



Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta



VÝROČNÍ ZPRÁVA

o hospodaření Filozofické fakulty UHK

ZA ROK 2011

Hradec Králové
2012

ÚVOD

Hospodaření Filozofické fakulty (FF) Univerzity Hradec Králové probíhalo v roce 2011 dle schválených „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 a dále dle dokumentu „Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011“.

Filozofická fakulta hospodařila v roce 2011 s příspěvkem na vzdělávací činnost, stipendia doktorandů, zahraniční LLP-ERASMUS, s finančními prostředky na specifický (14 projektů) a institucionální výzkum (14 projektů), s grantovými prostředky GA ČR (10 projektů), s prostředky z evropských strukturálních fondů (3 projekty), dary pro Katedru archeologie na letecké snímkování a dále s vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti.

V kalendářním roce 2011 zůstává největším zdrojem příjmů i nadále příspěvek A+B1 vypočtený podle počtu přepočtených studentů a dotace B2 za absolventy všech akreditovaných studijních programů na FF. Další část příspěvku tvořil ukazatel VKM.

Jednalo se o prostředky za vědu - V (závisí na vědeckém výkonu fakult), za kvalifikační strukturu - K (počet docentů a profesorů) a za internacionalizaci a mobility - M.

Hlavním kritériem dělení finančních prostředků za pedagogický výkon mezi fakultami byl počet studentů na fakultách k 31. říjnu 2010 a koeficient náročnosti akreditovaných studijních programů. Fakulta měla k 31. 10. 2010 po zápočtu s PdF celkem 1 183,5 normativních studentů, z toho 207,5 studentů PdF (jedná se o dvě pětiny studentů učitelství občanské nauky a dějepisu) s průměrným koeficientem náročnosti 1,02357.

Jednotkový normativ na 1 studenta v roce 2011 činil 26 428,- Kč.

Na základě dohody o vzájemné výuce mezi fakultami UHK jsme získali navíc od Pedagogické fakulty za započitatelné výkony v akademickém roce 2010/11 136 745,- Kč, od Ústavu sociální práce 18 995,- Kč, naopak FF zaplatila za vzájemnou výuku Fakultě informatiky a managementu 6 142,- Kč a Přírodovědecké fakultě 290 770,- Kč.

Na základě Smlouvy o vývoji a užívání Fakultního informačního systému bylo Pedagogické fakultě převedeno 200 000,- Kč.

V rámci rozvojového projektu MŠMT, který v roce 2011 dostala FIM, obdržela FF částku 307 200,- Kč na mobility studentů.

V prosinci byl příspěvek A+B1 dodatečně navýšen o 132 338,- Kč.

Celkový hospodářský výsledek FF UHK z hlavní i doplňkové činnosti za rok 2011 byl nakonec po zdanění kladný, a to ve výši 10 876,84 Kč.

Informace o hospodaření FF UHK za rok 2011 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

I. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

I. 1. VÝNOSY

I. 1.1. Příspěvky a dotace z MŠMT ČR

Položka	Částka (v Kč)
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost A+B1	32 982 144
Dotace na absolventy B2	2 069 315
Příspěvek B3	1 493 021
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost celkem (A1+B1+B2+B3)	36 544 480
Podíl na nákladech rektorátu a celouniverzitních pracovišť (vč. vlastních příjmů rektorátu)	-11 645 114
Příspěvek MŠMT po odvodu na rektorát	24 899 366
Podíl na restrukturalizaci UHK	-257 000
Dodatečný příspěvek (prosinec 2011)	132 338
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	136 745
Přeúčtování příspěvku mezi PŘF a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	-290 770
Přeúčtování příspěvku mezi FIM a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	-6 142
Přeúčtování příspěvku mezi ÚSP a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	18 995
Provozní dotace FF <u>po úpravách</u>	24 633 532

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 (v Kč)
Specifický výzkum*	1 116 302
Institucionální výzkum**	1 966 819
FRVŠ	409 000
Transformační a rozvojové programy	184 000
GA ČR	3 464 000
Stipendia doktorandí	1 130 210
Sokrates (studijní pobyty, zahr. stáže, organizace mobility)	1 419 398
Evropské strukturální fondy	4 611 135
Celkem	14 300 864

* O rozdělení státní dotace mezi fakulty rozhoduje prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy na základě výkonu ve výzkumu experimentálním vývoji a inovacích (VaVal), konkrétně dle výše přidělených prostředků na řešení projektů VaVal v předcházejících dvou letech.

O přidělení dotace jednotlivým řešitelům na fakultách rozhoduje děkan příslušné fakulty, na základě výsledků studentské grantové soutěže příslušné fakulty.

** Výše dotace vychází z hodnocení výsledků vědy a výzkumu na UHK. Na FF se jedná o podporu hodnocení publikační činnosti na FF. Část dotace (1 142 308,- Kč) šla do mezd na výplatu odměn. Odměny byly vyplaceny za publikační, vědeckou, pedagogickou a další činnost za rozvoj fakulty podle předem zadaných kritérií a tabulek. Druhá část (824 511,- Kč) byla použita na projekty, které byly přijaty na základě soutěže o projekty IP.

I. 1.3. Výnosy z vlastních příjmů a ostatní výnosy (bez grantů, projektů a doplňkové činnosti)

Druh příjmů	Částka (v Kč)
Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, studijní poplatky, prodej knih, úroky apod.)	1 293 140
Výnos z odpisů z dotace	864 580
Dary od jiných organizací a soukromníků	30 000
Ostatní výnosy (kurzové zisky,...)	43 215
Použití fondů (stipendijního a sociálního)	1 278 951
Celkem	3 509 886

I. 1.4. Výnosy z doplňkové činnosti

Druh příjmů	Částka (v Kč)
Tržby z archeologických výzkumů	101 689
Přípravné kurzy a celoživotní vzdělávání	11 369
Celkem	113058

Přehled grantů a projektů na FF v roce 2011

GA ČR (NIV)		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
PhDr. Jaroslav Daneš, Ph.D.	Řecká tragická poezie a politické myšlení.	225 000
doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.	Migrace Germánů mezi Labem a Dunajem a význam českomor. pomezí.	532 000
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.	Politické strany v Africe, Asii, Lat. Americe a Oceánii.	655 000
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.	Normalizace české kulturní obce. Uměl. svazy a Koordinační výbor ...	139 000
Doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.	České feministické myšlení 19. a 20. Století.	696 000
Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (jako spoluřešitel)	Člověk jako normativní tvor.	382 000
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.	Strukturalismus v českém historickém myšlení.	142 000
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	Československý exil do skandinávských zemí po r. 1948.	194 000
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.	Rest. úsilí šlechty Českého království potrestané pobělohor. konfiskacemi.	339 000
Mgr. Thér Richard, Ph.D.	Variabilita technologie keramiky v době laténské na Chrudimsku.	160 000
Celkem přiděleno		3 464 000

Specifický výzkum (NIV)		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.	Boleslavský landfrýd 1440-1453.	166 500
Mgr. Josef Bernard	Kandidáti voleb do zastupitelstev obcí a jejich šance na zvolení.	31 408
Mgr. Hana Dohnálková	Geoarchologická analýza objektu z lokality Obědovice.	21 000
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.	Mnohočetné identity v postkoloniální Africe.	83 720
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.	Teoretické a metodologické problémy politického a spol. vývoje Afriky.	95 000
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D., PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.	Senioři a soudržnost mezi generacemi.	21 232
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.	Komparativní analýza voleb v zemích LA a Afriky.	341 625
Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.	Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických.	48 857
Mgr. Jana Papežová	Českoslovenští levicovní intelektuálové a SSSR v 1. pol. 20. Století.	146 130
PhDr. Jiří Plachý	Odras přijetí Mnichovské dohody a závěrů Vídeňské arbitráže.	14 930
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.	Listář a listinář synů krále Jiřího II.	36 400
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	Organizace SGS.	23 261
Mgr. Richard Thér, Ph.D.	Studium úprav povrchu na keramice.	25 500
Radim Tobolka	Fungování politických stran a jejich role v politickém systému Zambie.	65 000
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.	Městská registra v době pobělohorské.	4 000
Celkem přiděleno		1 116 302
Institucionální výzkum (NIV)		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
Doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.	Dvě centra v Koruně.	46 311
Doc. PhDr. Ondřej Feleman, CSc.	Východočeské listy historické vydání sv. 28/2011.	79 000
Doc. PhDr. Ondřej Feleman, CSc.	Kladsko. Dějiny regionu.	115 000
Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.	On-line časopis Filozofie Dnes.	18 700

Mgr. Martina Kotlíková	Pomocné vědy historické ve střední Evropě na počátku 21. století.	33 000
Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.	Denárový nález mincí z Hradce Králové.	62 000
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.	Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie.	30 000
Doc. PhDr. Ivan Pavlů, Dr.Sc.	Analýza artefaktů.	72 000
Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.	Spojené království nizozemské (1818-1830).	38 000
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.	Analýza vývoje a činnosti moravistických pol. subjektů .	14 000
Mgr. et Mgr. Lenka Špičánová, Ph.D.	Komparativní analýza konfliktů v Aceh a na východním Timoru.	75 000
Mgr. Richard Thér, Ph.D.	Testování modelu distribuce a organizace produkce latén. Keramiky.	46 900
Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Časopis Živá archeologie 12/2011 a 13/2011.	156 600
PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.	August Anton Legos-Gluckseig (1806-1867).	38 000
Celkem přiděleno		824 511

Projekty ESF		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Inovace studijních programů FF UHK	2 255 020
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Moderní učitel dějepisu	1 289 422
Mgr. Jana Pavlíková	Učebnice	1 066 693
Celkem přiděleno		4 611 135

SOKRATES		
	Odpovědná osoba	Přiděleno v Kč
Studijní pobyty studentů a učitelů	Mgr. Karel Kouba, M.A.	1 157 940
Pracovní stáže studentů	Mgr. Karel Kouba, M.A.	206 961
Organizace mobilit	Mgr. Karel Kouba, M.A.	54 497
Celkem přiděleno		1 419 398

DARY		
Dárce	Příjemce	Přiděleno v Kč
S MORAVA Leasing, a.s., Znojmo*	KEPA	15 000
PERITO s. r.o., Znojmo*	KEPA	15 000
Celkem		30 000

* Pro KARCH na archeologické aktivity a výzkumné práce včetně leteckého snímkování archeologických lokalit

I. 2. NÁKLADY FF

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

Ukazatel	Čerpání (Kč)
Kancelářské potřeby	22 854,80
Drobný dlouhodobý majetek	41 166,62
Reklamní předměty a ostatní materiál	204 289,33
Opravy a údržba	214 606,18
Cestovné	94 982,78
Náklady na reprezentaci	67 133,00
Poštovné	1 483,00
Telefony	44 037,23
Služby - poplatky	11 217,30
Inzerce	72 962,00
Stravování	273 579,00
Nájemné (pronájem kopírky, billboardy,...)	88 698,30
SW	12 498,00

Tisk	54 302,02
Vnitřní zúčtování - nehrazený SW	533 844,40
Vnitřní zúčtování - kopírování	301 641,25
Vnitřní režie	-105 810,85
Služby ostatní neuvedené	171 619,35
Mzdové náklady vč. OON	16 663 679,00
Zdravotní pojištění	1 426 044,32
Sociální pojištění	3 955 820,78
Ostatní soc. náklady (úraz.poj.)	66 771,00
Tvorba sociálního fondu	182 542,00
Kursově rozdíly	11 646,28
Bankovní poplatky	6 756,08
Stipendia prospěchová a mimořádná*	1 037 383,00
Penzijní a životní pojištění**	241 567,70
Jiné ostatní fin. náklady	56 786,00
Neuplatněný odpočet DPH	12 496,29
Opravné položky k pohl.	-2 056,00
Odpisy	996 257,28
Tvorba FPP	1 017 000,00
Celkem náklady	27 779 853,44

* Mimořádná a prospěchová stipendia byla uhrazena ze Stipendijního fondu

** Penzijní a životní pojištění i zaměstnanecké benefity byly uhrazeny ze Sociálního fondu

1.2.2. Náklady ostatní

Položka	Částka (v Kč)
Specifický výzkum*	1 119 863
Institucionální výzkum**	1 971 515
FRVŠ	424 607
Transformační a rozvojové programy	184 000
GA ČR	3 433 956
Stipendia doktorandí	1 130 210
Sokrates (studijní pobyty, zahr. stáže, organizace mobilit)	1 419 551
Evropské strukturální fondy	4 902 635
Dary	30 000
Ostatní náklady	41 885
Celkem	14 658 222

I. 3. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI (včetně dokrytí všech grantů a projektů)

Výnosy celkem - všechny činnosti mimo doplňkové	42 444 282,06
Náklady celkem - všechny činnosti mimo doplňkové	42 438 075,11
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (po dokrytí všech grantů, projektů a ostatních činností)	6 206,95

I. 4. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem	113 057,50
Náklady celkem	108 387,61
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	4 669,89

I. 5. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FF ZA ROK 2011

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FF (Kč)
6 206,95	4 669,89	10 876,84

II. MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Struktura a vývoj všech vyplacených mzdových prostředků na FF v tis. Kč
(veškeré zdroje včetně grantů, projektů, ESF,...)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Hlavní činnost	14 740	16 785	17 116	18 656	19 053	16 596
Doplňková činnost	349	43	106	351	43	72
Ostatní zdroje	2	39,6	1 085	2 332	3 835	4 851
Fond odměn	0	90	100	20	12	0

Vývoj počtu zaměstnanců

(průměrný přepočtený stav ze všech zdrojů)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Neakadem. zaměstnanci	8,5	9,5	12,3	11,9	12	13,6
Akademičtí zaměstnanci	40,5	44,2	47,7	50,8	51,5	48,8
Celkem	49	53,7	60	62,7	63,5	62,4

Výdělky u akademických zaměstnanců v hlavní činnosti v Kč

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Výdělek na FF	24 144	26 358	25 549	25 438	25 480	24 250

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 2011.

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

Stav k 1. 1. 2011	563 454,97
Použití FO v roce 2011	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2011	563 454,97

B) Sociální fond

Stav k 1. 1. 2011	412 359,00
Tvorba v roce 2011	183 117,00
Čerpání v roce 2011	241 567,70
Zůstatek k 31. 12. 2011	353 908,30

Sociální fond byl v roce 2011 tvořen 0,8% z veškerých vyplacených mezd a je využíván na příspěvek zaměstnancům FF na penzijní a životní pojištění a zaměstnanecké benefity FlexiPass.

C) Fond provozních prostředků (FPP)

Stav k 1. 1. 2011	1 087 000,00
Tvorba v roce 2011	1 017 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2011	2 104 000,00

D) Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2011	80 484,00
Čerpání v roce 2011	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2011	80 484,00

E) Fond účelových prostředků (FUP)

Stav k 1. 1. 2011	52 783,96
Tvorba v roce 2011	26 332,10
Čerpání v roce 2011	52 783,96
Zůstatek k 31. 12. 2011	26 332,10

F) Stipendijní fond v Kč

Stav k 1. 1. 2011	1 844 451,95
Tvorba za rok 2011	1 970 350,00
Použití v roce 2011	1 037 383,00
Zůstatek k 31. 12. 2011 (po schválení)	2 777 418,95

Ze stipendijního fondu bylo vyplaceno **234 500,- Kč** na prospěchová stipendia a **802 883,- Kč** na stipendia mimořádná.

Celkově byla v roce 2011 vyplacena mimořádná stipendia ze všech činností (vč. grantů a projektů, stip. LLP-ERASMUS, SF, ...) ve výši **2 343 899,- Kč**.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT.

Studentům FF bylo na základě žádostí vyplaceno celkem **3 105 368,- Kč**.

Sociální stipendium

Bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Pro studenty FF v roce 2011 činilo **197 640,- Kč**.

G) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Stav k 1. 1. 2011	215 573,18
Tvorba - odpisy	131 828,83
Tvorba z hospodářského výsledku 2010	35 299,82
Čerpání celkem	179 596,00
Zůstatek k 31. 12. 2011	203 105,83

ZÁVĚR

Filozofická fakulta UHK dosáhla v roce 2011 kladného hospodářského výsledku jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti.

Díky úspěšnému hospodaření byly převedeny ušetřené a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 1 017 000,- Kč do Fondu provozních prostředků a budou moci být použity v dalším roce, příp. převedeny do FRIM.

V rámci zapojení do zaměstnavatelem dotovaného programu penzijního a životního pojištění přispívá FF UHK svým zaměstnancům na penzijní a životní pojištění. Příspěvek fakulty na tuto formu spoření za rok 2011 činil 152 864,- Kč.

Dalším příspěvkem zaměstnavatele byly v roce 2011 poukázky Flexipass. Každý zaměstnanec s úvazkem minimálně 0,7 získal poukázky v hodnotě 1.500,- Kč. Celkem bylo 59 zaměstnancům vyplaceno 88.704,- Kč.

Dosažený zisk za rok 2011 ve výši 10.876,84 byl přidělen do FRIM.

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 2011 byla projednána a schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty UHK dne 16. června 2012.

Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
děkan FF UHK

Zpracovala:

Ing. Ivana Svobodová
tajemnice FF UHK
V Hradci Králové dne 23. května 2011

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FF UHK k 31. 12. 2011
Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2011 z EO UHK
Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2011