město Ronov nad Doubravou
Finanční objem: 86 000 Kč bez DPH, 98 900 Kč vč. DPH

v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

- *Restaurování a rekonstrukce sgrafitové výzdoby komínů č. 1 a 2 zámku v Doudlebech nad Orlicí*
Investor: soukromý investor
Finanční objem: 230 000 Kč bez DPH, 264 500 Kč vč. DPH
- *Restaurování malířské výzdoby lunety v Císařském sále – SZ Bučovice*
Investor: NPÚ ÚPS Kroměříž
Finanční objem: 43 200 Kč bez DPH, 52 272 Kč vč. DPH
- *Stratigrafický průzkum ve 3 místnostech – SZ Litomyšl*
Investor: NPÚ ÚPS Sychrov
Finanční objem: 35 520 Kč bez DPH, 42 980 Kč vč. DPH

v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

- *Restaurování knihy Mattioliho herbář – pokračování zakázky z r. 2019*
Investor: Městské muzeum Jevíčko
Finanční objem: 71 900 Kč bez DPH, 87 000 Kč vč. DPH
- *Restaurování starého tisku v barokní celousňové vazbě*
Investor: Jihočeské muzeum České Budějovice
Finanční objem: 62 608,70 Kč bez DPH, 72 000 Kč vč. DPH
- *Restaurování vzácného tisku „Pražská bible“ s fragmenty dřevěných knižních desek, kolem r. 1500*
Investor: Masarykova univerzita
Finanční objem: 55 478,20 Kč bez DPH, 63 800 Kč vč. DPH

v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru

- *Restaurování akvarelů a grafik z mobiliáře SZ Uherčice*
Investor: NPÚ ÚPS České Budějovice
Finanční objem: 202 500 Kč bez DPH, 232 875 Kč vč. DPH
- *Restaurování 3 obrazů z bočního oltáře kostela Narození sv. Jana Křtitele v Radomyšli*
 - obraz „Golgota“, č. rejstříku ÚSKP 21079/3-4330
 - obraz „Jan Nepomucký“, č. rejstříku ÚSKP 21079/3-4330
 - obraz „Sv. Barbora“, č. rejstříku ÚSKP 21079/3-4330Investor: Římskokatolická farnost Radomyšl, Strakonice
Finanční objem: 232 800 Kč bez DPH, 267 720 Kč vč. DPH

na Katedře chemické technologie

- *Petrifikace dřevěných částí dvou studní z nálezů archeologického průzkumu v lokalitě Dolní Roveň*
Investor: Archeologické centrum Olomouc
Finanční objem: 44 000 Kč bez DPH, 53 240 Kč vč. DPH
akce pokračuje z roku 2019 a finanční plnění proběhlo v roce 2021

Závěr

Rok 2021 byl ve všech směrech ovlivněn pokračováním celosvětové pandemie nemoci COVID-19. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byla omezena značná část činností – realizace výuky, projektů atd. Přesto musely být organizačně i finančně zajištěny veškeré činnosti fakulty, aby nedocházelo k prodlení s výukou, s projektovými výstupy atd. Rozpočet byl zásadně ovlivněn dalším zvýšením příspěvku na činnost, přičemž rok 2021 znamenal nejvyšší objem příspěvku v historii fakulty. Struktura neinvestičních nákladů je v dlouhodobém horizontu v podstatě neměnná. Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, které v r. 2021 tvořily téměř 64 % z celku. V průběhu roku bylo i nadále věnováno velké úsilí na udržení hospodárnosti a efektivity v jednotlivých činnostech fakulty.

Vzhledem k zajištění dostatečného objemu finančních prostředků se daří zkvalitňovat resp. udržovat přístrojové vybavení a prostorové zázemí FR. Technické a přístrojové vybavení 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 a vývoje z veřejných prostředků, a to v souladu s Metodikou 17+. 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 výstupů</i>
<i>FUČ</i>	<i>Fond umělecké činnosti</i>
<i>OON</i>	<i>ostatní osobní náklady</i>
<i>DPC</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>	<i>Studentská grantová soutěž</i>