



Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

V ý r o č n í z p r á v a o h o s p o d a ř e n í Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2011



Předložená zpráva byla

- a) projednána kolegiem děkana dne 23. května 2012
- b) projednána a schválena Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 30. května 2012

Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
děkan Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále také PdF UHK) za rok 2011 byla vypracována v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 27, (1) Akademický senát fakulty odst. d).

Za účelem přehlednosti je Zpráva vypracována v tabulkové formě s komentářem v Úvodu a v Závěru zprávy.

V tomto roce nenavazuje tato zpráva bezprostředně na schválenou Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2011, pouze na zprávu připravovanou, neboť v době předložení naší zprávy není univerzitní schválena a je žádoucí, aby Výroční zprávu o hospodaření PdF UHK za rok 2011 předložil ke schválení ještě úřadující děkan PdF UHK. Mandát končí dnem 9. 6. 2012. Zpráva dále vychází z údajů v ekonomickém softwaru Magion.

Rozpočet vysokých škol byl v roce 2011 ze strany MŠMT dramaticky snížen, a tak musela UHK přistoupit ke snížení tarifů mezd od 1. 1. 2011 o 10 %. Všechny součásti UHK se shodly na tom, že jinak by nebylo možné připravit vyrovnané rozpočty fakult a ÚSP UHK.

V roce 2011 byly součástí účetnictví PdF UHK následující příjmy rozpočtu: dotace a příspěvek na vzdělávací činnost (A, B1, B2, B3), finanční prostředky na specifický výzkum, prostředky na institucionální podporu vědy a výzkumu, vlastní příjmy vytvořené v průběhu roku a prostředky získané realizací doplňkové činnosti, dotace FRVŠ, projekty GA ČR a GA AV, prostředky ESF, finanční prostředky Sokrates, prostředky z rozvojových projektů MŠMT a finance plynoucí z darů a peněžních podpor poskytnutých na konkrétní akce.

Prostředky financování vysokých škol okruhu A+B, tedy prostředky získané cestou počtu studentů a vědeckého výkonu, získala PdF UHK pro své hospodaření na základě usnesení Akademického senátu Univerzity Hradec Králové (dále také AS UHK) ze dne 6. dubna 2011. Hlavním kritériem dělení těchto finančních prostředků mezi fakulty byl počet studentů na fakultách k 31. říjnu 2010, koeficient ekonomické náročnosti jednotlivých studijních oborů, explicitní výsledky vědy a výzkumu, publikační činnost, vybrané granty, zahraničních mobility, počet profesorů a docentů etc.

Z financí na pedagogický výkon odvedla PdF UHK část prostředků na rektorát UHK na pokrytí potřeb provozu rektorátu UHK a k úhradě společných nákladů univerzitních pracovišť, a to podle platných pravidel. Výše odvodu naší fakulty na rektorát byla také součástí usnesení AS UHK.

V roce 2011 bylo 836,8 studentů předmětem převodu finančních prostředků na fakulty a ÚSP UHK, a to ve smyslu Smluv o podmínkách vzniku Přírodovědecké fakulty UHK a Ústavu sociální práce UHK.

Saldo vzájemné výuky s ostatními součástmi UHK činilo – 545 270,- Kč. Dva a půl milionů korun poskytla PdF UHK Přírodovědecké fakultě UHK (jako zálohu na úhradu vzájemné výuky pro

rok 2011) již na sklonku roku 2010. Celkově nás naše poptávání výuky u fakult a ústavu UHK stálo 3 045 270,- Kč.

Finanční prostředky získané přímo na institucionální podporu vědy a výzkumu byly rozděleny na třetiny: 1/3 přímo na odměny podle dosažených RIV bodů k 31. 8. 2011, třetina katedrám s rozdělením dle dosažených RIV bodů za sledované období let 2006 – 2010 a 1/3 do správy proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost na financování neplánovaných aktivit, které generují výsledky do RIV. Nevyčerpané prostředky byly sruženy a vyplaceny v odměnách.

Na základě Smluv o vývoji a užívání Fakultního informačního systému (úhrada za služby a náklady na jeho vývoj a správu) získala PdF UHK do rozpočtu 600 000,- Kč.

Dne 16. dubna 2011 byl Akademickým senátem PdF UHK odsouhlasen Návrh na rozdělení finančních prostředků PdF UHK na rok 2011, předložený děkanem PdF UHK.

Přehled studijních programů s koeficienty ekonomické náročnosti a počty studentů PdF UHK v jednotlivých studijních programech k 1. 1. 2011

Jednotkový normativ na studenta pro rok 2011: 26 428,- Kč (rok 2010 29 554,- Kč)

Kód prg.	Název	Koeficient	Celkem studentů	Přepočtený počet studentů
B1103	Aplikovaná matematika	1,65	2	1,0
B6731	Sociální politika a sociální práce	1,00	51	49,0
B7202	Mediální a komunikační studia	1,20	248	228,5
B7310	Filologie	1,20	193	184,5
B7505	Vychovatelství	1,20	220	211,5
B7506	Speciální pedagogika	1,20	348	330,0
B7507	Specializace v pedagogice	1,20	1913	1 805,0
M7503	Učitelství pro základní školy	1,20	754	652,5
M7504	Učitelství pro střední školy	1,20	331	278,0
M7505	Vychovatelství	1,20	103	81,5
N7506	Speciální pedagogika	1,20	130	129,0
N7507	Specializace v pedagogice	1,20	182	174,5
N7531	Předškolní a mimoškolní pedagogika	1,20	99	99,0
P7507	Specializace v pedagogice	1,20	59	42,0
				4 266,0

Jedná se o přepočtený počet studentů: zdroj Rozpočet UHK na rok 2011 počet přepočtených studentů SIMS.

Převod studentů mezi fakultami a ÚSP UHK

FIM	FF	PdF	PřF	ÚSP
0,00	207,50	-836,80	582,60	46,70

Počet přepočtených studentů PdF UHK po převodu počtu studentů mezi fakultami a ÚSP UHK pro financování ukazatelem A + B1 činil v minulém roce 3 306,1 studentů.

Celková dotace na tyto studenty po započtení koeficientu náročnosti činila 105 051 300,- Kč.

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK na rok 2011

(Kč)

Příspěvek na pedagogický výkon A + B1 po zápočtu mezi PdF, FF, PřF a ÚSP	105 051 300,00
Příspěvek na absolventy B2	20 835 269,00
Příspěvek (další kritéria) B3	3 115 710,00
Celkem příspěvek na pedagogický výkon	129 002 279,00
Odvod na rektorát	-35 082 573,00 ¹⁾
Volné zdroje PdF UHK	93 919 706,00
Výměna prostředků DRP ²⁾ – strukturace UHK	-329 000,00
Podíl na rektorátních nákladech (329 tis.)	-137 000,00
Výměna prostředků DRP ²⁾ – strukturace UHK	432 000,00
Vzájemná výuka mezi PdF UHK a FIM UHK	-17 397,00
Vzájemná výuka mezi PdF UHK a FF UHK	-136 745,00
Vzájemná výuka mezi PdF UHK a PřF UHK	-641 313,00 ³⁾
Vzájemná výuka mezi PdF UHK a ÚSP UHK	250 185,00
Úhrada za využívání a údržbu FIS od FF UHK	200 000,00
Úhrada za využívání a údržbu FIS od PřF UHK	200 000,00
Úhrada za využívání a údržbu FIS od ÚSP UHK	200 000,00
Finanční vyjádření – nepřevedení studenti (studenti, kteří nevyjádřili souhlas s přestupem na Ústav sociální práce) studijního programu Sociální politika a sociální práce dle Smlouvy o podmínkách a vzniku ÚSP UHK ze dne 20. 10. 2010	179 547,00
Finanční vyjádření – studenti programu Specializace v pedagogice, obor Bezpečnost práce v nevýrobní sféře podle Smlouvy o podmínkách vzniku PřF UHK ze dne 19. 5. 2010	63 427,00
Dodatečný příspěvek A + B (prosinec 2011)	499 445,00
Příspěvek PdF UHK celkem k 31. 12. 2011	94 682 855,00

¹⁾ Na rektorát UHK: 35 082 573,00 tj.

36 568 050,00 podíl na nákladech rektorátu UHK vč. celouniverzitních pracovišť a vč. odpisů

- 1 485 477,00 vlastní příjmy rektorátu UHK, které snižují odvod PdF UHK na celouniverzitní potřeby

²⁾ DRP = decentralizovaný rozvojový projekt MŠMT

³⁾ Vyčíslení vzájemné výuky mezi PdF UHK a PřF UHK za AR 2010 / 2011 činilo celkem 3 141 313,- Kč ve prospěch PřF UHK. V prosinci roku 2010 byla uzavřena mezi PdF UHK a PřF UHK Dohoda o poskytnutí zálohy na zúčtování vzájemných výkonů v AR 2010/2011 ve výši 2,5 mil. Kč. V konečném zúčtování vzájemných výkonů byla tato částka ve výši 2 500 000,- Kč odečtena.

Finanční prostředky získané PdF UHK nad rámec základní dotace v roce 2011

ROZVOJOVÉ PROJEKTY MŠMT

Decentralizované

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno		Čerpáno	
		Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové
Rozvoj ICT a přístrojového vybavení pro výuku na UHK	Žumárová Monika, PaedDr., Ph.D.; Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	1 900 000,00	130 000,00	1 900 000,72	130 000,00
Vzdělávání seniorů na Univerzitě Hradec Králové	Musilová Dana, doc. PhDr., CSc.	300 000,00	0,00	300 000,14	0,00
CELKEM		2 200 000,00	130 000,00	2 200 000,86	130 000,00

Centralizované

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách	Musilová Dana, doc. PhDr., CSc.	440 000,00	440 001,92

FRVŠ

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno	
		Dotace	Dotace	Příspěvek školy
Tvorba intermediální podpory výuky sjezdového lyžování	Jílek Martin, PhDr., Ph.D.	100 000,00	100 025,00	9 408,12
Inovace předmětu Základy metodologie společenských věd	Maněnová Martina, PaedDr., Ph.D.	132 000,00	132 017,00	0,00
Inovace výuky andragogiky	Jedličková Iva, doc. PhDr., CSc.	28 000,00	28 011,07	2 125,20
CELKEM		260 000,00	260 053,07	11 533,32

GA ČR

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
P407/110426; Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období	Havigerová Jana Marie, PhDr., PhD.	666 000,00	666 042,43

SPECIFICKÝ VÝZKUM

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
Role a postoje začínajících studentů oborů zaměřených na vzdělávání	Svatoš Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.	20 000,00	20 006,60
Připravenost učitelů na práci s textovými informacemi	Doležalová Jana, PhDr., Ph.D.	13 000,00	13 001,98
Využití myšlenkových map k rozvoji osobnosti	Švarcová Eva, PhDr., Ph.D.	39 000,00	39 037,79
Analýza komparace e-learningových systémů	Maněnová Martina, PaedDr., Ph.D.	40 000,00	40 010,00
Komparace manuálních dovedností žáků s mentálním postižením a žáků intaktních	Zikl Pavel, Mgr., Ph.D.	29 800,00	29 823,05
Možnosti využití moderních informačních technologií při výuce na 1. stupni ZŠ	Skutil Martin, Mgr., Ph.D.	41 000,00	41 002,80
Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol - výzkum současného stavu	Hornáčková Vladimíra, PaedDr., Ph.D.	11 500,00	12 312,95
Aktuální stav využití alternativní a augmentativní komunikace v ZŠ speciálních v ČR	Bendová Petra, PhDr., Ph.D.	31 500,00	31 514,18
Rodina a škola - partneři nebo soupeři?	Pecháčková Yveta, PhDr.	14 000,00	14 003,00
Písmo Comenia Script z pohledu rodičů	Bartošová Iva, Mgr., Ph.D.	14 500,00	14 507,99
Úroveň aritmetických a geometrických znalostí dětí před vstupem na základní školu	Vítová Jitka, Mgr., Ph.D.	12 000,00	12 001,00
Primární prevence rizikového chování u žáků se sluchovým postižením	Skákalová Tereza, Mgr.	18 000,00	18 089,97
Monitoring a analýza sociálních deviací v pohádkách	Kaliba Martin, Mgr.	18 500,00	18 510,77

Analýza prvků komunistické ideologie v učebnicích pro žáky ZvŠ vydaných v letech 1950 - 1989	Vojtko Tibor, PhDr., Ph.D.	20 300,00	20 343,99
Monitoring a prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k masovému cestovnímu ruchu	Hoferková Stanislava, Mgr., Ph.D.	41 500,00	41 590,85
Koncept bezpečné destinace cestovního ruchu	Šimková Eva, Ing., Ph.D.	34 700,00	34 707,85
Výchovné prostředky v romských rodinách	Caltová Hepnarová Gabriela, Mgr.	30 000,00	30 500,00
Kyberšikana v adolescenci	Slaninová Gabriela, Mgr.	30 000,00	30 000,00
Evaluace technik měření sociálního klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání	Žumárová Monika, PaedDr., Ph.D.	52 950,00	52 963,72
Analýza čtenářské gramotnosti v sekundárním a terciárním vzdělávání	Zachová Alena, doc. PaedDr., CSc.	75 000,00	75 060,42
Účast na mezinárodní konferenci spojená s krátkodobým studijním pobytem na zahraniční univerzitě, s publikační činností a s rozpracovaným výzkumem	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A.	63 000,00	63 026,57
Proměna ženského aspektu v německy psané literatuře a kultuře německy mluvících zemí	Sirůček Jiří, PhDr., Ph.D.	53 350,00	54 638,08
Beitrage zur germanistischen Pädagogik (V. číslo)	Besedová Petra, PhDr., Ph.D.	45 900,00	45 955,78
Predikce směrových charakteristik skládaných akustických zářičů a možnosti jejich využití pro ozvučovací systémy učeben	Drtina René, PaedDr., Ph.D.	74 500,00	74 955,75
Elektronické vzdělávání s využitím ICT ve výuce předmětu Stroje a zařízení	Dubovská Rozmarína, prof. Ing., DrSc.	52 000,00	52 007,00
Zážitkově pedagogický projekt výuky pro děti na 1. stupni základní školy a jeho ověření v praxi	Nechanická Dita, Mgr.	37 900,00	38 036,00
Pohybová aktivita seniorů Univerzity třetího věku na Univerzitě Hradec Králové	Fialová Dana, PaedDr., Ph.D.	45 000,00	45 011,20
Olympijská štafeta na českém území	Stloukalová Brigita, Mgr., Ph.D.	21 100,00	21 146,63
Analýza postojů učitelů ICT na ZŠ k výuce psaní na klávesnici	doktorandka Mádlová Iva, Mgr.; školitel Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	14 500,00	14 503,00

Počítačová podpora výuky odborných technických předmětů	doktorand Dvořák Karel, Ing.; školitel Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	29 000,00	29 136,00
Výzkum počítačové gramotnosti u osob starších 30 let	doktorandka Vojáčková Hana, Mgr.; školitel Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	37 000,00	37 046,00
Organizace soutěže	Heřman Pavel, doc. RNDr., Dr.	26 670,00	26 817,00
CELKEM		1 087 170,00	1 091 267,92

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno	
		Dotace	Příspěvek školy
Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji	Zíkl Pavel, Mgr., Ph.D.	4 503 054,40	0,00
Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele	Bartošová Iva, Mgr., Ph.D.	1 193 339,96	0,00
Vytvoření systému nominace a identifikace dětí a žáků s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků MŠ a ZŠ	Havigerová Jana, PhDr., Ph.D.	1 367 382,48	0,00
Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k společenské integraci a pracovnímu uplatnění	Bendová Petra, PhDr., Ph.D.	139 312,17	0,00
Podpora rozvoje evropanství	Müllerová Marie, PhDr., Ph.D.	456 344,05	0,00
Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech	Česáková Jana, PhDr.; Václavík Vladimír, PhDr., Ph.D.; Tobyška Miroslav, Mgr.	1 785 118,31	0,00
Sít metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT	Kučerová Martina, Mgr.	530 993,03	0,00
Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání	Hubálovský Štěpán, doc. RNDr., Ph.D.	4 452 302,46	129 58,89

Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství	Ondráková Jana, doc., PhDr., Ph.D.; Machová Pavla, Mgr., M. A.; Geffroy-Konštacký Daniele, Zachová Alena, doc. PaedDr., CSc.; Víška Václav, Mgr., Ph.D.; Konečný Jakub	2 339 340,16	30 402,52
Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou	Munzarová Magda, Mgr.	71 942,00	288,00
Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století	Dubovská Rozmarína, prof. Ing., DrSc.; Zíkl Pavel, PhDr., Ph.D.	119 390,50	20 836,00
CELKEM		16 958 519,52	181 185,41

NORSKÉ FONDY

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Příspěvek	Čerpáno	
			Dotace	Příspěvek školy
Monitoring and prevention of socially pathology phenomena of children and adolescent	Šimková Eva, Ing., Ph.; Hoferková Stanislava, Mgr., Ph.D.	157 955,18	161 269,00	21 808,15
Preservation of Czech – Norwegian textile heritage	Fulková Mária, Mgr., M. A.	97 665,33	98 249,01	11 029,06
CELKEM		255 620,51	259 518,01	32 837,21

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniční SPOLUPRÁCE

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Výdaje	Výnosy
Biomonitoring přeshraniční polsko-české oblasti	Hyšplerová Lidmila, Ing., CSc.	2 401,46	5,39

Projekt ukončen v roce 2010.

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
GLEA A8279 Suzanne Pouliot	Kunešová Květuše, PhDr., Ph.D.	31 895,00	34 059,07
Erasmus – ENWA: Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes for Speech and Language Therapists in Europe	Neubauer Karel, doc. PaedDr., Ph.D.	0,00 ¹⁾	1 766,87
Grundtvig – Heuritage (projekty partnerství v rámci Programu celoživotního učení)	Pavlasová Petra, Mgr.	242 076,06	242 076,10
Comenius – Schule im Wandel	Müllerová Marie, PhDr., Ph.D.	46 057,30 ²⁾	2 086,74

¹⁾ Dotace na projekt bude poskytnuta zpětně na základě prokázání výdajů.

²⁾ Projekt ukončen v roce 2010. Dotace byla poskytnuta zpětně na základě prokázání výdajů.

SOCRATES, ERASMUS, CEEPUS

(Kč)

Název projektu	Garant	Přiděleno	Čerpáno
Socrates – Erasmus – výjezdy studentů na studijní pobyty; výjezdy pedagogů a zaměstnanců na výuk./školící pobyty; organizace mobility studentů a pedagogů	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A.	4 411 527,09	4 411 527,09
Socrates – Erasmus; Ceepus – výjezdy studentů a pedagogů na základě smluv		468 190,28	468 190,28

VĚDA A VÝZKUM

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
GAAV - IAA700580801 Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci	Iljuk Boris, doc., CSc.	209 080,00	209 270,35

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VĚDY A VÝZKUMU

(Kč)

Přiděleno PdF UHK na rok 2011 (schváleno AS PdF UHK 16. 5. 2011)	1 676 584,00
Dodatečné přidělení FP v průběhu roku 2011	238 905,00
Celkem přiděleno k 31. 12. 2011	1 915 489,00
Čerpáno k 31. 12. 2011	1 940 012,43

Rozdíl mezi přiděleními finančními prostředky na podporu vědy výzkumu a jejich čerpáním ve výši 24 523,43 Kč byl hrazen z provozních prostředků PdF UHK.

Plánované použití prostředků na institucionální podporu vědy a výzkumu ve výši 1 676 584,- Kč:

- 665 000,- Kč bylo ponecháno na odměny vč. odvodů za započitatelné publikace do RIV za sledované období (září 2010 – srpen 2011).
- 500 000,- Kč bylo rozděleno katedrám/ústavu podle dosažených započitatelných výsledků ve vědě, výzkumu a publikačních aktivitách v předcházejícím období.
- 511 584,- Kč bylo ponecháno jako rezerva pro mimořádná čerpání s očekávanými akceptovatelnými publikačními výsledky pod správou proděkana.

Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány, byly sloučeny a použity k výplatě mimořádných odměn.

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpáno
Katedra pedagogiky a psychologie	16 011,00	12 734,00
Ústav primární a preprimární edukace	104 990,00	50 240,80
Katedra speciální pedagogiky	38 100,00	0,00
Katedra sociální patologie a sociologie	27 940,00	18 791,50
Katedra sociální pedagogiky	2 540,00	2 845,00
Katedra kulturních a náboženských studií	20 320,00	10 050,00
Katedra českého jazyka a literatury	76 201,00	0,00
Katedra slavistiky	6 350,00	0,00
Katedra anglického jazyka a literatury s odd. FJL	0,00	0,00
Katedra německého jazyka a literatury	25 400,00	603,00
Katedra technických předmětů	116 742,00	71 353,90
Hudební katedra	25 400,00	6 520,00
Katedra výtvarné kultury	25 400,00	25 000,00
Katedra textilní tvorby	0,00	0,00
Katedra tělesné výchovy a sportu	14 606,00	0,00
Celkem katedry	500 000,00	198 138,20

Finanční podpory pro PdF UHK v roce 2011 v rámci vlastních příjmů

Finanční prostředky poskytnuté jako dar za účelem pedagogického, tvůrčího, výzkumného a vědeckého rozvoje PdF UHK:

FINANČNÍ DARY A REKLAMY

Dárce	Kč	Příjemce
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové	20 000,00	KPP
Bohemia Touristik, Hradec Králové	10 000,00	HudK
Biskupství královéhradecké, Hradec Králové	40 000,00	HudK
Gallica, o. s., České Budějovice	10 000,00	OFJL KAJL
MENFIS, s. r. o., Kostelec nad Orlicí	150 000,00	ÚPPE
Glynn Brothers Chemicais Prague, spol. s r. o. Praha	6 000,00	KTVS
CELKEM	236 000,00	

ÚČELOVÉ DOTACE, FINANČNÍ PODPORY

(Kč)

Poskytovatel	Název projektu	Dotace	Příspěvek školy	Garant
Statutární město Hradec Králové	Vizuální gramotnost ¹⁾	0,00	3 373,00	Příkrylová Katarína, PhDr., Ph.D.

1) Finanční podpora z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů; doba trvání projektu od 1. 4. 2010 do 14. 3. 2011, dotace v roce 2010 ve výši 5 tis. Kč.

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2011 v hlavní činnosti

VÝDAJE (vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované CŽV, zúčtování fondů)

(Kč)

Název účtu	Čerpání
Spotřeba materiálu - kancelářské	501 928,95
Spotřeba materiálu - čistící	1 165,56
Spotřeba materiálu - pracovní OP	450,00
Spotřeba materiálu - knihy	13 451,80
Spotřeba materiálu - údržbářský	210,00
Spotřeba materiálu - drobný dlouhodobý majetek	706 753,60
Spotřeba materiálu - pro opravy	69 420,67
Spotřeba - nepotřebné zásoby	-19 985,38
Spotřeba materiálu - tiskařský DU	48 184,73

Spotřeba skripta - vlastní výroba	33 910,00
Spotřeba materiálu - reklamní předměty	78 162,24
Spotřeba materiálu - ostatní	392 410,61
Spotřeba materiálu celkem	1 826 062,78
Opravy a udržování celkem	400 710,66
Cestovné zahraniční zaměstnanci	120 148,08
Cestovné tuzemské zaměstnanci	150 636,00
Cestovné celkem	270 784,08
Náklady na reprezentaci	144 884,80
Služby - poštovné	1 674,00
Služby - telefony	133 847,54
Služby - poplatky	167 359,34
Služby - inzerce	279 199,50
Služby - stravování zaměstnanci	1 034 604,00
Služby - nájemné	845 205,00
Služby - software	50 783,00
Služby - tisk	92 580,95
Náklady na kopírování - přeúčtování	-338 642,50
Stravování a ubytování tuzemsko na fakturu	5 780,00
Stravování a ubytování zahraniční na fakturu	4 400,00
"Nehrazené SW" - vnitřní zúčtování	836 277,50
Nepřímé náklady - projekty - vnitřní zúčtování	109 208,32
Služby - konference - vnitřní zúčtování	1 350,00
Služby - režie - vnitřní zúčtování	111 607,78
Služby - doprava - vnitřní zúčtování	2 792,00
Služby - služby - vnitřní zúčtování	1 870,00
Ostatní služby	462 300,06
Členské poplatky	4 850,25
Služby celkem	3 807 046,74
Mzdové náklady	66 726 543,00
Mzdové náklady – Dohody o pracovní činnosti	2 136 859,00
Mzdové náklady – Dohody o provedení práce	1 848 654,00
Mzdové náklady celkem	70 712 056,00
Zákonné zdravotní pojištění	6 165 905,69
Zákonné sociální pojištění	17 109 483,45
Zákonné pojištění úrazové	286 409,00
Zákonné sociální pojištění celkem	23 561 798,14
Tvorba Sociálního fondu	398 842,00
Kurzové ztráty	36 822,04
Dary nad 2000	10 000,00
Bankovní poplatky	12 417,65
Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání	29,15
Stipendia prospěchová	3 666 250,00
Stipendia mimořádná	499 150,00
Penzijní připojištění organizace	565 300,00

Životní připojištění organizace	35 400,00
Daňové náklady hrazené organizací - nemocenská	152 942,00
Tvorba Fondu provozních prostředků	1 906 000,00
Technické zhodnocení	9 876,50
Tuzemsko vstup 19% DPH koeficient	4 046,00
Tuzemsko 20% koeficient	47 273,31
Ostatní náklady celkem	6 898 684,61
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku nedotovaného	955 414,51
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku dotovaného	3 136 418,98
Odpisy nehm. a hmot. investičního majetku celkem	4 091 833,49
Opravná položka k pohledávce	16 407,00
Zůstatková cena vyřazeného nehm. a hmot. majetku	6 701,28
Daň z příjmu	64 077,00
VÝDAJE	112 246 710,62

Příspěvky zaměstnavatele na Penzijní připojištění a Životní pojištění zaměstnanců byly vyplaceny v celkové výši 600 700,- Kč, z toho: 565 300,- Kč na Penzijní připojištění a 35 400,- Kč na Životní pojištění.

Příspěvky byly financovány ze Sociálního fondu PdF UHK.

VÝNOSY (vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované CŽV, zúčtování fondů)

(Kč)

Název účtu	Čerpání
Tržby za vlastní výrobky - skripta	3 341,00
Tržby z prodeje služeb	9 668 413,82
Tržby - kopírování	29 860,57
Tržby - nabíjení karet	192 547,50
Tržby konference - vnitřní zúčtování	3 200,00
Tržby - nájemné	3 333,30
Tržby - telefony	1 509,85
Tržby z prodeje služeb celkem	9 898 865,04
Úroky z běžného účtu	18,60
Kursové zisky	3 395,75
Použití Fondu odměn	23 000,00
Použití Stipendijního fondu	4 039 110,00
Použití Sociálního fondu	702 047,30
Použití Fondu provozních prostředků	156 962,53
Zúčtování fondů celkem	4 921 119,83
Ostatní výnosy	400,00
Haléřové vyrovnání	2,17
Jiné ostatní výnosy – doplatky min. let (Comenius)	46 057,30
Reklama	5 000,00
Předpis manka viníkovi	1 000,00

Výnos z odpisů z dotace	3 136 418,98
Ostatní výnosy celkem	3 188 878,45
Přijaté dary od jiných organizací	230 000,00
Přijatý příspěvek MŠMT na vzdělávání (A+B)	94 482 855,00
VÝNOSY	112 728 473,67

Čerpání rozpočtu kateder/ústavu

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpání
Katedra pedagogiky a psychologie	42 000,00	42 367,99
Ústav primární a preprimární edukace	67 000,00 ¹⁾	31 807,79 ¹⁾
Katedra speciální pedagogiky	38 000,00	21 392,19
Katedra sociální patologie a sociologie	42 000,00	23 429,52
Katedra sociální pedagogiky	36 000,00	14 835,77
Katedra kulturních a náboženských studií	42 000,00	44 039,56
Katedra českého jazyka a literatury	46 000,00	41 822,05
Katedra slavistiky	42 000,00	10 749,45
Katedra anglického jazyka a literatury s odd. FJL	56 000,00	38 430,86
Katedra německého jazyka a literatury	42 000,00	16 266,54
Katedra technických předmětů	60 000,00	35 279,51
Hudební katedra	52 000,00	53 438,30
Katedra výtvarné kultury	52 000,00	51 954,00
Katedra textilní tvorby	30 000,00	5 653,00
Katedra tělesné výchovy a sportu	750 000,00	616 217,92
CELKEM	1 397 000,00	1 047 684,45

¹⁾ vč. výuky v Jihlavě

Vyčíslení hospodářského výsledku PdF UHK roce 2011

(Kč)

	Výdaje	Výnosy	HV
Hlavní činnost	112 246 710,62	112 728 473,67	481 763,05
Ostatní činnosti	30 192 288,38	30 150 835,10	- 41 453,28
Doplňková činnost	779 059,11	1 028 168,49	249 109,38
Celkem	143 218 058,11	143 907 477,26	689 419,15

Hlavní činnost: vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované programy celoživotního vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zúčtování fondů bez FÚP.

Ostatní činnosti: FRVŠ, GA ČR, rozvojové projekty MŠMT, specifický výzkum, věda a výzkum, institucionální podpora vědy a výzkumu, doktorandi, zahraniční projekty, Socrates, projekty ESF, zúčtování FÚP.

Doplňková činnost: přípravné kurzy, neakreditované programy celoživotního vzdělávání, poskytnuté služby za úplatu, aj. vedlejší činnosti.

Vyplacené mzdové prostředky na PdF UHK v roce 2011

(Kč)

	Mzdy	OON	Celkem
Hlavní činnost	66 726 543,00	3 985 513,00	70 712 056,00
Ostatní činnosti	3 299 291,00	5 756 962,00	9 056 253,00
Doplňková činnost	360 999,00	15 500,00	376 499,00
Celkem	70 386 833,00	9 757 975,00	80 144 808,00

Průměrný přepočtený stav pracovníků na PdF UHK v roce 2011:

Všichni pracovníci, vč. úvazků ESF:	222,54, z toho THP úvazků na ESF: 3,81.
Akademičtí pracovníci:	174,13
Technicko-hospodářští pracovníci (THP):	44,60
Akademičtí pracovníci a THP celkem:	218,73
Podíl THP:	20,48 %

Tvorba a použití fondů PdF UHK v roce 2011

Fond odměn

(Kč)

Stav k 1. 1. 2011	98 050,59
Tvorba z HV r. 2010	309 720,24
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Ústavu sociální práce UHK – finanční vyrovnání ¹⁾	- 6 640,00
Čerpání v r. 2011	- 23 000,00
Stav k 31. 12. 2011	378 130,83

¹⁾ Smlouva o podmínkách vzniku Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

FRIM

(Kč)

Stav k 1. 1. 2011	- 132 731,08
Tvorba z HV r. 2010	100 000,00
Tvorba v r. 2011	955 414,51
Převod mezi fakultami Přírodovědecká fakulta UHK Pedagogické fakultě UHK ¹⁾	219 957,00
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Ústavu sociální práce UHK ²⁾	- 224 084,00

Tvorba likvidovaného neodepsaného majetku	6 701,28
Čerpání v r. 2011	- 579 147,00
Stav k 31. 12. 2011	346 110,71

- 1) Finanční vyrovnání na základě Dodatku k Dohodě o financování zateplení budovy v ulici Víta Nejedlého ze dne 30. dubna 2010.
- 2) Vypořádání finančních prostředků mezi Fondem provozních prostředků ÚSP a FRIM PdF UHK (Dohoda o vypořádání finančních prostředků mezi FPP a FRIM ze dne 14. 10. 2011).

Čerpání FRIM	Kč
Diskové pole FC - IBM DS3512	362 515,00
Server aplikační/databázový Dell Power Edge R710 - dofinancování rozvojového projektu MŠMT	27 299,00
HK NET	103 387,00
CISCO Catalyst (síťový prvek) – podíl fakult v rámci UHK	21 842,00
Server – podíl fakulty	62 918,00
Žaluzie KTVS	1 186,00
Celkem	579 147,00

Stipendijní fond

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2011	4 763 909,00
Tvorba v r. 2011	7 352 800,00
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Ústavu sociální práce UHK – finanční vyrovnání ¹⁾	- 497 095,00
Čerpání v r. 2011	- 4 039 110,00
Stav k 31. 12. 2011	7 580 504,00

- 1) Smlouva o podmínkách vzniku Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

Fond účelových prostředků

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2011	11 020,00
Tvorba v r. 2011	33 200,00
Čerpání v r. 2011	- 11 020,00
Stav k 31. 12. 2011	33 200,00

Rezervní fond

(Kč)	
Stav k 1. 1. 2011	771 132,06
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Ústavu sociální práce UHK – finanční vyrovnání ¹⁾	- 79 098,00
Čerpání v r. 2011	0
Stav k 31. 12. 2011	692 034,06

¹⁾ Smlouva o podmínkách vzniku Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

Fond provozních prostředků

(Kč)	
Stav k 1. 1. 2011	4 812 000,00
Tvorba v r. 2011	1 906 000,00
Převod mezi fakultami Přírodovědecká fakulta UHK Pedagogické fakultě UHK – finanční vyrovnání ¹⁾	- 211 287,00
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Ústavu sociální práce UHK – finanční vyrovnání ²⁾	- 493 582,00
Převod mezi fakultami Ústav sociální práce UHK Pedagogické fakultě UHK ³⁾	380 000,00
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Přírodovědecké fakultě UHK ⁴⁾	- 1 500 000,00
Čerpání v r. 2011	- 156 962,53
Stav k 31. 12. 2011	4 736 167,47

¹⁾ Smlouva o podmínkách vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

²⁾ Smlouva o podmínkách vzniku Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

³⁾ Viz tabulka FRIM ²⁾

⁴⁾ Záloha poskytnutá na vzájemné výkony AR 2011/2012 – vyúčtování v roce 2012 (Dohoda o poskytnutí zálohy na zúčtování vzájemných výkonů v AR 2011/2012 ze dne 22. 12. 2011).

Čerpání FPP	Kč
Mzdy vč. odvodů za 12/2011	118 693,53
Nábytek (KAJL), 12/2011	38 269,00
Celkem	156 962,53

Sociální fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2011	1 395 315,52
Tvorba v r. 2011	400 725,00
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Ústavu sociální práce UHK – finanční vyrovnání ¹⁾	- 94 480,00
Čerpání v r. 2011	- 702 047,30
Stav k 31. 12. 2011	999 513,22

1) Smlouva o podmínkách vzniku Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové

Čerpání Sociálního fondu	Kč	Počet zaměstnanců
Penzijní připojištění zaměstnanců	565 300,00	90
Životní pojištění zaměstnanců	35 400,00	11
Kulturní akce, jubilea	101 347,30	
Celkem	702 047,30	

Stipendia na PdF UHK v roce 2011

Prospěchová stipendia byla vyplacena ze stipendijního fondu, a to ve výši **3 666 250,00 Kč**.

Mimořádná stipendia ve výši **4 732 762,30 Kč** byla vyplacena z těchto zdrojů:

Stipendijní fond	372 860,00 Kč
Vzdělávací činnost	126 290,00 Kč
Specifický výzkum	225 340,00 Kč
Rozvojové projekty MŠMT	33 200,00 Kč
Socrates – Erasmus; Ceepus	2 197 647,38 Kč
Socrates – zahraniční mobility	1 649 424,92 Kč
Projekt Grundtvig	128 000,00 Kč

Doktorská stipendia byla vyplacena ve výši **1 004 612,00 Kč**.

Ubytovací stipendia ve výši **11 247 599,00 Kč** a **sociální stipendia** ve výši **565 380,00 Kč** byla vyplacena centrálně z rozpočtu Univerzity Hradec Králové.

Závěr

Snížení tarifních mezd od 1. 1. 2011 o 10 % – to byl jen velmi těžký začátek těžkého roku 2011. Bylo zřejmé, že v tak obtížné situaci v oblasti financování se fakulta ještě nenacházela. Rozpočet předložil děkan PdF UHK senátu jako vyrovnaný, kdy prostředkem vyvornosti bylo zapojení velkého objemu vlastních příjmů.

Cena studenta, tzv. jednotkový normativ, byl meziročně opět snížen z 29 554,- Kč pro rok 2010 na 26 428,- Kč pro rok 2011. To znamenalo absolutní pokles o 3 126,- Kč na jednoho studenta. Při počtu 4 226 studentů se jednalo o propad v ukazateli pedagogického výkonu pro PdF UHK o cca 13 mil. Kč.

1. ledna 2011 vznikl Ústav sociální práce UHK, kterému měli být převedeni všichni studenti oborů z oblasti sociální práce. Tento převod byl uskutečněn, až na několik studentů, kteří odmítli na ústav přestoupit. Podmínky oddělení ÚSP UHK od PdF UHK jsou zakotveny ve Smlouvě o podmínkách vzniku ÚSP UHK. Také Smlouva o vývoji a užívání Fakultního informačního systému byla s novou součástí UHK uzavřena.

Jednotlivé katedry/ústav PdF UHK hospodařily v minulém roce s velmi omezenými finančními prostředky (přibližně úroveň roku 2010).

V roce 2011 byly přerozděleny finanční prostředky, které PdF UHK získala prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace za akceptované publikační činnosti na Istitucionální podporu vědy a výzkumu, opět přímo těm pracovištím, která se o takto získané finance přičinila (v objemu 1/3). Další třetina byla ponechána přímo na odměny podle počtu získaných RIV bodů v období let 2006 až 2010. Třetí třetina zůstala ve správě proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost. Rozdělení a čerpání financí probíhalo ve zvláštním, odděleném režimu účtování, a to prostřednictvím přidělených čísel zakázek. Nevyčerpané finanční prostředky z tohoto zdroje byly sloučeny a na sklonku roku 2011 byly vyplaceny formou odměn podle aktuálního podílu na zisku RIV bodů.

Po analýze tvorby a čerpání prostředků sociálního fondu bylo již na sklonku roku 2010 rozhodnuto, že v roce 2011 bude tento fond tvořen 0,5 % z objemu vyplacených mezd.

V průběhu roku 2011 se velmi příznivě vyvíjel ukazatel vlastních příjmů, a to zejména z oblasti celoživotního vzdělávání. Díky tomu mohly být finanční prostředky ve výši 1 906 000,- Kč převedeny do Fondu provozních prostředků PdF UHK. Dále byla poskytnuta záloha na úhradu vzájemné výuky s PřF UHK na rok 2012 ve výši 1 500 000,- Kč.

Část finančních prostředků byla vyplacena formou odměn a použita na zákonné odvody z těchto odměn.

V konečném účtování dosáhla PdF UHK v roce 2011 kladného hospodářského výsledku ve výši 689 419,15 Kč (po zdanění). Tyto finanční prostředky byly přiděleny do Fondu reprodukce investičního majetku.

Děkuji všem pracovníkům PdF UHK, kteří pochopili složitou situaci v oblasti financování vysokých škol obecně, i situaci u nás na PdF UHK. Děkuji za příkladnou práci a nasazení všech těch kolegyň a kolegů, kteří přispěli k zajištění existence, ale i k posunutí vpřed naší fakulty i v tak mnohdy ponižujících finančních podmínkách. Děkuji za obětavou práci, která v konečném důsledku vylepšila hospodaření naší fakulty v uplynulém těžkém roce.

Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., v. r.
děkan PdF UHK