

# Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ  
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU  
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ZA ROK 2007





## ÚVOD

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hospodařila i v roce 2007 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 2007.*“

Podobně jako v loňském roce bylo umožněno převést část příspěvku na vzdělávací činnost do investic. Této možnosti FIM využila a požádala o převod částky 4000 tis. Kč, které převedla do programového financování výstavby nové budovy FIM na vykrytí podílu fakulty.

V příspěvku na vzdělávací činnost bylo FIM profinancováno celkem 1820 přepočtených studentů. Průměrný koeficient náročnosti FIM v roce 2007 činil 1,39035. Odpočet za překročení počtu studentů byl MŠMT pro Univerzitu Hradec Králové v celkové výši 978 tisíc Kč, z toho pro FIM pouze 34 tis. Kč za překročení počtu doktorandů o 2 studenty.

V oblasti specifického výzkumu veřejných vysokých škol činil podíl finančních prostředků pro FIM 1 069 tis. Kč. Došlo k mírnému poklesu a to zejména vzhledem k tomu, že nebyl přijat žádný výzkumný záměr. Podíl grantů evidovaných v CEPu, na základě kterého se prostředky z této oblasti poskytují, má stabilní úroveň. Týmy akademických pracovníků fakulty v tomto roce řešily celkem 6 projektů GAČR, z toho 2 jako spoluřešitelé, 1 projekt MPSV ČR a 1 projekt MZV ČR, dále 4 transformační projekty MŠMT ČR, 4 projekty FRVŠ, z toho 1 byl investiční, 3 projekty ESF a 3 zahraniční projekty. Této oblasti věnuje vedení FIM i VR FIM soustavnou pozornost a vytvořené podmínky pro vědeckou a grantovou činnost, včetně motivačních, mají již své výsledky.

Fakulta humanitních studií potřebovala při svém náběhu v roce 2006 finanční výpomoc ve výši 600 tis. Kč. Tuto půjčku k 30.11.2007 vrátila zpět FIM.

**Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 2 134 075,80 Kč.**

Trvale je na Fakultě informatiky a managementu věnována pozornost zabezpečení vzdělávací i vědecké činnosti a také vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní práci všech pracovníků a studentů fakulty. Vzhledem k tomu, že v prvním pololetí roku 2008 předpokládáme stěhování do nové budovy fakulty, snažili jsme se s předstihem se připravit na náročné stěhování a vybavování nových prostor tak, abychom zvýšené finanční požadavky zvládli. V nových prostorách bude nutné vybavit počítačové učebny celkem 240 počítači, z toho bude ze stávající budovy přestěhováno celkem 95 počítačů. Z tohoto důvodu bylo z finančních prostředků roku 2007 i z projektů zakoupeno celkem 73 počítačů. Také katedry z přidělených rozpočtů mohly zakoupit zejména tiskárny a doplňková zařízení, které budou potřebovat po přestěhování do nových, prostornějších kanceláří. Tradičně během prázdninového období byla provedena celá řada úprav a oprav



stávající budovy FIM, jmenujme zejména opravu svodu dešťové vody a kanalizačního sběrače, opravy zdiva v přízemí před studovnou B 5, vymalování prostor schodiště, přízemí a některých dalších prostor, byly opraveny i stávající žaluzie a celá řada dalších drobných oprav.

Prostředí v budově FIM se snažíme zlepšovat i z estetického hlediska, jedenkrát ročně obměňujeme výstavku fotografií, které nafotili studenti FIM a které byly vybrány v soutěži o nejlepší fotografie. Také výstavka kreseb pana Vladimíra Renčina ve druhém patře budovy je na začátku každého semestru díky jeho ochotě a vstřícnosti obměňována. V roce 2007 byla kromě těchto akcí ještě zorganizována soutěž kreseb pro žáky prvního stupně základních škol s tématem "Já a počítač". Soutěž byla velice kladně přijata zúčastněnými dětmi, vyučujícími i řediteli ZŠ. Všechny děti byly odměněny drobnými dárky a první tři v každé kategorii obdrželi hodnotnější dárky. Vybrané kresby zdobí vitríny v přízemí budovy fakulty .

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.

Výše uvedenými úpravami by měla být podstatná část úprav v budově FIM ukončena, do budoucna by bylo třeba provést výměnu oken, která jsou v havarijním stavu a také provést rekonstrukci elektroinstalace, ale pro naši fakultu pro příští období zůstává prioritou stěhování do nové budovy a její vybavení tak, aby vyhovovala požadavkům moderní a progresivní fakulty, jakou FIM chce být.

Každoročně, nad rámec prostředků, které uvolňujeme na financování celoškolských pracovišť v rámci rozpočtu schvalovaného AS UHK, posilujeme finanční prostředky ze zdrojů FIM na doplnění knihovního fondu Univerzitní knihovny. V roce 2007 byly zakoupeny z různých zdrojů FIM knihy za celkově 504 234,41 Kč.

Jako v minulých letech tvořila významnou část rozpočtu FIM stipendia. V následující zprávě jsou uvedeny vyplacené částky, ale v této úvodní části bychom chtěli zejména zdůraznit podporu fakulty studentům, kteří odjíždějí studovat do zahraničí v rámci programu Erasmus i v rámci smluv s univerzitami na Tchaj-wanu. Předpokládáme, že i v následujících letech budeme podporovat tento trend a budeme se snažit částky na mimořádná stipendia pro tyto aktivity dle finančních možností 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 i s přihlédnutím k již výše uvedeným potřebám souvisejících se stěhováním do nové budovy FIM.

Činnosti a akce, které se podařilo realizovat, a které byly financovány z příjmů FIM, z grantů rozpočtových (FRVŠ, transformační projekty MŠMT), mimorozpočtových (GAČR, MZV ČR, MMR ČR a ESF) a zahraničních a výjezdy studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus, vycházejí ze schváleného Dlouhodobého plánu rozvoje FIM a jejich cílem je zkvalitnění podmínek pro zajištění vzdělávací činnosti. Přehled řešených 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 2007 celkem 599 642 Kč a této možnosti využívá celkem 69 pracovníků FIM. Jak vyplynulo z exkluzivity nabídky ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s., činil bonus pro FIM za uplynulý rok celkem 29 985 Kč.

Doplňková činnost, organizovaná Institutem dalšího vzdělávání FIM, přispívá k financování FIM. IDV, který pracuje pod vedením Ing. Hany Šrámkové, Ph.D., 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. Uvedené 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 2007 činily výnosy z akreditovaných kurzů v rámci DČ FIM 922 410,00Kč z neakreditovaných kurzů 1 240 979,90 Kč, výnosy z rekvalifikačních kurzů pro ÚP v Hradci Králové 229 000,00 Kč a konferencí FIM 2 223 086,71 Kč. Kromě výnosů z neakreditovaných kurzů jsou všechny ostatní výnosy, které IDV FIM zajišťuje, zahrnovány do hlavní činnosti.

Hospodářský výsledek z DČ FIM činí **240 628,30 Kč**.

„Výroční zpráva o hospodaření FIM“ za rok 2007 vychází z účetních sestav dle jednotlivých zakázek ekonomického SW Magion a podkladů k materiálu Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2007, 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	86 857
Odečet za překročení povoleného počtu studentů	-34
Dotace na absolventy	6 725
Příspěvek MŠMT celkem	93 548
Podíl vlastních příjmů RE	883
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-19 886
Převod RE do INV	-778
NIV – zůstatek na FIM /po úpravách/	<b>73 765</b>
Převod NIV na IV ( do PROGFIN)	-4 000
Dotace A-B (prosinec 2007)	278,5
Vrácená půjčka FHS	600
Přeúčtování dotace mezi PdF a FIM- započítatelné výkony dle smlouvy	71,5
<b>Provozní dotace FIM <u>po úpravách</u> dle účetní uzávěrky na závěr roku (bez dotace na V+V a FRVŠ a dotace doktor.studia)</b>	<b>70 715</b>
Podíl z prostředků na vědu	1 069
Stipendia doktorandů	1 160
FRVŠ	337

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 hodnotou 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.)	2 745 094,23
Ostatní příjmy (reklama, náhrady pojistné, kurzové zisky)	687 181,24
Dary od jiných organizací a soukromníků	265 000,00
Doúčtování zahraničních projektů	54 583,26
Rekvalifikační kurzy	229 000,00



Druh příjmů	Částka (Kč)
Příspěvek za studium samoplátců	1 397 553,89
Konference	2 223 086,71
Tržby za akreditované kurzy	922 410,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 523 909,33</b>
<b>Výnosy bez konferencí a akreditovaných kurzů</b>	<b>5 378 412,62</b>

Tržby za studijní poplatky – za další obor nebo nadstandardní dobu studia činily za rok 2007 celkem 2 742 465,63 Kč a jsou částečně čerpány na prospěchová a mimořádná stipendia studentů FIM a částečně jako přiděl do stipendijního fondu FIM.

## JINÉ VÝNOSY

Finanční prostředky z přijatých grantů a projektů tvoří významnou složku výnosů FIM. V roce 2007 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.	179	179 995,00	-	-
	Doc. RNDr. Josef Zelenka CSc.	81	83 708,00	-	-
	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	77	77 012,00	-	-
	Ing. Miloslav Feltl	0	19 724,00	745	919 483,00
<b>FRVŠ celkem</b>		<b>337</b>	<b>360 439,00</b>	<b>745</b>	<b>919 483,00</b>
Specifický výzkum	Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc	135	135 094,30	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	270	272 500,95	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	270	272 544,84	-	-
	Doc. RNDr. Josef Zelenka CSc.	135	137 024,80	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	259	260 221,90	-	-
<b>MŠMT – specifický výzkum celkem</b>		<b>1 069</b>	<b>1 077 436,79</b>	-	-



<b>GAČR</b>	Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	492	496 924,34	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	545	545 538,92	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	325	325 588,67	-	-
	Prof. RNDr. Mikulecký, CSc.	335	335 517,28	-	-
	Doc. RNDr. Zelenka, CSc.	293	293 337,61	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	86	86 403,17	-	-
<b>GAČR celkem</b>		<b>2 076</b>	<b>2 083 309,99</b>	-	-
projekty MŠMT ČR	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 880	1 904 365,00	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	1083	1 122 608,78	-	-
	Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	670	670 409,00	-	-
	Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	870	1 048 573,10	-	-
<b>Projekty MŠMT celkem</b>		<b>4 503</b>	<b>4 745 955,88</b>	-	-
<b>Projekt MMR ČR</b>	Ing. Tomáš Kala, DrSc, DBA	<b>680</b>	<b>680 000,42</b>	-	-
<b>Projekt MZV ČR</b>	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., Doc. Ing. V. Janeček, CSc.	<b>870</b>	<b>989 062,20</b>	-	-
<b>Erasmus (výjezdy studentů hrazené MŠMT)</b>	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	<b>2 167</b>	<b>2 182 810,43</b>	-	-
<b>Granty hrazené státním rozpočtem celkem</b>		<b>11 702</b>	<b>12 346 535,52</b>	-	-

**b) Granty ESF**

<b>Druh grantu</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace</b> vč.výnosů z úroků (Kč)	<b>NIV (Kč)</b> čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.	<b>NIV</b> dokrytí z příjmů FIM
Rozvoj lidských zdrojů	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D..	89 712,00	89 712,00	0
REKAP	RNDR. Petra Poulová, Ph.D.	1 814 978,77	1 812 712,50	+ 2 266,27
RIUS	RNDR. Petra Poulová, Ph.D.	554 883,79	554 883,79	0
<b>FIM celkem</b>		<b>2 459 574,56</b>	<b>2 457 308,29</b>	<b>+ 2 266,27</b>

**c) Granty zahraniční**

<b>Druh grantu</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace</b> vč.výnosů z úroků (Kč)	<b>NIV (Kč)</b> čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.	<b>NIV</b> dokrytí z příjmů FIM
Socrates (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	Doc. RNDr. PhDr. Slabý, CSc.	668 558,00	668 558,00	0
EVENE	RNDR. Petra Poulová, Ph.D.	679 432,83	1 134 965,46	- 455 532,63
ELU	Doc. RNDr. Jar.Mikulecká, CSc.	1 049 596,75	1 211 823,84	- 162 227,09
<b>FIM celkem</b>		<b>2 397 587,58</b>	<b>3 015 347,30</b>	<b>- 617 759,72</b>

**GRANTY FIM za rok 2007 – výnosy celkem**

<b>Druh grantů</b>	<b>NIV (tis. Kč)</b>	<b>IV (tis. Kč)</b>
Granty hrazené státním rozpočtem	<b>11 702,0</b>	745
Granty ESF	<b>2 459,5</b>	-
Granty zahraniční	<b>2 397,5</b>	-
<b>Granty FIM 2007 celkem</b>	<b>16 559,0</b>	<b>745</b>





## ■ NÁKLADY

**NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI** – z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost a vlastních výnosů. V roce 2007 byly opět zakázky grantů a projektů účtovány do dvou činností, zvláště finanční prostředky přidělené dotací a zvláště 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 v rubrice rozpočet uvedeny ty náklady, které byly předpokládány při jeho návrhu. Náklady konferencí a akreditovaných kurzů, které jsou součástí rozpočtu, nelze předem stanovit přesně, vzhledem k počtu přihlášených účastníků, proto se čerpání od rozpočtu v řadě položek liší.

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet (tis. Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>
Spotřeba materiálu	2 274,5	3 001 809,56
Opravy a údržba	356	424 869,02
Cestovné	1 225	934 465,66
Cestovné-stravování a ubytování na fakturu		59 447,87
Náklady na reprezentaci	407	536 358,00
Poštovné	5,5	6 134,00
Telefony	240	201 837,29
Konferenční poplatky	291	452 115,76
Inzerce	315	429 492,06
Stravování	380	411 573,00
Nájemné	505	652 120,58
SW	365	290 162,51
Tisk	257	332 924,96
HK NET	87	35 654,59
Služby ostatní	768	982 912,41
Mzdové náklady vč. OON	45 050	47 885 724,00
Zdravotní pojištění	4 055	4 294 424,00
Sociální pojištění	11 713	12 406 657,00
Zákonné pojištění úrazové	189	200 914,00



<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet (tis. Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>
Tvorba sociálního fondu	676	743 767,00
Kurové rozdíly		149 144,44
Bankovní poplatky		56 639,92
Penzijní a životní pojištění*	563	0
Různé finanční výdaje **	1 205	151 922,57
Daň z příjmu		330 136,00
Stipendia	1 100	431 489,00
Stipendia doktorandů	100	60 889,00
Technické zhodnocení IM	188	104 808,30
Odpisy	1500	1 588 847,24
<b>Celkem náklady (upravený rozpočet)</b>	<b>73 815</b>	<b>77 157 239,74</b>
<b>Výnosy – příspěvek MŠMT</b>	<b>70 715</b>	<b>70 714 902,00</b>
<b>Vlastní výnosy (bez grantů a projektů)</b>	<b>3 100</b>	<b>7 440 096,91</b>
<b>Ostatní výnosy (penále, náhrady pojišťovny, reklama, dofinancování projektů, dary)</b>		<b>1 088 448,73</b>
<b>Výnosy celkem (použité zdroje)</b>	<b>73 815</b>	<b>79 243 447,64</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>2 086 207,90</b>

\* penzijní a životní pojištění uhrazeno ze sociálního fondu

\*\* částka byla přesunuta do položky DHIM na nákup PC do učeben v nové budově FIM

Pozn:

Stipendia doktorandů byla převážně hrazena z dotace MŠMT na studenty doktorských studijních programů, která činila 1 220 500 Kč, celkově bylo vyplaceno **1 281 389,00 Kč**

#### Čerpání podle kateder a pracovišť

<b>Katedra</b>	<b>Rozpočet (tis. Kč)</b>	<b>Čerpání nákladů (Kč) celkem</b>	<b>Čerpání nákladů (Kč) pouze vzdělávací činnost</b>
Rekreologie a cestovního ruchu	385	<b>395 626,91</b>	<b>395 581,91</b>
Ekonomie a managementu	211	<b>396 233,30</b>	<b>215 144,30</b>



Informačních technologií	300	<b>286 443,05</b>	<b>262 511,05</b>
Informatiky a kvantit. metod	385	<b>323 969,01</b>	<b>323 779,01</b>
Aplikované lingvistiky	130	<b>149 986,87</b>	<b>149 847,87</b>
Útvar informačních systémů	2002	<b>1 562 683,35</b>	<b>1 311 208,95</b>
Institut dalšího vzdělávání	65	<b>2 177 271,73</b>	<b>80 019,15</b>
Děkanát (vše, včetně mezd, odvodů a fakultních aktivit)	<b>70 337</b>	<b>71 865 025,52</b>	<b>68 311 655,91</b>
<b>Celkem (včetně výnosů)</b>	<b>73 815</b>	<b>77 157 239,74</b>	<b>71 049 748,15</b>

Pozn.:

V roce 2007 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)	104 925 542,95
Náklady celkem (tis. Kč)	103 032 095,45
<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>1 893 447,50</b>

### **VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**

Výnosy celkem (Kč)	1 240 749,90
Náklady celkem (Kč)	1 000 121,60
<b>Hospodářský výsledek DČ (Kč)</b>	<b>240 628,30</b>

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

### **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2007 CELKEM**

<b>Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)</b>	<b>Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)</b>	<b>Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)</b>
<b>1 893 447,50</b>	<b>240 628,30</b>	<b>2 134 075,80</b>



## MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2006			2007			Index průměrného výdělku 07/06
	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet prac.	Průměrný výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet prac.	Průměrný výdělek (Kč)	
* FIM celkem	47 101 869	99,03	39 636,03	51 468 080	105,72	40 569,49	1,0235
z hlavní činnosti celkem**	43 451 215	99,03	36 564,02	46 757 803	104,72	37 207,95	1,0176
Z toho pedag.	34 657 730	75,98	38 011,90	38 204 548	81,88	38 882,66	1,0229
THP	8 775 485	23,05	31 726,26	8 543 255	22,84	31 170,66	0,9825

\* 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

Vzhledem k nárůstu počtu studentů byl v roce 2007 nárůst počtu akademických pracovníků vyšší, než tomu bylo v minulých letech. 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 procento 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 2007 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 vyplacené 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 **35 578,34 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**

<b>Stav k 1. 1. 2007</b>	<b>2 404 396,78</b>
Tvorba z hospodářského výsledku 2006	100 000,00
Použití FO v roce 2007	120 000,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2007</b>	<b>2 384 396,78</b>

### **B) Fond rezerv v Kč**

<b>Stav k 1. 1. 2007</b>	<b>2 660 543,34</b>
Čerpání v roce 2007	0,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2007</b>	<b>2 660 543,34</b>

### **C) Stipendijní fond v Kč**

<b>Stav k 1. 1. 2007</b>	<b>1 528 832,00</b>
Tvorba ze stud. poplatků za rok 2007	2 659 325,00
Použití v roce 2007	<b>2 529 698,00</b>
<b>Zůstatek k 31. 12. 2007 (po schválení)</b>	<b>1 658 459,00</b>

**Stipendia prospěchová ve výši 2 093 000 Kč** byla vyplacena ze stipendijního fondu, mimořádná stipendia z Příspěvku na vzdělávací činnost z MŠMT byla vyplacena ve výši 93 539 Kč, z příjmů FIM 337 950 Kč a ze stipendijního fondu ve výši 436 698 Kč. Celkově byla vyplacena v roce 2007 **mimořádná stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši **4 971 724,76 Kč**.

### **Ubytovací stipendium**

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Celková částka dotace pro Univerzitu Hradce Králové činila 18 630 483 Kč a studentům Fakulty informatiky a managementu, včetně studentů ze zahraničí, z této částky bylo na základě žádostí o ubytovací stipendium vyplaceno celkem **4 757 662 Kč, což je 25,53 %**.

**Sociální stipendium**

Bylo také plně hrazeno dotací MŠMT v celkové výši pro UHK 2 131 920 Kč, z toho pro studenty FIM ve výši **613 980 Kč tj. 28,8 %**.

**D) FRIM**

<b>Stav k 1. 1. 2007</b>	<b>1 747 643,41</b>
Tvorba - odpisy	1 588 847,24
Tvorba z hospodářského výsledku za rok 2006	1 160 410,86
<b>Tvorba celkem</b>	<b>4 496 901,51</b>
Použití celkem	1 103 992,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2007 po schválení</b>	<b>3 392 909,51</b>

**E) Sociální fond**

Stav k 1. 1. 2007	0
Tvorba sociálního fondu	752 131,00
Použití sociálního fondu v roce 2007	688 892,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2007</b>	<b>63 239,00</b>

Pozn.:

Sociální fond je tvořen 1,5 % z veškerých vyplacených mezd a je využíván na příspěvek zaměstnancům FIM na penzijní připojištění a životní pojištění. Celkově bylo na tento účel v roce 2007 vyplaceno **599 642,- Kč**.

**ZÁVĚR**

Financování vysokých škol je MŠMT uskutečňováno rozdělením finančních prostředků na vzdělávací činnost 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. Příspěvek na vzdělávací činnost byl plně vyčerpán, vlastní příjmy byly použity na pokrytí grantů, projektů a dofinancování těch nákladů, na které z Příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost již prostředky nezbyly. Z kladného hospodářského výsledku vytváříme rezervu na příští období, které bude náročné v souvislosti se stěhováním a vybavováním nové budovy FIM.

Využili jsme i v tomto roce možnost převodu části neinvestičních finančních prostředků do investic zejména proto, že musíme ušetřit FRIM pro další aktivity v souvislosti s uvedením nové budovy fakulty do provozu.

Jak z výše uvedené zprávy vyplývá, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se podařilo zajistit plánované akce související se zlepšením podmínek pro vzdělávací činnost a přípravou na stěhování do nových prostor fakulty, 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 zcela jistě ovlivňuje výše finančních prostředků získaných vlastními výnosy 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. Část řešených 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. V roce 2007 činila spoluúčast FIM na projektové a grantové činnosti více jak 1,5 milionu Kč.

Závěrem zprávy bychom chtěli poděkovat všem našim spolupracovníkům, protože výsledná zpráva o hospodaření vychází z aktivity všech pracovníků fakulty. Díky této vzájemné spolupráci lze konstatovat, že také rok 2007 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 2008 a letech následujících. Vzhledem k tomu, že rok 2008 je rokem volebním a bude zvolen nový děkan a s ním i nové vedení FIM, můžeme konstatovat, že budeme moci předat fakultu finančně stabilizovanou.

**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 2007 byla projednána a schválena akademickým senátem FIM dne 28.4.2008

**Použité podklady:**

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2007

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2007 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2007