



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2013



Předložená zpráva byla

- a) projednána kolegiem děkana dne 14. 5. 2014
- b) projednána a schválena Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 21. 5. 2014

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

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále také VZH PdF UHK) za rok 2013 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).

VZH PdF UHK dokumentuje všechny součásti hospodaření fakulty, které byly zahrnuty do účetnictví. Okolnosti hospodaření PdF UHK v roce 2013 jsou obsaženy v tabulkách a komentovány v Úvodu a Závěru předkládané zprávy. VZH PdF UHK vychází z údajů ekonomického softwaru Magion.

V rámci rozdělování financí vysokým školám na rok 2013 pokračoval tlak MŠMT cestou velkého omezení profinancovaných studentů ve všech kategoriích. Razantní snížení objemu poskytovaných peněz v ukazateli A (vychází z počtu profinancovaných studentů s přihlédnutím k ekonomické náročnosti studijních programů) mají vysoké školy nahrazovat zvýšením hodnot v kategorii K, která je výsledkem několika hodnotících ukazatelů:

- dosažené body RIV a RUV,
- objem účelových finančních prostředků získaných na výzkum (např. GA ČR),
- vlastní příjmy,
- počet docentů a profesorů,
- cizinci ve studijních programech,
- samoplátci,
- studentské mobility (přijetí a výjezdy).

Prostředky financování okruhu A + K získala PdF UHK pro své hospodaření na základě usnesení Akademického senátu UHK ze dne 15. 5. 2013. Z těchto získaných financí odvedla fakulta část svých prostředků na rektorát k pokrytí potřeb rektorátu a k financování univerzitních pracovišť, a to podle zavedených pravidel. Výše odvodu byla rovněž součástí usnesení AS UHK.

Přehled studijních programů s koeficienty ekonomické náročnosti a počty studentů PdF UHK v jednotlivých studijních programech k 31. 10. 2012

Jednotkový normativ na studenta pro rok 2013: 25 111 Kč

Kód prg.	Název	Koeficient	Celkem studentů	Přepočtený počet studentů ^{*)}
B6731	Sociální politika a sociální práce	1,00	7	6,0
B7202	Mediální a komunikační studia	1,20	131	112,0
B7310	Filologie	1,20	262	237,0
B7505	Vychovatelství	1,20	186	163,0
B7506	Speciální pedagogika	1,20	349	324,0
B7507	Specializace v pedagogice	1,20	1 798	1 681,5
M7503	Učitelství pro základní školy	1,20	503	410,0
M7504	Učitelství pro střední školy	1,20	101	69,0
M7505	Vychovatelství	1,20	15	5,5
N7503	Učitelství pro základní školy	1,20	47	46,5
N7504	Učitelství pro střední školy	1,20	144	143,0
N7506	Speciální pedagogika	1,20	137	131,0
N7507	Specializace v pedagogice	1,20	249	235,0
N7531	Předškolní a mimoškolní pedagogika	1,20	158	154,0
P7507	Specializace v pedagogice	1,20	66	43,5
			4 153	3 761,0

^{*)} Počet přepočtených studentů SIMS, zdroj: Rozpočet UHK na rok 2013

Počet přepočtených studentů akceptovaných MŠMT pro financování r. 2013 činil 3 509,3. Od tohoto počtu se Pedagogické fakultě UHK odečetlo 193,9^{*)} (výsledek zápočtu studentů ze vzájemné výuky).

Převod studentů z PdF na fakulty UHK a ÚSP UHK – název v rozpočtu UHK na r. 2013

FIM	FF	PdF	PřF	ÚSP
0	188,6	-193,9 ^{*)}	-0,3	5,6
Počet přepočtených studentů PdF UHK po zápočtu mezi fakultami a ÚSP UHK				3 315,4

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK získané od MŠMT na rok 2013

(Kč)

Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost v ukazateli A po zápočtu mezi PdF, FF, PřF a ÚSP	103 133 079,00
Příspěvek v ukazateli K (kvalita a výkon)	17 433 000,00
Celkem příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	120 566 079,00
Odvod na rektorát	35 830 773,00 ¹⁾
Volné zdroje PdF UHK	84 735 306,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FIM – vzájemná výuka	-58 785,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF – vzájemná výuka	101 345,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a PřF – vzájemná výuka	-977 678,50 ²⁾
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a ÚSP – vzájemná výuka	-32 024,87
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF – úhrada za využívání a údržbu FIS dle smlouvy	135 000,00 ³⁾
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a PřF – úhrada za využívání a údržbu FIS dle smlouvy	133 333,00 ³⁾
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a ÚSP – úhrada za využívání a údržbu FIS dle smlouvy	133 333,00 ³⁾
Dodatečný příspěvek A + K (prosinec 2013)	845 408,00
Příspěvek PdF UHK celkem k 31. 12. 2013	85 015 236,63

¹⁾ Na rektorát UHK 35.830.773 Kč, tj.

36.825.281 Kč - podíl na nákladech rektorátu UHK vč. celouniverzitních pracovišť a vč. odpisů,
994.508 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 2012/2013 činilo celkem 1.977.678,50 Kč ve prospěch PřF UHK. (V prosinci roku 2012 byla uzavřena mezi PdF UHK a PřF UHK Dohoda o poskytnutí zálohy na zúčtování vzájemných výkonů v AR 2012/2013 ve výši 1 mil. Kč. V konečném zúčtování vzájemných výkonů byla tato částka ve výši 1.000.000 Kč odečtena.)

³⁾ Úhrada za využívání a údržbu FIS dle smlouvy ve výši 8/12 ze smluvní ceny 200.000 Kč.

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK získané nad rámec ukazatelů A a K v roce 2013

	(Kč)
Specifický výzkum	2 742 677,00
Institucionální podpora vědy a výzkumu	7 340 825,00
FRVŠ	252 000,00
Rozvojové programy MŠMT – Institucionální rozvojový plán	1 700 000,00
GA ČR	1 416 000,00
Stipendia doktorandi	1 106 900,00
Registr uměleckých výstupů	75 000,00
Evropské strukturální fondy	31 784 952,00
Vlastní příjmy	11 626 518,05
Socrates – zahraniční mobility	5 461 054,51
Výnos odpisů z dotace	3 099 235,93
Zúčtování fondů	7 737 495,64

FRVŠ

	(Kč)		
Název projektu	Řešitel	Dotace	Čerpání
658/2013B5a Inovace studijního předmětu „Metodika her a zábav“ pro speciální pedagogy	Kaliba Martin, Mgr.	30 000,00	30 000,60
365/2013B2a Mezioborová inovace náplně a technického vybavení předmětu prostorová tvorba	Sceranková Pavla, MgA., Ph.D.	222 000,00	222 000,00
Celkem		252 000,00	252 000,60

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT Institucionální rozvojový plán

	(Kč)		
Název projektu	Řešitel	Dotace	Čerpání
Institucionální rozvojový plán UHK pro rok 2013 – část Centrum pedagogického výzkumu, inovace učeben, mobility, spolupráce s praxí, infrastruktura, SW, PC, tiskárny didaktická technika	Maněnová Martina, doc. PaedDr., Ph.D./Žumárová Monika, PaedDr., Ph.D.	1 700 000,00	1 700 109,28

GA ČR

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Dotace	Čerpání
P407/11/0426; Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období	Havigerová Jana Marie, PhDr., Ph.D.	550 664,24 ^{*)}	552 572,04 ^{*)}
P407/12/0547; Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů	Levínská Markéta, Mgr., Ph.D.	881 000,00	881 171,52
Celkem		1 431 664,24	1 433 743,56

^{*)} Zahrnuje dotaci na rok 2013 ve výši 535.000 Kč plus finanční prostředky z Fondu účelových prostředků ve výši 15.664,24 Kč (tvorba v roce 2012).

SPECIFICKÝ VÝZKUM

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Dotace	Čerpání
Profesní zdatnost (začínajících) studentů učitelství	Svatoš Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.	52 620,00	52 632,18
Studijní styly a strategie jako součást profesní přípravy budoucích učitelů na PdF UHK	Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D.	60 620,00	60 637,69
Názory studentů vysokých škol na vybrané etické otázky	Švarcová Eva, PhDr., Ph.D.	51 120,00	51 136,15
Informační strategie studentů PdF	Doležalová Jana, PhDr., Ph.D.	64 620,00	64 620,21
Hrubá motorika žáků s lehkým mentálním postižením	Zíkl Pavel, Mgr., Ph.D.	70 797,00	71 197,63
Vliv verbálního chování učitele na aktivní slovník žáka – expozice a incidence lexikální negace ve školní praxi	Havigerová Jana, PhDr., Ph.D.	45 620,00	45 638,23
Projektová výuka a metody aktivního učení v primární a preprimární edukaci	Hornáčková Vladimíra, PaedDr., Ph.D.	50 620,00	50 690,37
Analýza reflektivních dovedností pedagogů mateřských škol	Hornáčková Vladimíra, PaedDr., Ph.D.	49 620,00	49 624,12
Výzkum implementace materiálních didaktických prostředků do výuky vlastivědy na 1. stupni ZŠ	Skutil Martin, Mgr., Ph.D.	51 620,00	51 620,00
Matematické představy českých dětí v předškolním věku	Vítová Jitka, Mgr., Ph.D.	53 620,00	53 637,34

Úspěšnost žáků se sluchovým postižením v matematice a ve čtení s porozuměním	Vítová Jitka, Mgr., Ph.D.	22 120,00	22 130,79
Osobnostní charakteristiky učitelů prvního stupně ZŠ	Příbylová Jana, Mgr./ Smetanová Veronika, Mgr.	62 620,00	62 757,70
Písmo Comenia script očima odborné i laické veřejnosti	Košek Bartošová Iva, PhDr., Ph.D.	58 620,00	58 634,84
Sociální klima v prostředí 1. stupně základních škol	Pecháčková Yveta, PhDr.	32 120,00	32 124,20
Nekázeň žáků se specifickými vzdělávacími potřebami	Kaliba Martin, Mgr.	21 120,00	21 134,00
Užití souboru specializovaných počítačových programů pro děti s poruchami vývoje řeči	Neubauerová Lenka, PhDr.	64 620,00	64 680,00
Diagnostika osob se získanými neurogenními poruchami řečové komunikace, zaměřená na praktické řešení životních situací	Neubauer Karel, doc. PhDr., Ph.D.	111 620,00	115 378,84
K vybraným aspektům inkluzivního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách	Bendová Petra, PhDr., Ph.D.	79 620,00	79 708,21
Fotbalový stadion jako spouštěč rizikového chování mládeže	Kasal Josef, PhDr., Ph.D.	63 620,00	64 300,96
Faktory rizikového chování v adolescenci (SRCH-D)	Pelcák Stanislav, PhDr., Ph.D.	79 620,00	79 652,77
Koncept udržitelného turismu se zaměřením na sociální aspekty	Šimková Eva, Ing., Ph.D.	54 120,00	54 162,59
Analýza motivačních faktorů klientů cestovního ruchu a vliv na vzdělávání pracovníků ve službách cestovního ruchu	Šimková Eva, Ing., Ph.D.	44 620,00	44 710,10
Důležitost emocionální funkce rodiny při utváření přátelských a partnerských vztahů v dospělosti	Líšková Barbora, Mgr., Ph.D.	38 620,00	38 640,54
Využití Pessu Boyden terapie při práci s obětmi týrání (s akcentem k obětem domácího násilí)	Slaninová Gabriela, Mgr.	68 620,00	68 640,31
Kompetence k sebereflexi a k hodnocení žáků českých učitelů dětí krajanů v Banátu	Michek Stanislav, Ing. et Bc.	46 620,00	46 588,60
Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol	Kalibová Petra, Mgr. et Mgr.	41 620,00	41 637,54
Výzkum školních a mimoškolních vlivů na čtenářství	Čuřín Michal, Mgr.	45 620,00	45 662,71

Výzkum čtenářství žáků v sekundárních školách a studentů vysoké školy	Bubeníčková Petra, Mgr.	110 120,00	110 133,04
Aspekty ovlivňující výběr dalšího cizího jazyka u žáků základních škol	Müllerová Marie, PhDr., Ph.D.	106 120,00	106 354,05
Stanovení a analýza sypného a sesypného úhlu vybraných agrobiologických sypkých materiálů	Cyrus Pavel, prof. Ing., CSc.	46 620,00	46 783,50
Hodnocení informační a marketingové kvality webových stránek jako zpětná vazba pro vzdělávací účely	Chromý Jan, Ing., Ph.D.	109 620,00	109 695,72
Míra závislosti indexu srozumitelnosti v přednáškových sálech na vyzařovacím diagramu akustických zářičů a způsobu řešení sálových korekcí	Drtina René, doc. PaedDr., Ph.D.	98 120,00	98 132,60
Využití EGG k reflexi kvalitativních parametrů u zpěvního hlasu. K objektivizaci pěveckého edukačního procesu.	Špaček Petr, MgA., Ph.D.	91 620,00	91 643,63
Didaktická analýza průběžných pedagogických praxí zaměřená na posílení schopnosti reflexe pedagogického procesu v hodinách VV na 1. stupni ZŠ	Štěpánková Kateřina, Mgr.	68 620,00	68 644,79
Výzkumná analýza využití galerijní a muzejní pedagogiky a jejich metod v rámci výuky výtvarné výchovy na I. a II. stupni základních škol a středních školách v královéhradeckém kraji	Zářecká Klára, Mgr. et Mgr.	72 620,00	72 652,15
Evaluace jazykových kompetencí vzhledem k učebním stylům a algoritmickému myšlení studentů	El Hmoudová Dagmar, Mgr.	73 620,00	73 911,90
Modelování emisních a absorpčních spekter prstencových molekulárních systémů	Horák Milan, Mgr.	18 697,75	18 697,75
Modelování a simulace jako nástroj motivace žáků technických oborů	Dvořák Karel, Ing. Bc.	58 620,00	58 620,95
Analýza specifík průběhu a výsledků výuky chemie podporované počítačovou simulací	Machková Veronika, Mgr.	48 620,00	48 904,24
Možnosti a realita zařazování průřezového tématu RVP ve všeobecně vzdělávacím školství - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA	Vargová Agáta, Mgr.	21 620,00	21 620,00
Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu	Kroupová Bohumila, Mgr. Ing./Vybíral Bohumil, prof. Ing., CSc.	16 620,00	16 620,00

Ověření použitelnosti Systému pro měření pomocí počítače ve školní laboratoři (SMPSL) a vyvinutých senzorů ve školní praxi	Němec Radek, Mgr. Bc.	70 120,00	70 120,11
Implementace výsledků výzkumů v Krkonoších, Orlických horách a jejich podhůří do výuky (Monitoring vybraných druhů a lokalit)	Daniela Hrdonková / Maněnová Martina, doc. PaedDr., Ph.D.	70 620,00	70 628,00
Analýza vyučovací metody Převrácená třída v prostředí základní školy, zaměřená na studijní výkon žákův matematice	Špilka Radim, Mgr./ Maněnová Martina, doc. PaedDr., Ph.D.	76 620,00	76 937,80
Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky	Kabrhel Pavel, Mgr.	29 620,00	31 920,00
Organizace soutěže	Stašová Leona, Mgr., Ph.D.	68 022,25	68 016,52
Celkem		2 742 677,00	2 752 015,37

RD č. 23/2012 Vyhlášení grantové soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2013

RD č. 4/2013 Výsledky grantové soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2013

RD č. 5/2013 Vyhlášení 2. kola grantové soutěže na projekty specifického výzkumu pro rok 2013

RD č. 7/2013 Výsledky grantové soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2013 - 2. kolo

RD č. 8/2013 Vyhlášení 3. kola grantové soutěže na projekty specifického výzkumu pro rok 2013

RD č. 9/2013 Výsledky grantové soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2013 - 3. kolo

RD č. 10/2013 Souhrnné výsledky grantové soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2013 s přidělenými částkami

RD č. 24/2013 Navýšení rozpočtu projektů specifického výzkumu 2013

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

(Kč)

Název projektu	Garant	Čerpání
Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století	Zikl Pavel, PhDr., Ph.D.	5 131 922,71
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji	Bendová Petra, PhDr., Ph.D.	1 167 001,80
Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce	Ulrichová Monika, Mgr., Ph.D.	4 414 363,61
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT	Hudcová Ivana, Mgr.	232 361,97
Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání	Hubálovský Štěpán, doc. RNDr., Ph.D.	4 532 581,37
Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A., Brun Richard, Mgr.	4 150 543,66
Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou	Munzarová Magda, Mgr.	82 490,04
Přestavba studia kineantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU	Ryba Jiří, doc. PaedDr., CSc.	262 702,37
Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků	Comorek Jan, PhDr., Ph.D.	2 062 768,78
Inovace studijních oborů na PdF UHK	Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D.	9 861 138,34
Celkem		31 897 874,65

ERASMUS, CEEPUS

(Kč)

Název	Garant	Přiděleno	Čerpáno		
			Dotace	FÚP/proúčtování RE	Příspěvek školy
Erasmus – výjezdy studentů na studijní pobyty a pracovní stáže; výjezdy pedagogů a zaměstnanců na výuk./školící pobyty; organizace mobilit studentů a pedagogů	Jedličková Iva, doc. PhDr., CSc.	4 778 367,57	4 778 679,57	98 348,58	9 787,72
Ceeplus – výjezdy studentů a pedagogů na základě smluv – pobyty, stáže	Jedličková Iva, doc. PhDr., CSc.	27 000,00	27 000,00	0	0

Vládní stipendia zahr. studentů	Vacek Pavel, doc. PhDr., Ph.D.	51 195,00	56 000,00	0	0
Erasmus – „From Exercising to Exploring“ ERA-IP-2012-14	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A.	583 379,07	595 791,37	0	0
Erasmus – Enwa	Neubauer Karel, doc. PaedDr., Ph.D.	21 094,85	23 532,19	0	7 047,28

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VĚDY A VÝZKUMU

(Kč)

Přiděleno PdF UHK na rok 2013 (schváleno AS PdF UHK 29. 5. 2013)	7 340 825,00
Odborné publikace – zajištění prostřednictvím Univerzitní knihovny	440 450,00
Rozdělení katedrám/ústavu	2 300 125,00
Rezerva pro podporu V a V	2 300 125,00
Odměny za publikace k vyplacení v roce 2013	2 300 125,00
Čerpáno k 31. 12. 2013	7 340 825,00

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu kateder/ÚPPE PdF UHK

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpáno
Katedra pedagogiky a psychologie	155 641,00	81 150,34
Ústav primární a preprimární edukace	274 577,00	283 748,65
Katedra speciální pedagogiky	129 677,00	13 079,75
Katedra sociální patologie a sociologie	56 965,00	15 868,00
Katedra sociální pedagogiky	60 180,00	1 333,00
Katedra kulturních a náboženských studií	425 403,00	414 106,82
Katedra českého jazyka a literatury	315 827,00	23 341,50
Katedra slavistiky	90 736,00	0,00
Katedra anglického jazyka a literatury	42 617,00	0,00
Oddělení francouzského jazyka a literatury KAJL	23 496,00	0,00
Katedra německého jazyka a literatury	75 407,00	0,00
Katedra technických předmětů	301 384,00	213 295,16
Hudební katedra	91 738,00	73 678,00
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby	191 630,00	191 110,00
Katedra tělesné výchovy a sportu	64 847,00	0,00
Celkem katedry	2 300 125,00	1 310 711,22

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

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu za PdF UHK

(Kč)

Spotřeba materiálu	67 591,85
Cestovné	391 590,00
Služby	803 687,66
Mzdové náklady	4 538 746,00
Zákonné sociální pojištění	1 527 954,28
Jiné ostatní náklady	11 255,21
Celkem	7 340 825,00

Finanční podpora pro PdF UHK v roce 2013 v rámci vlastních příjmů

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

Finanční dar

Dárce	Kč	Příjemce
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové	20 000,00	KPP
Biskupství královéhradecké, Hradec Králové	40 000,00	HudK
Bohemia Touristik, s. r. o., Hradec Králové	9 000,00	HudK

Věcný dar

Dárce	Kč	Příjemce
PhDr. Lukáš Thun, Lanškroun – věcný dar	6 000,00	KTVS
Ludvík Berger, Dolní Radechová – věcný dar	800,00	KTVS
Jiří Janoušek, Hradec Králové – věcný dar	7 900,00	KTVS

Finanční podpora pro PdF UHK v roce 2013 v rámci doplňkové činnosti

Věcný dar – podpora 12. ročníku Lezeckých závodů na stěně Flošna

Dárce	Kč	Příjemce
Aleš Morávek – Hudy sport, Hradec Králové	1 120,00	KTVS
Marek Bejr, Trutnov	3 500,00	KTVS

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2013 v hlavní činnosti

VÝDAJE

(vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované programy celoživotního vzdělávání, zúčtování fondů kromě Fondu účelových prostředků)

Položka	Kč
Spotřeba materiálu - kancelářské	802 079,12
Spotřeba materiálu - čisticí	1 486,52
Spotřeba materiálu - knihy, časopisy	69 386,64
Spotřeba materiálu - údržbářský	8 003,00
Spotřeba materiálu - DHIM	1 550 071,23
Spotřeba materiálu - opravy	42 741,99
Spotřeba - skripta vlastní výroba	495,00
Spotřeba materiálu - reklamní předměty	464 772,35
Spotřeba materiálu - ostatní	289 967,32
Opravy a udržování - budovy	168 663,61
Opravy a udržování - přístroje	378 500,99
Opravy a udržování - ostatní	112 122,21
Cestovné zahraniční zaměstnanci	272 238,21
Cestovné tuzemské zaměstnanci	172 276,00
Náklady na reprezentaci	205 494,99
Ostatní služby poštovné	3 487,58
Ostatní služby telefony	174 654,50
Poplatky konference, semináře, kurzy	117 739,36
Ostatní služby inzerce	189 710,40
Ostatní služby stravování zaměstnanci	959 495,00
Ostatní služby nájemné	803 127,23
Ostatní služby software	38 412,00
Ostatní služby tisk	113 707,57
Stravování a ubytování tuzemsko na fakturu	8 221,40
Ostatní služby - služby GAUDEAMUS	462 233,96
Náklady na kopírování - vnitřní zúčtování	78 999,17
Nehrazené software - vnitřní zúčtování	1 180 150,00
Ostatní nepřímé náklady projekty - vnitřní zúčtování	850 954,85
Ostatní služby - režie vnitřní zúčtování	-2 986 894,23
Ostatní služby - doprava vnitřní zúčtování	84 082,84
Ostatní služby	425 889,13
Členské poplatky	7 785,00
Mzdové náklady	59 802 549,00
Mzdové náklady OON - činnost	2 270 154,00
Mzdové náklady OON - práce	2 463 837,00
Mzdové náklady - odstupné	291 264,00
Zákonné zdravotní pojištění	5 584 101,15

Zákonné sociální pojištění	15 532 525,52
Zákonné pojištění úrazové	265 539,54
Tvorba sociálního fondu	692 502,00
Ostatní pokuty a penále	11 551,00*)
Kurzové ztráty	58 430,07
Dary	35 373,25
Bankovní poplatky	25 678,15
Jiné ostatní náklady haléřové vyrovnání	557,88
Jiné ostatní náklady stipendia prospěchová	4 427 200,00
Jiné ostatní náklady stipendia mimořádná	494 676,00
Jiné ostatní náklady příspěvky OPVK	1 456,00
Penzijní připojištění organizace	609 000,00
Životní připojištění organizace	38 400,00
DN hrazené organizací - pracovní neschopnost	106 448,00
Jiné ostatní náklady - tvorba Fondu provozních prostředků	2 199 351,00
Pojištění cestovní	11 038,00
Jiné ostatní náklady - technické zhodnocení	11 982,28
Jiné ostatní náklady	19 990,98
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku - nedotované	799 370,32
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku - dotované	3 099 235,93
Celkem	105 902 266,01

*) storno letenky - doc. Petráček - ZAV/0111/0154/13 - 5.524 Kč - z. 6501

storno letenky - Mgr. Horák - ZAV/0111/315/13 - 6.027 Kč - z. 6501

VÝNOSY

(vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované programy celoživotního vzdělávání, zúčtování fondů kromě Fondu účelových prostředků)

Položka	Kč
Tržby za vlastní výrobky - skripta, časopisy	44 261,39
Tržby skripta do zahraničí	2 508,23
Tržby z prodeje služeb (poplatky za přihlášky, žádosti, konf. poplatky, programy ČŽV)	9 922 596,65
Tržby z prodeje služeb - kopírování	23 128,83
Tržby z prodeje služeb - nabíjení karet	78 089,26
Tržby konference - vnitřní zúčtování	900,00
Tržby - nájemné s DPH	9 090,60
Tržby z prodeje služeb - telefony	2 592,20
Tržby studijní poplatky nadstandard	0,00
Tržby studijní poplatky další obor	0,00
Kursově zisky	60 969,04
Zúčtování - použití Fondu odměn	10 000,00
Zúčtování - použití Stipendijního fondu	4 920 646,00
Zúčtování - použití Sociálního fondu	747 310,98
Zúčtování - použití Fondu provozních prostředků	1 945 525,84

Haléřové vyrovnání	9,54
Jiné ostatní výnosy – náhrada škody	3 200,00
Odprodej drobný majetek	410,60
Výnos z odpisů z dotace	3 099 235,93
Přijaté dary	83 700,00
Přijatý příspěvek MŠMT ČR na vzdělávání A+B	85 015 236,63
Celkem	105 969 411,72

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2013 ze všech činností

VÝDAJE

Položka	Kč
Spotřeba materiálu	6 526 538,80
Opravy a udržování	729 572,41
Cestovné	3 944 135,96
Náklady na reprezentaci	316 213,87
Ostatní služby	10 280 554,49
Mzdové náklady	87 347 871,00
Zákonné sociální pojištění	27 325 578,93
Zákonné sociální náklady - tvorba Sociálního fondu	698 784,00
Ostatní pokuty a penále	11 551,00 ^{*)}
Kurzové ztráty	69 712,59
Dary	35 373,25
Jiné ostatní náklady	18 010 946,46
Odpisy nehm. a hmot. investičního majetku	3 898 606,25
Daň z příjmu	19 931,00
Celkem	159 215 370,01

^{*)} storno letenky – doc. Petráček – ZAV/0111/0154/13 - 5.524 Kč – z. 6501
storno letenky – Mgr. Horák – ZAV/0111/315/13 - 6.027 Kč – z. 6501

VÝNOSY

Položka	Kč
Tržby za vlastní výrobky	46 769,62
Tržby z prodeje služeb	11 310 868,58
Úroky	112 975,22
Kurzové zisky	64 764,09
Zúčtování fondů	7 737 495,64
Jiné ostatní výnosy – náhrada škody	5 743 703,22
Přijaté dary od jiných organ. DU	83 700,00
Provozní dotace SOKRAT.CIZ.MŠMT D	2 788 293,78

Provozní dotace věda MŠMT specifický výzkum	2 742 677,00
Provozní dotace GAČR	1 416 000,00
Provozní dotace věda EU	29 147 925,25
Provozní dotace G zahraniční - Erasmus	2 672 760,73
Provozní dotace FRVŠ	252 000,00
Provozní dotace MŠMT- rozvojové programy I	1 700 000,00
Dotace - institucionální podpora VaV	7 340 825,00
Přijatý příspěvek A + B	85 015 236,63
Přijatý příspěvek C - doktorandi	1 106 900,00
Přijatý příspěvek F - RUV	75 000,00
Celkem	159 357 894,76

Čerpání rozpočtu kateder/ÚPPE PdF UHK z hlavní činnosti

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpáno
Katedra pedagogiky a psychologie	37 691,00	31 087,36
Ústav primární a preprimární edukace	132 949,00	28 177,16
Katedra speciální pedagogiky	58 035,00	25 999,62
Katedra sociální patologie a sociologie	98 921,00	61 635,03
Katedra sociální pedagogiky	56 980,00	34 568,97
Katedra kulturních a náboženských studií	42 651,00	40 305,27
Katedra českého jazyka a literatury	57 732,00	38 428,08
Katedra slavistiky	111 129,00	61 419,76
Katedra anglického jazyka a literatury s odd. FJL	81 445,00	39 410,86
Katedra německého jazyka a literatury	94 214,00	29 104,25
Katedra technických předmětů	123 700,00	77 047,63
Hudební katedra	45 307,00	41 831,09
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby	111 529,00	71 516,22
Katedra tělesné výchovy a sportu	994 054,00	687 648,70
Celkem	2 046 337,00	1 268 180,00

Vyčíslení hospodářského výsledku PdF UHK roce 2013

(Kč)

	Výdaje	Výnosy	HV
Hlavní činnost	98 278 783,19	98 345 926,52	67 143,33
Použití fondů	7 737 520,84	7 737 498,02	-22,82 ^{*)}
Ostatní činnosti	52 027 632,23	51 996 181,00	-31 451,23
Doplňková činnost	1 171 433,75	1 278 289,22	106 855,47
Celkem	159 215 370,01	159 357 894,76	142 524,75

*) GAČR z. 5303 – dr. Havigerová

Hlavní činnost: vzdělávací činnost, konference, vlastní příjmy, programy celoživotního vzdělávání.
 Použití fondů: stipendijní, sociální, odměn, provozních prostředků, účelové podpory.

Ostatní činnosti: Erasmus, 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 2013

(Kč)

	Mzdy	OON	Celkem
Hlavní činnost	58 881 513,00	4 733 991,00	63 615 504,00
Použití fondů	1 212 300,00	8 000,00	1 220 300,00
ESF projekty	3 568 220,00	12 682 223,00	16 250 443,00
Ostatní činnosti	4 968 243,00	749 029,00	5 717 272,00
Doplňková činnost	522 772,00	21 580,00	544 352,00
Celkem	69 153 048,00	18 194 823,00	87 347 871,00

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: Erasmus, doktorandi, institucionální podpora vědy a výzkumu, projekty FRVŠ, GAČR, specifického výzkumu, MŠMT (IRP) aj. zahraniční projekty, zúčtování Fondu účelových prostředků.

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

Počet přepočtených pracovníků ze všech zdrojů vč. ESF za rok 2013: 194, 76

Profesoři	Docenti	Odborní asistenti	Asistenti	Lektoři	Pracovníci dělnických povolání	THP
9,50	30,90	82,70	8,30	18,55	0,50	44,31 ^{*)}

^{*)} z toho 8,01 THP na ESF projektech

Tvorba a použití fondů PdF UHK v roce 2013**Fond odměn**

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2013	334 130,83
Tvorba z HV r. 2012	228 489,49
Čerpání v r. 2013	-10 000,00
Stav k 31. 12. 2013	552 620,32

FRIM (Fond reprodukce investičního majetku)

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2013	1 523 257,10
Tvorba z odpisů v r. 2013	799 370,32
Čerpání v r. 2013	-267 860,45
Stav k 31. 12. 2013	2 054 766,97

Čerpání FRIM	Kč
Stacionární projektor Panasonic	90 125,16
HK NET	103 387,00
Žaluzie na budově E (Víta Nejedlého)	74 348,29
Celkem	267 860,45

Fond účelových prostředků

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2013	15 664,24
Čerpání v r. 2013	-15 664,24
Stav k 31. 12. 2013	0,00

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

Stipendijní fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2013	9 374 991,50
Tvorba ¹⁾ v r. 2013	5 796 815,00
Čerpání v r. 2013	-4 920 646,00
Stav k 31. 12. 2013	10 251 160,50

¹⁾Tvorba: Tržby studijní poplatky nadstandard 5.505.215 Kč

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

Tržby studijní poplatky další obor 291.600 Kč

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

Rezervní fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2013	692 034,06
Čerpání v r. 2013	0,00
Stav k 31. 12. 2013	692 034,06

Fond provozních prostředků

(Kč)

Stav k 1. 1. 2013	2 745 954,48
Tvorba v r. 2013	2 199 351,00
Převod mezi fakultami Rektorát UHK Pedagogické fakultě UHK ¹⁾	202 023,00
Čerpání v r. 2013	-1 945 525,84
Stav k 31. 12. 2013	3 201 802,64

¹⁾ doktorská stipendia**Sociální fond**

(Kč)

Stav k 1. 1. 2013	1 174 161,82
Tvorba v r. 2013	698 784,00
Čerpání v r. 2013	-747 310,98
Stav k 31. 12. 2013	1 125 634,84

Čerpání Sociálního fondu	Kč	Počet zaměstnanců
Životní pojištění zaměstnanců	38 400,00	8
Penzijní připojištění zaměstnanců	609 000,00	105
Kulturní akce, jubilea	99 910,98	
Celkem	747 310,98	

Stipendia na PdF UHK v roce 2013

Prospěchová stipendia byla vyplacena ze Stipendijního fondu, a to ve výši **4.427.200 Kč**.

Mimořádná stipendia ve výši **5.568.284,20 Kč** byla vyplacena z těchto zdrojů:

Stipendijní fond	493 446,00 Kč
Specifický výzkum	470 021,00 Kč
Institucionální rozvojový plán UHK (mobility studentů)	728 058,00 Kč
FRVŠ	24 704,00 Kč
Vzdělávací činnost - konference	1 230,00 Kč
Socrates – zahraniční mobility, stáže	2 116 480,28 Kč
Socrates – Erasmus	1 734 344,92 Kč

Doktorská stipendia byla vyplacena ve výši **1.106.900 Kč**.

Ubytovací stipendia ve výši **8.460.787 Kč** a **sociální stipendia** ve výši **479.520 Kč** byla vyplacena centrálně z rozpočtu Univerzity Hradec Králové.

Závěr

Rozpočet na rok 2013 předložil děkan PdF UHK jako vyrovnaný, a to za pomoci zapojení všech prostředků vlastních příjmů.

Jednotlivá pracoviště PdF UHK hospodařila v roce 2013 s nižším objemem financí než v roce 2012. I tak mnohá pracoviště finanční prostředky ušetřila a jsou jim k dispozici ve Fondu provozních prostředků (FPP) pro další období.

Finance získané prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace za akceptované výstupy publikační činnosti byly rozděleny na základě Rozhodnutí děkana a každá část těchto finančních prostředků měla vlastní číslo zakázky.

Sociální fond byl v roce 2013 tvořen ve výši 1 % vyplacených mezd.

V roce 2013 napomáhala udržet vyrovnanost rozpočtu realizace široké škály programů celoživotního vzdělávání.

V konečném účtování dosáhla PdF UHK v roce 2013 (po zdanění) kladného hospodářského výsledku ve výši 142 524,75 Kč. Tyto finance byly přiděleny do FRIMu.

Děkuji všem akademickým i ostatním pracovníkům PdF UHK za jejich vysoké pracovní nasazení v těžkých podmínkách roku 2013.

Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří svou prací napomohli ke zlepšení kvalitativního hodnocení naší fakulty.

Děkuji všem, kteří zabezpečovali finance z oblasti vlastních příjmů.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., v. r.

děkan PdF UHK