

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta



VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření Filozofické fakulty UHK

ZA ROK 2012



ÚVOD

Příspěvek na vzdělávací činnost byl v roce 2012 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 a dále dle dokumentu „Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2012“.

V kalendářním roce 2012 zůstává největším zdrojem příjmů i nadále příspěvek A vypočtený podle počtu přepočtených studentů v jednotlivých studijních programech, příslušného koeficientu náročnosti a jednotkového normativu na studenta, který v roce 2012 činil 24.437,- Kč.

Fakulta měla k 31. 10. 2011 po zápočtu s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou celkem 1370,9 normativních studentů (z toho 216,6 studentů PdF -jedná se o dvě pětiny studentů učitelství občanské nauky a dějepisu) s průměrným koeficientem náročnosti 1,01932.

Dalším zdrojem příjmů je příspěvek K, což jsou v podstatě prostředky na vědu, tzv. ukazatel VKM kde V závisí na vědeckém výkonu fakult (účelové prostředky na vědu, body RIV), K na kvalifikační struktuře jednotlivých fakult (počet docentů a profesorů) a M na internacionalizaci a mezinárodních mobilitách (počty cizinců, samoplátců, vyjíždějících a přijíždějících studentů).

Filozofická fakulta hospodařila v roce 2012 s příspěvkem na vzdělávací činnost, stipendii doktorandů, finančními prostředky na zahraniční pobyty studentů a akademiků, s finančními prostředky na specifický (33 projektů) a institucionální výzkum (14 projektů), jedním rozvojovým projektem, jedním FRVŠ projektem, s grantovými prostředky GA ČR (8 projektů), s prostředky z evropských strukturálních fondů (5 projektů), darem pro Katedru archeologie na letecké snímkování a dále s vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti.

Na základě dohody o vzájemné výuce mezi fakultami UHK jsme v akademickém roce 2011/12 zaplatili za započitatelné výkony Přírodovědecké fakultě 403 700,- Kč, Fakultě informatiky a managementu 235 300,- Kč, Pedagogické fakultě 52 200,- Kč a Ústavu sociální práce 28 200,- Kč. Na základě Smlouvy o vývoji a užívání Fakultního informačního systému bylo Pedagogické fakultě převedeno 200 000,- Kč.

V prosinci byl příspěvek A dodatečně navýšen o 197 498,- Kč.

Celkový hospodářský výsledek Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové z hlavní i doplňkové činnosti za rok 2012 byl nakonec po zdanění kladný, a to ve výši 6 937,74 Kč.

Informace o hospodaření FF UHK za rok 2012 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	33 501 111
Příspěvek K	5 850 468
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost celkem (A1+K)	39 351 579
Podíl na nákladech rektorátu a celouniverzitních pracovišť (vč. vlastních příjmů rektorátu)	-12 365 892
Příspěvek MŠMT po odvodu na rektorát	26 985 687
Dodatečný příspěvek (prosinec 2011)	197 498
Přeúčtování příspěvku mezi PŘF a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	-403 700
Přeúčtování příspěvku mezi FIM a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	-235 300
Přeúčtování příspěvku mezi PdF a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	-52 200
Přeúčtování příspěvku mezi ÚSP a FF - započitatelné výkony dle smlouvy	-28 200
Vratka zápůjčky rektorátu (krytí vlastních příjmů v evropských projektech)	-515 000
Provozní dotace FF po úpravách	25 948 785

I. 1.2. Výnosy získané nad rámec základní dotace

Položka	Částka (v Kč)
Specifický výzkum*	1 945 738
Institucionální výzkum**	5 908 621
FRVŠ	38 000
IRP 2012***	766 000
GA ČR	2 196 458
Stipendia doktorandi	1 704 590
Erasmus (studijní pobyty, zahr. stáže, organizace mobilit)	2 043 434
Evropské strukturální fondy	24 069 515
Celkem	38 672 356

*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. Hlavní část dotace (5 002 581,- Kč) šla do mezd na výplatu odměn. Odměny byly vyplaceny za publikační, vědeckou a další činnost za rozvoj fakulty podle předem zadaných kritérií a tabulek. Druhá část (684 236,- Kč) byla použita na projekty, které byly přijaty na základě soutěže o projekty IP, třetí část dotace (221 804,- Kč) byla určena na tisky v rámci činnosti Ediční rady.

***Dalších 400 tis. v tomto projektu činily kapitálové prostředky. Sledováno na rektorátní úrovni.

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

Druh příjmů	Částka (v Kč)
Tržby za přijímací řízení	1 040 617
Tržby z prodeje služeb (kopírování, telefony, ...)	482 727
Ostatní tržby (prodej knih, studijní poplatky, kurzové zisky,...)	197 104
Výnos z odpisů z dotace	989 149
Půjčka rektorátu	515 000
Dary od jiných organizací a soukromníků	15 000
Umístění reklamy	62 567
Použití fondů (stipendijního a sociálního)	1 473 361
Celkem	4 775 525

I. 1.4. Výnosy z doplňkové činnosti

Druh příjmů	Částka (v Kč)
Tržby ze sociologických šetření	155 276
Přípravné kurzy	37 797
Celkem	193 073

Přehled grantů a projektů na FF v roce 2012

GA ČR (NIV)		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.	Jistoty a skeptický problém.	232 000
Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.	Volební pravidla a politická stabilita v Latinské Americe.	265 000

Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.	Válka a militární maskulinity v české společnosti 1914-1938.	129 000
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.	Normalizace české kulturní obce. Uměl. svazy a Koordinační výbor...	146 000
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.	Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii.	520 821
Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (jako spoluřešitel)	Člověk jako normativní tvor.	482 000
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.	Strukturalismus v českém historickém myšlení.	240 000
Mgr. Thér Richard, Ph.D.	Variabilita technologie keramiky v době laténské na Chrudimsku.	168 000
Celkem přiděleno		2 182 821
Specifický výzkum (NIV)		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
Mgr. Pavel Horák	Úloha akčních výborů Národní fronty v HK v únoru 1948.	9 344
PhDr. Tomáš Hradecký	Vznik Krajského národního výboru v Ústí nad Labem.	15 445
PhDr. Tomáš Hradecký, Mgr. Pavel Horák	České, slovenské a československé dějiny 20. stol. VII.	55 000
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.	Znojensko v éře Deutschsudmahren: ireidenta a následné připojení.	35 540
Mgr. Vojtěch Kábrt	Protestantské náboženské sbory na východě Čech.	10 000
Mgr. Martin Kosař	Hrady na Zlatém potoce.	13 016
Mgr. Lukáš Mazúch	Přednášková a reprezentační činnost hraběte Františka Lutzowa.	9 660
PhDr. Jiří Plachý	Předúnorová emigrace z poválečného Československa do Velké Británie.	26 000
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	Vybrané kapitoly československé zahr. politiky 1918-1939.	74 720
Doc.PhDr. Eduard Droberjar, Dr.	Šperk langobardských žen v Itálii.	125 807
Tomáš Mangel	Termální profily výpalu laténské keramiky a možnosti jejich interpretace.	65 500
Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.	Výzkum volebních podvodů a manipulací.	63 348

Mgr. Jana Kostrounová	Islamists versus Demomocratic Transition.	98 833
Mgr. Aneta Kříčková	Povstání Zapatistů v Chiapasu.	81 688
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová	Aktivita a činnost ženských organizací ve Venezuele.	103 700
Mgr. Iveta Ptáčnicková	Lidská práva optikou genderu v Ghaně.	124 600
Mgr. Michaela Šírová	Analýza volební kampaně ve Venezuele.	97 770
Mgr. Michal Škop, Ph.D.	Statistická analýza hlasování v parlamentech Latinské Ameriky.	50 400
MUDr. Radim Tobolka, M.A.	Vnitřní fungování pol. stran a jejich role v pol. systému Burundi a Togo.	115 000
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.	Analýza použitelnosti e-learningového prostředí Moodle.	47 000
PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.	Komparace a analýza nástrojů pro statistické zpracování dat	23 688
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	Organizace SGS.	40 000
Doc.MgA. Boguslaw Czechowicz, dr.	Údolí Divoké Orlice - konference.	35 000
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.	Zastupitelské orgány a jejich složky v roce 1968.	100 644
PhDr. Jiří Plachý	Výsadková operace GUMMIT.	17 800
Mgr. et Mgr. Klára Zářecká	Dějiny a hospodaření jezuitského řádu.	47 400
Doc.PhDr. Jaromír Kovárník,CSc.	Vývoj keramických technologií kultur zvoncových pohárů.	59 900
Prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.	Experiment s organickými zbytky na keramice.	30 000
PhDr. Petr Šída, Ph.D.	Archeologický výzkum Pojizeří.	95 080
Roman Grossman	Vliv bohatství přírodních zdrojů na vládnutí v Mexiku.	98 082
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.	Studijní řady Biskupského semináře v HK.	69 375
Mgr. Markéta Panoušková	Problematika interpretace textu v učebnici.	17 666
PhDr. Jiří Plachý	„Wintonovy děti“ v řadách čsl. zahr. armády ve Velké Británii za 2. sv. války.	4 600
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.	Kam kráčíš, Brazílie?	84 132
Celkem přiděleno		1 945 738

Institucionální výzkum (NIV)		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.	Poddanské město a jeho vrchnost za třicetileté války.	20 000
Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.	Radikálně pravicové populistické strany ve skandinávských monarchiích.	50 000
PhDr. Jan Outlý, Ph.D.	Dopad omezení nákladů kampaní před krajskými volbami 2012.	24 000
Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.	Výbušné výbušniny.	51 000
Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.	Divadlo a politika: druhý život antického dramatu.	21 500
Mgr. Martina Bolom-Kotari	Novověké pečeti premonstrátů v Hradisku u Olomouce (1435-1784).	85 000
PhDr. Petr Skalník, CSc.	Konflikt mezi Nanumby a Konkombu a formování etnických identit v Ghaně.	55 000
PhDr., Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.	František Pubička SJ (1722-1807): Barokní historik ve století Rozumu.	11 000
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.	VLH	71 200
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.	JIAS	86 346
Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Živá archeologie	157 090
Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.	Filosofie Dnes	19 000
Mgr. Richard Thér, Ph.D.	Laténská keramika	21 100
Mgr. et Mgr. Lenka Špičánová, Ph.D.	Východní Timor	12 000
Celkem přiděleno		684 236

Projekty ESF		
Řešitel	Název projektu	Přiděleno v Kč
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Inovace studijních programů FF UHK	18 300
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Moderní učitel dějepisu	1 583 287

Mgr. Jana Pavlíková	Učebnice	3 104 198
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Modernizace a inovace studijních oborů FF UHK	10 451 891
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.	Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí	1 144 163
Mgr. et Mgr. P.Springerová, Ph.D.	Latinskoamerická studia jako platforma meziobor. a meziuniverzitní spolupráce	7 767 676
Celkem přiděleno		24 069 515

ERASMUS		
	Odpovědná osoba	Přiděleno v Kč
Studijní pobyty a učitelské mobility	Mgr. Karel Kouba, M.A.	1 631 555
Pracovní stáže studentů	Mgr. Karel Kouba, M.A.	370 544
Organizace mobilit	Mgr. Karel Kouba, M.A.	41 335
Celkem přiděleno		2 043 434

DARY		
Dárce	Příjemce	Přiděleno v Kč
PERITO s. r.o., Znojmo*	KARCH	15 000
Celkem		15 000

*Pro Katedru archeologie 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	12 901,34
Drobný dlouhodobý majetek	195 897,00
Ostatní materiál	20 820,86
Reklamní předměty a ostatní materiál	28 912,16
Opravy a údržba	364 195,23
Cestovné	75 086,10
Náklady na reprezentaci	198 950,35
Poštovné	1 267,00
Telefony	58 519,97
Služby - poplatky	3 894,00
Inzerce	115 211,80
Stravování	306 927,00
Nájemné (pronájem kopírky, billboardy,...)	83 565,04
SW	5 265,00
Tisk	28 827,08
Vnitřní zúčtování - nehrazený SW	994 333,59
Vnitřní režie	-223 117,04
Služby ostatní neuvedené	614 829,20
Mzdové náklady vč. OON	16 139 086,00
Zdravotní pojištění	1 372 954,85
Sociální pojištění	3 899 480,12
Ostatní soc. náklady (úraz.poj.)	64 051,00
Tvorba sociálního fondu	161 457,00
Kurové rozdíly	17 512,94
Reklamní předměty – výdej ze skladu	11 846,40
Bankovní poplatky	3 208,83
Jiné ostatní fin. náklady	36 427,96
Odpisy	1 133 814,57
Tvorba FPP	2 276 000,00
Mimořádná a prospěchová stipendia	1 181 377,00
Penzijní a životní pojištění, poukázky Flexipass	265 652,06
Celkem náklady	29 449 154,41

* Mimořádná a prospěchová stipendia byla uhrazena ze Stipendijního fondu.

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

I. 2.2. Náklady ostatní

Položka	Částka (v Kč)
Specifický výzkum*	1 950 575
Institucionální výzkum**	5 910 348
FRVŠ	43 445
IRP	766 507
GA ČR	2 223 994
Stipendia doktorandi	1 704 590
Erasmus (studijní pobyty, zahr.stáže, organizace mobilit)	2 043 799
Evropské strukturální fondy	25 303 455
Celkem	39 946 713

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

Výnosy celkem - všechny činnosti mimo doplňkové	69 396 665,48
Náklady celkem - všechny činnosti mimo doplňkové	69 395 868,78
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (po dokrytí všech grantů, projektů a ostatních činností)	796,70

I. 4. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem	193 073,28
Náklady celkem	186 932,24
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	6 141,04

I. 5. ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FF ZA ROK 2012

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FF (Kč)
796,70	6 141,04	6 937,74

II. MZDOVÉ PROSTŘEDKY**Struktura a vývoj všech vyplacených mzdových prostředků na FF v tis. Kč**

(veškeré zdroje včetně grantů, projektů, ESF,...)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hlavní činnost	16 785	17 116	18 656	19 053	16 596	16 113
Doplňková činnost	43	106	351	43	72	70
Ostatní zdroje	39,6	1 085	2 332	3 835	4 851	16 165
Fond odměn	90	100	20	12	0	0

Vývoj počtu zaměstnanců

(průměrný přepočtený stav ze všech zdrojů)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Neakadem. zaměstnanci	9,5	12,3	11,9	12	13,6	23,8
Akademičtí zaměstnanci	44,2	47,7	50,8	51,5	48,8	46,8
Celkem	53,7	60	62,7	63,5	62,4	70,6

Výdělky u akademických zaměstnanců v hlavní činnosti v Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Výdělek na FF	26 358	25 549	25 438	25 480	24 250	25 039

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 2012.

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

Stav k 1. 1. 2012	563 454,97
Tvorba z hospodářského výsledku 2011	0,00
Použití FO v roce 2012	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	563 454,97

B) Sociální fond

Stav k 1. 1. 2012	353 908,30
Tvorba v roce 2012	161 828,00
Čerpání v roce 2012	265 652,06
Zůstatek k 31. 12. 2012	250 084,24

Sociální fond byl v roce 2012 tvořen 0,5% 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. 2012	2 104 000,00
Tvorba v roce 2012	2 276 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	4 380 000,00

D) Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2012	80 484,00
Čerpání v roce 2012	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	80 484,00

E) Fond účelových prostředků (FUP)

Stav k 1. 1. 2012	26 332,10
Tvorba v roce 2012	12 444,28
Čerpání v roce 2012	26 332,10
Zůstatek k 31. 12. 2012	12 444,28

F) Stipendijní fond v Kč

Stav k 1. 1. 2012	2 777 418,95
Tvorba za rok 2012	2 354 550,00
Čerpání v roce 2012	1 181 377,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	3 950 091,95

Ze stipendijního fondu bylo vyplaceno **221 500,- Kč** na prospěchová stipendia a **959 877,- Kč** na stipendia mimořádná.

Celkově byla v roce 2012 vyplacena mimořádná stipendia ze všech činností (SF, IRP, IP a SV projekty, ERASMUS) ve výši **3 093 899,- Kč**.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT.

Studentům FF bylo na základě žádostí vyplaceno v roce 2012 celkem **3 298 152,- Kč**.

Sociální stipendium

Bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Pro studenty FF v roce 2012 činilo **221 940,- Kč**.

G) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Stav k 1. 1. 2012	203 105,83
Tvorba – odpisy za rok 2012	144 665,49
Tvorba z hospodářského výsledku 2011	10 876,84
Čerpání celkem v roce 2012	81 541,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	277 107,16

ZÁVĚR

Navzdory snižování příspěvku ze státního rozpočtu dosáhla Filozofická fakulta UHK díky optimálnímu a racionálnímu využití všech nabytých prostředků i v roce 2012 kladného hospodářského výsledku jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti.

Díky úspěšnému hospodaření a posílení zdrojů na podporu dlouhodobého rozvoje a šíření výsledků vědeckého výzkumu mohly být převedeny ušetřené a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 276 000,- Kč do Fondu provozních prostředků a budou moci být použity v následujících letech.

V rámci zapojení do zaměstnavatelem dotovaného programu penzijního a životního pojištění vedení Filozofické fakulty UHK i nadále přispívá svým zaměstnancům na penzijní a životní pojištění. Příspěvek fakulty na tuto formu spoření za rok 2012 činil 165.200,- Kč.

Dalším příspěvkem zaměstnavatele byly v roce 2012 poukázky Flexipass. Každý zaměstnanec s úvazkem minimálně 0,7 získal poukázky v hodnotě 1.500,- Kč. Celkem bylo 65 zaměstnancům vyplaceno 97.500,- Kč. Za balíčky k životnímu jubileu bylo ze sociálního fondu v roce 2012 vyplaceno 2.748,- Kč.

Dosažený zisk za rok 2012 ve výši 6.937,74 byl přidělen do FRIM.

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

Hlavním cílem pro příští rok je nejen vytváření rezervy finančních prostředků pro budoucí období, ale především efektivní a hospodárné vynakládání všech přidělených příspěvků a dotací, zvyšování příjmů za vědecké a publikační výkony, ale i hledání dalších možných aktivit a činností, které přinesou dodatečné příjmy na jednotlivá pracoviště fakulty.

Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2012 byla projednána a schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty UHK dne 31. 5. 2013.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
děkanka FF UHK

Zpracovala:

Ing. Ivana Svobodová
tajemnice FF UHK
V Hradci Králové dne 7. května 2012

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FF UHK k 31. 12. 2012
Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2012 z EO UHK
Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2012