

Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ZA ROK 2003





ÚVOD

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2003, tak jako i v letech předcházejících, hospodařila podle schválených „Zásad o hospodaření UHK“. Dotace na vzdělávací činnost byla poskytnuta podle „Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám MŠMT ČR podle zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách“ a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění zákona č. 210/2000 Sb. na uskutečňování akreditovaných studijních programů.

I v roce 2003 došlo k mírnému zvýšení průměrného koeficientu náročnosti FIM zvýšením počtu studentů zařazených ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika a Aplikovaná informatika, které jsou klasifikovány koeficientem 1,65.

Byl překročen počet studentů ve skupině magisterských studijních programů o 11,6 přepočtených studentů, což mělo za následek krácení dotace FIM na vzdělávací činnost v celkové výši 371 tis. Kč. FIM bylo profinancováno celkem 1268,4 přepočtených studentů.

Přetrvává nedostatek z minulých let, že se stále nedaří získat více finančních prostředků z oblasti nespecifikované vědy a výzkumu. Podíl FIMu je sice z celkové částky UHK 1 647 tis. Kč nadpoloviční a činil 864 tis.Kč a přestože fakulta získává více jak třetinu disponibilních finančních prostředků z jiných zdrojů (grantů a projektů), podíl grantů evidovaných v CEPu, na základě kterého se prostředky z oblasti nespecifikované vědy a výzkumu poskytují, je stále malý. Vedení FIM i VR FIM se touto otázkou zabývaly, byly vytvořeny podmínky, včetně motivačních, pro řešení této problematiky. Závěr roku 2003 již přinesl několik nových grantů GAČRu.

V oblasti investic ze státního rozpočtu v roce 2003 se podařilo FIM získat jeden investiční záměr na obnovu strojového a přístrojového vybavení ve výši 2068 tis. Kč, pokrytí z FRIMu činilo 142 tis.Kč, jednalo se o rekonstrukci bývalé tělocvičny v budově 2 UHK na počítačovou studovnu pro 40 studentů Univerzity Hradec Králové. Doprovodné neinvestiční náklady na vybavení činily 932 tis. Kč.

Díky získaným mimorozpočtovým prostředkům z grantů domácích i zahraničních, příjmům z doplňkové činnosti a ostatním příjmům FIM, je **celkový hospodářský výsledek FIM po zdanění kladný ve výši 1 002 394,21 Kč.**

V průběhu roku došlo k významným změnám týkajících se zejména serverů a veškerého HW vybavení zabezpečujícího provoz počítačové sítě UHK, dále v oblasti zabezpečení počítačové sítě, rozšíření služeb pro studenty (WI-FI) atd.. Byla provedena obnova počítačů v učebně B 2, dále výměna PC v učebně B18 pro zahraniční studenty, byla opravena a rekonstruována počítačová síť v budově FIM, byly vybaveny chodby v budově FIM novým sedacím nábytkem, začala postupná úprava prostor chodeb i učeben ve 2. budově UHK, byl odstraněn nevyhovující přístavek na chodbě v 1. patře budovy FIM, upraveno parkoviště na dvoře. Z tohoto stručného přehledu vyplývá, že pro zlepšení podmínek k zabezpečení hlavní vzdělávací činnosti byly vynaloženy značné prostředky. Kromě uvedeného investičního záměru, který jsme na základě návrhu projektu získali, je uvedený HW pořízen z FRIMu a z neinvestičních prostředků z dotace na vzdělávací činnost a ostatních příjmů FIM.

Také podmínky pro práci studentů doktorského studia byly i v roce 2003 trvale vylepšovány (nové PC nebo jejich technické zhodnocení, notebooky a další technické vybavení, odpovídající SW, kopírka atd.) a to jak z dotace na vzdělávací činnost, tak i z grantů a projektů domácích i zahraničních. Z prostředků na nespecifikovanou vědu a výzkum FIM byly financovány tři interní granty a všechny byly zaměřeny právě na podporu doktorandů a doktorského studia. V rámci grantů a projektů vycestovali studenti doktorského



studia na konferenci v zahraničí /uvedeno v přehledu Výroční zprávy o činnosti FIM za rok 2003/.

Multimediální technika je udržována pracovníkem oddělení SAVS a je trvala prováděna její modernizace a údržba. Potřeby kateder byly naplňovány dle schválených rozpočtů kateder a po projednání i nad rámec schválených rozpočtů. Vzhledem k tomu, že byla přijata řada projektů a grantů až po schválení rozpočtu na rok 2003, byla celá řada zařízení, knih, zahraničních cest i služeb financována z těchto mimorozpočtových zdrojů a náklady rozpočtované na katedry z dotace na vzdělávací činnost pak byly nižší.

Nelze uvést jmenovitě všechny dílčí akce, kterých se podařilo dosáhnout, a které byly financovány z příjmů FIM, z grantů rozpočtových (FRVŠ), mimorozpočtových (GAČR, výzkumných záměrů, MZdČR atd) a zahraničních a výjezdy studentů do zahraničí v rámci programu Socrates. Přehled grantů tuzemských i zahraničních je uveden v tabulce dále v textu. Všechny tyto mimorozpočtové zdroje umožňují, že se nejen trvale zlepšují podmínky pro zabezpečení vzdělávací činnosti, došlo i ke zlepšení podmínek pro motivaci pedagogických i nepedagogických pracovníků pro další zvyšování kvalifikace, přípravy nových projektů, vědeckou a publikační činnost atd.

Doplňková činnosti organizovaná Institutem dalšího vzdělávání FIM výrazně doplňuje financování FIM. IDV pod vedením Ing. Hany Šrámkové, organizoval kurzy, které přispívají ke zvýšení prestiže FIM, zajišťují zlepšení finančních podmínek pro pedagogy na mateřském pracovišti a přinášejí fakultě zisky, které vylepšují její hospodářský výsledek. Za rok 2003 činily příjmy z kurzů v rámci DČ FIM zhruba 2240tis. Kč, příjmy z rekvalifikačních kurzů pro ÚP v Hradci Králové, které jsou zahrnovány do hlavní činnosti, cca 242 tis. Kč. Z těchto příjmů byly na mzdy vyplaceno téměř 826 tis. Kč, zdravotní a sociální pojištění 285 tis. Kč, režie 265 tis. Kč, hospodářský výsledek z DČ FIM činí 714 tis. Kč.

„Výroční zpráva o hospodaření FIM“ za rok 2003 vychází z účetních sestav dle jednotlivých zakázek ekonomického SW Magion a podkladů k materiálu Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2003, který je upraven 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).



ANALÝZA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

■ PŘÍJMY

a) Příjmy rozpočtové z MŠMT ČR

Položka	Částka (tis. Kč)
Dotace MŠMT na vzdělávací činnost	54 646
Odečet za překročení počtu studentů	371
Podíl z prostředků na vědu	864
Stipendia doktorandů	939
FRVŠ	465
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	12 333
Přeúčtování dotace mezi PdF a FIM- započítatelné výkony a dle smlouvy	366
Provozní dotace FIM po úpravách dle účetní uzávěrky na závěr roku (bez dotace na V+V a FRVŠ a dotace doktor. studia)	42 308

Dotace 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. Nárůst počtu studentů byl vypočítáván za celou univerzitu, ne za fakultu.

Podíl FIM z prostředků na vědu 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.

b) Příjmy vlastní z hlavní činnosti (bez grantů a projektů)

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, úroky apod.)	2 209 371,00
Kursově zisky	2 709,95
Příspěvek za studium samoplátců	713 965,50
Rekvalifikační kurzy	242 380,00
Ostatní příjmy (dary, náhrady pojistné)	190 100,46
Příjmy vlastní celkem	3 358 526,91

Výnosy FIM celkem bez grantů - finanční zdroje, ze kterých bylo v průběhu roku čerpáno

Položka	Částka (tis. Kč)
Zůstatek NIV na FIM (bez FRVŠ)	4 1942
Dotace na V+V	874
Příjmy vlastní	3 359



Položka	Částka (tis. Kč)
Stipendia doktorandů	939
Započítatelné výkony pro PdF	666
Přeúčtování dotace na PdF	- 300
Celkem	47 480

JINÉ PŘÍJMY

Jako každoročně, tak i v roce 2003 tvořily významnou složku příjmů FIM grantové prostředky. V roce 2003 byly oddělením vědy UHK centrálně evidované tyto granty a projekty:

a) Granty hrazené státním rozpočtem

Druh grantu	Řešitel	NIV (tis. Kč)	IV (tis. Kč)
FRVŠ	Doc. RNDr. Zelenka, CSc.	180	-
	Doc. RNDr. Zelenka, CSc.	29	-
	Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc.	156	-
	Ing. Hana Šafránková	100	-
FRVŠ celkem		465	-
Výzkumné záměry	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	803	150
	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	209	100
MŠMT – věda a výzkum celkem		1 012	250
GAČR	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	250	-
GAČR	Doc. RNDr. Zelenka, CSc.	294	-
projekty MŠMT ČR	RNDr. Poulová	1 780	-
	Ing. Janeček, CSc.	964	-
	Ing. Janeček, CSc.	120	-
	RNDr. Poulová	125	-
	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc., Ing. Šrámek	-	1 854
	RNDr. Poulová	80	-
	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	629	-
Investiční záměr MŠMT	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	932	2 068
Projekty MŠMT celkem		4 630	3 922
Socrates (výjezdy studentů hrazené MŠMT)	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	1 539	-
Granty hrazené státním rozpočtem celkem		8 190	4 172

**b) Granty zahraniční**

Druh grantu	Řešitel	Dotace (Kč)	NIV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.	NIV dokrytí z příjmů FIM
Socrates (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	462 450,19	462 450,20	0
Socrates Minerva	Doc. RNDr. Mikulecká, CSc.	102 000,00	113 737,00	-11 737,00
CEEPUS	Doc. RNDr. T. Gavalcová, CSc.	58 000,00	58 603,80	- 603,80
CEEPUS	Doc. RNDr. M. Gavalec, CSc.	94 000,00	94 071,20	- 71,20
MINERVA	Doc. RNDr. Mikulecká, CSc.	1 464 702,13	1 517 994,67	- 53 292,54
Leonardo- DATAPROT	Prof. RNDr. P. Mikulecký, CSc.	41 156,12	2 180,09	+ 38 976,03
Leonardo- ICOTEL	Doc. RNDr. Mikulecká, CSc.	2 633,96	1 639,33	+ 994,63
Leonardo – MOST PRO LEO	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	5 052,55	360,51	+ 4 692,04
CERGE	Mgr. Petr Duczynski, Ph.D.	135 992,60	200 771,00	- 64 778,40
FIM celkem		2 365 987,55	2 451 807,8	85 820,24

GRANTY FIM za rok 2003 celkem

Druh grantů	NIV (tis. Kč)	IV (tis. Kč)
Granty hrazené státním rozpočtem	8 190	4 172
Granty zahraniční	2 366	-
Granty FIM 2003 celkem	10 556	4 172

**■ VÝDAJE****NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI** – bez grantů, které jsou sledovány účetně samostatně

Ukazatel	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	2 112	2 166 867,25
Opravy a údržba	835	654 810,62
Cestovné	1 035	867 005,51
Náklady na reprezentaci	87	105 412,50
Poštovné	84	7 712,00
Telefony	230	235 824,85
Konferenční poplatky	320	281 907,11
Inzerce	120	52 860,80
Nájemné	100	81 822,50
SW	365	128 937,32
Tisk	207	51 469,50
HK NET	73	72 894,00
Služby ostatní	966	1 028 864,70
Mzdové náklady vč. OON	23 770	24 505 388,00
Zdravotní pojištění	2 140	2 208 344,00
Sociální pojištění	6 180	6 448 083,00
Ostatní sociální náklady	145	115 259,00
Kurové rozdíly		67 788,36
Bankovní poplatky		29 756,37
Různé finanční výdaje	422	160 163,00
Daň z příjmu		- 66 986,00
Stipendia	742	1 222 900,00
Stipendia doktorandi	1 050	972 000,00
Civilní služba	100	77 134,00
Technické zhodnocení IM	175	481 293,55
Odpisy	3 300	3 315 511,27
Celkem náklady	45 497	45 273 023,21
Výnosy celkem (použité zdroje)		46 558 781,41
Hospodářský výsledek		1 285 758,20
Celkový hospodářský výsledek z HČ (po dokrytí grantů, projektů a kurzových ztrát a zdanění)		288 048,88

**Čerpání podle kateder a pracovišť**

Katedra	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)
Aplikované lingvistiky	220	205 241,41
Rekreologie a cestovního ruchu	431	378 120,60
Informatiky a kvantit. metod (KIKM) – čerpání rozpočtu po úpravě na dokrytí grantů	450	228 535,89
Ekonomie a managementu	210	211 811,30
Informačních technologií (IT) čerpání rozpočtu po úpravě na dokrytí grantů	466	232 783,35
Útvar informačních systémů	2 061	2 067 648,51
Děkanát (včetně stud. odd. a zahr. styků- vše včetně mezd, odvodů a fakultních aktivit)	41 539	41 908 294,54
IDV	120	40 587,61
Celkem	45 497	45 273 023,21

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	58 878 986,78
Náklady celkem (tis. Kč)	58 590 937,90
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	288 048,88

VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem (Kč)	2 240 203,00
Náklady celkem (Kč)	1 525 857,67
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	714 345,33

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2002 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
288 048,88	714 345,33	1 002 394,21



MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2002			2003			Index průměrného výdělku 03/02-zaokr.
	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet prac.	Průměrný výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet prac.	Průměrný výdělek (Kč)	
* FIM celkem	24 701 339	82,083	25 077	27 617 705	84,468	27 246,71	1,08
z hlavní činnosti celkem**	23 609 299	82,083	23 969	25 941 507	84,468	25 593,03	1,07
Z toho pedag.	19 155 598	63,89	24 985	21 347 142	66,369	26 803,60	1,07
THP	4 453 701	18,193	20 400	4 594 365	18,099	21 153,86	1,04

* mzdové prostředky z dotace, kurzů v hlavní činnosti pro ÚP, z doplňkové činnosti, grantů, za studium samoplátců, projektů MŠMT ČR celkem

** v hlavní činnosti jsou započítány mzdy vyplacené z rekvalifikačních kurzů pro ÚP, z projektů a výzkumných záměrů MŠMT ČR, FRVŠ

Pozn.: pouze z dotace na vzdělávací činnost by průměrná mzda pracovníků FIM činila 23 692,79 Kč.

Možnosti Vnitřního mzdového předpisu UHK jsou na FIM uplatňovány v plném rozsahu ve prospěch pracovníků FIM v rámci finančních možností daného rozpočtového roku.

Tarify odpovídají zařazení pracovníků do tříd i skupin dle kvalifikačních předpokladů a dosažené praxe. Příplatky za vedení jsou stanoveny po jmenování do funkce v horní hranici rozpětí dané Vnitřním mzdovým předpisem UHK. Osobní ohodnocení a jeho výše závisí na celkové výši dotace MŠMT ČR na vzdělávací činnost a z toho odvozené NIV na mzdové prostředky. Výši osobního ohodnocení navrhuje nejbližší nadřízený vedoucí pracovník na základě kvality vykonávané práce a aktivit nad rámec pracovních povinností a schvaluje ji děkan fakulty. U pedagogických pracovníků v HPP se výše osobního ohodnocení pohybuje v rozmezí 10 - 15 % mzdového tarifu. U THP (sekretářky kateder, odborné referentky SO, DTP, sekretariátu děkana a proděkanů, vedoucí SO, tajemnice fakulty, pracovníků UIS) je vzhledem k nižším tarifům ve II. skupině pracovníků UHK dle příslušné tabulky a v závislosti na respektování hladiny mezd v daném oboru činnosti (správci sítí, webmaster, technik UIS) osobní ohodnocení vyšší. Také v roce 2003 finanční možnosti FIM byly příznivé a aktivní práce pracovníků FIM nad rámec pracovních povinností mohla být oceněna i vyplácením nenárokových složek mezd v průběhu celého roku.

Kromě finančních prostředků na mzdy z dotace MŠMT ČR na vzdělávací činnost je částka čerpaná na mzdy zvýšena o finanční prostředky na mzdy vyplacené z doplňkové činnosti FIM, z grantů a projektů a za výuku studentů – samoplátců v anglickém jazyce. Tyto prostředky jsou vypláceny jednotlivým pracovníkům FIM na základě konkrétně vykonané práce v dané činnosti.

Z uvedených údajů vyplývá, že i přes nárůst počtu studentů se počet pracovníků nezvyšoval, ale tento stav je již na hranici možností, zejména v informatických předmětech, kde zejména se zabezpečením seminářů a cvičení pomáhají studenti doktorského studia.



INVESTIČNÍ NÁKLADY A INVESTIČNÍ ČINNOST

Dle rozhodnutí AS UHK a vedení UHK je sledována a řízena rektorátem UHK. Rozbor je součástí Výroční zprávy o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2003.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

A) Fond odměn v Kč

Stav k 1. 1. 2003	768.256,00
Návrh hospodářského výsledku za 2002	1 660.140,78
Zdroje celkem (po schválení)	2 428.396,78
Použití FO v roce 2003	0
Zůstatek k 31. 12. 2003	2 428.396,78

B) Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2003	2 660 543,34
Čerpání v roce 2003	0
Zůstatek k 31. 12. 2003	2 660.543,34

C) Stipendijní fond v Kč

Stav k 1. 1. 2003	727.090,00
Tvorba ze stud. poplatků za rok 2003	959.624,00
Zdroje celkem	1 686.714,00
Použití v roce 2003	910.000,00
Zůstatek k 31. 12. 2003 (po schválení)	776.714,00

Pozn.: Stipendia prospěchová i mimořádná byla vyplacena v roce 2003 v celkové výši 1 222.900 Kč z vlastních příjmů FIM a stipendijního fondu.

D) FRIM

Stav k 1. 1. 2003	6 350 326,81
Tvorba - odpisy	3 315 511,27
- likvid. neodepsané	133 136,00
Tvorba zahraniční	0
Tvorba celkem	3 927 647,27
Použití celkem	3 932 990,83
Zůstatek k 31. 12. 2003 po schválení	6 344 983,25



ZÁVĚR

Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, jak z předložené zprávy o hospodaření vyplývá, se v uplynulém roce podařilo zajistit plánované akce související se zlepšením podmínek pro vzdělávací činnost, doplňkovou činnost, vybavením fakulty, provozu počítačové sítě, zlepšením prostředí v prostorách fakulty, i zvýšením motivačních prvků pro studenty i pedagogy a přitom v obou činnostech tj. hlavní i doplňkové, dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

Výsledky hospodaření FIM jsou ovlivněny především vlastními výnosy, a to jak z hlavní, tak i doplňkové činnosti. V hlavní činnosti tvořily výraznou položku výnosů příspěvky za akreditované studium zahraničních studentů v anglickém jazyce, za rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v Hradci Králové, příjmy za služby a přijímací řízení a dary sponzorů.

Jako v minulých letech tvořily velmi významnou část výnosů granty a projekty tuzemské i zahraniční. Za jejich přípravou i vlastním řešením je vidět značné úsilí a práci pracovníků FIM. Odměny za tuto činnost částečně řeší kritéria hodnocení vědecké a publikační činnosti, ale zdaleka tyto odměny nemohou vyjádřit přínos pro fakultu a to nejen finanční, ale i prestižní.

Pro příští rok už dojde ke zlepšení i v získávání prostředků z oblasti dotace na vědu a výzkum, jejichž výše závisí na výši grantů evidovaných v CEPu, protože byly na konci roku 2003 přijaty 4 nové granty GAČRu.

Závěrem lze konstatovat, že pro FIM byl rok 2003 rokem úspěšným a i vyrovnanost fondů svědčí o tom, že jsou vytvořeny předpoklady pro plnění plánů a cílů i v následujícím roce.

V Hradci Králové dne: 6. 2. 2004

Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
děkan FIM

Zpracovala:
Ing. Věra Valová, tajemnice FIM UHK

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za rok 2003 byla projednána a schválena akademickým senátem FIM dne 14. 4. 2004.

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2003

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2003 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2003