

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2008



Ke schválení Akademickým senátem PdF UHK dne 3. června 2009

Předkládá: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
děkan PdF UHK

Úvod

V souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 27, (1) Akademický senát fakulty odst. d), předkládá děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen PdF a UHK) Výroční zprávu o hospodaření PdF UHK Akademickému senátu (dále jen AS) PdF UHK k projednání a ke schválení.

Tato zpráva navazuje na Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2008 schválenou AS UHK dne 13. května 2009 a z údajů ekonomického softwaru Magion.

Zpráva je vypracována v přehledné tabulkové formě s komentářem v Úvodu a v Závěru zprávy.

PdF v roce 2008 hospodařila s dotací a s příspěvkem na vzdělávací činnost, s finančními prostředky na specifický výzkum, s vlastními příjmy a s prostředky doplňkové činnosti. Dále PdF spravovala dotace FRVŠ, projekty GA ČR, ESF, finanční prostředky SOCRATES a prostředky z rozvojových projektů MŠMT. Do hospodaření PdF byly zahrnuty také finance získané z darů, či finančních podpor adresným akcím.

Dotace a příspěvek státu na vzdělávací činnost byla naší univerzitě vyčíslena na základě Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Část této dotace získala PdF na základě usnesení AS UHK ze dne 2. dubna 2008. Hlavním kritériem dělení finančních prostředků na tzv. pedagogický výkon mezi fakulty byl počet studentů na fakultách k 31. říjnu 2007 a koeficient náročnosti akreditovaných studijních programů.

Část finančních prostředků byla fakultám odečtena a převedena na rektorát za účelem krytí potřeb rektorátu a společných nákladů celouniverzitních pracovišť.

285 studentů představuje dvě pětiny počtu studentů PdF ve studijních programech Učitelství pro 2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy v oborech občanská nauka, resp. základy společenských věd a dějepis. Tento počet byl ve finančním vyjádření převeden ve prospěch Filozofické fakulty UHK (dále jen FF). Fyzicky se jedná o 713 studentů PdF.

Z dotace a z příspěvku na vzdělávací činnost převedla dále PdF 626 tis. Kč Filozofické fakultě. Tato částka je finančním vyjádřením výsledku vzájemných výkonů mezi PdF a FF (mimo studia ve výše uvedených studijních programech) a finančním vyjádřením podílu na tvorbě a provozu Fakultního informačního systému (dále jen FIS) pracovníky PdF pro FF (180 tis. Kč). Rozdíl vzájemné výuky (mimo zmiňované studijní programy) mezi PdF a FF představoval tedy za sledované období celkem 806 tis. Kč ve prospěch FF.

Vyčíslení vzájemné výuky s Fakultou informatiky a managementu (dále jen FIM) skončilo téměř vyrovnaným saldem ve výši 1.900,- Kč ve prospěch PdF.

Návrh na rozdělení finančních prostředků PdF na rok 2008, předložený děkanem PdF AS PdF byl schválen dne 11. června 2008.

Přehled počtu studentů PdF v jednotlivých studijních programech vč. koeficientů náročnosti k 31. 10. 2007

Základní normativ (cena studenta) pro rok 2008: 34 325 Kč

Kód prg.	Stud. program	Koeficient	Přepočtený počet studentů	Normativní počet studentů
B1103	Aplikovaná matematika	1,65	33,00	54,45
B1501	Biologie	2,25	66,00	148,50
B1701	Fyzika	2,8	58,00	162,40
B6731	Sociální politika a sociální práce	1	484,50	484,50
B7202	Mediální a komunikační studia	1,2	154,50	185,40
B7310	Filologie	1,2	146,00	175,20
B7506	Speciální pedagogika	1,2	301,00	361,20
B7507	Specializace v pedagogice	1,2	922,00	1 106,40
M7503	Učitelství pro základní školy	1,2	1 331,00	1 597,20
M7504	Učitelství pro střední školy	1,2	681,50	817,80
M7505	Vychovatelství	1,2	297,00	356,40
N6731	Sociální politika a sociální práce	1	61,00	61,00
N7506	Speciální pedagogika	1,2	86,00	103,20
N7507	Specializace v pedagogice	1,2	155,00	186,00
P7507	Specializace v pedagogice	1,2	44,00	52,80
			4 820,50	5 852,45

Přehled získaných neinvestičních finančních prostředků PdF v roce 2008 (pedagogický výkon)

	(Kč)
Příspěvek na pedagogický výkon	189 131 367,85
Odečet za překročení povoleného počtu studentů	- 4 427 925,00
Příspěvek na absolventy	10 975 031,00
Celkem příspěvek MŠMT na pedagogický výkon	195 678 473,85
Odvod na rektorát vč. odpisů	- 50 316 419,00 ¹⁾
Provozní prostředky pro PdF	145 362 054,85
Vzájemná výuka mezi PdF/FIM	+ 1 900,00
Vzájemná výuka a FIS mezi PdF/FF	- 626 000,00
Dotace MŠMT (prosinec 2008)	825 215,00
Dotace a příspěvek celkem k 31. 12. 2008	145 563 169,85

¹⁾ na rektorát: 50 316 419,- Kč, tj.
53 521 637,- Kč náklady rektorátu vč. celouniverzitních pracovišť a vč. odpisů
- 3 205 218,- Kč vlastní příjmy rektorátu

Finanční prostředky získané PdF nad rámec základní dotace

Rozvojové projekty MŠMT

(tis. Kč)

Pracoviště	Řešitel/ spoluřešitel	Název projektu	Přidělená dotace	
			NIV	INV
PdF	Jehlička Vladimír, doc. Ing. CSc.	Rozvoj informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové	844	2 156
PdF	Musilová Dana, Ph.Dr. CSc.	Rozvoj a podpora provozu Univerzity třetího věku	410	0
PdF	Musilová Dana, Ph.Dr. CSc.	Rozvoj Univerzity třetího věku na Univerzitě Hradec Králové	300	0
KPP	Juklová Kateřina, Mgr.	Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR	260	0
Celkem			1 814	2 156

Projekty FRVŠ

(tis. Kč)

Pracoviště	Řešitel	Název projektu	Přidělená dotace		Závazek/ příspěvek školy	
			NIV	INV	NIV	INV
KCH	Dostál Hynek, Mgr. Ph.D.	Inovace výuky laboratorních cvičení z bioorganické chemie	66	0	33	0
KCH	Trnková Lucie, Ing.	Inovace laboratorních cvičení z analytické chemie	189	0	5	0
KCH	Bílek Martin, prof. PhDr. Ph.D.	Vybavení laboratoře tvorby multimediálních studijních opor a upgrade mediální učebny	0	393	159	0
KBi	Málková Jitka, doc. RNDr. CS.	Vegetace České republiky	127	0	42	0
KVK	Richtrmocová Květa, Mgr. art.	Inovace předmětu Tradiční regionální předtalcovské techniky směrem k autentickému zachování těchto lidových technik	129	0	3	0
KFyIn	Vybíral Bohumil, prof. Ing. CSc.	Historie měření – multimediální tvorba nového studijního předmětu	61	0	8	0
KFyIn	Jehlička Vladimír, doc. Ing. CSc.	Vytvoření předmětu Information and Communication Technology	61	0	27	0
KFyIn	Šroll Petr Mgr. (doktorand)	Modernizace elektronických zařízení ve fyzikální laboratoři	56	0	2	0

KSPSoc	Šimková Eva, Ing. Ph.D.	Multimediální studijní opora předmětu Řízení lidských zdrojů	52	0	25	0
HudK	Soušková Dana, PhDr. Ph.D.	Multimediální studijní materiály Hudební druhy a žánry I	60	0	28	0
HudK	Chrobák Michal, doc.	Modernizace vybavení učeben pro výuku instrumentální hry	0	1275	0	500
Celkem			801	1668	332	500

Projekty GA ČR

				(tis. Kč)
Praco- viště	Řešitel/ spoluřešitel	Název	Přidělená dotace	
KČJL	Mrsová Nela, PhDr. Ph.D.	Obraz Itálie v české próze 19. a 20. století		290
KFyIn	Kříž Jan, RNDr. Ph.D.	Analýza časových řad získaných lékařskými diagnostickými přístroji		144
KMa	Kuřina František, prof. RNDr. CSc.	Rozvíjení matematické gramotnosti v základním vzdělávání		214
KPP	Tomáš Svatoš, doc. PhDr. Ph.D.	Kvalita života u dětí a dospívajících		35
ÚPPE	doc. PhDr. Marta Faberová, doc. PhDr. CSc.	Výzkum implementace základních cílů vzdělávání (tzv. 4 pilíře) v primárním vzdělávání ve školách v ČR		124
ÚPPE	Jana Havigerová, Mgr. Ph.D.	Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí		252
Celkem				1 059

SPECIFICKÝ VÝZKUM

					(tis. Kč)
Praco- viště	Řešitel	Název projektu	Přidělená dotace	Příspěvek školy	
KPP	Lašek Jan, doc. PhDr. CSc.	Nová metoda zjišťování úrovně morálního vývoje u dospívajících a její využití v praxi učitelů a pracovníků pomáhajících profesí	18		2
KPP	Loudová Irena, Mgr.	Komunikace mezi školou a rodinou ve vztahu k třídnímu učiteli: Třídní učitel na 2. stupni ZŠ očima svých žáků	14		2
KPP	Janiš Kamil, doc. PaedDr. PhDr. CSc.	Pojetí praxe a její realizace u učitelských studijních oborů	18		2
KPP	Doležalová Jana, PhDr. Ph.D.	Čtenářská gramotnost žáků středních odborných škol	17		2
KČJL	Zachová Alena, doc. PaedDr. CSc.	Od praotce k tatínkovi - projekt interdisciplinárního výzkumu západoslovanských modelů otcovství	58		7
ÚPPE	Skutil Martin, Mgr.	Učitel a jedna z alternativ rozvoje poznávacích procesů žáků 1. stupně ZŠ	18		2
KTVS	Roztočil Tomáš, Mgr.	Význam osvojení základních plaveckých dovedností pro úspěšnou výuku plavání	18		2

KVK	Hypiusová Lenka, Mgr. a Munzarová Magda, Mgr.	Problematika kýče ve výtvarné výchově	18	2
KSocP	Žumárová Monika, PaedDr. Ph.D.	Kvalita života seniorů s diabetem	27	3
KSPSP	Truhlářová Zuzana, Mgr.	Analýza koncepce praxe v bakalářských oborech sociální práce v ČR	18	2
KSPSP	Kappl Miroslav, Mgr.	Metodika komunikačních ovlivňovacích technik	11	2
KMa	Krejčová Eva, RNDr. PaedDr. CSc.	Kooperativní vyučování a kultivace kompetencí	19	2
KMa	Půlpán Zdeněk, prof. RNDr. PhDr. CSc.	Klasická a neklasická formální teorie zpracování didaktického nebo psychologického testu s aplikací	8	2
KMa	Trojevský Pavel, RNDr. PaedDr. Ph.D.	Fibonacciho posloupnost a podobné číselné posloupnosti a jejich využití v přípravě učitelů matematiky	23	3
KCH	Imramovský Aleš, Ing.	Hydrolyza a kinetika rozkladu hydrazonoformamidových derivátů izonazidu	27	3
KCH	Trnková Lucie, Ing.	Stabilita vybraných přírodních antioxidantů a jejich interakce s molekulou proteinu	27	3
KCH	Dostál Hynek, Mgr. Ph.D.	Katalytická aktivita aluminosilikátů na kondenzační reakce	36	4
KCH	Kolář Karel, prof. Ing. CSc.	Vliv mikroporézních materiálů, ultrazvuku a mikrovln na průběh organických reakcí	27	3
KBi	Kacálková Lada, Mgr.	Výzkum v oblasti fytořemediace – růst vybraných druhů rostlin na kontaminované půdě a sledování jejich schopností přijímat těžké kovy a organické polutanty	45	5
KBi	Málková Jitka, doc. RNDr. CSc.	Geobotanické výzkumy vybraných lokalit východočeského regionu	31	4
KBi	Bádr Vladimír, Mgr. Ph.D.	Srovnání laboratorní-mikroskopické a vizuálně-makroskopické metody stanovení věku samců jelena lesního	20	3
KBi	Dvořák Vladimír, Ing.	Mikrobiální kontaminace prostředí a metody jejího omezení	45	5
KBi	Tůma Jiří, doc. Ing. CSc.	Distribuce toxických látek v rostlinách v závislosti na jejich obsahu v půdě	31	4
KFyIn	Kříž Jan, RNDr. Ph.D.	Experimenty fyzikální a matematické psychologie	63	9
KFyIn	Volf Ivo, prof. RNDr. CSc.	Netradičně zadávané fyzikální problémy žákům základních a středních škol	13	2
KFyIn	Rabe Vlasta, Mgr. Ph.D.	Průzkum studijních materiálů pro výuku informatiky na ZŠ/SS	8	2
KFyIn	Heřman Pavel, doc. RNDr. Dr.	Teoretický výzkum vlastností prstencových světlosběrných systémů	31	4
KFyIn	Níkl Jiří, doc. PaedDr. CSc.	Aplikace prvků e-learningu na ZŠ při využívání ICT	22	3
KFyIn	Jehlička Vladimír, doc. Ing. CSc.	Výzkum metod objektově orientovaného programování	12	2

KTP	CyrusPavel, prof. Ing. CSc.	Vliv CAD/CAM systémů na přípravu budoucích učitelů technických předmětů	32	4
Celkem			755	95

ESF – Operační program Rozvoj lidských zdrojů

(tis. Kč)

Praco- viště	Řešitel/ spoluřešitel	Název projektu	Přidělené FP
KSpecP	Vojtko Tibor, PhDr. Ph.D.	Nové metody vyššího profesního vzdělávání sluchově postižených – neslyšící učitelé jako identifikační modely pro své stejné postižené žáky a studenty	4 176
ÚPPE	Zíkl Pavel, Mgr.	Rozšíření profesních kompetencí učitelů základních škol prostřednictvím e-learningu	313
KCH	Bílek Martin, prof. PhDr. Ph.D.	Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy	52
KNVCHP	Wolf Vladimír, prof. PhDr.	INTERREG Česko-polská ekonomická spolupráce na teritoriu Euroregionu Glacensis v letech 1949 – 1968 a její odraz v sociálně-politickém vývoji	202
KTVS	Martiník Karel, prof. MUDr. DrSc.	Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu	463

OSTATNÍ

(tis. Kč)

Praco- viště	Řešitel/ spoluřešitel	Název projektu	Přidělené FP
KSocP	Žumárová Monika, PhDr. Ph.D.	Rozvoj sociálních služeb v regionech s převahou venkovského obyvatelstva a příprava specializačních kurzů pro pracovníky sociálních služeb, jejich ověření a zavedení do praxe v Pardubickém kraji – v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL	109

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

(tis. Kč)

Praco- viště	Řešitel/ koordinátor	Název projektu	Přidělené FP
KPP	Vacek Pavel, PhDr. Ph.D.	Socrates EPASI Europe	264
KAJL - OFJL	Daniele Geffroy - Konštický	Socrates LINGUA 2 - SULLI	820
KAJL - OFJL	Daniele Geffroy - Konštický	Learning – INCA	30
KAJL	Tauchmanová Věra, PhDr. M.A.	Socrates Erasmus – LANQUA	29

ERASMUS, CEEPUS

(tis. Kč)

Pracoviště	Odpovědná osoba	Název projektu	Přidělené FP
Děkanát	Tauchmanová Věra, PhDr. M.A.	Socrates – Erasmus – organizace mobility studentů a pedagogů	986
		Socrates – Ceepus, Erasmus – výjezdy studentů a pedagogů na základě smluv	2 432

VĚDA A VÝZKUM

(tis. Kč)

Pracoviště	Řešitel/ koordinátor	Název projektu	Přidělené FP
KFyIn	Kluiber Zdeněk, doc. RNDr. CSc. Ph.D.	Representace mladých fyziků z České republiky v mezinárodních komisích WFPC – INGO i. č. LA 270	250
KFyIn	Šeba Petr, prof. RNDr. DrSc.	Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku	770
KFyIn	Kříž Jan, RNDr. Ph.D.	Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky	252
KPP	Iljuk Boris, doc. CSc.	Identita a sociability migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci	258

Dary a finanční podpory

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

➤ Finanční dary

Dárce	Kč	Příjemce
International Power Opatovice, a. s.	20 000	KFyIn
MUDr. Marie Půžová, Hradec Králové	6 000	KSI
PSP Slévárna, a. s., Přerov	10 000	KSPSP
GIST, s. r. o., Hradec Králové	5 000	KFyIn
Siemens, s. r. o, Praha	15 000	KFyIn
Festo, s. r. o., Praha	10 000	KFyIn
RETIA, a. s., Pardubice	5 000	KFyIn
Prof. Vladimír Wolf, Trutnov	6 400	KNVCHP
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové	20 000	KPP
KORADO, a. s., Česká Třebová	20 000	KPP
Královéhradecký kraj	20 000	KSPSP
Královéhradecký kraj	105 000	KPP
Královéhradecký kraj	40 000	KČJL

➤ Věcné dary

Dárce	Věcný dar	Kč	Příjemce
International Power Opatovice, a. s.	PC	500	KVK
International Power Opatovice, a. s.	výtvarné potřeby a materiál	7 200	KVK

➤ Účelová dotace, finanční podpory

Poskytovatel	Název projektu	Garant	Kč	Pracoviště
Královéhradecký kraj	Vydání učebních textů na téma metabolismus pro studenty vysokých škol v Hradci Králové, tj. UHK, FaF a LF UK v Praze	Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.	50 000	KTVS
Statutární město Hradec Králové	Hrajme si hlavou (přiblížení vědy /fyziky, chemie, matematiky, astronomie, logiky atd.) veřejnosti, především dětem)	PhDr. Jana Česáková	15 000	KFyIn
Královéhradecký kraj	Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu	Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.	7 950 ^{*)}	KBi
Královéhradecký kraj	Myslivost – aplikovaná ekologie	Mgr. Vladimír Bádr, Ph. D.	55 000	KBi

^{*)} Tato částka představuje čerpání v roce 2008. Celková částka poskytnutých finančních prostředků činí 50.000,- Kč

Výdaje a výnosy PdF v roce 2008 v hlavní činnosti

VÝDAJE (vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované CŽV)

Položka	Kč
Spotřeba materiálu kancelářské	667 826,80
Spotřeba materiálu čistící	6 308,52
Spotřeba materiálu pracovní OP	5 088,50
Spotřeba materiálu knihy	95 897,46
Spotřeba materiálu údržbářský	698,50
Spotřeba materiálu DHIM	5 421 180,89
Spotřeba materiálu pro opravy	161 553,10
Spotřeba materiálu tiskařský	79 428,52
Spotřeba skripta vlastní výroba	39 300,00
Identifikační karty evid. spotřeba	160,12
Spotřeba materiálu - reklamní předměty	95 250,74
Spotřeba materiálu ostatní	648 356,91
Opravy a udržování	605 156,26
Cestovné	636 739,42
Náklady na reprezentaci	397 531,28
Služby - poštovné	5 367,00
Služby - telefony	290 222,97
Služby - poplatky	124 042,06
Služby - inzerce	292 433,84
Služby - stravování zaměstnanci	1 373 914,90

Služby - nájemné	1 103 634,60
Služby - software	178 672,20
Služby - tisk	367 810,76
Stravování a ubytování tuzemsko na fakturu	21 151,20
Stravování a ubytování zaměstnanci zahraniční na fakturu	4 590,00
Služby - kopírování (karty zaměstnanci) - vnitřní zúčtování	-1 428,00
Služby - konference - vnitřní zúčtování (mezi fakultami)	4 460,00
Služby - vnitřní zúčtování (konference PdF)	4 172,00
Služby – režie - vnitřní zúčtování	664 821,26
Služby CESNET HKNET	35 654,50
Ostatní služby	771 574,53
Členské poplatky	6 000,00
Mzdové náklady	100 339 769,00
Mzdové náklady OON – dohody činnost	3 437 342,00
Mzdové náklady OON – dohody práce	1 606 318,00
Zákonné zdravotní pojištění	9 345 336,63
Zákonné sociální pojištění	26 962 786,78
Zákonné pojištění úrazové	433 617,00
Tvorba sociálního fondu	1 536 379,00
Kurzové ztráty	77 784,34
Dary poskytnuté	5 000,00
Stornopoplatky - zahr. platba	1 590,36
Bankovní poplatky	21 738,50
Haléřové vyrovnání	5 241,30
Stipendia prospěchová	3 608 200,00
Mimořádná stipendia	458 450,00
Penzijní připojištění	784 300,00
Životní připojištění	94 800,00
Tvorba fondu účelových prostředků	40 000,00
Technické zhodnocení	69 403,20
Neuznané náklady projektu	848,81
Neuplatněný odpočet DPH (koeficient)	74 660,59
Odpisy investičního majetku nedotovaného	2 481 461,73
Odpisy investičního majetku dotovaného (tj. projekty)	4 723 176,36
Zůstatková cena vyřazeného invest. majetku nedotovaného	30 422,00
Zůstatková cena vyřazeného invest. majetku dotovaného (tj. projekty)	3 718,00
Výdaje celkem	170 249 914,44

VÝNOSY (vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované CŽV, fondy)

Položka	Kč
Tržby za vl. výrobu - skripta, materiál	38 530,70
Tržby skripta - vnitřní zúčtování - prodej	16 498,00
Tržby z prodeje služeb	11 129 023,94
Tržby z prodeje drobný majetek	420,10
Tržby z prodeje služeb - kopírování	76 553,50
Tržby z prodeje služeb - nabíjení karet	99 642,11
Tržby konference - vnitřní zúčtování	5 550,00
Tržby z prodeje služeb - telefony	3 726,80
Od rektorátu UHK	2 000 000,00
Kurové zisky	87 973,90
Zúčtování fondů	5 711 724,00
Ostatní výnosy - náhrady pojišťovny	47 176,00
Haléřové vyrovnání	1 884,43
Jiné ost. výnosy - přebytky	4 200,00
Reklama	11 764,60
Výnos z odpisů z dotace	4 723 176,36
Výnos ze zůstatkové ceny z dotace	3 718,00
Příspěvky od jiných organizací	20 000,00
Dary od jiných organizací	263 700,00
Příspěvky od soukromníků	6 400,00
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	145 563 169,00
Výnosy celkem	169 814 831,44

Mimorozpočtové výdaje a výnosy v roce 2008

(Kč)

Položka	Výnosy	Výdaje
Projekty MPMR - EQUAL	108 582,28	88 304,28
SOKRATES MŠMT - Ceepus, Erasmus	2 432 221,18	2 432 221,18
Příspěvky obce - město, kraj	132 535,00	133 545,50
Dotace - specifický výzkum	755 000,00	771 679,77
Dotace GA ČR	1 059 000,00	1 060 432,16
Dotace věda a výzkum	1 530 090,12	1 531 468,36
Dotace EU	5 211 031,49	5 219 682,88

Dotace zahraniční	2 131 407,87	2 129 345,07
Dotace MŠMT - FRVŠ	801 000,00	807 296,65
Dotace MŠMT - rozvojové programy	1 813 959,70	1 815 481,12
Příspěvek MŠMT - doktorandi	830 280,00	854 120,00
Celkem	16 805 107,64	16 843 576,97

Vyčíslení hospodářského výsledku PdF roce 2008

(Kč)

	Výdaje	Výnosy	HV
Hlavní činnost	170 249 914,44	169 814 831,44	- 435 083,00
Ostatní činnosti	16 843 576,97	16 805 107,64	- 38 469,33
Doplňková činnost	1 182 521,43	1 703 931,20	+ 521 409,77
HV celkem	188 276 012,84	188 323 870,28	+ 47 857,44

Hlavní činnost: zahrnuje poskytnuté a čerpané finanční prostředky

- na vzdělávací činnost
- vlastní příjmy
- konference
- akreditované programy celoživotního vzdělávání v rámci DVPP
- zúčtování fondů

Ostatní činnosti: zahrnuje finanční prostředky FRVŠ, GA ČR, MŠMT, VaV, zahraniční projekty

Vyplacené mzdové prostředky na PdF v roce 2008

(Kč)

	Mzdy	OON	Celkem
Vzdělávací činnost	93 256 598	4 809 628	98 066 226
Ostatní činnosti	9 168 759	2 059 032	11 227 791
Doplňková činnost	506 446	50 300	556 746
Celkem	102 931 803	6 918 960	109 850 763

Průměrný přepočtený stav pracovníků na PdF v roce 2008: 320,73

Průměrný měsíční výdělek na PdF v roce 2008: 26.744,- Kč

Tvorba a použití fondů PdF v roce 2008

FOND ODMĚN

(Kč)

Stav k 1. 1. 2008	599 136,45
HV za r. 2007 – přiděleno	354 131,25
Zdroje celkem	953 267,77
Čerpání v r. 2008	937 000,00
Stav k 31. 12. 2008	16 267,70

SOCIÁLNÍ FOND

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2008	920 121,00
Tvorba v r. 2008	1 543 975,00
Zdroje celkem	2 464 096,00
Čerpání v r. 2008	962 374,00
Stav k 31. 12. 2008	1 501 722,00

REZERVNÍ FOND

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2008	841 905,06
Čerpání v r. 2008	0,00
Stav k 31. 12. 2008	841 905,06

FOND ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	(Kč)
Stav k 31. 12. 2008	52 900,00

FRIM (fond reprodukce investičního majetku)

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2008	3 231 347,58
Tvorba z odpisů	2 481 461,73
Tvorba z likvid. neodepsaného majetku	30 422,00
Zdroje celkem	5 743 231,31
Převody mezi fakultami *)	1 155 000,00
Čerpání v r. 2008	2 721 707,25
Stav k 31. 12. 2008	1 866 524,06

*) rekonstrukce výtahů na Palachových kolejích

STIPENDIJNÍ FOND

	(Kč)
Stav k 1. 1. 2008	1 432 936,00
Tvorba ze studijních poplatků v r. 2008	4 846 147,00
Zdroje celkem	6 279 083,00
Čerpání v r. 2008	3 812 350,00
Stav k 31. 12. 2008	2 466 733,00

Stipendia PdF v roce 2008

- Prospěchová stipendia** byla vyplacena ze stipendijního fondu, a to ve výši 3 608 200,- Kč.
- Mimořádná stipendia** ve výši 3 458 628,90 Kč byla vyplacena z těchto zdrojů:
 - stipendijní fond 204 150,- Kč
 - rozpočet fakulty PdF 254 300,- Kč
 - jiné zdroje 3 000 178,90 Kč

Podrobné členění viz tabulka.

(Kč, zaokrouhleno)

STIPENDIA	Vyplaceno
Prospěchová stipendia	3 608 200
Mimořádná stipendia	3 458 629
• Stipendijní fond	204 150
• Rozpočet PdF (vzdělávací činnost)	211 600
• Rozpočet PdF (vlastní příjmy)	31 000
• Konference	600
• Specifický výzkum (příspěvek PdF)	11 100
• Specifický výzkum (dotace)	107 688
• FRVŠ (dotace)	20 000
• Socrates – Ceepus, Erasmus	2 001 407
• Socrates – zahraniční mobility	871 084
Stipendia celkem	7 066 829

3. **Ubytovací stipendia** byla vyplacena v celkové výši 12 845 276,- Kč.

4. **Sociální stipendia** byla vyplacena v celkové výši 1 168 020,- Kč.

Závěr

První data rozpočtu PdF na začátku roku 2008 signalizovala, že nadcházející fiskální období bude pro PdF velmi složité. Cena studenta, tzv. jednotkový normativ, zůstal nezměněn, tedy nebyl navýšen. Nepřiznaný příspěvek MŠMT na studenty, kteří byli přijati nad stanovený limit se vyšplhal na 4 428 tis. Kč. Jediným příznivým ukazatelem byl příspěvek na absolventy (10 975 tis. Kč).

Vzhledem k závazkům, které fakultu čekaly, musely být do rozpočtu PdF zahrnuty veškeré dostupné zdroje.

PdF chtěla, i přes napjatý rozpočet, dostát svým závazkům a také splnit úkoly, které si v oblasti financování určila.

- 1) Velkou zátěž pro rozpočet znamenalo navýšení počtu pracovníků v průběhu roku 2008 cca o 20 lidí.
- 2) Dislokace Katedry výtvarné kultury do prostor Regiocentra Nový pivovar (zejména financování nového nábytku) ubrala z rozpočtu přibližně 2 560 tis. Kč.
- 3) Vybavení prostor PdF získaných po FF znamenalo promítnutí do výdajů PdF ve výši cca 1 858 tis. Kč.
- 4) Úpravy na 1. budově PdF na Náměstí Svobody 301 podpořila PdF ze svého rozpočtu částkou téměř 1 mil. Kč.
- 5) Tvorba sociálního fondu, ze kterého se hradí zaměstnanecké výhody, představuje ve výdajích PdF částku přes 1,5 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že položka vlastních příjmů PdF byla solidně naplněna finančními prostředky (zejména zásluhou zakázek dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), bylo možno přistoupit k výplatě odměn za práce vykonané nad rámec povinností stanovených Vnitřním mzdovým předpisem UHK.

Po sestavení předběžné bilance výnosů a výdajů na sklonku roku 2008 požádala PdF kvestora UHK o dorovnání ztráty z hlavní činnosti z prostředků rektorátu. Tato částka je podle dohody odečtena z rozpočtu PdF v roce 2009.

V konečném účtování dosáhla PdF v roce 2008 kladného hospodářského výsledku ve výši 47 857,44 Kč.

Poděkování, jako každoročně, adresuji všem zaměstnancům působícím na PdF, resp. UHK, kteří se svou prací zasloužili o zdárný chod PdF, kteří vzorně plnili úkoly v pedagogické části své činnosti, jakož i úkoly v oblasti vědy, výzkumu, tvůrčí a publikační činnosti v průběhu celého roku 2008 a svou invencí (zejména tvůrci programů celoživotního vzdělávání) podpořili vytvoření vlastních finančních prostředků fakulty.

Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., v. r.
děkan PdF UHK