



UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta



VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ FF UHK
ZA ROK 2008

Hradec Králové
Duben 2009

ÚVOD

Hospodaření Filozofické fakulty (FF) Univerzity Hradec Králové probíhalo v roce 2008 dle schválených „Zásad o hospodaření UHK“. Příspěvek na vzdělávací činnost byl poskytnut dle „Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále dle dokumentu „Rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám pro rok 2008“.

Filozofická fakulta hospodařila v roce 2008 s příspěvkem na vzdělávací činnost, stipendia doktorandů, zahraniční LLP-ERASMUS, s finančními prostředky na specifický výzkum, s grantovými prostředky GA ČR a GA AV ČR, s prostředky ze 2 projektů FRVŠ, 2 granty z Magistrátu a dále s vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti.

Hlavním kritériem dělení finančních prostředků za pedagogický výkon mezi fakultami byl počet studentů na fakultách k 31. říjnu 2007 a koeficient náročnosti akreditovaných studijních programů. Fakulta měla k 31. 10. 2007 po zápočtu s PdF celkem 962,86 studentů, profinancováno bylo celkem 918,86 studentů, z toho 288,40 studentů PdF (jedná se o dvě pětiny studentů učitelství občanské nauky a dějepisu) s průměrným koeficientem náročnosti 1,07. Jednotkový normativ na 1 studenta v roce 2008 činil 34 325,- Kč. Zatímco v předešlém roce MŠMT preferovalo bakalářské studijní programy, v roce 2008 byl akceptován nárůst pouhých 4,7% , a proto bylo odečteno za 44 překročených studentů v bakalářských studijních oborech 1 510 tisíc Kč.

Navíc získala FF od PdF 626 000,- Kč za započitatelné výkony (vzájemná výuka nad rámec uvedené občanské nauky a dějepisu) a 90.000,- získala FF za vzájemnou výuku od FIM.

V roce 2008 byly současně získány projektové prostředky pro vybudování počítačových učeben na budově č. 2, a to jak z projektu FRVŠ, tak z rozvojového projektu MŠMT (řešitel obou projektů byl děkan fakulty). Tyto prostředky však nebyly vzájemně kompatibilní a propojitelné, neboť rozvojový projekt MŠMT vytvářel pouze jakousi neplnohodnotnou pojistku pro případ neúspěchu projektu FRVŠ. Z tohoto důvodu byl rozvojový projekt v hodnotě 1 mil. Kč dohodou děkanů přenechán Fakultě informatiky a managementu UHK výměnou za ekvivalentní částku volných zdrojů FIM pro posílení běžného rozpočtu FF. Pro vybudování počítačových učeben FF byl pak použit významnější z obou projektů, tedy projekt FRVŠ ve výši 1,715 mil. Kč. Takto získané volné zdroje do rozpočtu FF pak tvořily podstatnou část kladného hospodářského výsledku fakulty v roce 2008.

Celkový hospodářský výsledek FF UHK z hlavní i doplňkové činnosti za rok 2008 byl nakonec po zdanění kladný, a to ve výši 40 114,28 Kč.

Informace o hospodaření FF UHK za rok 2008 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

„Výroční zpráva o hospodaření FF UHK“ za rok 2008 vychází z účetních sestav dle jednotlivých zakázek ekonomického SW Magion a podkladů k materiálu Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2008, upravených na podmínky fakulty, (dle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách fakulty nemají právní subjektivitu a jsou nedílnou součástí organizační jednotky Univerzity Hradec Králové).

I. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

I. 1. VÝNOSY

I. 1.1. Příspěvky a dotace z MŠMT ČR

Položka	Částka (v tis. Kč)
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	35 236
Odečet za překročení povoleného počtu studentů	-1 510
Dotace na absolventy	734
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	34 460
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-10 104
Příspěvek MŠMT po odvodu na rektorát	24 356
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF a FIM a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	716
Výměna FIM x FF	1 000
Dodatečný příspěvek (prosinec 2008)	138
Provozní dotace FF <u>po úpravách</u>	26 210
Stipendia – doktorandi	342

Příspěvek na vzdělávací činnost se vypočítává v závislosti na počtu přepočtených studentů v jednotlivých studijních programech a jim příslušných koeficientech náročnosti a jednotkovém normativu na 1 studenta.

I. 1.2. Výnosy získané nad rámec základní dotace

Položka	Částka (tis. Kč)
Projekty FRVŠ	2 693
Specifický výzkum*	216
GA ČR	173
GA AV	316
Granty Statutárního města Hradec Králové	80
Celkem	3 478

* Podíl FF na prostředcích určených v rámci UHK na specifický výzkum byl vypočítán ze vzorce, závislém na výši grantů evidovaných v CEPu a struktury pedagogického kolektivu tj. počtu profesorů, docentů a odborných asistentů s vědeckou hodností vzhledem k celkovému počtu pedagogů.

I. 1.3. Výnosy z hlavní činnosti (bez grantů, projektů a doplňkové činnosti)

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, studijní poplatky, prodej knih, zásoby, úroky apod.)	1 282 754
Výnos z odpisů z dotace	256 766
Dary od jiných organizací a soukromníků	46 853
Celkem	1 586 373

I. 1.4. Výnosy z doplňkové činnosti

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby z archeol. výzkumů a prodeje Živé archeologie	275 301
Přípravné kurzy	34 030
Celkem	309 331

I. 1.5. Přehled grantů a projektů na FF v roce 2008

Druh grantu	Řešitel	Přiděleno v Kč	Název projektu
GA ČR (NIV)	PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.	173 000	Majetkové poměry české aristokracie v 1. pol. 18. století.
GA AV (NIV)	PhDr. Jan Outlý, Ph.D.	316 000	Výběr kand. a prim. volby v polit. stranách v ČR a srovnání s vybr. stranami ve střední Evropě.*
Projekty FRVŠ (INV)	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	978 000	Specializovaná laboratoř pro výuku digitalizace archiválií.
	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	1 715 000	Inovace počítač. učeben na UHK.
Celkem přiděleno		3 182 000	
Celkem vyčerpano		3 184 797	
Specifický výzkum (NIV)	doc. PhDr. R. Fukala, Ph.D.	44 750	Slezsko a český stát.
	PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.	37 100	Znaky domova.
	Mgr. Jiří Štěpán	63 100	České, slov. a českosl. dějiny 20.stol.III.

	Mgr. Richard Thér	36 588	Technologie keramiky na sídlišti z mladší doby železné a římské v Tuněchodech.
	PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.	34 462	Pozdně halštadské a časně laténské sídliště Tuněchody.
Celkem přiděleno		216 000	
Celkem vyčerpáno		216 520	
Grant Statutárního města HK	PhDr. Jan Mervart	30 000	Konference „České, slov. a českosl.dějiny 20.st.“
Grant Statutárního města HK	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	50 000	Internacionalizace studia.
Celkem přiděleno		80 000	
Celkem vyčerpáno		80 000	
Granty a projekty celkem přiděleno		3 478 000	
Granty a projekty celkem vyčerpáno		3 499 317	

*18.000,- Kč v grantu GA AV bylo vyčerpáno z Fondu účelových prostředků (FUP), které byly do FUP převedeny v roce 2007.

I. 1.6. Přehled darů na FF v roce 2008

Dárce	Pracoviště	Garant	Účel	Kč
Komerční banka	Děkanát	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Reklama	40 000
PF ČP	Děkanát		Exkluzivita*	6 853
Celkem				46 853

*Bonus pro FF za rok 2008 vyplývající ze smlouvy s Českou pojišťovnou.

I. 2. NÁKLADY FF

I. 2.1. Náklady hlavní činnosti – z příspěvku na vzdělávací činnost a vlastních příjmů, konferencí, vzděl. kurzů, fondu odměn a sociálního (bez grantů, projektů, darů a doplňkové činnosti)

Ukazatel	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	550 681,32
Opravy a údržba	266 246,60
Cestovné	132 818,70
Náklady na reprezentaci	81 647,40
Poštovné	784,00
Telefony	68 521,29
Služby - poplatky	12 877,75
Inzerce	32 399,04
Stravování	219 169,00
Nájemné	26 800,00
SW	67 097,00
Tisk	125 089,00
Cesnet, HKnet	21 393,50
Režie	3 950,00
Služby ostatní	333 188,38
Mzdové náklady vč. OON	18 021 044,00
Zdravotní pojištění	1 590 686,41
Sociální pojištění	4 595 300,75
Ostatní sociální náklady	74 210,00
Tvorba sociálního fondu	261 013,00
Kurové rozdíly	3 771,40
Bankovní poplatky	2 896,99
Manka a škody	163 552,45
Penzijní pojištění	117 000,00
Životní pojištění	24 000,00
Stipendia prosp. a mimoř.	167 720,00
Jiné ostatní fin. náklady	2,12
Opravné položky k pohl.	1 904,00
Neuplatněný odpočet DPH	8 603,81
Daň z příjmů	-7 277,00
Odpisy	327 609,42
Tvorba FPP	790 000,00
Celkem náklady	28 084 699,56

I. 3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Jedná se o hospodářský výsledek z hlavní činnosti, bez grantů a projektů.

Náklady celkem	28 084 699,56
Příspěvek MŠMT	26 210 123,00
Tržby z vlastní činnosti	1 282 679,09
Výnosy - odpisy	256 766,41
Kurzové zisky	3 909,54
Použití fondu odměn	100 000,00
Použití sociálního fondu	148 791,00
Použití stipendijního fondu	113 920,00
Výnosy celkem (použité zdroje)	28 116 188,04
Hospodářský výsledek	31 488,48

Stipendia doktorandů byla hrazena převážně z dotace MŠMT na studenty doktorských studijních programů. Ta v roce 2008 činila 341 880,- Kč.
Z příspěvku na vzdělávací činnost bylo na doktorandy doplaceno 16 410,- Kč

I. 4. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy celkem - všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	29 604 901,02
Náklady celkem (tis. Kč)	29 600 305,00
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (po pokrytí všech grantů, projektů a ostatních činností)	4 596,02

I. 5. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem (Kč)	309 331,80
Náklady celkem (Kč)	273 813,54
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	35 518,26

I. 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FF ZA ROK 2008 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FF (Kč)
4 596,02	35 518,26	40 114,28

II. MZDOVÉ PROSTŘEDKY**Vývoj počtu zaměstnanců**

	2007	2008	2008/2007
Neakademičtí zaměstnanci	9,5	10,5	110,5
Akademičtí zaměstnanci	44,2	48,2	109,0
Celkem	53,7	58,7	109,3

Vyplacené mzdové prostředky na FF v roce 2008

	Mzdy	OON	Celkem
Hlavní činnost	17 240 172,00	780 872,00	18 021 044,00
Doplňková činnost	4 500,00	101 764,00	101 264,00
Ostatní	1 023 775,00	115 840,00	1 139 615,00
Celkem	18 268 447,00	998 476,00	19 266 923,00

Průměrná mzda na FF v hlavní činnosti v roce 2008 činila 25 687,- Kč.

(Nejsou zahrnuty OON, jež se týkají hlavně externistů)

III. INVESTIČNÍ NÁKLADY A INVESTIČNÍ ČINNOST

Dle rozhodnutí AS UHK a vedení UHK je investiční činnost sledována a řízena rektorátem UHK. Rozbor je součástí Výroční zprávy o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2008.

IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ**A) Fond odměn v Kč**

Stav k 1. 1. 2008	451 041,89
Tvorba z hospodářského výsledku 2007	100 000,00
Použití FO v roce 2008	100 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2008	451 041,89

B) Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2008	80 484,00
Čerpání v roce 2008	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2008	80 484,00

C) Stipendijní fond v Kč

Stav k 1. 1. 2008	455 257,00
Tvorba za rok 2008	525 700,00
Zdroje celkem	980 957,00
Použití v roce 2008	113 920,00
Zůstatek k 31. 12. 2008 (po schválení)	867 037,00

Ze stipendijního fondu bylo vyplaceno 70 500,- Kč na prospěchová stipendia a 43 420,- Kč na stipendia mimořádná. Dalších 53 800,- Kč bylo vyplaceno na mimořádná stipendia z příspěvku na vzdělávací činnosti.

Celkově byla v roce 2008 vyplacena mimořádná stipendia ze všech činností (vč. grantů a projektů, stip. LLP-ERASMUS, ...) ve výši **398 990,- Kč**.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT.

Studentům FF bylo na základě žádostí vyplaceno celkem **1 589 315 Kč**.

Sociální stipendium

Bylo také plně hrazeno dotací MŠMT. Pro studenty FF v roce 2008 činilo **150 660,- Kč**.

D) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Stav k 1. 1. 2008	789 250,07
Tvorba - odpisy	70 843,01
Tvorba z HV 2007	477 350,40
Tvorba celkem	1 337 443,40
Použití celkem	214 154,00
Zůstatek k 31. 12. 2008 po schválení	1 123 289,40

E) Sociální fond

Stav k 1. 1. 2008	214 711,00
Tvorba v roce 2008	261 081,00
Použití v roce 2008	148 791,00
Zůstatek k 31. 12. 2008	327 001,00

Sociální fond byl v roce 2008 tvořen 1,5% z veškerých vyplacených mezd a je využíván na příspěvek zaměstnancům FF na penzijní a životní pojištění.

F) Fond účelových prostředků (FUP)

Stav k 1. 1. 2008	18 000,00
Čerpání v roce 2008	18 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2008	0

G) Fond provozních prostředků (FPP)

Stav k 1. 1. 2008	0
Tvorba v roce 2008	790 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2008	790 000,00

V. STĚHOVÁNÍ FAKULTY

Historická redislokace celé fakulty do objektů na nám. Svobody 331 a v ul. Víta Nejedlého 573, Hradec Králové, která proběhla v posledním týdnu měsíce května a prvním týdnu měsíce června 2008 byla významnou akcí, která ovlivnila hospodaření fakulty jako celku. Náleží jí proto místo v této zprávě.

V původním propočtu byly náklady na stěhování fakulty uvažovány nižší, nicméně vývoj situace v průběhu stěhování si vynutil postupné navyšování prostředků tak, aby byly odstraněny některé havarijní stavy, organizační obtíže a aby byla zajištěna vzájemně srovnatelná kultura působení jednotlivých pracovišť a útvarů fakulty.

Náklady na stěhování o osídlení získaných objektů:**NIV**

200 000,- výměna koberců

170 000,- kopírka a tiskárna zařazená do systému FORKYS

155 000,- stěhování-faktura externí stěhovací firmy

43 000,- výměna klíčů a zámků (kanceláře) v budově č. 2

10 000,- výroba razítek s novou adresou pro všechny útvary fakulty

30 000,- profylaxe všech dataprojektorů

Celkem 608 000,- Kč**INV****150 000,-** stavební úpravy na KPVHA (odstranění havarijní situace vodovodní instalace a s tím spojené přepažení učebny pro zřízení pracovny).

Za stěhování patří velký dík nejen všem zaměstnancům FF, ale především pracovníkům TPÚ pod vedením ing. Steklého.

ZÁVĚR

Filozofická fakulta UHK dosáhla v roce 2008 kladného hospodářského výsledku jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti.

Díky úspěšnému hospodaření byly dokonce převedeny ušetřené a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 790 000,- Kč do Fondu provozních prostředků a budou moci být použity v dalším roce, příp. převedeny do FRIM.

Stejně jako zbývající dvě fakulty UHK nabízí i FF svým zaměstnancům již od 1. září 2006 možnost zapojení do zaměstnavatelem dotovaného programu penzijního a životního pojištění. Této nabídce využilo v roce 2008 však pouze 25 zaměstnanců. Příspěvek fakulty na tuto formu spoření tak za rok 2008 činil 141 000,- Kč.

Volné finanční prostředky využila FF na konci roku 2008 na výplatu mimořádných odměn. Odměny byly vyplaceny za publikační, vědeckou a pedagogickou činnost podle předem zadaných kritérií a tabulek.

Dosažený zisk za rok 2008 byl přidělen do FRIM (40 114,28 Kč).

Za dosažení kladného hospodářského výsledku fakulty náleží dík všem pracovníkům FF UHK, kteří se o něj svou prací zasloužili.

Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2008 byla projednána a schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty UHK dne 27. dubna 2009.

Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
děkan FF UHK

Zpracovala:

Ing. Ivana Svobodová

tajemnice FF UHK

V Hradci Králové dne 14. dubna 2009

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FF UHK k 31. 12. 2008

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2008 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2008