



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2015



Předložená zpráva byla

- a) projednána kolegiem děkana dne 18. května 2016
- b) projednána a schválena Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 25. května 2016

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 2015 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).*

Rozpočet na rok 2015 projednal / schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen AS PdF UHK) svým usnesením dne 17. 6. 2015 a per rollam dne 7. 7. 2015. Rozpočet vycházel z přidělených finančních prostředků ze strany AS UHK (usnesení AS UHK napodruhé dne 27. 6. 2015) a byl sestaven jako vyrovnaný.

VZH PdF UHK zahrnuje hospodaření fakulty obsažené v účetnictví. Hospodaření s penězi ze strany PdF UHK v celém roce 2015 je zachyceno v jednotlivých tabulkách s vysvětlivkami. VZH PdF UHK je vypracována z údajů obsažených v ekonomickém softwaru Magion za období 1. leden až 31. prosinec 2015.

Přehled studijních programů s počty přepočtených studentů PdF UHK k 31. 10. 2014

Kód prg.	Název studijního programu	Přepočtený počet studentů
		3 235,0
B6731	Sociální politika a sociální práce	0,0
B7202	Mediální a komunikační studia	37,5
B7310	Filologie	213,5
B7505	Vychovatelství	70,5
B7506	Speciální pedagogika	280,0
B7507	Specializace v pedagogice	1 400,0
M7503	Učitelství pro základní školy	525,0
M7504	Učitelství pro střední školy	0,0
M7505	Vychovatelství	0,0
N7503	Učitelství pro základní školy	96,0
N7504	Učitelství pro střední školy	202,5
N7506	Speciální pedagogika	104,5
N7507	Specializace v pedagogice	180,0
N7531	Předškolní a mimoškolní pedagogika	103,0
P7507	Specializace v pedagogice	22,5

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK získané od MŠMT na rok 2015

(Kč)

Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost v ukazateli A po zápočtu mezi PdF, FF, PŘF a ÚSP	93 071 988,00
Příspěvek v ukazateli K (kvalita a výkon)	19 054 805,00
Celkem příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost (A + K)	112 126 793,00
Odvod na rektorát 36 883 674 Kč podíl na nákladech rektorátu a celouniverzitních pracovišť 921 203 Kč vlastní příjmy rektorátu, které snižují odvod PdF UHK na celouniverzitní potřeby	-35 962 471,00
Volné zdroje PdF	76 164 321,00
Vlastní příjmy rektorátu*)	1 276 428,00
Konečné volné zdroje PdF UHK	77 440 749,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FIM – vzájemná výuka	-38 619,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF – vzájemná výuka	3 624,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a PŘF – vzájemná výuka	-77 089,00
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a ÚSP – vzájemná výuka	310 481,08
Započitatelné výkony – Gaudeamus/fakulty	-216 591,00
Dodatečný příspěvek MŠMT (prosinec 2015)	528 816,00
Příspěvek v ukazateli A + K celkem k 31. 12. 2015	77 951 371,08

*) Vlastní příjmy adresně podle vzniku

17. 6. 2015 projednán návrh rozpočtu PdF AS PdF UHK 77 356 916 Kč

24. 6. 2015 schválen návrh rozpočtu UHK AS UHK 77 440 749 Kč

7. 7. 2015 schválen návrh rozpočtu PdF AS PdF UHK per rollam 77 440 749 Kč

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK získané nad rámec ukazatelů A a K v roce 2015

(Kč)

Dotace - Specifický výzkum	3 048 248,00
Dotace - Institucionální podpora vědy a výzkumu	10 146 081,00
Příspěvek – Institucionální rozvojový plán	2 999 870,00
Dotace - GA ČR	876 000,00
Příspěvek - Stipendia doktorandi	1 178 012,00
Příspěvek - Registr uměleckých výstupů	60 000,00
Příspěvek - Univerzita třetího věku	350 000,00
Dotace - Evropské strukturální fondy	1 768 681,24
Vlastní příjmy	10 044 279,62
Dotace/příspěvek D (MŠMT) – Erasmus+, Ceepus – zahraniční mobility studentů a zaměstnanců	2 260 690,40
Dotace G (zahraniční/EU) – Erasmus+ – zahraniční mobility studentů a zaměstnanců, organizace mobilit	2 388 274,44
Výnos odpisů z dotace	2 650 574,44
Jiné ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky, haléřové vyrovnání, škody a penále)	73 549,71
Zúčtování fondů	9 867 735,00
Ostatní výnosy nad rámec příspěvku MŠMT A + K k 31. 12. 2015	47 711 996,44

Institucionální rozvojový plán UHK

IGS

Interní grantová soutěž na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Katedra pedagogiky a psychologie	Inovace studijních materiálů a rozvoj odborných kompetencí vyučující v předmětu Pedagogicko psychologická diagnostika (KPP - CPPDI, KCOCP-PPDI, KPPDI)	Mgr. Anežka Volková	32 077,00	32 080,85
	Motivace efektivní komunikací se zaměřením na předměty: Efektivní komunikace ve škole (KPP-PEFKO) a Základy pedagogiky (KSPSOC-PZPED)	Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.	34 690,00	34 704,74
Katedra speciální pedagogiky a logopedie	Inovace předmětu Speech Therapy (Logopedie) v anglickém jazyce	doc. PhDr. Karel Neubauer, Ph.D.	47 000,00	47 000,00
	Inovace výuky v předmětech Speciální pedagogika, Diagnostika, Speciální pedagogika raného a předškolního věku a Tyflogedie	PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.	37 500,00	37 500,00
Katedra sociální pedagogiky	Provázání kurzů a praxí studentů Katedry sociální pedagogiky s ohledem na potřeby praxe a jejich dovybavení materiálem	Mgr. Jakub Holeček	58 525,00	58 525,62
	Videonahrávky pro studenty učitelství MŠ, ZŠ a sociální pedagogiky	Ing. Stanislav Michek, Ph.D.	55 625,00	55 625,38
	Inovace předmětů Výzkumné metody a zpracování dat 2 (KVYM2 a PVYM2) s dopadem i na KDIP2 a PDIP2	PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.	98 000,00	98 013,00
Katedra českého jazyka a literatury	Efektivní přístupy k vyučování českého jazyka na prvním stupni ZŠ	Mgr. Václav Víška, Ph.D.	48 693,00	48 693,13
Katedra anglického jazyka a literatury s OFJL	Aktualizace kurzů "Písemný projev ve francouzštině 1 a 2" a vytvoření paralelních e-learningových opor v prostředí Moodle	Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.	42 298,00	42 298,89

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Katedra německého jazyka a literatury	Inovace studijního předmětu Reálie Rakouska (PNRAS, PNRAK) a tvorba jeho studijní opory	PhDr. Petra Besedová, Ph.D.	45 300,00	45 300,00
	Inovace studijního předmětu Morfologie německého jazyka a tvorba jeho studijní opory	doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.	60 500,00	60 500,03
Hudební katedra	Kritická edice a interpretační nastudování vybraných skladeb Jitky Snížkové	PhDr. Helena Karnetová	81 790,00	81 790,00
	Skladby Bohuslava Martinů ve škole	PhDr. Dana Soušková, Ph.D.	21 000,00	21 000,00
Katedra výtvarné výchovy a textilní tvorby	Inovace předmětu PTPX4 a PTPX5	doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová, ArtD.	97 372,00	97 374,00
Katedra tělesné výchovy a sportu	Využití multimediálních prostředků pro zlepšení pohybové představy a zvýšení efektivity procesu motorického učení v oblasti lyžování	PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.	37 500,00	37 500,01
	Nová témata v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání aneb inovace kurzů sportu a pohybu v přírodě na KTVS	Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.	52 000,00	52 004,70
	Celkem		849 870,00	849 910,35

Řídící normy

- RD č. 23/2014 Podmínky interní grantové soutěže v rámci IRP 2015
- RD č. 1/2015 Výsledky interní grantové soutěže v rámci IRP pro rok 2015

Projekty IRP

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Děkanát	Podpora aktivit Centra pedagogického výzkumu, mobilita vyučujících, inovace vybavení pracovišť, spolupráce s praxí, První rok na PdF	doc. PaedDr. Martina Maněnová, PhD.	1 000 000,00	1 000 000,00
	Mobility studentů	doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.	1 150 000,00	1 151 170,03
	Celkem		2 150 000,00	2 151 170,03
Celkem Institucionální rozvojový plán			2 999 870,00	3 001 080,38

GA ČR

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Katedra pedagogiky a psychologie	P407/12/0547; Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů	Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.	876 000,00	876 000,00

Specifický výzkum

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Katedra pedagogiky a psychologie	Proinovační angažovanost českého učitele sekundárního vzdělávání v Královéhradeckém kraji: analyticko-komparativní pohled	Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.	82 780,00	82 780,40
	Seberefektivní kompetence učitele ve vztahu k subjektivní životní spokojenosti	Mgr. Irena Loudová, Ph.D.	62 500,00	62 506,34
	Detekce stylů učení formou kvalitativního výzkumu ohniskových skupin	PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.	72 500,00	72 500,22
Ústav primární a preprimární edukace	Výukové metody v primárním vzdělávání z pohledu aktérů edukačního procesu	Mgr. Martin Skutil, Ph.D.	64 233,00	64 235,42
	Motorika dětí s poruchou autistického spektra	Mgr. Pavel Zíkl, Ph.D.	71 220,00	71 257,85
	Vliv grafické podoby textu na kvalitu čtení žáků s dyslexií	PhDr. Pavel Zíkl, Ph.D.	68 400,00	68 444,23
	Analýza zrakového vnímání českých předškoláků	Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.	81 000,00	81 013,59
	Schopnost kritického myšlení u vysokoškolských studentů	Mgr. Veronika Smetanová	48 700,00	48 701,55
	Začínající studenti učitelství a jejich self-efficacy	PhDr. Yveta Pohnětalová	65 800,00	65 800,92
	Demokratické řízení mateřských škol z pohledu rodičů dětí v MŠ	PhDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.	72 800,00	72 800,28
	Komparativní analýza písanek (písma) používaných v České republice a ve vybraných zemích Evropy	PhDr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.	67 300,00	67 427,56
Vliv negativních instrukcí: Eye-trackerová studie	PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.	76 500,00	76 512,08	
Katedra speciální pedagogiky a logopedie	Osoby se získanou neurogení poruchou řečové komunikace – neverbální diagnostika sociálního a kognitivního sebepojetí	PhDr. Lenka Neubauerová	13 500,00	13 517,54
	Diagnostická škála artikulačních a jazykových schopností u dětí v intaktní populaci	doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.	13 500,00	13 500,31
	Speciální potřeby nedoslýchavých seniorů v pobytových službách na území Královéhradeckého kraje	Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.	23 500,00	23 519,36
	Prevalence vzniku SPU u dětí předškolního a mladšího školního věku	PhDr. Petra Bendová, Ph.D.	81 674,00	81 674,69

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Katedra speciální pedagogiky a logopedie	Využití konceptu bazální stimulace v oblasti speciálně pedagogické intervence	PhDr. Petra Bendová, Ph.D.	57 940,00	57 942,17
	Úroveň výuky tělesné výchovy žáků se zrakovým postižením ve školách běžného typu v ČR	PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.	58 500,00	58 501,31
Katedra kulturních a náboženských studií	Přínosy a rizika praxe studentů v hospicovém zařízení a jejich péče o terminálně nemocné pacienty	Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.	71 300,00	71 300,41
Katedra sociální pedagogiky	Využití scénicko-symbolické práce v poradenské praxi (s akcentem k tématu Holes in Roles)	Mgr. Gabriela Slaninová	71 180,00	71 181,65
	Životní vzory současných dětí – porovnání vývojových trendů	Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.	58 800,00	58 804,72
	Komparativní studie hodnocení a rozvíjení kvality výuky v odborných školách prostřednictvím hospitací	Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.	74 920,00	74 919,01
Katedra anglického jazyka a literatury s OFJL	Aplikace prvků performativní proxemiky současného divadla ve výuce AJ	Mgr. Jan Suk	89 500,00	89 507,24
	Využití her ve výuce francouzštiny	Mgr. Anna Třesohlavá	26 500,00	26 522,68
Katedra německého jazyka a literatury	Vytvoření elektronického korpusu písemných prací studentů NJ a následná analýza chyb	doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.	72 100,00	72 106,43
Katedra technických předmětů	Analýza zájmu uchazečů o studium učitelství technických předmětů	prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.	49 500,00	49 499,75
	Stabilita parametrů asynchronního generátoru jako energetického mikrozdroje v ostrovním režimu	doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.	125 000,00	125 000,73
	Závislost měřeného indexu přenosu řeči STIPA na směrové a frekvenční charakteristice akustického přijímače	doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.	61 000,00	61 001,00
	Výzkum implementace LMS Moodle na 1. stupni ZŠ	Mgr. Marie Hubálovská	80 800,00	80 800,74
Katedra tělesné výchovy a sportu	Průzkum názorů a postojů žáků 2. stupně základních škol k tělesné výchově a sportu	PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D. / Mgr. Leona Stašová, Ph.D.	38 500,00	38 500,62
	Mobilní aplikace a jejich využití při podpoře procesu výuky tělesné výchovy	Mgr. Pavel Palička	77 500,00	77 499,50

(Kč)

Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Děkanát - studenti doktorského studia	Pedagogický experiment na základní škole zaměřený na studijní výkon	Mgr. Radim Špilka	33 320,00	33 320,99
	Komparativní analýza dvou modelů učebních stylů	Mgr. Dagmar El Hmoudová	58 000,00	58 030,66
	Analýza možností využití gamifikace ve výuce předmětů zaměřených na vlastivědu a regionální historii na prvním stupni základní školy	Mgr. Lenka Chadimová	57 840,00	57 840,84
	Zjištění vlivu systémů pro měření pomocí počítače na oblíbenost předmětu fyzika	Mgr. Bc. Radek Němec	77 120,00	77 133,63
	Využití digitálních technologií k osvojení si problematických jevů při výuce anglického jazyka	Mgr. Danuše Vymetálková	57 719,00	57 719,31
	Analýza nejčastějších problémů seniorů v oblasti ICT na základě případových studií	Mgr. Klára Rybenská	26 200,00	26 200,41
	CAA (Computer - aided assessment) ve výuce budoucích učitelů matematiky	Mgr. Andrea Berková	39 900,00	39 930,50
	Počítačová gramotnost žáků mladšího školního věku	Mgr. et Bc. Lukáš Círus / školitelka: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.	91 500,00	91 533,00
	Výzkum vlivu šifrovacích algoritmů na rozvoj algoritmického myšlení	Mgr. Pavla Hanzalová	60 402,00	60 402,91
	Postoje českých a slovenských adolescentů k občanství	Mgr. Jana Andršová	79 500,00	79 500,62
	Vývoj specifického diagnostického materiálu pro fonologické rozlišování hlásek	Mgr. Jan Zvoníček	21 100,00	21 122,00
	Analýza možností využívání pitevních alternativ ve výuce biologie jako všeobecně vzdělávacího předmětu	Mgr. Veronika Havlíčková	28 500,00	28 505,00
	Výzkum paradigmat ve výuce programování na rozvoj algoritmického myšlení	Mgr. Ondřej Kořínek	30 600,00	30 600,84
	Hodnocení efektivity domácí přípravy na výuku s podporou WIKI (jako možnosti aplikace sociálních médií)	Mgr. Vladimíra Froidová	52 500,00	52 501,56
Děkanát	Soutěž - organizační zajištění	Mgr. Leona Stašová, Ph.D.	76 200,00	76 200,05

(Kč)

Pokračující dvouleté projekty SV z roku 2014 - schválený rozpočet pro rok 2015				
Pracoviště	Název projektu	Řešitel	Přiděleno na projekt	Čerpáno z projektu
Ústav primární a preprimární edukace	Míra resilience u žáků a žákyň na 1. stupni základní školy	Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.	51 600,00	51 620,84
Katedra sociální patologie a sociologie	Analýza klíčových kompetencí aktérů cestovního ruchu	Ing. Eva Šimková, Ph.D. / Mgr. Leona Stašová, Ph.D.	55 400,00	55 400,57
Katedra sociální pedagogiky	Lesní mateřské školy - pedagogický koncept, prostředí přírody, rozvoj dítěte	Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.	37 400,00	37 399,84
Katedra českého jazyka a literatury	Tematizace italské cesty v české cestopisné literatuře	PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.	70 000,00	70 005,60
Katedra německého jazyka a literatury	Aktuální trendy v německé literatuře po roce 2000	PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D.	64 000,00	64 076,58
	Celkem		3 048 248,00	3 048 826,05

Řídící normy

- RD č. 26/2014 Vyhlášení grantové soutěže Projekty specifického výzkumu na rok 2015
- RD č. 5/2015 Výsledky grantové soutěže na projekty specifického výzkumu pro rok 2015
- RD č. 6/2015 Vyhlášení 2. kola studentské grantové soutěže na využití prostředků specifického výzkumu v roce 2015
- RD č. 8/2015 Výsledky 2. kola grantové soutěže na projekty specifického výzkumu pro rok 2015
- RD č. 9/2015 Souhrnné výsledky grantové soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2015 s přidělenými částkami
- RD č. 27/2015 Dodatek k RD č. 26/2014 Uzavírání projektů specifického výzkumu roku 2015

Evropské strukturální fondy (monitorovací zprávy - přímá dotace)

(Kč)

Název projektu	Garant	Dotace	Čerpáno
Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století	PhDr. Pavel Zíkl, Ph.D.	13 978,40	13 978,40
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji	PhDr. Petra Bendová, Ph.D.	399 586,79	399 586,79
Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce	Mgr. Monika Ulrichová, Mgr., Ph.D.	250 690,32	250 690,32
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT	Mgr. Ivana Valášková	1 104 425,73	1 104 425,73
Přestavba studia kineantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU	doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc.	-0,36 ^{*)}	-0,36 ^{*)}
Celkem		1 768 680,88	1 768 680,88

^{*)} oprava MZ ke konci roku 2014

Mezinárodní spolupráce

ERASMUS, CEEPUS

(Kč)

Název projektu	Garant	Dotace	Čerpáno
Erasmus+ – výjezdy studentů na studijní pobyty a pracovní stáže; výjezdy pedagogů a zaměstnanců na výuk./školící pobyty; organizace mobility studentů a pedagogů (dotace G – zahraniční/EU)	doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.	2 369 369,43	2 411 692,60
Erasmus+ – výjezdy studentů na studijní pobyty a pracovní stáže; výjezdy pedagogů a zaměstnanců na výuk./školící pobyty (příspěvek D - MŠMT)	doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.	2 005 212,40	2 005 212,40
Ceeplus – výjezdy studentů a pedagogů na základě smluv – pobyty, stáže (dotace D - MŠMT)	doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.	73 478,00	73 478,00
Celkem		4 448 059,83	4 490 383,00

Jiné projekty

(Kč)

Název projektu	Garant	Dotace	Čerpáno
Erasmus – FLIP IT (dotace G – zahraniční/EU)	doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.	18 905,01	33 256,01

Vládní stipendia zahraničních studentů (dotace D - MŠMT)	doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.	182 000,00	182 000,00
Celkem		200 905,01	215 256,01

Fond vzdělávací politiky

(Kč)

Název	Garant	Příspěvek	Čerpáno
Univerzita třetího věku	doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.	350 000,00	350 000,00
Registr uměleckých výstupů	doc. Michal Chrobák	60 000,00	60 000,00
Celkem		410 000,00	410 000,00

Institucionální podpora vědy a výzkumu - zdroje

(Kč)

Přiděleno PdF UHK na rok 2015 (schváleno AS PdF UHK 17. 6. 2015)	10 146 081,00
Odborné publikace – zajištění prostřednictvím Univerzitní knihovny	300 000,00
Rozdělení katedrám/ústavu	1 948 694,00
Rezerva pro další podporu VaV akademických pracovníků	1 948 694,00
Odměny za publikační činnost	1 948 694,00
Ostatní předpokládané náklady na VaV	4 000 000,00
Čerpáno k 31. 12. 2015	10 146 081,00

Řídící normy

- RD č. 10/2015 Rozdělení částky na institucionální podporu vědy a výzkumu v roce 2015
- RD č. 21/2015 Kritéria hodnocení publikační činnosti na PdF UHK v roce 2015
- RD č. 22/2015 Kritéria hodnocení umělecké a tvůrčí činnosti na PdF UHK v roce 2015

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu podle kateder/ÚPPE PdF UHK

(Kč)

Pracoviště	Přiděleno	Čerpáno
Katedra pedagogiky a psychologie	127 831,00	94 670,42
Ústav primární a preprimární edukace	257 215,00	254 474,78
Katedra speciální pedagogiky a logopedie	115 116,00	0,00
Katedra sociální patologie a sociologie	39 177,00	33 932,80
Katedra sociální pedagogiky	70 092,00	38 730,75
Katedra kulturních a náboženských studií	363 037,00	204 853,53
Katedra českého jazyka a literatury	246 186,00	36 600,00
Katedra slavistiky	72 402,00	2 560,00
Katedra anglického jazyka a literatury	44 312,00	0,00
Oddělení francouzského jazyka a literatury KAJL	18 546,00	0,00
Katedra německého jazyka a literatury	66 645,00	0,00
Katedra technických předmětů	221 880,00	152 370,59
Hudební katedra	106 542,00	47 940,50
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby	151 239,00	30 753,02
Katedra tělesné výchovy a sportu	48 474,00	33 595,26
Celkem katedry	1 948 694,00	930 481,65
Rezerva PdF UHK, odměny za publikace	7 897 387,00	9 154 009,40
Odborné publikace - Univerzitní knihovna	300 000,00	61 589,95
Celkem za PdF	10 146 081,00	10 146 081,00

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

Čerpání Institucionální podpory vědy a výzkumu podle nákladových položek

(Kč)

Spotřeba materiálu	78 680,95
Cestovné	239 939,60
Služby	1 191 909,91
Mzdové náklady	6 443 973,00 ¹⁾
Zákonné sociální pojištění	2 174 322,46 ²⁾
Jiné ostatní náklady (kurzové ztráty a zisky, bank. poplatky, haléř. vyrovnání, nemocenská, pojištění cestovní)	17 255,08 ³⁾
Celkem	10 146 081,00

¹⁾ z toho zakázka 2200 – děkanát – mzdy 6 324 423,00 Kč²⁾ z toho zakázka 2200 – děkanát – odvody z mezd 2 174 322,46 Kč³⁾ z toho zakázka 2200 – děkanát – nemocenská/DN hrazené organizací 6 277,00 Kč**Finanční podpora pro PdF UHK v roce 2015 v rámci vlastních příjmů**

Finanční prostředky poskytnuté na financování pedagogické, vědecké a tvůrčí činnosti.

Dárce	Kč	Příjemce
Biskupství královéhradecké, Hradec Králové	45 000,00	Hudební katedra
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.	50 000,00	Hudební katedra
Gallica, o. s., České Budějovice	6 000,00	Katedra anglického jazyka a literatury
Královéhradecký kraj, Hradec Králové	20 000,00	Katedry sociální patologie a sociologie
Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu, o. s., Rychnov nad Kněžnou	5 000,00	Katedra sociální patologie a sociologie

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2015 v hlavní činnosti**VÝDAJE**

(vzdělávací činnost, konference, vlastní příjmy, akreditované programy, celoživotní vzdělávání, fondy)

Položka	Kč
Spotřeba materiálu kancelářské	344 302,52
Spotřeba materiálu čistící	1 955,20
Spotřeba materiálu knihy, časopisy	81 896,30
Spotřeba materiálu DHIM	489 058,50
Spotřeba materiálu pro opravy	34 238,57
Spotřeba materiálu reklamní předměty	72 276,12
Spotřeba nafty	2 484,00
Spotřeba materiálu ostatní	183 256,77

Prodané zboží ostatní	385,50
Opravy a udržování budovy	381 777,98
Opravy a udržování přístroje	220 052,88
Opravy a udržování ostatní	42 657,58
Cestovné zahraniční zaměstnanci	184 625,24
Cestovné tuzemské zaměstnanci	170 394,00
Náklady na reprezentaci	265 144,55
Ostatní služby poštovné	1 859,00
Ostatní služby telefony	91 666,70
Poplatky konference, semináře, kurzy	119 301,65
Ostatní služby - inzerce, reklama, propagace	259 307,49
Ostatní služby stravování zaměstnanci	1 160 432,00
Ostatní služby nájemné	620 358,19
Služby - tisk, grafické práce	308 804,45
Benefity pro zaměstnance ze Sociálního fondu	161 000,00
Stravování a ubytování tuzemsko na fakturu	24 750,00
Stravování a ubytování zahraničí na fakturu	4 979,96
Ostatní služby - služby Gaudeamus	301 748,00
Nehrazené SW - vnitřní zúčtování	509 357,72
Ostatní nepřímé náklady - projekty - vnitřní zúčtování	162 318,58
Ostatní služby - režie - vnitřní zúčtování	-126 845,17
Ostatní služby - doprava - vnitřní zúčtování	61 824,36
Ostatní služby	476 876,36
Členské poplatky	8 636,19
Mzdové náklady	54 808 532,00
Mzdové náklady OON - činnost	1 822 213,00
Mzdové náklady OON - práce	1 892 042,00
Mzdové náklady - odstupné	98 160,00
Zákonné zdravotní pojištění	5 138 071,32
Zákonné sociální pojištění	14 260 495,64
Zákonné pojištění úrazové	240 538,58
Tvorba Sociálního fondu	623 393,00
Ostatní daně a poplatky	500,00
Kurzové ztráty	55 348,31
Bankovní poplatky	23 248,54
Jiné ostatní náklady haléřové vyrovnání	3,18
Jiné ostatní náklady stipendia prospěchová	4 230 400,00
Jiné ostatní náklady mimořádné stipendium	1 497 549,80
Jiné ostatní náklady příspěvky OPVK	20,00
Penzijní připojištění organizace	589 900,00
Životní připojištění organizace	42 400,00
DN hrazené organizací - nemocenská	78 277,00
Jiné ostatní náklady - tvorba Fondu provozních prostředků	4 200 000,00
Jiné ostatní náklady - tvorba Fondu účelových prostředků	35 000,00
Pojištění cestovní	6 441,00

Jiné ostatní náklady - technické zhodnocení	37 021,75
Jiné ostatní náklady	17 993,91
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku nedotované	616 552,08
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku dotované	2 650 574,44
Zůstatková cena vyřazeného nehmotného a hmotného majetku	16 240,00
Daň z příjmu	113 613,00
Náklady celkem	99 715 591,74

VÝNOSY

(vzdělávací činnost, konference, vlastní příjmy, akreditované programy, celoživotní vzdělávání, fondy)

Položka	Kč
Tržby za vlastní výrobky - skripta, materiál	79 233,70
Tržby z prodeje služeb	7 870 245,08
Tržby ostatní poplatky studentů	1 125 562,25
Tržby samoplátci	49 952,70
Tržby z prodeje služeb - kopírování	-26 919,09
Tržby vnitřní zúčtování konferenční služby	800,00
Tržby z nájemného s DPH	3 305,70
Tržby z prodeje služeb, telefony	2 829,60
Tržby studijní poplatky nadstandard	0,00
Tržby studijní poplatky další obor	0,00
Tržby za prodané zboží - ostatní	466,00
Úroky z běžného účtu	0,01
Kurové zisky	677,76
Zúčtování - použití Fondu odměn	184 000,00
Zúčtování - použití Stipendijního fondu	5 717 984,00
Zúčtování - použití Sociálního fondu	916 193,91
Zúčtování - použití Fondu provozních prostředků	3 049 557,68
Haléřové vyrovnání	0,70
Jiné ostatní výnosy - doplatky minulých let, přebytky	-25 000,00
Jiné ostatní výnosy škody a penále	37 934,23
Reklama s DPH	40 000,00
Předpis manka	500,00
Výnos z odpisů z dotace	2 650 574,44
Výnos ze zůstatkové ceny z dotace	16 240,00
Tržby z prodeje Dlouhodobého majetku	39 832,20
Přijaté příspěvky od jiných organizací	20 000,00
Přijaté dary od jiných organizací	136 000,00
Provozní dotace - příspěvky obce	5 000,00
Přijatý příspěvek MŠMT ČR - A+K	77 951 371,08
Výnosy celkem	99 846 341,95

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2015 ze všech činností**VÝDAJE**

Položka	Kč
Spotřeba materiálu	2 664 898,14
Prodané zboží - ostatní	385,50
Opravy a udržování	752 481,84
Cestovné	2 090 998,63
Náklady na reprezentaci	282 343,55
Ostatní služby	8 109 817,27
Mzdové náklady	66 607 753,00
Zákonné sociální pojištění	22 227 509,84
Zákonné sociální náklady - tvorba Sociálního fondu	626 110,00
Ostatní poplatky	500,00
Kurzové ztráty	75 888,42
Jiné ostatní náklady	18 726 018,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	3 267 126,52
Zůstatková cena vyřazeného nehmotného a hmotného investičního majetku	16 240,00
Daň z příjmu	113 613,00
Celkem	125 561 683,71

VÝNOSY

Položka	Kč
Tržby za vlastní výrobky	81 316,34
Tržby z prodeje služeb	9 761 665,08
Tržby za prodané zboží	466,00
Úroky	3 258,23
Kursově zisky	615,46
Zúčtování fondů	9 867 735,59
Jiné ostatní výnosy	2 720 250,46
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	39 832,20
Přijaté dary	156 000,00
Provozní dotace Ceepus, vládní stipendia	255 478,00
Provozní dotace – příspěvky obce	5 000,00
Provozní dotace věda specifický výzkum	3 048 248,00
Provozní dotace GA ČR	876 000,00
Provozní dotace EU	1 768 681,24
Provozní dotace zahraniční DZS G – Erasmus	2 388 274,44
Dotace – Institucionální podpora VaV	10 146 081,00
Přijatý příspěvek A + K	77 951 371,08*)

Přijatý příspěvek C – doktorandi	1 178 012,00
Přijatý příspěvek F – U3V, RUV	410 000,00
Přijatý příspěvek MŠMT D - Erasmus	2 005 212,40
Přijatý příspěvek MŠMT ČR – I (Institucionální rozvojový plán)	2 999 870,00
Celkem	125 663 367,52

*) 77 951 371,08 Kč zahrnuje:

77 440 749,00 Kč příspěvek MŠMT – schváleno AS UHK a AS PdF UHK

528 816,00 Kč příspěvek MŠMT (doplatek) – 12/2015

198 397,08 Kč vypořádání vzájemných výkonů mezi fakultami – vzájemná výuka

-216 591,00 Kč vypořádání vzájemných výkonů Gaudeamus - služby

Vyčíslení hospodářského výsledku PdF UHK roce 2015

(Kč)

	Výdaje	Výnosy	HV
Hlavní činnost	99 715 591,74	99 846 341,95	130 750,21
Ostatní činnosti	25 137 516,69	25 079 054,09	-58 462,60
Doplňková činnost	708 575,28	737 971,48	29 396,20
Celkem	125 561 683,71	125 663 367,52	101 683,81

Hlavní činnost

- vzdělávací činnost,
- konference,
- vlastní příjmy,
- akreditované programy celoživotního vzdělávání.
- použití fondů - stipendijní,
sociální,
odměn,
provozních prostředků.

Ostatní činnosti

- Erasmus,
- Doktorandi,
- institucionální podpora vědy a výzkumu,
- projekty GA ČR,
- projekty ESF,
- projekty specifického výzkumu,
- projekty MŠMT (tzv. IRP),
- aj. zahraniční projekty.

Doplňková činnost

- přípravné kurzy,
- neakreditované programy celoživotního vzdělávání,
- aj. vedlejší činnosti.

Vyplacené mzdové prostředky a počet pracovníků na PdF UHK v roce 2015

Vyplacené mzdy	62 103 554,00 Kč
Vyplacené OON – DPP a DPČ	4 504 199,00 Kč
Průměrný přepočtený stav pracovníků	178,524
Průměrná mzda	28 989,36 Kč

Průměrný přepočtený stav pracovníků podle pracovních kategorií ze všech činností: 178,524

Profesor	Docent	Odborný asistent	Asistent	Lektor	THP
10,142	27,800	89,509	4,233	15,246	31,594

Tvorba a použití fondů PdF UHK v roce 2015**Fond odměn**

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2015	355 820,32
Čerpání v r. 2015	184 000,00
Stav k 31. 12. 2015	171 820,32

FRIM (Fond reprodukce investičního majetku)

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2015	2 591 027,60
Tvorba z odpisů v r. 2015	616 552,08
Tvorba z HV r. 2014	150 937,49
Čerpání v r. 2015	435 693,14
Stav k 31. 12. 2015	2 922 824,03

Čerpání FRIM	Kč
HK NET	100 000,00
SW Design Scope Victor „Premium“	72 686,00
Přístupový systém na karty na Studijní oddělení PdF	21 349,00
SW Magion - modul objednávkový systém*)	22 767,40
Rozvaděč serverový vč. instalace*)	45 258,84
SW Magion – modul stravenek*)	35 080,40
Dodávka a montáž žaluzií do učeben C2, C3 a C8	27 953,50
Silová kabeláž pro AV techniku na učebnu A13 a A26	13 666,00
Přístupový systém na karty do dvou učeben na budově A	40 679,00
Cisco Catalyst WS-C2960'X-48TS-L	56 253,00

*) Na finančních nákladech se podílely všechny součásti UHK.

Stipendijní fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2015	12 143 533,83
Tvorba v r. 2015	6 494 895,00 ¹⁾
Čerpání v r. 2015	5 717 984,00
Převod mezi fakultami/rektorátem	208 278,00 ²⁾
Stav k 31. 12. 2015	12 712 166,83

¹⁾ Tvorba: Tržby studijní poplatky nadstandard 6 167 945 Kč

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

Tvorba: Tržby studijní poplatky další obor 326 950 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)

²⁾ 208 278 Kč = 168 278 Kč doplatek – sociální stipendia

40 000 Kč mimořádné stipendium za univerzitní hokejové derby

Rezervní fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2015	692 034,06
Čerpání v r. 2015	0,00
Stav k 31. 12. 2015	692 034,06

Fond provozních prostředků

(Kč)

Stav k 1. 1. 2015	8 258 656,41
Tvorba v r. 2015	4 200 000,00
Čerpání v r. 2015	3 049 557,68
Stav k 31. 12. 2015	9 409 098,73

Sociální fond

(Kč)

Stav k 1. 1. 2015	963 845,43
Tvorba ^{*)} v r. 2015	626 110,00
Čerpání v r. 2015	916 193,91
Stav k 31. 12. 2015	673 761,52

^{*)} V roce 2015 byl tvořen Sociální fond ve výši 1 % (období 01 – 09 2015) a 0,8 % (období 10- 12 2015) z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost.

Čerpání Sociálního fondu	Kč	Počet zaměstnanců
Životní přípojištění zaměstnanců	42 400,00	7
Penzijní přípojištění zaměstnanců	589 900,00	104
Flexi Pass ^{*)}	161 000,00	161
Kulturní akce, jubilea	122 893,91	

^{*)} RD č. 11/2015 Pravidla pro poskytování příspěvků na zaměstnanecké výhody (1 000 Kč poukázky pro volný čas – Flexi Pass)

Fond účelových prostředků

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2015	0,00
Tvorba v r. 2015	35 000,00 ¹⁾
Stav k 31. 12. 2015	35 000,00

¹⁾ 15 000 Kč finanční dar Královéhradeckého kraje

20 000 Kč finanční dar firmy Marius Pedersen, a. s. Hradec Králové

Finanční prostředky na podporu konference Výchova k dobru (Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK; r. 2016)

Stipendia na PdF UHK v roce 2015

Prospěchová stipendia byla vyplacena ze Stipendijního fondu, a to ve výši **4 230 400 Kč**.

Mimořádná stipendia ve výši **7 014 491,79 Kč** byla vyplacena z těchto zdrojů:

	(Kč)
Stipendijní fond	1 485 084,00
Specifický výzkum	349 281,00
Institucionální rozvojový plán UHK	1 215 800,00
Dotace / příspěvek v ukazateli F	26 400,00
Vzdělávací činnost	220,00
Vlastní příjmy	12 245,80
Erasmus – zahraniční mobility, stáže	3 878 982,99
Ceepus	46 478,00

Další vyplacená stipendia:

- doktorská stipendia byla vyplacena ve výši 1 178 012 Kč,
- vládní stipendia ve výši 182 000 Kč.

Ubytovací stipendia ve výši **7 795 627 Kč** a **sociální stipendia** ve výši **511 920 Kč** byla vyplacena centrálně z rozpočtu Univerzity Hradec Králové.

Závěr

V roce 2015 MŠMT dále pokračuje v politice přijímání nižšího počtu studentů na vysoké školy cestou financování pouhého přiznaného limitu počtu přijímaných. MŠMT prostě nadbytečné počty přijatých studentů neprofinancuje. Obáváme se možné penalizace vysokých škol za toto překročení počtu přijatých uchazečů. MŠMT současně setrvává v tlaku na zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání v ukazateli „K“. Položky ukazatele „K“ stále ovlivňují kvóty profinancovaného počtu studentů (tzv. limity). Stále, na všech úrovních řízení státu, opakujeme, že uplatňované parametry ukazatele „K“ jsou pro fakulty vzdělávající učitele velmi nevýhodné a velmi finančně poškozující.

Rozpočet na rok 2015 předložil děkan PdF UHK senátu jako vyrovnaný.

Jednotlivá pracoviště PdF UHK hospodařila v roce 2015 skromně a ještě hospodárně. Ušetřené finance mají katedry/ÚPPE k dispozici pro rok 2016 ve FPP. S financemi IPVaV se hospodařilo v souladu s obsahem příslušných Rozhodnutí děkana).

Kladný výsledek hospodaření PdF UHK v roce 2015 byl dosažen hlavně díky realizaci velkého počtu akreditovaných programů v rámci celoživotního vzdělávání a zapojením finančních prostředků na vědu a výzkum do nákladových položek PdF UHK.

Ve vykrývání nákladů jsme si také hodně pomohli zvláštní dotací na nekvalifikované učitele a financemi na podporu učitelského vzdělávání (fond MŠMT „F“). Jedná se o finance získané na základě podaného projektu z úrovně univerzity (doc. Grulich a PdF společně).

V konečném účtování dosáhla PdF UHK v roce 2015 (po zdanění) kladného hospodářského výsledku ve výši 101 683,81 Kč. Tyto finance byly převedeny do Fondu odměn.

Na závěr chci poděkovat všem za zodpovědný přístup v oblasti hospodaření. Realizace vyrovnaného rozpočtu v současných náročných podmínkách je koneckonců našim společným úspěchem. Dané konstatování nás naplňuje strízlivým optimismem, že i v dalších letech jsme s to financování PdF UHK se ctí zvládnout.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., v. r.
děkan PdF UHK