

Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY
A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2006





ÚVOD

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hospodařila v roce 2006 dle schválených „Zásad o hospodaření UHK“. Příspěvek na vzdělávací činnost byl poskytnut podle „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 a dále dokumentu“ *Rozdělení příspěvků a dotací vysokým školám pro rok 2006.*“

Novinkou byla možnost převodu části příspěvku na vzdělávací činnost do investic. Této možnosti FIM využila a požádala o převod částky 1 940 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že nová fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, potřebovala při svém náběhu finanční výpomoc, poskytla jí FIM půjčku ve výši 600 tis. Kč.

V příspěvku na vzdělávací činnost bylo FIM profinancováno celkem 1766 přepočtených studentů. Průměrný koeficient náročnosti FIM v roce 2006 činil 1,3907. MŠMT povolený financovaný počet studentů nebyl UHK překročen, z tohoto důvodu nebyl pro Univerzitu Hradec Králové uplatněn žádný odpočet příspěvku na vzdělávací činnost.

V oblasti specifického výzkumu veřejných vysokých škol činil podíl finančních prostředků pro FIM 1 075 tis. Kč. Došlo k mírnému poklesu a to zejména vzhledem k tomu, že nebyl přijat žádný výzkumný záměr, přestože se zvýšil podíl grantů evidovaných v CEPu, na základě kterého se prostředky z této oblasti poskytují. Týmy akademických pracovníků fakulty v tomto roce řešily celkem 9 projektů GAČR, z toho 2 jako spoluřešitelé a 1 postdoktorský, 2 projekty MPSV ČR a 1 projekt MZV ČR, dále 4 transformační projekty MŠMT ČR, 7 projektů FRVŠ, z toho 2 byly investiční a 5 zahraničních projektů. Z uvedeného textu vyplývá, že této problematice věnuje vedení FIM i VR FIM soustavnou pozornost a že vytvořené podmínky pro vědeckou a grantovou činnost, včetně motivačních, mají již své výsledky. Nicméně ve srovnání s ostatními vysokými školami je UHK stále mezi posledními a to zejména vzhledem k tomu, že nové fakulty a univerzity jsou srovnávány s univerzitami s dlouhodobou tradicí a jejich výsledky na poli vědy a výzkumu.

Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 1 259 145,86 Kč.

Na Fakultě informatiky a managementu je věnována trvalá pozornost zabezpečení vzdělávací i vědecké činnosti a také vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní práci všech pracovníků a studentů fakulty. Již před zahájením letního semestru akademického roku 2005/06 byla provedena obměna počítačů v počítačové učebně B 12 v celkové výši 470 062,- Kč. Během prázdninového období byla provedena celá řada úprav a oprav ve budovy FIM, jmenujme např. výměnu podlahové krytiny na Centru služeb UIS, malování schodiště, vestibulu, Centra služeb UIS, posluchárny B9, úprava informačních tabulek na dveřích a jejich barevné sjednocení s vnitřním informačním systémem, byly opraveny i stávající žaluzie, byla provedena rekonstrukce osvětlení na B 9 a Centru služeb a celá řada dalších drobných oprav.



Těmito úpravami by měla být podstatná část úprav v budově FIM ukončena, zbývá jen oprava svodu dešťové vody, která je naplánována na prázdninové období 2007, ale pro příští období zůstává naší prioritou výstavba nové budovy FIM.

Prostředí v budově FIM se snažíme zlepšovat i z estetického hlediska, jedenkrát ročně obměňujeme výstavku fotografií, které nafotili studenti FIM a které v soutěži o nejlepší fotografie byly vybrány. Také výstavka kreseb pana Vladimíra Renčina ve druhém patře budovy je na začátku každého semestru díky jeho ochotě a vstřícnosti obměňována.

Pravidelně je navrhována a prováděna modernizace a údržba multimediální techniky, kterou spolu s pracovníky UIS FIM zajišťuje pan Ing. Ludvík Nagy, pracovník IKM a to k plné spokojenosti všech pracovníků FIM.

Publikační a vědecká činnost pedagogických pracovníků je každoročně hodnocena podle předem schválených kritérií Z prostředků grantů i dle rozpočtů jednotlivých kateder FIM jsou průběžně obměňovány PC, tiskárny a veškeré vybavení pro zajištění jejich provozu. Každoročně, nad rámec prostředků, které uvolňujeme na financování celoškolských pracovišť v rámci rozpočtu schvalovaného ASUHK, posilujeme finanční prostředky ze zdrojů FIM na doplnění knihovního fondu Univerzitní knihovny. V roce 2006 činila tato částka celkově 753 487,10 Kč.

Významnou částí rozpočtu FIM jsou i stipendia. V následující zprávě uvádíme vyplacené částky, ale v této úvodní části bychom chtěli zmínit především podporu fakulty studentům, kteří odjíždějí studovat do zahraničí v rámci projektu Socrates-Erasmus i v rámci smluv s univerzitami na Tchaj-wanu. Předpokládáme, že i v následujících letech budeme podporovat tento trend a částky na mimořádná stipendia pro tyto aktivity se budou i zvyšovat.

Hospodaření s neinvestičními finančními prostředky proběhlo dle schválených rozpočtů kateder a čerpání bylo zcela v kompetenci vedoucích kateder v souladu s plány rozvoje kateder a útvarů FIM.

Uvedené činnosti a akce, které se podařilo realizovat, a které byly financovány z příjmů FIM, z grantů rozpočtových (FRVŠ, transformační projekty MŠMT)), mimorozpočtových (GAČR, výzkumných záměrů, MZV ČR A MPMR ČR) a zahraničních a výjezdy studentů do zahraničí v rámci programu Sokrates, vycházejí ze schváleného Dlouhodobého plánu rozvoje FIM a jejich cílem je zkvalitnění podmínek pro zajištění vzdělávací činnosti. Přehled grantů a projektů tuzemských i zahraničních je uveden v tabulce dále v textu. Všechny tyto uvedené 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, stabilizaci pracovníků FIM atd. Na příspěvcích k penzijnímu připojištění a životnímu pojištění pracovníků FIM bylo vyplaceno za rok 2006 celkem 598 242,- Kč a této možnosti využívá celkem 70 pracovníků FIM. Vzhledem k tomu, že bylo využito exkluzivity nabídky ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s., činil bonus pro FIM za uplynulý rok celkem 62 482,- Kč.

Také doplňková činnost, organizovaná Institutem dalšího vzdělávání FIM, přispívá k financování FIM. IDV, který pracuje pod vedením Ing. Hany Šrámkové, organizuje kurzy



akreditované MŠMT a jinými institucemi, pořádá přípravné kurzy pro uchazeče o studium na FIM a vyrovnávací kurzy pro přijaté uchazeče do 1. ročníků, kurzy pro učitele jiných škol, pracovníky jiných institucí a veřejnost. Všechny tyto kurzy přispívají ke zvýšení prestiže FIM, zajišťují zlepšení finančních podmínek pro pedagogy na mateřském pracovišti a přinášejí fakultě zisky, vylepšující její hospodářský výsledek.

Za rok 2006 činily výnosy z akreditovaných kurzů v rámci DČ FIM 840 548,60Kč, z neakreditovaných kurzů 902 685,50 Kč, výnosy z rekvalifikačních kurzů pro ÚP v Hradci Králové 296 727 Kč a konferencí FIM 576 816,86 Kč. Kromě výnosů z neakreditovaných kurzů jsou všechny ostatní výnosy, které IDV FIM zajišťuje, zahrnovány do hlavní činnosti.

Hospodářský výsledek z DČ FIM činí 172 207,40 Kč.

„Výroční zpráva o hospodaření FIM“ za rok 2006 vychází z účetních sestav dle jednotlivých zakázek ekonomického SW Magion a podkladů k materiálu Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2005, upravených 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 VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

■ VÝNOSY

a) Příspěvky a dotace z MŠMT ČR

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	83 469
Převod Re do INV na výstavbu FIM	-914
PŘÍSPĚVEK MŠMT po převodu do INV	82 555
Dotace na absolventy	6 251
Příspěvek MŠMT celkem (po odečtu RE do INV)	88 806
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	18 916
NIV – zůstatek na FIM	69 890
Dotace A-B (prosinec 2006)	801
Převod NIV na IV	-1 940
Přeúčtování dotace mezi PdF a FIM- započítatelné výkony dle smlouvy	97,4
Půjčka FHS	-600
Provozní dotace FIM po úpravách dle účetní uzávěrky na závěr roku (bez dotace na V+V a FRVŠ a dotace doktor.studia)	68 248
Podíl z prostředků na vědu	1 075
Stipendia doktorandů	1 090
FRVŠ	456

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. 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 hodnotí vzhledem k celkovému počtu pedagogů.

b) Výnosy z hlavní činnosti (bez grantů a projektů)

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, apod.)	2 555 965,81
Ostatní příjmy (reklama, náhrady pojistné, kurzové zisky)	121 511,85
Dary od jiných organizací a soukromníků	61 000,00
Doúčtování zahraničních projektů	216 063,61
Rekvalifikační kurzy	296 727,00
Příspěvek za studium samoplátců	916 959,68



Konference	576 816,86
Tržby za akreditované kurzy	840 548,60
Výnosy celkem	5 585 593,41
Výnosy bez konferencí a akreditovaných kurzů	4 168 227,95

Tržby za studijní poplatky – za další obor nebo nadstandardní dobu studia činily za rok 2006 celkem 1 742 942,- Kč a jsou částečně čerpány na prospěchová a mimořádná stipendia studentů FIM a částečně jako příděl do stipendijního fondu FIM.

JINÉ VÝNOSY

Významnou složku výnosů FIM jako každoročně, tak i v roce 2006, tvořily finanční prostředky z přijatých grantů a projektů. V roce 2006 byly oddělením vědy UHK centrálně evidované tyto granty a projekty:

a) Granty hrazené státním rozpočtem z různých zdrojů

Druh grantu	Řešitel	dotace NIV (tis. Kč)	čerpání v Kč	IV (tis. Kč) dotace	IV (Kč) čerpání
FRVŠ	Mgr. Jan Sedláček.	156	185 458,40	-	-
	Ing. Jitka Ptatscheková, Ph.D.	32	48 552,58	-	-
	Doc. RNDr. Josef Zelenka CSc.	72	92 119,40	-	-
	Mgr. Jan Draessler, Ph.D.	78	78 126,86	-	-
	Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.	118	174 591,66	-	-
	Mgr. Jan Sedláček	0	1 243,68	1 000	1 264 613
	Mgr. Josef Lounek	0	144 484,00	1 648	2 035 030
FRVŠ celkem		456	724 578,58	2 648	3 299 643
Specifický výzkum	Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc.	132	132 489,00	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	350	359 923,53	-	-
	Doc. RNDr. Antonín Slabý, CSc.	94	102 287,69	-	-
	Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc.	119	119 199,91	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	125	124 004,50	-	-



Druh grantu	Řešitel	dotaceNIV (tis. Kč)	čerpání v Kč	IV(tis.Kč) dotace	IV (Kč) čerpání
	Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	130	129 999,00	-	
	Doc. RNDr. Josef Zelenka CSc.	125	124 888,00	-	-
MŠMT – specifický výzkum celkem		1075	1 092 797,63	-	-
GAČR	Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	497	497 316,55	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	444	446 244,64	-	-
	Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc.	409	411 691,83	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	315	326 906,74	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	353	354 426,73	-	-
	Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc.	423	427 321,80	-	-
	Doc. RNDr. Zelenka, CSc.	285	285 594,32	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	86	87 140,10	-	-
	Mgr. Blanka Frydrychová-Klímová, MA	116	118 794,09	-	-
GAČR celkem		2928	2 955 436,80	-	-
projekty MŠMT ČR	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	672	1 015 653,00	1178	1 299 579
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	650	650 293,15	-	-
	Ing. Václav .Janeček, CSc.	1 265	1 523 166,30	-	-
	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc., Ing. Karel Šrámek	-		2 110	2 113 440
Projekty MŠMT celkem		2 587	3 189 112,45	3 288	3 413 019
Projekt MMR ČR	Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA	400	400 840,26	-	



Druh grantu	Řešitel	dotace NIV (tis. Kč)	čerpání v Kč	IV(tis.Kč) dotace	IV (Kč) čerpání
Projekt MMR ČR	Ing. Tomáš Kala, DrSc.,DBA	1 245	1 245 838,00	-	-
Projekt MZV ČR	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., Ing. V.Janeček, CSc.	516	596 224,00	-	-
Socrates (výjezdy studentů hrazené MŠMT)	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	2 110	2 111 700,80	-	-
Projekt AKTION	Ing. Jitka Ptatscheková,Ph.D.	29	30 015,00	-	-
Granty hrazené státním rozpočtem celkem		11 346	12 346 535,52	5 936	6 712 662

b) Granty zahraniční

Druh grantu	Řešitel	Dotace vč.výnosů z úroků (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.	564 445,72	564 445,72	0
Rozvoj lidských zdrojů	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D..	101 968,00	101 968,00	0
RIUS	RNDR. Petra Poulová, Ph.D.	961 365,31	961 365,31	0
EVENE	RNDR. Petra Poulová, Ph.D.	143 593,82	376 347,52	232 753,70
ELU	Doc. RNDr. Jar.Mikulecká, CSc.	887 154,69	993 247,29	106 092,60
FIM celkem		2 662 523,54	3 001 369,84	338 846,30

**GRANTY FIM za rok 2006 – výnosy celkem**

Druh grantů	NIV (tis. Kč)	IV (tis. Kč)
Granty hrazené státním rozpočtem	11 346	5 936
Granty zahraniční	2 663	-
Granty FIM 2006 celkem	14 009	5 936

■ NÁKLADY

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI – z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost a vlastních výnosů.

V roce 2006 byly poprvé zakázky grantů a projektů účtovány do dvou činností, zvlášť finanční prostředky přidělené dotací a zvlášť spoluúčast, ke které se fakulta zavázala při podání projektů a která byla financována z vlastních výnosů FIM. Z tohoto důvodu je spoluúčast přímo uvedena v nákladech fakulty a v řadě položek, zejména jsou to materiálové náklady, mzdové náklady a jim odpovídající zdravotní, sociální a úrazové pojištění, jsou proti rozpočtu výrazněji navýšeny.

V následujícím přehledu nákladů jsou uvedeny ty náklady, které byly předpokládány při návrhu rozpočtu, nejsou tam z důvodu srovnatelnosti tedy zahrnuty konference a akreditované kurzy, které byly do roku 2005 součástí doplňkové činnosti.

Ukazatel	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	1977	2 319 670,65
Opravy a údržba	440	336 116,81
Cestovné	1312	1 069 866,52
Náklady na reprezentaci	107	100 018,60
Poštovné	12	6 060,50
Telefony	270	225 310,10
Konferenční poplatky	438	281 241,48
Inzerce	180	252 979,50
Stravování	300	287 125,15
Nájemné	380	429 631,50
SW	430	377 758,51
Tisk	205	97 451,90
HK NET	87	72 894,12
Služby ostatní	872	905 495,78
Mzdové náklady vč. OON	42 901	44 789 795,00
Zdravotní pojištění	3789	4 021 299,00
Sociální pojištění	10 946	11 616 956,00
Zákonné pojištění úrazové	126	255 506,00



Tvorba sociálního fondu	420	467 057,00
Kurové rozdíly		103 332,69
Bankovní poplatky		67 009,23
Penzijní a životní pojištění		134 375,00
Různé finanční výdaje *	2309	58 151,65
Daň z příjmu		175 401,00
Stipendia	1 100	1 401 561,80
Technické zhodnocení IM	350	101 594,88
Odpisy	1500	1 559 826,53
Celkem náklady (upravený rozpočet)	70 501	71 438 486,90
Stipendia doktorandi	50	59 942,00
Původní rozpočet	71 640	
Převod NIV do INV	-1 940	
Dotace (A + B) prosinec 2006- podíl FIM	801	
Výnosy – příspěvek MŠMT (odečtena půjčka FHS a započtena výuka PdF)	69 387	68 248 400,00
Půjčka FHS	600	
Započitatelné výkony mezi PdF a FIM	97,4	
Vlastní výnosy (bez grantů a projektů, konferencí a akreditovaných kurzů)	2 253	4 168 227,95
Výnosy celkem (použité zdroje)		72 416 627,95
Hospodářský výsledek		978 141,05
Celkový hospodářský výsledek z HČ (po zaúčtování konferencí, a akreditovaných kurzů)		1 088 203,46

Pozn:

Stipendia doktorandů byla hrazena převážně z dotace MŠMT na studenty doktorských studijních programů, celkově bylo vyplaceno 1 150 500 Kč, dotace MŠMT činila 1 090 558 Kč.

V roce 2006 byly spoluúčasti na projektech a grantech účtovány přímo do vlastních příjmů a jsou zahrnuty v jednotlivých nákladových položkách.

*V rozpočtu je zahrnuta částka 1950 tis. Kč, která byla v průběhu roku převedena z neinvestičních finančních prostředků do investic (úspora FRIMu).

**Čerpání podle kateder a pracovišť**

Katedra	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání nákladů (Kč) celkem	Čerpání nákladů (Kč) <u>pouze vzdělávací činnost</u>	Výnosy (bez grantů a projektů, konferencí a akreditovaných kurzů v Kč)
Rekreologie a cestovního ruchu	400	389 552,16	389 552,16	4 621,60
Ekonomie a managementu	290	252 722,87	218 147,03	0
Informačních technologií (IT)	440	292 850,20	271 714,70	13 303,57
Informatiky a kvantit. metod (KIKM)	450	613 616,71	373 942,32	0
Aplikované lingvistiky	235	115 045,06	114 864,56	0
Útvar informačních systémů	2130	1 922 278,01	1 664 897,61	43 747,40
IDV	130	340 447,58	43 182,12	313 144,60
Děkanát (vše, včetně mezd, odvodů a fakultních aktivit)	67 565	68 490 115,36	65 165 584,81	3 793 410,78
Celkem (včetně výnosů)	71 640	72 416 627,95	68 241 885,31	4 168 227,95
Převod NIV do INV	1 940	1 987 812,00		

Pozn.: V roce 2006 byly spoluúčasti na projektech a grantech účtovány přímo do vlastních výnosů a jsou zahrnuty v jednotlivých nákladových položkách. Náklady na provoz mobilních telefonů jsou účtovány na děkanát.

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	94 518 653,24
Náklady celkem (tis. Kč)	93 430 449,78
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 088 203,46

**VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**

Výnosy celkem (Kč)	902 685,50
Náklady celkem (Kč)	730 478,10
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	172 207,40

Pozn.: Akreditované kurzy pořádané IDV FIM jsou zahrnuty v hlavní činnosti

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2006 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
1 088 203,46	172 207,40	1 260 410,86

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2005			2006			Index průměrné ho výdělku 06/05 zaokr.
	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet prac.	Průměrný výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet prac.	Průměrný výdělek (Kč)	
* FIM celkem	43 010 339	95,887	37 379,36	47 101 869	99,03	39 636,03	1,0604
z hlavní činnosti celkem**	39 505 111	95,887	34 333,04	43 451 215	99,03	36 564,02	1,0650
Z toho pedag.	31 930 349	74,077	35 920,22	34 657 730	75,98	38 011,90	1,0585
THP	7 574 762	21,81	28 942,23	8 775 485	23,05	31 726,26	1,0962

* 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 také z rekvalifikačních kurzů pro ÚP, akreditovaných kurzů MŠMT, odměny za přípravu konferencí, a výuku zahraničních studentů, z projektů a výzkumných záměrů MŠMT ČR, FRVŠ

Vnitřní mzdový předpis UHK byl upraven a nové tarify byly zavedeny k 1. květnu 2006. Zařazení pracovníků do tříd i skupin je prováděno dle kvalifikačních předpokladů a dosažené praxe. Příplatky za vedení jsou stanoveny po jmenování do funkce v horní hranici rozpětí dané Vnitřním mzdovým předpisem UHK. Výši osobního ohodnocení navrhuje nejbližší nadřízený vedoucí pracovník na základě kvality vykonávané práce a aktivit nad rámec pracovních povinností a schvaluje ji děkan fakulty, celková částka na osobní ohodnocení závisí na výši příspěvku MŠMT ČR na vzdělávací činnost a z toho odvozené NIV na mzdové prostředky. U pedagogických pracovníků v HPP bylo po úpravě



tarifů zachováno % osobního ohodnocení, takže došlo k nárůstu jeho reálné výše v Kč, osobní ohodnocení se pohybuje v průměru kolem 20 % 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. I v roce 2006 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. Přidělení mimořádných odměn bylo jednotlivým pracovníkům sdělováno buď písemně nebo ústně vedoucím pracovníkem katedry nebo příslušného útvaru FIM s uvedením důvodu i výše uvedené finanční částky.

Kromě finančních prostředků na mzdy z příspěvku na vzdělávací činnost MŠMT ČR je částka čerpaná na mzdy zvýšena o finanční prostředky na mzdy vyplácené z doplňkové činnosti FIM, z rekvalifikačních kurzů a kurzů akreditovaných MŠMT, z grantů a projektů a za výuku zahraničních studentů v anglickém jazyce. Tyto prostředky jsou vypláceny jednotlivým pracovníkům FIM na základě konkrétně vykonané práce v dané činnosti. Pouze z příspěvku na vzdělávací činnost MŠMT ČR by průměrná mzda pracovníků FIM činila **35 941,95 Kč**.

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 2006.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

A) Fond odměn v Kč

Stav k 1. 1. 2006	2 428 396,78
Tvorba z hospodářského výsledku 2005	100 000,00
Použití FO v roce 2006	124 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2006	2 404 396,78

B) Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2006	2 660 543,34
Čerpání v roce 2006	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2006	2 660 543,34

**C) Stipendijní fond v Kč**

Stav k 1. 1. 2006	1 137 639,00
Tvorba ze stud. poplatků za rok 2006	1 696 892,00
Zdroje celkem	2 834 531,00
Použití v roce 2006	1 305 699,00
Zůstatek k 31. 12. 2006 (po schválení)	1 528 832,00

Stipendia prospěchová ve výši 1 527 500,-Kč byla vyplacena částečně z vlastních výnosů ve výši 750 000,- Kč a 777 500,-Kč ze stipendijního fondu, mimořádná stipendia ze vzdělávací činnosti byla vyplacena ve výši 438 021,80Kč a ze stipendijního fondu ve výši 528 199,-Kč. Celkově byla vyplacena v roce 2006 stipendia ze všech činností (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši **6 679 986,47 Kč**.

Stipendia doktorandů byla vyplacena ve výši **1 192 500,-Kč**, z toho z dotace MŠMT ve výši 1 090 558,-Kč a 101 942,-Kč z vlastních výnosů a výnosů projektů a grantů

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Celková částka dotace pro Univerzitu Hradce Králové činila 17 588 656 Kč a studentům Fakulty informatiky a managementu z této částky bylo na základě žádostí o ubytovací stipendium vyplaceno celkem **4 454 847 Kč, což je 25,33 %**.

Sociální stipendium

Bylo také plně hrazeno dotací MŠMT v celkové výši pro UHK 2 039 580 Kč, z toho pro studenty FIM ve výši **578 340 Kč tj. 28,36 %**.

D) FRIM

Stav k 1. 1. 2006	12 028 004,21
Tvorba - odpisy	1 559 826,53
Tvorba z hospodářského výsledku za rok 2005	653 140,67
Tvorba celkem	14 240 971,41
Převod FRIM na výstavbu budovy FIM	11 450 000,00
Použití celkem	1 043 328,00
Zůstatek k 31. 12. 2006 po schválení	1 747 643,41

E) Sociální fond

Stav k 1. 1. 2006	0
Tvorba sociálního fondu	471 017,00
Použití sociálního fondu v roce 2006	471 017,00
Zůstatek k 31. 12. 2006	0



Pozn.: Sociální fond je tvořen 1 % z veškerých vyplacených mezd a je využíván na příspěvek zaměstnancům FIM na penzijní připojištění a životní pojištění. Celkově bylo na tento účel v roce 2006 vyplaceno 605 392,- Kč

ZÁVĚR

Hospodaření v roce 2006 bylo ovlivněno především tím, že byl změněn na počátku roku přístup k financování vysokých škol a na vzdělávací činnost byly finanční prostředky přiděleny formou „Příspěvku na uskutečňování akreditovaných studijních oborů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností“. Dotace MŠMT byla poskytnuta na ubytování a stravování studentů. Do konce kalendářního roku 2006 se však nepodařilo ujasnit a uspokojivě vyřešit, zda část příspěvku na vzdělávací činnost bude moci být přesunuta do následujícího roku a za jakých podmínek. Takže v prvních třech čtvrtletích jsme se snažili co nejvíce využívat vlastních výnosů a tím si snížit výši daně z příjmů. Když v posledním čtvrtletí stále nebylo jasné, zda a jak se bude část Příspěvku na vzdělávací činnost převádět do roku 2007, rozhodli jsme se vyčerpat tento příspěvek celý a rezervu na příští období vytvořit z kladného hospodářského výsledku.

Další podstatnou změnou byla možnost převodu části neinvestičních finančních prostředků do investic, což jsme využili zejména proto, že musíme ušetřit FRIM pro výstavbu nové budovy, při které jsme se zavázali spoluúčastí a vzhledem ke změně účtování odpisů provedené již po podpisu smlouvy na výši spoluúčasti, musíme investiční prostředky získávat tímto způsobem.

I přes tyto uvedené skutečnosti se, jak z výše uvedeného textu vyplývá, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 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.

Výše finančních prostředků získaných vlastními výnosy ovlivňuje výsledky hospodaření FIM a to jak z hlavní, tak i doplňkové činnosti. Díky těmto zdrojům bylo možné dokrytí grantů a projektů, které FIM v tomto roce získala a řešila. Participace fakulty na projektech i grantech, kterou je nutno uhradit z vlastních výnosů, je rok od roku vyšší. Většina projektů a grantů předpokládá spoluúčast fakulty a její výše je různá, velmi často činí i 30% celkového rozpočtu projektu. Dále jsou některé projekty financovány zálohově a poslední splátka bývá vyplacena až po schválení závěrečné zprávy projektu, často i po roce, někdy i déle, po odevzdání závěrečné zprávy.

Na závěr zprávy bychom chtěli poděkovat všem svým kolegům, protože výsledná zpráva o hospodaření vychází z aktivity všech pracovníků fakulty. Díky tomu lze konstatovat, že i rok 2006 byl pro FIM rokem úspěšným, výsledkem hospodaření je kladný hospodářský výsledek v hlavní i doplňkové činnosti, vyrovnanost fondů i motivační prvky ke stabilizaci pracovníků a lze jen doufat, že se nám podaří udržet stávající trend, že máme vytvořeny předpoklady pro naplnění plánů a cílů stanovených Dlouhodobým záměrem FIM i v roce 2007.

V Hradci Králové dne: 30.3. 2007

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 2006 byla projednána a schválena akademickým senátem FIM dne 16. 5. 2007

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2006

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2006 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2006