



Univerzita Palackého  
v Olomouci

Fakulta  
tělesné kultury

---

## VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

---

Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.  
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Ing. Pavel Král, MSc., MBA  
tajemník

Předkládá: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.  
děkan

Olomouc, duben 2012

**FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY**

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2011**

---

**OBSAH**

1. Úvod
2. Legislativní rámec
3. Rozpočet
4. Hospodaření
5. Majetek
6. Mzdy
7. Závěr

## 1. ÚVOD

Výroční zpráva o hospodaření je veřejný dokument, který podává rámcový obraz o majetkových, finančních a personálních aspektech fakulty. Dokument je primárně určen členům akademické obce, ale poskytne důležité informace široké veřejnosti.

## 2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

FTK UP v Olomouci se v roce 2011 řídila v oblasti finanční, hospodářské, majetkové a personální příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a dalšími zákony platnými pro tyto oblasti. Jedná se zejména o zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. A rovněž tak interní normy jak fakulty, tak univerzity.

## 3. ROZPOČET

Děkan fakulty obdržel dopisem rektora UP ze dne 12. 4. 2011 rozpis neinvestičních finančních prostředků pro FTK UP na rok 2011 v těchto položkách:

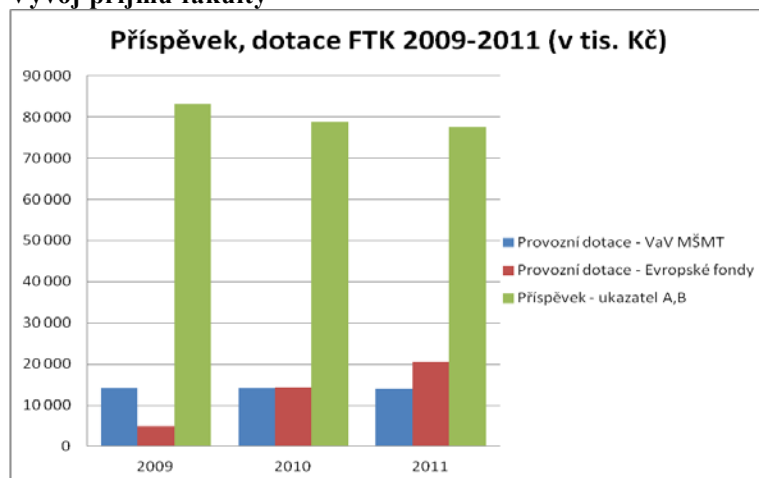
• příspěvek dle ukazatele A, B2 a B3	75.359,0 tis. Kč
• <b>neinvestiční prostředky celkem</b>	<b>75.359,0 tis. Kč</b>
• dotace (zálohově) na stipendia DSP	1.431,0 tis. Kč
• <b>celkem</b>	<b>76.790,0 tis. Kč</b>

V průběhu kalendářního roku došlo ke změně příspěvku na FTK UP takto:

• základní rozpis	75.359,0 tis. Kč	
• převod příspěvku z FR	+ 495,0 tis. Kč	(Akademické hry)
• převod příspěvku z PřF	+ 1.500,0 tis. Kč	(výměna za JOV*)
• převod příspěvku z FR	+ 150,0 tis. Kč	(20. výročí FTK)
• převod příspěvku na PřF	- 500,0 tis. Kč	(výměna za JOV)
• převod příspěvku z CP	+ 473,0 tis. Kč	
• převod příspěvku z CP	+ 33,0 tis. Kč	
• celkem	77.510,0 tis. Kč	
• stipendia DSP /skutečnost/	2.869,0 tis. Kč	
• <b>celkem příspěvek</b>	<b>80.379,0 tis. Kč</b>	

\*JOV – jiné ostatní výdaje

### Vývoj příjmů fakulty



Z uvedeného grafu vyplývá, že meziroční výpadky příjmové stránky rozpočtu z „Příspěvku – ukazatel A, B“ jsou plně saturovány příjmy z úspěšně realizovaných projektů.

**Počet v matrice vykázaných studentů**

Název VŠ	Kód prg.	Studijní program	Koef.	Celkem	Přep. počet studentů	Přep. počet studentů (2010)	Nárůst	Norm. počet studentů	Norm. počet studentů (2009)	Nárůst
FTK	B5342	Rehabilitace	1,65	97	94	88	6	155,1	145,2	9,9
FTK	B7401	Tělesná výchova a sport	1,65	1673	1 426	1 427,50	-1,5	2 352,9	2 355,38	-2,48
FTK	M7401	Tělesná výchova a sport	1,65	27	0	39,5	-39,5	0	65,17	-65,17
FTK	N5345	Specializace ve zdravotnictví	2,25	72	70,5	87	-16,5	158,62	195,75	-37,12
FTK	N7401	Tělesná výchova a sport	1,65	438	415	316,5	98,5	684,75	522,22	162,53
FTK	P7403	Kinantropologie	1,65	49	37	59,5	-22,5	61,05	98,17	-37,12
FTK	P7403	Kinantropologie (čtyřleté)	1,65	16	16	0	16	26,4	0	26,4
				<b>2372</b>	<b>2058,5</b>	<b>2018</b>	<b>40,5</b>	<b>3438,82</b>	<b>3381,90</b>	<b>56,93</b>

Uvedená tabulka dokladuje počty studentů, na jejichž základě proběhlo rozdělení finančních prostředků na fakultu.

Návrh rozdělení finančních prostředků FTK UP v Olomouci pro rok 2011 byl projednán v EK AS FTK UP a předložen k projednání a schválení v AS FTK UP (přílohou bylo i informativní rozdělení zdrojů na jednotlivá hospodářská střediska). Senát návrh schválil dne 02. 06. 2011. Rozpočtování prostředků na jednotlivá hospodářská střediska bylo realizováno na základě tří kritérií: 1. fyzický počet pracovníků a studentů DSP prezenční formy studia, 2. studentohodiny dle evidence STAG, 3. podíl pracoviště na vědeckém výkonu.

**4. HOSPODAŘENÍ**

FTK UP vykázala za rok 2011 celkově kladný hospodářský výsledek ve výši 2.014,2 tis. Kč ve zdrojích 19 – vzdělávání ostatní a 90 – doplňková činnost. Vytvořený hospodářský výsledek byl převeden do FRIM k použití v dalších letech na potřeby rozvoje fakulty. Zůstatek za rok 2011 ze zdroje 11 – příspěvek MŠMT ve výši 8.932,1 tis. Kč byl převeden do FPPR. Fakulta tímto naplňuje svou střednědobou rozvojovou strategii a to tak, aby pracovala s finanční rezervou pro případ nenadálých, například havarijních stavů a rovněž pro realizaci rozvojových investic v budoucnu.

Náklady na výuku a provoz ke konci roku 2011 dosáhly (zdroj 11 – příspěvek A, B) celkem 83,9 mil. Kč a celkové náklady FTK UP dosáhly výše 140,1 mil. Kč.

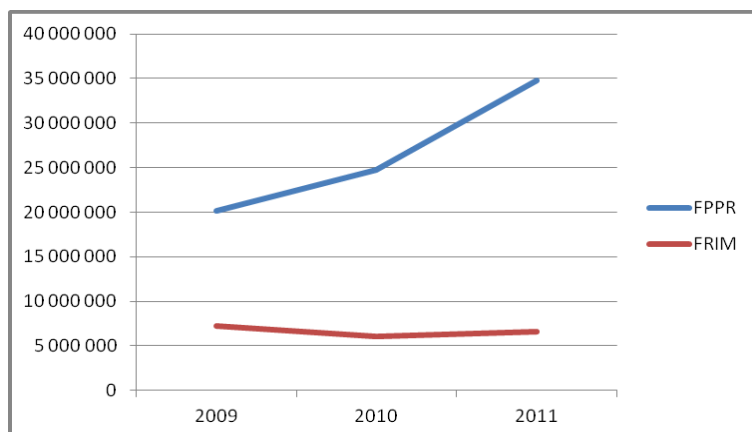
Výnosy na výuku a provoz ke konci roku 2011 dosáhly (zdroj 11) celkem 83,9 mil. Kč a byly vyrovnány s náklady; celkové výnosy za FTK UP dosáhly výše 142,1 mil. Kč.

V hodnoceném roce obdržela FTK UP 25 finančních darů v hodnotě ve výši 183,5 tis. Kč, 35 věcných darů ve výši 132,2 tis. Kč a 4 smlouvy o reklamě ve výši 46,9 tis. Kč. Jednalo se zejména o dary na zabezpečení studentských aktivit (tombola pro REKREOFLÁM, pro ples KAA, SAH) a dary k 20. výročí vzniku fakulty.

Jak bylo uvedeno výše, přebytky z hospodaření běžného roku jsou převáděny do fondů. V účetnictví FTK UP jsou evidovány tyto zůstatky:

• Sociální fond	868,9 tis. Kč
• Stipendijní fond	4.884,9 tis. Kč
• Fond účelově určených prostředků	0,1 tis. Kč
• Fond provozních prostředků	34.791,2 tis. Kč
• Fond rozvoje investičního majetku	6.599,8 tis. Kč

### Vývoj fondů



Jak vyplývá z výše uvedeného textu, přebytky hospodaření běžného roku jsou převáděny do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) a do Fondu provozních prostředků (FPPR). Výše uvedený graf demonstruje konzervativní přístup k hospodaření a finanční stabilitu fakulty.

## 5. MAJETEK

Inventarizace majetku UP ve správě FTK UP a účetní uzávěrka byly provedeny podle stavu k 31. 10. 2011 na základě vyhlášky č. 563/1991 Sb. v platném znění, příkazu kvestora UP č. B3-11/1-PK a příkazu tajemníka FTK UP č. 1/2011. Celková hodnota inventarizovaného majetku představovala v pořizovacích cenách 94,7 mil. Kč. V průběhu celého roku 2011 došlo k vyřazení účetně odepsaného, opotřebovaného a nefunkčního majetku, jehož opravy a údržba již byly neekonomické, v celkové výši 6,1 mil. Kč; mezi středisky a skupinami došlo k pohybu a převodům majetku v celkové hodnotě 20,5 mil. Kč (z důvodů zrušení a celkového převedení některých středisek). Celkově bylo v r. 2011 pořízeno za 4,3 mil. Kč drobného hmotného majetku, investic a softwaru. Při provedené fyzické inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem evidovaného majetku na FTK UP.

### Vybavení fakulty ve vybraných položkách majetku:

Položka	PC sestavy	NB	Tiskárny	Kopírky	Televizory	Videa*	Projektory**	Skenery
Kusů	285	179	167	24	24	27	62	33
mil. Kč	6,5	5,5	1,9	1,4	0,3	0,3	3	0,2

(údaje v pořizovacích cenách k 31. 12. 2011)

\* videa, video projektory, videomagnetofony, videokamery

\*\* projektory, data projektory, zpětný projektor

U výpočetní techniky je celkový stav 464 kusů, z toho se v roce 2011 nakoupilo 34 ks PC a notebooků (12 PC a 22 NB). Vyřazeno bylo 14 ks PC a 5 ks notebooků – tzn. 19 ks výpočetní techniky. Evidujeme sportovní materiál na středisku 5913 v hodnotě 6,8 mil. Kč v počtu 1.002 ks. V průběhu roku bylo nakoupeno za 1,0 mil. Kč v počtu 203 ks na sklad.

**Podle skupin inventarizovaného majetku bylo ve správě FTK UP k 31. 12. 2011:**

Skupina	Částka v mil. Kč
investiční majetek	37,1
drobný hmotný majetek	45,0
software	3,5
drobné předměty	6,7
leasing a zápůjčky	1,0
celkem	93,3

Pracovníci FTK UP mají zapůjčen pro vlastní potřebu majetek v počtu 544 ks za 6,1 mil. Kč.

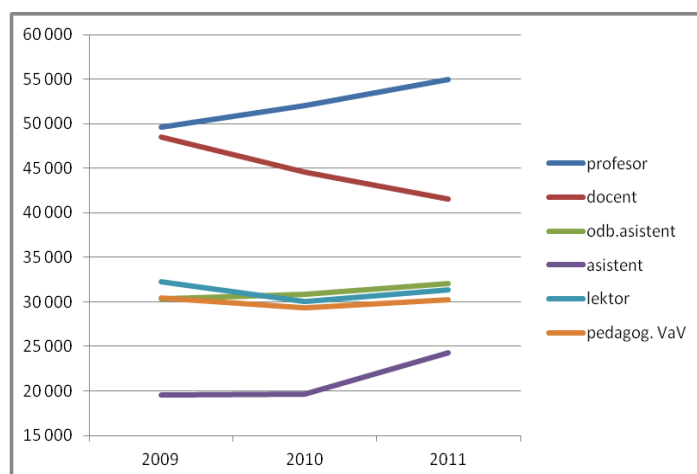
Škodní komise v roce 2011 zasedala 1x, a to dne 15. 9. 2011. Veškeré materiály byly podstoupeny právnímu oddělení a hlavní škodní komisi UP.

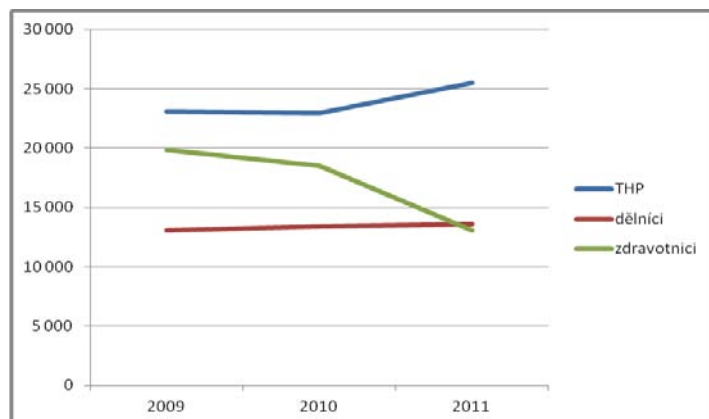
**Pořízené investice a technické zhodnocení**

P. č.	Položka	Kč
1.	Škoda ROOMSTER	299.999,00
2.	Projektová dokumentace „Ubytovna personálu na VS Pastviny“	16.800,00
3.	Switch JUNIPER EX 2200	42.792,00
4.	Upgrade FOOTSCAN systému 7 GAIT	240.000,00
5.	Technické zhodnocení budovy NC „Pracovny pedagogů“ – žaluzie NC146, NC148, NC144 – střešní roletky NC 5.NP – žaluzie NC427	44.322,00
	<b>CELKEM</b>	<b>643.913,00</b>

Celková hodnota majetku ve správě fakulty k 31. 12. 2011 představovala 93,3 mil. Kč a toto představuje 8914 položek. Evidence majetku fakulty je realizována dle platných norem UP formou čárového kódu do systému FAMA a SAP.

Ve Vydavatelství UP je skladová zásoba studijních materiálů (sborníků, knih a skript) ke konci roku 2011 za 512,5 tis. Kč, což zhruba představuje hodnotu na úrovni roku 2010.

**6. MZDY****Vývoj průměrných mezd – akademičtí pracovníci**

**Vývoj průměrných mezd – neakademičtí pracovníci**

Výše uvedené grafy demonstrují, že i přes pokles standardních příjmů veřejné vysoké školy ze státního rozpočtu se daří zachovat mzdovou úroveň jak akademických, tak neakademických pracovníků. Snížení průměrného výdělku v kategorii „docent“ je způsobeno zejména „personálními změnami“ v této kategorii.

**7. ZÁVĚR**

Hospodaření fakulty v roce 2011 probíhalo v podstatě ve stabilizovaných podmínkách, podařilo se sladit výukové závazky s požadavky na materiální a zejména prostorové požadavky výuky. Fakulta má vytvořeny základní finanční, materiálové a personální podmínky pro další rozvoj v souladu s přijatou strategií.

Vyjádření AS FTK UP: dne 18. 4. 2012 schváleno usnesením č. 3.

Mgr. Radim Šlachta, Ph.D., v. r.  
předseda AS FTK UP

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.  
děkan FTK UP