



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2012



Předložená zpráva byla

- a) projednána kolegiem děkana dne 22. 5. 2013
- b) projednána a schválena Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 29. 5. 2013

Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále také PdF UHK) za rok 2012 je předkládána 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. Úvodní a závěrečné slovo jsem doplnil jako děkan PdF UHK.

Výroční zpráva o hospodaření PdF UHK navazuje na schválenou Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2012. Zpráva dále vychází z údajů ekonomického softwaru Magion.

Rozpočet vysokých škol byl pro rok 2012 ze strany MŠMT opět výrazně snížen. Největší tlak na univerzity vyvinulo ministerstvo prostřednictvím velkého omezení profinancovaných studentů ve všech kategoriích.

Nové vedení Pedagogické fakulty UHK čekal nelehký rok s omezenými financemi.

V roce 2012 byly součástí účetnictví PdF UHK následující příjmy rozpočtu:

- Příspěvek na vzdělávací činnost (A plus K), kdy A vychází z počtu profinancovaných studentů a K je výsledkem součtu několika kvalitativních ukazatelů: body RIV, suma účelových neinvestičních finančních prostředků získaných na výzkum (např. GA ČR, vlastní příjmy, počet docentů a profesorů, cizinci ve studijních programech, samoplátci a mobility).
- Finanční prostředky na specifický výzkum.
- Prostředky na institucionální podporu vědy a výzkumu.
- Vlastní příjmy vytvořené v průběhu roku: výběr poplatků, DVPP v rámci programů celoživotního vzdělávání.
- Prostředky získané realizací doplňkové činnosti vč. organizace studia v nultých ročnících a přípravných kurzů.
- Dotace FRVŠ.
- Projekty GA ČR.
- Prostředky ESF.
- Finanční prostředky Socrates.
- Prostředky z rozvojových projektů MŠMT.
- Finance plynoucí z darů a peněžních podpor poskytnutých na konkrétní akce.

Prostředky financování vysokých škol okruhu A + K, 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 13. června 2012. Dělení těchto finančních prostředků mezi fakulty bylo vyčísleno na základě financovaného počtu studentů na fakultách k 31. říjnu 2011, koeficientu ekonomické náročnosti jednotlivých studijních oborů, explicitních výsledků vědy a výzkumu, publikační činnosti, vybraných grantů, zahraničních mobilit, počtu 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 2012 bylo 496,7 studentů předmětem převodu finančních prostředků na fakulty a ÚSP UHK.

Saldo vzájemné výuky s ostatními partnery svazku UHK činilo v roce 2012 Kč -126 590,-. 1.500 tis. Kč poskytla PdF UHK Přírodovědecké fakultě UHK jako zálohu na úhradu vzájemné výuky pro rok 2012, a to již na sklonku roku 2011. Výše 1.626.590 Kč představuje náklady PdF UHK, které jsme vynaložili za objednávky výuky u partnerů. Tento stav se jeví jako neudržitelný s ohledem na nevýhodnost algoritmu výpočtu vzájemných výkonů. V současné době je již na cestě model nový, který bude korektnější pro všechny součásti UHK.

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. 2012, třetina katedrám s rozdělením dle dosažených RIV bodů za sledované období let 2007 – 2011 a 1/3 do správy proděkana/proděkanky pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost na financování neplánovaných aktivit, které generují výsledky do RIV. Nevyčerpané prostředky byly sdruženy a vyplaceny formou odměn podle aktuálního podílu pracovníků na zisku RIV bodů.

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 20. června 2012 byl Akademickým senátem PdF UHK odsouhlasen Návrh na rozdělení finančních prostředků PdF UHK na rok 2012, předložený děkanem PdF UHK.

Přehled studijních programů s koeficienty ekonomické náročnosti a počty studentů PdF UHK v jednotlivých studijních programech k 31. 10. 2011

Jednotkový normativ na studenta pro rok 2012: 24 434 Kč

Kód prg.	Název	Koeficient	Celkem studentů	Přepočtený počet studentů ^{*)}
B6731	Sociální politika a sociální práce	1,00	32	29,0
B7202	Mediální a komunikační studia	1,20	182	160,0
B7310	Filologie	1,20	244	234,5
B7505	Vychovatelství	1,20	229	214,5
B7506	Speciální pedagogika	1,20	371	358,5
B7507	Specializace v pedagogice	1,20	1 950	1 843,5
M7503	Učitelství pro základní školy	1,20	628	525,5
M7504	Učitelství pro střední školy	1,20	205	161,0
M7505	Vychovatelství	1,20	40	27,0
N7503	Učitelství pro základní školy	1,20	43	43,0
N7504	Učitelství pro střední školy	1,20	75	75,0
N7506	Speciální pedagogika	1,20	133	129,0
N7507	Specializace v pedagogice	1,20	229	221,0
N7531	Předškolní a mimoškolní pedagogika	1,20	142	142,0
P7507	Specializace v pedagogice	1,20	52	39,0
				4 202,5

^{*)} Počet přepočtených studentů SIMS, zdroj: Rozpočet UHK na rok 2012

Počet studentů akceptovaných MŠMT pro financování činil 3 990,70.

Od tohoto počtu se Pedagogické fakultě UHK odečetlo 496,67^{*)} (výsledek zápočtu studentů ze vzájemné výuky).

Převod studentů mezi fakultami UHK a ÚSP UHK

FIM	FF	PdF	PřF	ÚSP	
0	212,38	-496,67 ^{*)}	255,29	29	
Počet studentů PdF UHK po zápočtu mezi fakultami a ÚSP UHK					3 494,03

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK na rok 2012**Příspěvky a dotace z MŠMT ČR**

(Kč)

Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost v ukazateli A po zápočtu mezi PdF, FF, PřF a ÚSP	105 023 311
Příspěvek v ukazateli K (kvalita a výkon)	15 708 978
Celkem příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	120732 289
Odvod na rektorát	35 175 237 ¹⁾
Volné zdroje PdF UHK	85 557 052
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FIM – vzájemná výuka	-161 860
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF – vzájemná výuka	52 200
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a PřF – vzájemná výuka	-374 330 ³⁾
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a ÚSP – vzájemná výuka	357 400
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a PřF - úhrada za využívání a údržbu FIS dle smlouvy	200 000
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a ÚSP - úhrada za využívání a údržbu FIS dle smlouvy	200 000
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	155 281
Výměna - zápůjčka FP mezi PdF a PřF	250 000 ³⁾
Dodatečný příspěvek A + K (prosinec 2012)	626 161
Příspěvek PdF UHK celkem k 31. 12. 2012	86 861 904

¹⁾ Na rektorát UHK 35.175.237 Kč, tj. 36.506.479 Kč podíl na nákladech rektorátu UHK vč. celouniverzitních pracovišť a vč. odpisů, 1.331.242 Kč vlastní příjmy rektorátu UHK, které snižují odvod PdF UHK na celouniverzitní potřeby

²⁾ Vyčíslení vzájemné výuky mezi PdF UHK a PřF UHK za AR 2011/2012 činilo celkem 1.874.331,29 Kč ve prospěch PřF UHK.

(V prosinci roku 2011 byla uzavřena mezi PdF UHK a PřF UHK Dohoda o poskytnutí zálohy na zúčtování vzájemných výkonů v AR 2011/2012 ve výši 1,5 mil. Kč. V konečném zúčtování vzájemných výkonů byla tato částka ve výši 1.500.000 Kč odečtena.)

³⁾ Vlastní příjmy PdF UHK ve prospěch PřF UHK x příspěvek MŠMT PřF UHK ve prospěch PdF UHK.

Pozn. 200 tis. Kč za FIS od FF UHK bylo zaúčtováno na zakázku 6500 (vlastní příjmy).

Výnosy získané nad rámec základní dotace v roce 2012

(Kč)

Specifický výzkum	1 853 042,00
Institucionální podpora vědy a výzkumu	5 627 131,00
FRVŠ	214 495
Rozvojové programy MŠMT – Institucionální rozvojový plán	1 634 000,00
GA ČR	1 282 000,00
Stipendia doktorandi	747 638,00
Evropské strukturální fondy	29 490 514,56
Vlastní příjmy vč. dotovaných odpisů	14 047 155,66
Socrates – zahraniční mobility	1 895 458,60
Socrates – výjezdy na základě smluv	2 417 930,17
Zúčtování fondů	8 320 590,01

Finanční prostředky získané PdF UHK nad rámec základní dotace v roce 2012**FRVŠ**

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno	
		Dotace	Dotace	Příspěvek školy
Tvorba nového předmětu: Ekonomika neziskového sektoru	Šimková Eva, Ing., Ph.D.	38 000,00	38 008,27	4 002,00
Inovace předmětu Základy rétoriky ve studiu sociální patologie	Jedličková Iva, doc. PhDr., CSc.	27 000,00	27 000,36	0,00
Inovace předmětu Materiály a technologie I. ve studijním programu B7507 Specializace v pedagogiky – Základy techniky se zaměřením na vzdělávání	Křížová Monika, Mgr.	117 000,00	117 000,00	7 000,00
Tvorba intermediální podpory výuky snowboardingu	Šinkovský Roman, Mgr., Ph.D.	32 495,00	32 495,00	0,00
Celkem		214 495,00	214 503,63	11 533,32

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT
Institucionální rozvojový plán

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Běžné		Kapitálové	
		Přiděleno	Čerpáno	Přiděleno	Čerpáno
Rozvoj ICT a přístrojového vybavení pro výuku na UHK	Žumárová Monika, PaedDr., Ph.D./Vacek Pavel, doc. PhDr., Ph.D.,(Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.)	1 164 000,00	1 164 102,00	836 000,00	836 000,20
Rozšiřování a zkvalitňování nabídky poradenských služeb na UHK – Pedagogicko- psychologická poradna, Středisko pro studenty se specifickými potřebami Augustin	Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D	400 000,00	400 279,11	0,00	0,00
Rozšiřování a zkvalitňování nabídky poradenských služeb na UHK – Psychoterapeuticko- duchovní poradna	Ulrichová Monika, Mgr., Ph.D.	70 000,00	70 039,00	0,00	0,00
Celkem		1 634 000,00	1 634 420,11	836 000,00	836 000,20

GA ČR

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
P407/11/0426; Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období	Havigerová Jana Marie, PhDr., Ph.D.	450 000,00	483 214,16 ^{*)}
Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů	Levínská Markéta, Mgr., Ph.D.	832 000,00	832 000,16
Celkem		1 282 000,00	1 315 214,32

*) Použití Fondu účelových prostředků ve výši 33.200 Kč (tvorba v roce 2011).

SPECIFICKÝ VÝZKUM

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Přiděleno	Čerpáno
Fenomén ticha v postdramatické tvorbě Forced Entertainment	Suk Jan, Mgr.	50 000,00	50 000,02
Analýza čtenářství a čtenářské gramotnosti v sekundárním vzdělávání	Zachová Alena, doc. PaedDr., CSc.	108 000,00	108 628,00
Metodologické přístupy v humanitních vědách	Víška Václav, Mgr., Ph.D.	69 000,00	69 036,00
Literatura jako nástroj manipulace	Heinrichová Naděžda, PhDr., Ph.D.	77 000,00	77 037,79
Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Band VI.	Besedová Petra, PhDr., Ph.D.	56 000,00	56 012,51
Problematika vzdělávání dospělých	Ondráková Jana, doc. PhDr., Ph.D.	78 000,00	78 058,53
Využití kvalitativní metody ve výzkumu čtenářské gramotnosti	Doležalová Jana, PhDr., Ph.D.	18 000,00	18 005,80
Druhý rok studenta na cestě k učitelské profesi - hledání profesní identity	Svatoš Tomáš, doc. PhDr., CSc.	21 000,00	21 000,00
Možnosti prevence rizikového užívání internetu u žáků 2. stupně ZŠ	Vacek Pavel, doc. PhDr., Ph.D.	35 000,00	35 000,50
Sociální dovednosti jako součást profesní kompetence třídního učitele	Loudová Irena, Mgr., Ph.D.	20 000,00	20 003,00
Výuka ruského jazyka pro zrakově postižené	Vasilyeva Elena, Mgr., CSc.	50 000,00	50 001,05
Ochranné strategie romských rodičů	Caltová Hepnarová Gabriela, Mgr.	21 000,00	21 002,59
Mediální výchova v současné rodině - vize či realita?	Stašová Leona, Mgr., Ph.D.	109 000,00	109 029,15
Reklama jako rizikový faktor vzniku sociálně negativních projevů chování a jednání u dětí ve věku 13 - 15 let	Šebela Leoš, Mgr.	31 000,00	31 000,00
Sociálně patologické jevy v učebnicích pro základní školy	Kaliba Martin, Mgr.	15 000,00	15 006,70
Možnosti spolupráce obcí v oblasti cestovního ruchu	Šimková Eva, Ing., Ph.D.	37 000,00	37 069,60
Analýza edukační reality prevence rizikového chování v terciárním vzdělávání	Bělík Václav, PhDr., Ph.D.	54 000,00	54 033,60
Koncept sociálně odpovědného cestovního ruchu	Kasal Josef, PhDr., Ph.D.	50 000,00	50 073,95
Výkonový stejnosměrný napájecí zdroj se středofrekvenční transformátorovou kompenzací rušivého napětí s vysokou přetížitelností	Lokvenc Jaroslav, doc. Ing., CSc.	41 000,00	41 033,00

Míra stability elektroakustického řetězu AV systémů při přenosu řeči a marketingový servis dodávek AV techniky pro vzdělávací účely	Dratina René, doc. PaedDr., Ph.D.	67 000,00	67 047,00
Stanovení a analýza vybraných tribologických vlastností sypkých agrobiologických materiálů	Cyrus Pavel, prof. Ing., CSc.	34 000,00	34 001,04
Charakteristika herní funkce quarterbacka v americkém fotbalu a analýza házených přihrávek v jednotlivých pokusech útočné hry	Šmíd Pavel, PhDr., Ph.D.	37 000,00	37 000,00
Monitoring hodin tělesné výchovy zaměřených na rozvoj pohybových schopností	Roztočil Tomáš, Mgr.	39 000,00	39 000,00
Plavecká výuka na základní škole	Stloukalová Brigita, Mgr., Ph.D.	43 000,00	43 098,00
Funkční motorické schopnosti horních končetin dětí s lehkým mentálním postižením	Zíkl Pavel, PhDr., Ph.D.	38 000,00	38 008,70
Zdroje informací v životě školáků na 1. stupni ZŠ (zaměřeno na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - 4. a 5.ročník)	Skutil Martin, Mgr., Ph.D.	25 000,00	25 007,78
Analýza vyučovacích hodin prvouky s využitím interaktivní tabule se zaměřením na pedagogickou interakci a komunikaci	Maněnová Martina, doc. PaedDr., Ph.D.	23 000,00	23 009,58
Analýza verbálního chování učitelů - lexikální negace a možnosti pozitivní reformulace	Havigerová Jana, PhDr., Ph.D.	24 000,00	24 014,78
Analýza kultury školy v mateřských školách	Hornáčková Vladimíra, PaedDr., Ph.D.	39 000,00	39 001,78
Postavení žáků se zdravotním postižením ve skupině intaktních vrstevníků	Vítová Jitka, Mgr., Ph.D.	31 000,00	31 000,00
Jazyková kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením	Vítová Jitka, Mgr., Ph.D.	22 000,00	22 005,80
Rodiče ve vztahu k základní škole: potřeby a postoje	Pecháčková Yveta, PhDr.	38 000,00	38 002,78
Písmo Comenia Script z pohledu učitelů	Košek Bartošová Iva, Mgr., Ph.D.	26 000,00	26 002,78
Virtuální prototypy v projektové výuce	Karel Dvořák Karek, Ing.; školitel Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	51 000,00	51 005,85
Vliv reálného prostředí na využívání počítačových simulací při procvičování učiva elektrochemie na základní škole	Hrubý Jaroslav, Mgr.; školitel Bílek Martin, prof. PhDr., Ph.D.	40 000,00	40 000,00

Analýza frekvence a subjektové efektivity výuky chemie s využíváním interaktivní tabule na středních odborných školách nechemického zaměření	Toboříková Petra, Mgr.; školitel Bílek Martin, prof. PhDr., Ph.D.	38 000,00	38 000,00
Zvyšování zájmu žáků základních a středních škol o fyziku	Navrátilová Alena, Mgr.; školitel Volf Ivo, prof. RNDr., CSc.	25 000,00	25 000,00
Přínos fyzikálního experimentu ke zvyšování motivace žáků	Kabrhel Pavel, Mgr.; školitel Volf Ivo, prof. RNDr., CSc.	25 000,00	25 000,00
Vliv evaluace počítačových animací a simulací na efektivitu Model Based Learningu ve všeobecném chemickém vzdělávání	Machková Veronika, Mgr.; školitel Bílek Martin, prof. PhDr., Ph.D.	38 000,00	38 352,07
Emisní a absorpční spektra prstencových molekulárních systémů	Horák Milan, Mgr.; školitel Heřman Pavel, doc. RNDr., Dr.	59 000,00	59 043,26
Výuka psaní na klávesnici ve vzdělávacích plánech Švýcarska	Mádlová Iva, Mgr.; školitel Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	18 000,00	18 017,50
Vývoj senzorů pro Systém pro měření pomocí počítače ve školní laboratoři (SMPSL)	Němec Radek, Mgr.; školitel Hubeňák Josef, doc. RNDr., CSc.	18 000,00	18 009,28
Výzkum metod aplikace základů robotiky ve výuce algoritmizace a programování	Mitrovič Libor, Ing.; školitel Hubálovský Štěpán, doc. RNDr., Ph.D.	70 000,00	70 004,50
Organizace soutěže SV 2012	Stašová Leona, Mgr., Ph.D.	45 042,00	45 028,05
Celkem		1 853 042,00	1 854 692,32

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

(Kč)

Název projektu		Čerpáno	
		Dotace	Příspěvek školy – nepřímé náklady
Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji	Zíkl Pavel, PhDr., Ph.D.	889 624,22	0,00
Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století	Zíkl Pavel, PhDr., Ph.D.	6 641 575,83	221 219,28
Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele	Bartošová Iva, Mgr., Ph.D.	-46 657,85	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.	99 886,60	0,00
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji	Bendová Petra, PhDr., Ph.D.	893 731,38	41 126,82
Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce	Ulrichová Monika, Mgr., Ph.D.	2 958 287,38	459 082,37
Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech	Skalová Lucie, Ing.	189 835,90	0,00
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT	Hudcová Ivana, Mgr.	650 869,07	21 831,89
Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání	Hubálovský Štěpán, doc. RNDr., Ph.D.	5 940 496,23	-64 513,36
Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A., Brun Richard, Mgr.	2 567 447,73	-41 793,07
Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou	Munzarová Magda, Mgr.	673 612,71	93 814,20
Přestavba studia kineantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU	Ryba Jiří, doc. PaedDr., CSc.	161 581,59	5 283,20
Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků	Comorek Jan, PhDr., Ph.D.	738 620,16	43 927,29

Inovace studijních oborů na PdF UHK	Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D.	7 131 636,21	305 619,23
Celkem		29 490 547,56	1 085 597,85

SOCRATES, ERASMUS, CEEPUS

(Kč)

Název	Garant	Přiděleno	Čerpáno		
			Dotace	FÚP/proúčtování RE	Příspěvek školy
Socrates – Erasmus – výjezdy studentů na studijní pobyty; výjezdy pedagogů a zaměstnanců na výuk./školící pobyty; organizace mobility studentů a pedagogů	Jedličková Iva, doc. PhDr., CSc./Tauchmanová Věra, PhDr., M. A.	1 895 458,60	1 895 458,60	0,00	0,00
Socrates – Erasmus; Ceeplus – výjezdy studentů a pedagogů na základě smluv		2 417 930,17	2 417 930,17	280 061,62	15 875,32

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VĚDY A VÝZKUMU

(Kč)

Přiděleno PdF UHK na rok 2012 (schváleno AS PdF UHK 20. 6. 2012)	5 483 056,00
Dodatečné přidělení – rozdělení z. 2200/09 (17. 12. 2012)	144 075,00
Celkem přiděleno k 31. 12. 2012	5 627 131,00
Čerpáno k 31. 12. 2012	5 640 063,22

Rozdíl mezi přiděleními finančními prostředky na podporu vědy výzkumu a jejich čerpáním ve výši 12.932,22 Kč byl hrazen z provozních prostředků PdF UHK.

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu kateder/ÚPPE PdF UHK

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpáno
Katedra pedagogiky a psychologie	86 000,00	20 272,00
Ústav primární a preprimární edukace	213 000,00	209 856,67
Katedra speciální pedagogiky	79 000,00	79 520,00
Katedra sociální patologie a sociologie	94 000,00	22 612,50
Katedra sociální pedagogiky	41 000,00	20 004,05

Katedra kulturních a náboženských studií	234 000,00	221 094,72
Katedra českého jazyka a literatury	310 000,00	5 300,00
Katedra slavistiky	85 000,00	0,00
Katedra anglického jazyka a literatury	4 000,00	0,00
Oddělení francouzského jazyka a literatury KAJL	9 000,00	0,00
Katedra německého jazyka a literatury	46 000,00	3 725,00
Katedra technických předmětů	327 000,00	287 035,82
Hudební katedra	52 000,00	52 000,00
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby	209 000,00	209 500,00
Katedra tělesné výchovy a sportu	46 000,00	0,00
Celkem katedry	1 835 000,00	1 130 920,76

Finanční prostředky, které nebyly katedrami/ústavem vyčerpány, byly sloučeny a použity k výplatě mimořádných odměn vč. odvodů.

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu z rezervy proděkana/proděkanky PdF UHK na mimořádná čerpání

(Kč)

Služby	130 931,50
Mzdové náklady	3 257 063,00
Odvody z mezd	1 121 147,96
Celkem	4 509 142,46

Finanční podpora pro PdF UHK v roce 2012 v rámci vlastních příjmů

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

Dárce	Kč	Příjemce
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové	20 000,00	KPP

Finanční podpora pro PdF UHK v roce 2012 v rámci doplňkové činnosti

Dárce	Kč	Příjemce
Aleš Morávek – Hudy sport (poskytnutí věcných předmětů – 11. ročník Lezeckých závodů na stěně Flošna)	3 680,00	KTVS
Globtrotera - Marek Bejr, Trutnov (poskytnutí věcných předmětů – 11. ročník Lezeckých závodů na stěně Flošna)	1 000,00	KTVS

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2012 v hlavní činnosti

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

Položka	Kč
Spotřeba materiálu - kancelářské	778 334,62
Spotřeba materiálu - čistící	831,17
Spotřeba materiálu - knihy	31 990,00
Spotřeba materiálu - údržbářský	278,00
Spotřeba materiálu - DHIM	339 257,80
Spotřeba materiálu - pro opravy	80 270,02
Spotřeba materiálu - tiskařský	55 633,45
Spotřeba - skripta vlastní výroba	11 474,00
Spotřeba materiálu - reklamní předměty	235 946,48
Spotřeba materiálu - ostatní	317 481,42
Prodané zboží - ostatní	1 752,49
Opravy a udržování přístroje	390 517,36
Opravy a udržování ostatní	371 064,21
Cestovné zahraniční zaměstnanci	278 169,96
Cestovné tuzemské zaměstnanci	219 483,00
Náklady na reprezentaci	185 975,24
Ostatní služby poštovné	2 751,19
Ostatní služby telefony	162 267,80
Ostatní služby poplatky	85 675,81
Ostatní služby inzerce	214 968,80
Ostatní služby stravování zaměstnanci	1 044 084,00
Ostatní služby nájemné	764 851,06
Ostatní služby software	11 000,00
Ostatní služby tisk	83 920,10
Náklady na kopírování - vnitřní zúčtování	-112 138,00
Nehrazené SW - vnitřní zúčtování	906 741,90
Ostatní nepřímé náklady - projekty - vnitřní zúčtování	639 168,91
Ostatní služby - režie - vnitřní zúčtování	-612 508,30
Ostatní služby	594 613,43
Členské poplatky	6 309,75
Stravování a ubytování tuzemsko na fakturu	4 170,00
Mzdové náklady	62 262 150,00
Mzdové náklady OON - činnost	2 078 949,00
Mzdové náklady OON - práce	2 133 128,00
Mzdové náklady - odstupné	174 766,00
Zákonné zdravotní pojištění	5 783 584,76

Zákonné sociální pojištění	16 062 061,62
Zákonné pojištění úrazové	271 260,47
Tvorba sociálního fondu	876 556,00
Ostatní pokuty a penále	11 600,00
Kurzové ztráty	124 564,54
Dary	23 511,00
Bankovní poplatky	17 875,61
Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání	3,34
Jiné ostatní náklady stipendia prospěchová	3 445 050,00
Jiné ostatní náklady mimořádná stipendia	843 701,62
Jiné ostatní náklady doktorandi	283 792,00
Penzijní připojištění organizace	582 000,00
Životní připojištění organizace	34 400,00
DN hrazené organizací - pracovní neschopnost	163 444,00
Jiné ostatní náklady - tvorba Fondu provozních prostředků	1 992 000,00
Jiné ostatní náklady - technické zhodnocení	1 283,00
Jiné ostatní náklady	6 424,88
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku - nedotovaný	1 037 324,24
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku - dotovaný	3 035 694,10
Opravná položka k pohledávce	13 125,60
Daň z příjmu	-64 077,00
VÝDAJE celkem	108 288 508,45

Příspěvky zaměstnavatele na Penzijní připojištění a Životní pojištění zaměstnanců byly vyplaceny v celkové výši 616.400 Kč. Příspěvky byly financovány ze Sociálního fondu PdF UHK.

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

Položka	Kč
Tržby za vlastní výrobky - skripta, časopisy	20 540,30
Tržby - časopisy do zahraničí	2 398,98
Tržby z prodeje služeb (poplatky za přihlášky, žádosti, konf. poplatky, studium CŽV)	10 227 040,28
Tržby z prodeje služeb - kopírování	18 163,92
Tržby z prodeje služeb - nabíjení karet	82 475,00
Tržby konference - vnitřní zúčtování	1 450,00
Tržby - nájemné	13 333,20
Tržby z prodeje služeb - telefony	828,80
Tržby - ubytovací služby - rektorát	636,80
Tržby za prodané zboží - ostatní	2 191,48
Kursově zisky	2 547,71
Zúčtování - použití Fondu odměn	44 000,00

Zúčtování - použití Stipendijního fondu	4 001 190,00
Zúčtování - použití Sociálního fondu	704 413,40
Zúčtování - použití Fondu provozních prostředků	3 257 724,99
Zúčtování - použití Fondu účelových prostředků	313 261,62
Haléřové vyrovnání	2,37
Jiné ostatní výnosy	-344 382,00
Předpis manka viníkovi	3 600,00
Výnos z odpisů z dotace	3 035 694,10
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	58 000,00
Přijaté dary	20 000,00
Příspěvek MŠMT A + K	86 861 904,00
VÝNOSY celkem	108 327 014,95

Čerpání rozpočtu kateder/ÚPPE PdF UHK

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpáno
Katedra pedagogiky a psychologie	38 270,00	38 159,94
Ústav primární a preprimární edukace	81 830,00	29 237,58
Katedra speciální pedagogiky	51 570,00	44 177,50
Katedra sociální patologie a sociologie	57 210,00	14 468,99
Katedra sociální pedagogiky	54 280,00	50 603,12
Katedra kulturních a náboženských studií	36 600,00	29 889,59
Katedra českého jazyka a literatury	46 500,00	34 431,42
Katedra slavistiky	69 890,00	27 393,43
Katedra anglického jazyka a literatury s odd. FJL	69 090,00	55 492,25
Katedra německého jazyka a literatury	64 370,00	33 367,70
Katedra technických předmětů	79 920,00	34 701,75
Hudební katedra	46 400,00	46 657,94
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby	99 830,00	86 333,55
Katedra tělesné výchovy a sportu	823 780,00	638 679,80
Celkem	1 619 540,00	1 169 518,51

Vyčíslení hospodářského výsledku PdF UHK roce 2012

(Kč)

	Výdaje	Výnosy	HV
Hlavní činnost	99 967 918,44	100 006 424,94	38 506,50
Použití fondů	8 320 590,01	8 320 590,01	0,00
Ostatní činnosti	45 314 429,03	45 295 286,89	-19 142,14
Doplňková činnost	560 432,03	769 557,16	209 125,13
Celkem	154 163 369,51	154 391 859,00	228 489,49

Hlavní činnost: vzdělávací činnost, konference, vlastní příjmy, programy celoživotního vzdělávání.

Použití fondů: stipendijní, sociální, odměn, provozních prostředků, účelové podpory.

Ostatní činnosti: Socrates, doktorandi, institucionální podpora vědy a výzkumu, projekty FRVŠ, GAČR, ESF, specifického výzkumu, MŠMT (IRP) aj. zahraniční projekty.

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

Vyplacené mzdové prostředky na PdF UHK v roce 2012

(Kč)

	Mzdy	OON	Celkem
Hlavní činnost	60 509 316,00	4 208 877,00	64 718 193,00
Použití fondů	1 927 600,00	3 200,00	1 930 800,00
ESF projekty	3 664 447,00	13 089 747,00	16 754 194,00
Ostatní činnosti	3 767 607,00	471 060,00	4 238 667,00
Doplňková činnost	232 900,00	17 660,00	250 560,00
Celkem	70 101 870,00	17 790 544,00	87 892 414,00

Hlavní činnost: vzdělávací činnost, konference, vlastní příjmy, akreditované programy celoživotního vzdělávání.

Použití fondů: odměn, provozních prostředků, účelové podpory.

ESF projekty: dotace (přímé náklady)

Ostatní činnosti: Socrates, doktorandi, institucionální podpora vědy a výzkumu, projekty FRVŠ, GAČR, specifického výzkumu, MŠMT (IRP) aj. zahraničních projektů, zúčtování Fondu účelových prostředků.

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

Průměrný přepočtený stav pracovníků na PdF UHK v roce 2012:

Akademičtí pracovníci: 159,709

Technicko-hospodářští pracovníci (THP): 43,073

Dělníci: 0,689

Akademičtí pracovníci, THP a dělníci celkem: 203,471

Všichni pracovníci, vč. úvazků ESF: 215,094, z toho THP úvazků na ESF: 9,765.

Tvorba a použití fondů PdF UHK v roce 2012**Fond odměn**

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2012	378 130,83
Čerpání v r. 2012	-44 000,00
Stav k 31. 12. 2012	334 130,83

FRIM

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2012	346 110,71
Tvorba z HV r. 2011	689 419,15
Tvorba z odpisů v r. 2012	1 037 324,24
Čerpání v r. 2012	-549 597,00
Stav k 31. 12. 2012	1 523 257,10

Čerpání FRIM	Kč
Klavír Petrof P IV vč. dopravy	401 000,00
Obálkovací stroj (91.080 Kč)	11 753,00
HK NET	103 387,00
Datové úložiště – server DELL – podíl fakult a ÚSP	16 676,00
Žaluzie (V. Nejedlého)	16 781,00
Celkem	549 597,00

Stipendijní fond

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2012	7 580 504,00
Tvorba ¹⁾ v r. 2012	5 848 777,50
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Přírodovědecké fakultě UHK – finanční vyrovnání ²⁾	53 100,00
Čerpání v r. 2012	-4 001 190,00
Stav k 31. 12. 2012	9 374 991,50

¹⁾ Tvorba: Tržby studijní poplatky nadstandard 5.478.127,50 Kč

(§ 58 odst. 3 zákona o VŠ - standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bc. nebo mgr. studijním programu)

Tržby studijní poplatky další obor 370.650,00 Kč

(§ 58 odst. 4 zákona o VŠ - absolvent bc. nebo mgr. studijního programu, který toto studium ukončil po 1. lednu 1999 a studuje v dalším bc. nebo mgr. studijním programu)

²⁾ Poměrná část poplatků za nadstandardní dobu studia studentů, kteří přestoupili z PdF UHK na PřF UHK.

Fond účelových prostředků

(Kč)

Stav k 1. 1. 2012	33 200,00
Tvorba v r. 2012	15 664,24
Čerpání v r. 2012	-33 200,00
Stav k 31. 12. 2012	15 664,24

Projekt GAČR (z. 5303, řešitelka PhDr. Jana Havigerová, Ph.D.)

Rezervní fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2012	692 034,06
Čerpání v r. 2012	0,00
Stav k 31. 12. 2012	692 034,06

Fond provozních prostředků

(Kč)

Stav k 1. 1. 2012	4 736 167,47
Tvorba v r. 2012	1 992 000,00
Převod mezi fakultami Pedagogická fakulta UHK Přírodovědecké fakultě UHK ¹⁾	-1 000 000,00
Převod mezi fakultami Rektorát UHK Pedagogické fakultě UHK ²⁾	275 512,00
Čerpání v r. 2012	-3 257 724,99
Stav k 31. 12. 2012	2 745 954,48

¹⁾ Záloha poskytnutá na vzájemné výkony AR 2012/2013 – vyúčtování v roce 2013 (Dohoda o poskytnutí zálohy na zúčtování vzájemných výkonů v AR 2012/2013 ze dne 31. 12. 2012).

²⁾ Doktorská stipendia

Sociální fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2012	999 513,22
Tvorba v r. 2012	879 062,00
Čerpání v r. 2012	-704 413,40
Stav k 31. 12. 2012	1 174 161,82

Čerpání Sociálního fondu	Kč	Počet zaměstnanců
Životní pojištění zaměstnanců	34 400,00	7
Penzijní připojištění zaměstnanců	582 000,00	96
Kulturní akce, jubilea	88 013,40	
Celkem	704 413,40	

Stipendia na PdF UHK v roce 2012

Prospěchová stipendia byla vyplacena ze Stipendijního fondu, a to ve výši **3.445.050,00 Kč**.

Mimořádná stipendia ve výši **4.545.160,88 Kč** byla vyplacena z těchto zdrojů:

Stipendijní fond	556 140,00 Kč
Vzdělávací činnost	7 500,00 Kč
Specifický výzkum	415 829,00 Kč
Institucionální rozvojový plán UHK (rozvojové projekty MŠMT)	10 000,00 Kč
FRVŠ	3 000,00 Kč
Socrates – zahraniční mobility, stáže	2 053 663,87 Kč
Socrates – Erasmus	1 499 028,01 Kč

Doktorská stipendia byla vyplacena ve výši **1.031.430,00 Kč**.

Ubytovací stipendia ve výši **9.230.365,00 Kč** a **sociální stipendia** ve výši **409.860,00 Kč** byla vyplacena centrálně z rozpočtu Univerzity Hradec Králové.

Závěr

Rozpočet na rok 2012 předložil děkan PdF UHK Akademickému senátu PdF UHK jako vyrovnaný. Vyrovnanost byla podmíněna zapojením velkého objemu vlastních příjmů.

Jednotlivé katedry/ústav PdF UHK hospodařily v minulém roce s velmi omezenými finančními prostředky (snížení o 8 % v porovnání s rokem 2011). I tak zaznamenala některá pracoviště nemalé úspory, které jsou k dispozici pracovištím PdF UHK v roce 2013.

V roce 2012 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. Každá část finančních prostředků měla přiděleno vlastní číslo zakázky.

Na základě kontroly čerpání prostředků Sociálního fondu přistoupila PdF UHK k rozhodnutí tvořit tento fond ve výši 1 % vyplacených mezd.

V roce 2012 se dařilo generovat příjmy PdF vlastní činností. Zejména oblast celoživotního vzdělávání podržela fakultu v rámci účtování fiskálního období roku 2012. PdF UHK tak mohla poskytnout zálohu na úhradu vzájemné výuky s PŘF UHK na rok 2013 ve výši 1.000.000 Kč. Část finančních prostředků z vlastních příjmů byla vyplacena formou odměn.

V konečném účtování dosáhla PdF UHK v roce 2012 kladného hospodářského výsledku ve výši 228.489,49 Kč po zdanění. Tyto finanční prostředky byly přiděleny do Fondu odměn.

Poděkování adresuji všem pracovníkům PdF UHK za jejich práci ve velmi složitých ekonomických podmínkách. Především pak děkuji za vzornou práci všem kolegyním a kolegům, kteří posunují naši fakultu každým rokem odborně vpřed. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří přispěli svou prací v oblasti příjmu školy do rozpočtu, a to navzdory nepříznivé situaci, ve které se VVŠ v ČR v současnosti nacházejí.

Doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD., v. r.
děkan PdF UHK