

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

Výroční zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2009



Předložená zpráva byla

- a) projednána kolegiem děkana dne 2. června 2010
- b) projednána a schválena Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 9. června 2010

Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
děkan Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové

Úvod

Podle zákona 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), předkládám Akademickému senátu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále také PdF UHK) k projednání a ke schválení **Výroční zprávu o hospodaření PdF UHK**.

Zpráva je vypracována v přehledné tabulkové formě s komentářem v Úvodu a v Závěru zprávy. Vychází z údajů ekonomického softwaru Magion.

PdF UHK měla v roce 2009 k dispozici pro své hospodaření dotaci a příspěvek na vzdělávací činnost, finanční prostředky na specifický výzkum, vlastní vygenerované příjmy a prostředky doplňkové činnosti. PdF UHK byly svěřeny do správy dotace FRVŠ, projekty GA ČR, prostředky ESF, finanční prostředky Socrates a prostředky z rozvojových projektů MŠMT. Do hospodaření PdF UHK jsou v účetnictví zahrnuty dary a peněžní podpory adresným akcím.

Finance pro své hospodaření získala PdF UHK na základě usnesení Akademického senátu Univerzity Hradec Králové (dále také AS UHK) ze dne 8. dubna 2009. Hlavním kritériem dělení finančních prostředků na tzv. pedagogický výkon mezi fakulty byl počet studentů na fakultách k 31. říjnu 2008 a koeficient ekonomické náročnosti akreditovaných studijních programů realizovaných na jednotlivých fakultách UHK.

Z těchto získaných finančních prostředků (za pedagogický výkon) odvedla PdF UHK část prostředků na rektorát UHK, a to za účelem krytí potřeb provozu rektorátu UHK a k úhradě společných nákladů univerzitních pracovišť.

Dále byla PdF UHK nucena vázat určité prostředky (minimálně do 30. 11. 2009), a to ve výši 5 %, což představovalo 7 153 339,- Kč. Nevědělo se, v době schvalování rozpočtu, zda UHK nebude muset tyto finance odevzdat do státního rozpočtu, resp., že nezíská v posledních měsících roku 2009 dotaci a příspěvek v plné výši.

Finanční prostředky odpovídající počtu 276 studentů převedla PdF UHK ve prospěch Filozofické fakulty UHK (dále také FF UHK). Jedná se o dvě pětiny počtu studentů PdF UHK (fyzický počet představuje 690 studentů PdF UHK) ve studijních programech Učitelství pro 2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy, v oborech občanská nauka, resp. základy společenských věd a dějepis.

Mezi PdF UHK a FF UHK se kromě tohoto počtu studentů vyčíslila tzv. vzájemná výuka mezi fakultami. Započitatelné výkony představují saldo ve výši 210 tis. Kč (209 571,78 Kč) ve prospěch PdF UHK.

Saldo vzájemné výuky s Fakultou informatiky a managementu UHK (dále také FIM UHK) činilo 337 tis. Kč (337 127,67 Kč) ve prospěch FIM UHK.

Na základě Smlouvy o vývoji a užívání Fakultního informačního systému (úhrada za služby a náklady na jeho vývoj a správu) převedla FF UHK 200 tis. Kč ve prospěch PdF UHK.

Návrh na rozdělení finančních prostředků PdF UHK na rok 2009, předložený děkanem PdF UHK Akademickému senátu PdF UHK byl schválen dne 3. června 2009.

Přehled počtu studentů PdF UHK v jednotlivých studijních programech vč. koeficientů náročnosti k 31. 10. 2008

Základní normativ (cena studenta) pro rok 2009: **34 325,- Kč**

Kód KKOV	Název studijního programu	Koeficient	Přepočtený počet studentů
B1103	Aplikovaná matematika	1,65	49,0
B1501	Biologie	2,25	74,5
B1701	Fyzika	2,8	53,0
B6731	Sociální politika a sociální práce	1	535,0
B7202	Mediální a komunikační studia	1,2	173,0
B7310	Filologie	1,2	161,0
B7505	Vychovatelství	1,2	83,5
B7506	Speciální pedagogika	1,2	312,5
B7507	Specializace v pedagogice	1,2	1 318,5
M7503	Učitelství pro základní školy	1,2	1 026,5
M7504	Učitelství pro střední školy	1,2	506,0
M7505	Vychovatelství	1,2	212,0
N1501	Biologie	2,25	15,0
N6731	Sociální politika a sociální práce	1	91,0
N7506	Speciální pedagogika	1,2	92,0
N7507	Specializace v pedagogice	1,2	159,5
P7507	Specializace v pedagogice	1,2	48,5
			4 910,5

Přepočtený počet studentů = počet studentů, na který přispívá MŠMT ČR.

Neinvestiční finanční prostředky PdF UHK získané na pedagogický výkon a odvod na rektorát UHK v roce 2009

	(Kč)
Příspěvek na pedagogický výkon PdF UHK	193 490 712,00
Nepřiznaný příspěvek - nadlimitní studenti (sankce MŠMT za překročení povoleného počtu studentů) PdF UHK	- 8 114 561,00
Příspěvek na absolventy PdF UHK	12 364 432,00
Celkem příspěvek MŠMT na pedagogický výkon PdF UHK	197 740 582,00

Odvod PdF UHK na rektorát UHK vč. odpisů	- 52 673 795,00 ¹⁾
Vratka PdF UHK rektorátu UHK (dorovnání ztráty z hlavní činnosti v roce 2008)	-2 000 000,00

Provozní prostředky pro PdF UHK (usnesení AS UHK)	143 066 787,00
Vzájemná výuka mezi PdF UHK a FIM UHK	-337 000,00
Vzájemná výuka mezi PdF UHK a FF UHK	210 000,00
Úhrada za využívání a údržbu FIS od FF UHK	200 000,00
Dodatečný příspěvek MŠMT (prosinec 2009) pro PdF UHK	756 000,00
Převod z příjmů do dotace mezi PdF UHK a rektorátem UHK	650 000,00
Dotace a příspěvek PdF UHK celkem k 31. 12. 2009	144 545 787,00

¹⁾ na rektorát UHK: 52 673 795,- Kč, tj.
55 548 215,- Kč ... náklady rektorátu UHK vč. celouniverzitních pracovišť
a vč. odpisů
- 2 874 420,- Kč ... vlastní příjmy rektorátu UHK, které snižují odvod PdF
UHK na celouniverzitní potřeby

Finanční prostředky získané PdF UHK nad rámec základní dotace v roce 2009**ROZVOJOVÉ PROJEKTY MŠMT**

Decentralizované

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno	
		běžné FP	kapitálové FP
Vzdělávání seniorů na Univerzitě Hradec Králové - - Univerzita třetího věku	Musilová Dana, PhDr., CSc.	293 158,98	0,00
Rozvoj informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové	Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	744 000,00	556 500,00
CELKEM		1 037 158,98	556 500,00

Centralizované

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno
Rozvoj VŠ poradenství v ČR	Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D.	120 053,28
Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR	Musilová Dana, PhDr., CSc.	410 661,87
CELKEM		530 715,15

FRVŠ

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno	
		Dotace	Příspěvek PdF UHK
Vytvoření nového předmětu "Základy metodologie společenských věd"	Skutil Martin, Mgr., Ph.D.	62 117,02	12 000,00
Německý jazyk pro neoborové studenty VŠ	Ondráková Jana, doc. PhDr., Ph.D.	75 557,43	17 366,99
Praktická aplikace digitálních prezentačních technologií ve vzdělávání	Drtina René, PaedDr., Ph.D.	98 000,00	25 001,00
Inovace laboratorních úloh z kapalinové a plynové chromatografie	Imramovský Aleš, Ing., Ph.D.	138 002,95	3 027,69
Obrazová podpora technologicky zaměřených předmětů a e-learningových kurzů	Dubovská Rozmarína, prof. Ing., DrSc.	55 000,00	14 000,00
Inovace laboratoře pro výuku fyziologie rostlin ^{*)}	Tůma Jiří, doc. Ing., CSc.	1 324 000,00 ^{*)}	407 381,00 ^{*)}

Multimediální znalostní podpora pro "Udržitelný cestovní ruch"	Šimková Eva, Ing., Ph.D.	68 997,92	16 994,41
Inovace předmětu Tradiční regionální tkalcovské techniky 1	Vodák Vlastimil, doc., ak. mal.	151 026,04	26 000,00
CELKEM běžné FP		648 701,36	114 390,09
CELKEM kapitálové FP		1 324 000,00	407 381,00

*) tematický okruh A (kapitálové finanční prostředky)

GA ČR

(Kč)

Název projektu	Řešitel/spoluřešitel	Čerpáno
Evoluce hnízdního kleptoparazitizmu u včel na příkladu modelové skupiny kleptoparazitických včel rodu <i>Sphecodes</i> (Insecta: Hymenoptera-Halictidae)	Bogusch Petr, Mgr., Ph.D.	351 000,00
Možnosti a meze interakce reálného a virtuálního prostředí v počátečním přírodovědném vzdělávání	Bílek Martin, prof. PhDr., Ph.D.	320 342,62
Rozvíjení matematické gramotnosti v základním vzdělávání	Kuřina František, prof. RNDr., CSc.	214 170,30
Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí	Havigerová Jana, PhDr., Ph.D.	279 382,32
CELKEM		1 164 895,24

SPECIFICKÝ VÝZKUM

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno
Výzkum flóry a vegetace vybraných lokalit východočeského regionu	Málková Jitka, doc. Ing., CSc.	50 093,75
Příjem, translokace a akumulace rizikových prvků a jejich účinek na vybrané fyziologické charakteristiky u rostlin	Tůma Jiří, doc. Ing., CSc.	61 422,70
Teoretický výzkum optických vlastností prstencových molekulárních systémů	Heřman Pavel, doc. RNDr., Dr.	49 488,60
Generátory harmonických a tvarových kmitů pro studium elektroniky	Hubeňák Josef, doc. RNDr., CSc.	23 916,00
Vývoj systému pro měření pomocí PC pro školní laboratoř	Jezbera Daniel, RNDr.	26 652,80
Modelování šíření pulsní vlny v krevním oběhu a studium lidské stabilografie	Kříž Jan, RNDr., Ph.D.	75 944,86
Analýza efektivity kombinace reálného a simulovaného počítačem podporovaného chemického experimentu	Bílek Martin, prof. PhDr., Ph.D.	40 066,22

Vliv mikroporézních materiálů a mikrovln na reakce karboxylových kyselin s aminy	Kolář Karel, prof. Ing., CSc.	50 074,75
Studium interakce přírodních antioxidantů s proteiny a jejich vliv na neenzymovou glykaci těchto proteinů	Trnková Lucie, Ing.	60 001,10
Výzkum metod informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání	Hubálovský Štěpán, RNDr., Ph.D.	120 894,65
Výzkum metod výuky odborné angličtiny se zaměřením na ICT	Jehlička Vladimír, doc. Ing., CSc.	57 371,38
Výzkum přiměřenosti a efektivity aplikace e-learningu na ZŠ	Níkl Jiří, doc. PaedDr., CSc.	35 912,97
Celočíselné posloupnosti a jejich užití v přípravě učitelů matematiky	Trojovský Pavel, RNDr. PaedDr., Ph.D.	60 989,80
Komunikace mezi školou a rodinou z pohledu rodičů žáků základních škol	Loudová Irena, Mgr.	7 995,00
Úroveň integrace multikulturní výchovy do ŠVP na základních školách	Švarcová Eva, PhDr., Ph.D.	20 005,58
Sledování tendencí vývoje ruského jazyka v ruském internetovém prostředí	Půža Miroslav, Mgr.	17 001,59
Životní vzory současných dětí	Stašová Leona, Mgr., Ph.D.	25 055,72
Výchovně-léčebné programy se závislými ve výkonu trestu v České republice	Dvořák Daniel, Mgr.	27 916,97
Didaktické otázky vzdělávání zrakově postižených Aloise Klára (1763-1833)	Vojtko Tibor, PhDr., Ph.D.	14 000,00
Návrh a realizace elektronického záznamového zařízení pro měření třecích vlastností sypaných materiálů na tribometru s posuvným pohybem	Cyrus Pavel, doc. Ing., CSc.	45 360,92
Současný stav výuky předmětu Zdravotní tělesná výchova na školách v náhodském a trutnovském regionu	Jílek Martin, PhDr., Ph.D.	13 215,55
Plavecké kondiční programy jako prostředek rozvoje zdravotně orientované zdatnosti mládeže a dospělých	Roztočil Tomáš, Mgr.	31 424,00
Změna konceptu výtvarné výchovy, ideál a praxe na královéhradeckých školách	Galajdová Katarína, PhDr., Ph.D.	50 426,00
Výzkum kompetencí učitelů a studentů v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií na 1. stupni ZŠ	Maněnová Martina, PaedDr., Ph.D.	5 000,00
CELKEM		970 230,91

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno
Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji	Zíkl Pavel, Mgr., Ph.D.	3 640 208,94

Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele	Bartošová Iva, Mgr., Ph.D.	598 200,06
Vytvoření systému nominace a identifikace dětí a žáků s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků MŠ a ZŠ	Havigerová Jana, PhDr., Ph.D.	624 092,13
Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k společenské integraci a pracovnímu uplatnění	Bendová Petra, PhDr., Ph.D.	126 806,97
Komunikační možnosti literární vědy	Šanda Zdeněk, PhDr., Ph.D.	475 596,42
Podpora rozvoje evropanství	Müllerová Marie, PhDr., Ph.D.	168 028,95
Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech	Česáková Jana, PhDr.; Václavík Vladimír, PhDr., Ph.D.; Tobyška Miroslav, Mgr.	1 242 001,32
Centrum talentů II	Volf Ivo, prof. RNDr., CSc.	421 961,61
CELKEM		7 296 896,40

NORSKÉ FONDY

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno
Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice	Prausová Romana, RNDr., Ph.D.	425 600,76

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno
Biomonitoring přeshraniční polsko-české oblasti	Hyšplerová Lidmila, Ing., CSc.	160 906,21

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno	
		Dotace	Příspěvek PdF UHK
Learning – INCA	Geffroy - Konšťacký Daniele	478 893,19	165 257,37

Socrates LINGUA 2 - SULLI	Geffroy - Konšacký Daniele	7 965,12	6 509,61
Socrates EPASI Europe	Vacek Pavel, PhDr., Ph.D.	129 291,42	0,00
Socrates Erasmus – LANQUA	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A.	16 212,44	0,00
Grundtvig Projekty partnerství v rámci Programu celoživotního učení	Pavlasová Petra, Mgr.	7 957,00	0,00
CELKEM		640 319,17	171 766,98

SOCRATES, ERASMUS, CEEPUS

(Kč)

Název projektu	Odpovědná osoba	Čerpáno
Socrates – Erasmus – organizace mobilit studentů a pedagogů	Tauchmanová Věra, PhDr., M.A.	1 711 254,11
Socrates – Ceepus, Erasmus – výjezdy studentů a pedagogů na základě smluv		3 106 429,41
CELKEM		4 817 683,52

VĚDA A VÝZKUM

(Kč)

Název projektu	Řešitel	Čerpáno
Reprezentace mladých fyziků z České republiky v mezinárodních komisích WFPC – INGO	Kluiber Zdeněk., doc. RNDr., CSc., Ph.D.	249 999,72
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku	Šeba Petr, prof. RNDr., DrSc.	770 000,00
Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky	Kříž Jan, RNDr., Ph.D.	321 372,80
Identita a sociability migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci	Iljuk Boris, doc., CSc.	270 901,12
CELKEM		1 612 273,64

Dary, finanční podpory a dotace získané PdF UHK v roce 2009

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

➤ Finanční dary

Dárce	Kč	Příjemce
Štěpán Klásek, Hradec Králové	7 000,00	PdF
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové	20 000,00	KPP
KORADO, a. s., Česká Třebová	20 000,00	KPP
Simple Design, s. r. o., Stěžery	3 570,00	KVK
Královéhradecký kraj	60 000,00	KPP
	20 000,00	KSPSP
ELSON electric, s. r. o., Přerov	10 000,00	KSPSP
Asociace Gallica, o. s., Praha	5 000,00	OFJL KAJL
B. O. S. - Belgická obchodní společnost, a. s., Děčín	8 000,00	KTVS

➤ Účelové dotace, finanční podpory

(Kč)

Poskytovatel	Název projektu	Dotace	Příspěvek PdF UHK	Garant
Statutární město Hradec Králové	Možnosti mimoškolního vzdělávání ¹⁾	11 000,00	19 395,00	Galajdová Katarína, PhDr., Ph.D.
Statutární město Hradec Králové	Hrajme si i hlavou! ¹⁾	50 000,00	4 496,00	Česáková Jana, PhDr.
Královéhradecký kraj	Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu ²⁾	37 575,96 ^{*)}	6 186,89	Málková Jitka, doc. RNDr., CSc.

¹⁾ Finanční podpora z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

²⁾ Poskytnutí dotace z dotačního programu Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže, pedagogických pracovníků a veřejnosti

^{*)} Finanční prostředky čerpané v roce 2009. Celková částka poskytnuté dotace na projekt činí 50 tis. Kč. V roce 2008 bylo z dotace čerpáno cca 8 tis. Kč.

Výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2009 v hlavní činnosti

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

Název účtu	Kč
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	730 145,13
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	8 139,67
Spotřeba materiálu - pracovní OP	11 697,07
Spotřeba materiálu - knihy	44 022,91
Spotřeba materiálu - údržbářský	1 474,00
Spotřeba materiálu - DHIM	1 138 119,00
Spotřeba materiálu - pro opravy	80 469,00
Spotřeba materiálu - tiskařský	71 793,32
Spotřeba skripta vlastní výroba	97 961,00
Spotřeba materiálu - reklamní předměty	31 841,73
Spotřeba materiálu - ostatní	430 360,43
Opravy a udržování - budovy	68 000,00
Opravy a udržování - přístroje	409 430,08
Opravy a udržování - ostatní	46 713,50
Cestovné zahraniční - zaměstnanci	259 661,04
Cestovné tuzemské - zaměstnanci	304 108,00
Náklady na reprezentaci	298 624,70
Služby - poštovné	6 614,00
Služby - telefony	218 070,89
Služby - poplatky	333 126,22
Služby - inzerce	289 126,47
Služby - stravování zaměstnanců	1 339 657,00
Služby - nájemné	1 172 734,84
Služby - software	348 425,20
Služby - tisk	191 918,35
Stravování a ubytování - tuzemsko na fakturu	183 693,70
Stravování a ubytování - zahraniční na fakturu	9 991,68
Ostatní náklady (DILLIA) - vnitřní zúčtování	-1 680,25
Služby - konference - vnitřní zúčtování	1 900,00
Služby - režie - vnitřní zúčtování	408 695,56
Ostatní služby - vnitřní zúčtování	6 280,00
Služby HKNET	35 654,00
Ostatní služby	694 087,53
Členské poplatky	6 000,00
Mzdové náklady	100 883 209,00
Mzdové náklady OON – Dohody o pracovní činnosti	3 017 456,00
Mzdové náklady OON – Dohody o provedení práce	2 061 359,00

Zákonné zdravotní pojištění	9 304 897,61
Zákonné sociální pojištění	25 053 154,50
Zákonné pojištění úrazové	430 164,00
Tvorba sociálního fondu	2 213 207,00
Ostatní pokuty a penále	4 855,00
Kurzové ztráty	112 702,69
Bankovní poplatky	14 603,47
Haléřové vyrovnání	99,28
Mimořádná stipendia	66 290,00
Stipendia doktorandi	16 000,00
Penzijní připojištění organizace	0,00
Životní pojištění organizace	0,00
Daňové náklady hrazené organizací (nemocenská)	94 277,00
Technické zhodnocení	46 795,26
Neuplatněný odpočet DPH (koeficient)	68 105,17
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku nedotované	2 336 121,40
Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku dotované (projekty)	4 830 262,01
Výdaje celkem	159 830 414,16

Príspevek zaměstnavatele na Penzijní připojištění byl vyplacen ve výši 766.500,- Kč a na Životní pojištění ve výši 82.400,- Kč. Příspěvky byly profinancovány ze Sociálního fondu PdF UHK.

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

Název účtu	Kč
Tržby za vlastní výrobky	1 045,80
Tržby z prodeje služeb	9 540 925,51
Tržby z prodeje služeb - kopírování	63 242,40
Tržby z prodeje služeb - nabíjení karet	141 358,00
Tržby konference - vnitřní zúčtování	800,00
Tržby z nájemného	8 403,30
Tržby z prodeje služeb - telefony	1 713,00
Kurové zisky DU	12 975,81
Zúčtování - použití FUP	52 900,00
Ostatní výnosy - náhrady pojišťovny	78 233,10
Haléřové vyrovnání	166,96
Mimorozpočtové projekty DN (Linet)	-251 740,18
Výnos z odpisů z dotace	4 830 262,01
Dary od jiných organizací	146 570,00
Příspěvky od soukromníků	7 000,00
Přijatý příspěvek MŠMT na vzdělávání	144 545 787,00
Výnosy celkem	159 179 642,71

Mimorozpočtové výdaje a výnosy PdF UHK v roce 2009

(Kč)

Položka	Výnosy	Výdaje
Socrates MŠMT - Ceepus, Erasmus	3 106 429,05	3 106 429,41
Příspěvky – obce, město, kraj	98 514,96	98 576,75
Dotace - specifický výzkum	959 000,00	970 230,91
Dotace GA ČR	1 163 961,54	1 164 895,24
Dotace věda a výzkum	1 600 053,93	1 599 373,64
Dotace EU	7 294 738,81	7 296 896,40
EU – Operační prg. přeshraniční spolupráce ČR – PR	160 906,21	160 906,21
MŽP EHP/Norské fondy	424 963,99	425 600,76
Dotace zahraniční	2 397 271,28	2 343 616,28
DZS MŠMT Grundtvig	7 957,00	7 957,20
Dotace MŠMT - FRVŠ	646 000,00	648 701,36
Dotace MŠMT - rozvojové programy	1 567 015,40	1 567 874,13
Příspěvek MŠMT - doktorandi	902 900,00	902 900,00
CELKEM	20 329 712,17	20 293 958,29

Vyčíslení hospodářského výsledku PdF UHK roce 2009

(Kč)

	Výdaje	Výnosy	HV
Hlavní činnost	159 830 414,16	159 179 642,71	- 650 771,45
Ostatní činnosti	26 407 020,77	26 442 774,65	35 753,88
Doplňková činnost	1 463 231,68	2 145 627,70	682 396,02
HV celkem	187 700 666,61	187 768 045,06	67 378,45

Hlavní činnost: finanční prostředky na vzdělávací činnost, vlastní příjmy, konference, akreditované programy celoživotního vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Ostatní činnosti: finanční prostředky FRVŠ, GA ČR, rozvojové projekty MŠMT, specifický výzkum, věda a výzkum, doktorandi, zahraniční projekty, Socrates, zúčtování fondů, ESF, finanční podpory a dary kraje

Vyplacené mzdové prostředky na PdF UHK v roce 2009

(Kč)

	Mzdy	OON	Celkem
Hlavní činnost	100 883 209,00	5 078 815,00	105 962 024,00
Ostatní činnosti	1 850 277,00	2 847 975,00	4 698 252,00
Doplňková činnost	467 722,00	278 270,00	745 992,00
Celkem	103 201 208,00	8 205 060,00	111 406 268,00

Průměrný přepočtený stav pracovníků na PdF UHK v roce 2009: 322,7

Průměrný měsíční výdělek na PdF UHK v roce 2009: 26 650,- Kč ze všech zdrojů

Tvorba a použití fondů PdF UHK v roce 2009

(Kč)

	Fond odměn	Sociální fond	Rezervní fond	Fond účelových prostředků	FRIM	Stipendijní fond
Stav k 1. 1. 2009	16 267,70	1 501 722,00	841 905,06	52 900,00	1 866 524,06	2 466 733,00
Tvorba HV min. roku	47 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba v r. 2009	0,00	2 228 127,00	0,00	4 063,50	2 336 121,40	5 806 284,00
Zdroje celkem	64 125,14	3 729 849,00	841 905,06	56 963,50	4 202 645,46	8 273 017,00
Čerpání v r. 2009	0,00	1 853 069,48	0,00	52 900,00	1 995 526,25	4 259 993,00
Stav k 31. 12. 2009	64 125,14	1 876 779,52	841 905,06	4 063,50	2 207 119,21	4 013 024,00

Čerpání Sociálního fondu

	Čerpání SF v Kč	Počet zaměst.
Příspěvek PdF UHK na Penzijní připojištění zaměstnanců	766 600,00	134
Příspěvek PdF UHK na Životní pojištění zaměstnanců	82 400,00	13
Zaměstnanecké benefity	825 000,00	275
Kulturní akce, jubilanti	179 069,48	
Celkem	1 853 069,48	

Stipendia na PdF UHK v roce 2009

Prospěchová stipendia byla vyplacena ze Stipendijního fondu, a to ve výši **3 997 950,- Kč**.

Mimořádná stipendia ve výši **4 340 686,59 Kč** byla vyplacena z těchto zdrojů:

• Stipendijní fond	262 043,- Kč
• Rozpočet PdF UHK (vzdělávací činnost)	65 490,- Kč
• Konference	800,- Kč
• Specifický výzkum	167 791,- Kč
• FRVŠ	16 000,- Kč
• Socrates – Ceepus, Erasmus	2 262 467,53 Kč
• Královéhradecký kraj - projekt	10 000,- Kč
• Socrates – zahraniční mobility	1 556 095,06 Kč

Doktorská stipendia byla vyplacena ve výši **918 900,- Kč** z těchto zdrojů:

• příspěvek MŠMT	902 900,- Kč
• vlastní příjmy PdF UHK	16 000,- Kč

Přímo z finančních prostředků MŠMT byla studentům PdF UHK vyplacena:

ubytovací stipendia ve výši **12 967 486,- Kč** a

sociální stipendia ve výši **861 840,- Kč**.

Závěr

Po prvním vizuálním kontaktu s rozpočtovými daty určenými pro naši fakultu na rok 2009 nebylo jasné, jak s těmito údaji naložit, aby mohl být postavený vyrovnaný rozpočet. Údaje předurčovaly složitost situace v oblasti hospodaření na nejbližší měsíce. Cena studenta, tzv. jednotkový normativ, zůstal nezměněn, tedy nebyl navýšen. Nepřiznaný příspěvek MŠMT na studenty, kteří byli přijati nad stanovený limit se vyšplhal na 8 114 561,- Kč. Do návrhu rozpočtu nesměly být zahrnuty *vázané zdroje* (7.153.339,- Kč). Jediným příznivým ukazatelem byl příspěvek na absolventy (12 364 432,- Kč).

Vzhledem k závazkům, které fakultu čekaly a vzhledem k povinnosti předložit ke schválení Akademickému senátu PdF UHK rozpočet vyrovnaný, musely být do rozpočtu PdF UHK zahrnuty veškeré dostupné zdroje.

I přes tíživou situaci hospodařily jednotlivé katedry/ústav v minulém roce s poměrně vysokými přiděly finančních prostředků. V posledním čtvrtletí roku 2009 byla pracoviště vyzvána, aby šetřila se zdroji s tím, že tato disciplinovanost jim bude zohledněna v rozpočtech za r. 2010, neboť zvěsti o změně financování vysokého školství byly velmi znepokojivé.

Velkou zátěží pro rozpočet 2009 byla zákonná povinnost tvořit Sociální fond. Tato tvorba, ze kterého se hradí zaměstnanecké výhody, představuje ve výdajích PdF UHK částku 2 228 127,- Kč.

Vlastní příjmy PdF UHK byly nad očekávání velmi dobře vytvářeny, a to co do výše i struktury (opět zejména zásluhou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Na sklonku roku mohly být použity i *vázané finanční prostředky*, a tak bylo možno připravit výplatu odměn za práce vykonané nad rámec povinností stanovených Vnitřním mzdovým předpisem UHK.

V konečném účtování dosáhla PdF UHK v roce 2009 kladného hospodářského výsledku ve výši 67 378,45 Kč. Tyto finanční prostředky byly přiděleny do Fondu odměn.

PdF UHK vyplatila studentům stipendia ve výši 4 259 993,- Kč pokrytá ze Stipendijního fondu.

Děkuji všem pracovníkům PdF UHK, kteří se lojalitou a pilnou prací zasloužili o zdárný chod naší fakulty, všem, kteří vzorně plnili úkoly v pedagogické části své činnosti, jakož i úkoly v oblasti vědy, výzkumu, tvůrčí a publikační činnosti v průběhu celého roku 2009 a svou invencí (zejména tvůrci programů celoživotního vzdělávání) podpořili vytvoření vlastních finančních prostředků fakulty.

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