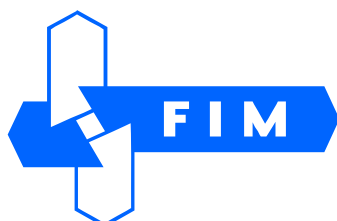


# Výroční zpráva

---

O HOSPODAŘENÍ  
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU  
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ  
ZA ROK 2008





## ÚVOD

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hospodařila v roce 2008 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 2008“.

I když byla, jako v minulých letech, možnost převést část příspěvku na vzdělávací činnost do investic, FIM této možnosti nevyužila, požadavky na použití investic byly vykryty z FRIMu.

V příspěvku na vzdělávací činnost bylo FIM profinancováno celkem 1990,5 přepočtených studentů. Průměrný koeficient náročnosti FIM v roce 2008 mírně poklesl na hodnotu 1,38. Odpočet za překročení počtu studentů byl MŠMT pro Univerzitu Hradec Králové vysoký a činil 9 456 tisíc Kč, z toho pro FIM 3 518 tis. Kč. Hlavním důvodem byla změna pravidla pro odpočet ze strany MŠMT oproti předcházejícímu roku, kdy byly preferovány bakalářské studijní obory. V roce 2008 byl akceptován pouze 4,7 % nárůst v bakalářských studijních oborech a tomu pak odpovídal i odečet za překročení povoleného počtu studentů, který byl na FIM o 102,5 studentů.

V oblasti specifického výzkumu veřejných vysokých škol se podíl finančních prostředků pro FIM mírně zvýšil na 1 187 tis. Kč. 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 7 projektů GAČR, z toho pak 2 jako spoluřešitelé, 1 projekt MMR ČR a 1 projekt MZV ČR, dále pak 6 rozvojových projektů MŠMT ČR, z toho 1 investiční, 7 projektů FRVŠ, z toho 2 byly investiční, 1 projekt ESF a 4 zahraničních projektů. Vedení FIM i VR FIM věnuje této oblasti soustavnou pozornost a vytvořené podmínky pro vědeckou a grantovou činnost, včetně motivačních, odrážejí výše uvedené projekty a granty.

V průběhu roku došlo po jednání s vedením Filozofické fakulty k výměně provozních finančních prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost za projektové v celkové výši 1 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na vybavení jedné počítačové učebny v nové budově FIM výpočetní technikou.

**Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 902 783,48 Kč.**

Zabezpečení vzdělávací i vědecké činnosti a také vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní práci všech pracovníků a studentů fakulty je trvale věnována na Fakultě informatiky a managementu mimořádná pozornost. V prvním pololetí roku 2008 proběhlo stěhování do nové budovy fakulty a prakticky během 10 dnů byla FIM kompletně přestěhována, výuka byla přerušena v letním semestru pouze na 4 dny. Za bezproblémový průběh stěhování patří díky nejen všem pracovníkům fakulty, ale také pracovníkům TPÚ.



Celkově jsou v nové budově k dispozici 4 stupňovité posluchárny pro 60 studentů, aula pro 150 studentů, 1 počítačová učebna se 40 PC, 8 počítačových učeben s 20 PC, 2 počítačové učebny s 10 PC, 2 univerzální seminární učebny s 30 místy, 2 seminární učebny s 25 místy, dále 2 seminární učebny s 20 místy, 2 malé seminární pracovny s 10 místy, 3 malé seminární učebny s 15 místy a 1 specializovaná učebna – psychologická laboratoř. Ve čtvrtém nadzemním podlaží sídlí v západním křídle katedry rekreologie a cestovního ruchu a aplikované lingvistiky, ve východním křídle katedry ekonomie a managementu. Ve třetím nadzemním podlaží sídlí katedra informatiky a kvantitativních metod a katedra informačních technologií. Druhé nadzemní podlaží je určeno pouze pro výuku a jsou zde umístěny 4 posluchárny pro 60 studentů, počítačové učebny, vchod do auly, která je dvoupodlažní, centrum služeb UIS a zároveň je v tomto patře umožněn spojovací chodbou přechod do objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové. V prvním nadzemním podlaží sídlí děkanát, studijní oddělení, útvar informačních systémů, pracovna studentů Buddy systému, recepce, respirium a bufet. V nových prostorách se výrazně zlepšily podmínky nejen pro výuku a zázemí pro studenty, ale v moderně zařízených pracovnách i ostatních prostorách také pro všechny akademické i nepedagogické pracovníky.

Na chodbách budovy jsou umístěny nástěnky, kde ve 3. a 4. podlaží katedry informují studenty o aktuálních informacích, ve 2. podlaží jsou umístěny informace z Institutu dalšího vzdělávání FIM a zde také studenti informují o svých aktivitách a dění v akademickém senátu FIM.

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 v respiriu budovy je na začátku každého akademického roku, díky jeho ochotě a vstřícnosti, obměňována. V roce 2008 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 univerzity na náměstí Svobody, kde má FIM specializované laboratoře a pracoviště IDV FIM a vědeckých týmů.

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 2008 byly zakoupeny z různých zdrojů FIM knihy za celkově 884 975,34 Kč.

Významnou část rozpočtu FIM tvoří každoročně 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 pravidelně sledován a hodnocen a je uveden v tabulce dále v textu. Všechny výše 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 2008 celkem 595 778 Kč a této možnosti využívá celkem 70 pracovníků FIM. Jak vyplynulo z exkluzivity nabídky ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s., činil bonus pro FIM za uplynulý rok celkem 29 320 Kč.

Doplňková činnost, organizovaná Institutem dalšího vzdělávání FIM, přispívá k financování FIM. Ve vedení FIM došlo v průběhu kalendářního roku ke změně. Ing. Hana Šrámková, Ph.D. byla po úspěšném absolvování konkurzu jmenována od 1. 9. 2008 tajemnicí FIM a do konce kalendářního roku byla vedením IDV FIM pověřena Ing. Věra Valová. IDV FIM 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 2008 činily výnosy z akreditovaných kurzů v rámci DČ FIM 328 726,40 Kč z neakreditovaných kurzů 1 078 124,65 Kč, výnosy z rekvalifikačních kurzů pro ÚP v Hradci Králové 234 000,00 Kč a konferencí FIM 948 722,13 Kč. Kromě výnosů z neakreditovaných kurzů jsou všechny ostatní výnosy, které IDV FIM zajišťuje, zahrnovány do hlavní činnosti. Pokles zájmu o kurzy ze strany firem i jednotlivých uchazečů vyplývá z finančních problémů celé společnosti.

Hospodářský výsledek z DČ FIM činí **277 872,10 Kč**.

---

„Výroční zpráva o hospodaření FIM“ za rok 2008 vychází z účetních sestav dle jednotlivých zakázek ekonomického SW Magion a podkladů k materiálu Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2008, 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	94 149
Odečet za překročení povoleného počtu studentů	-3 518
Dotace na absolventy	5 790
Příspěvek MŠMT celkem	96 421
Podíl vlastních příjmů RE	1 387,5
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-23 213
NIV – zůstatek na FIM /po úpravách/	<b>74 596</b>
Dotace A-B (prosinec 2008)	423,5
Výměna NIV s FF	1 000
Přeúčtování dotace mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	92
<b>Provozní dotace FIM po úpravách dle účetní uzávěrky na závěr roku (bez dotace na V+V a FRVŠ a dotace doktor.studia)</b>	<b>73 927,5</b>
Podíl z prostředků na vědu	1 187
Stipendia doktorandů	1 270
FRVŠ - NIV	773

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 hodností 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.)	2 396 199,91
Jiné výnosy (reklama, náhrady pojistné, kurzové zisky)	578 351,46
Dary od jiných organizací a soukromníků	75 000,00
Rekvalifikační kurzy	234 000,00
Tržby za studium samoplátců	1 152 638,71
Konference	948 722,13
Tržby za akreditované kurzy	328 726,40
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 713 638,61</b>



### Tržby za studijní poplatky

Za další obor nebo nadstandardní dobu studia činily za rok 2008 celkem 3 732 260 Kč a byly převedeny do stipendijního fondu FIM, ze kterého jsou vyplácena prospěchová a mimořádná stipendia studentů FIM.

### JINÉ VÝNOSY

Finanční prostředky z přijatých grantů a projektů tvoří významnou složku výnosů FIM. V roce 2008 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	Ing. Jan Flek	0	226 440,00	460	491 565
	Ing. Petr Weinlich	0	245 544,08	1 690	1 708 438,8
	PhDr. Eva Siegllová	250	251 547,66	-	-
	Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	166	186 090,08	-	-
	PhDr. Hana Horáková, Ph.D.	115	130 983,88	-	-
	Ing. Karel Mls, Ph.D.	175	178 267,30	-	-
	Ing. Pavel Čech, Ph.D.	67	67 038,41	-	-
<b>FRVŠ celkem</b>		<b>773</b>	<b>1 285 911,41</b>	<b>2 150</b>	<b>2 200 003,80</b>
Specifický výzkum	Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	132	134 169,30	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	264	264 192,59	-	-
	Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	266,5	266 782,41	-	-
	Doc. RNDr. Josef Zelenka CSc.	129,5	129 864,02	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	263	263 000,00	-	-
	Prof. RNDr. Antonín Slabý, CSc.	132	132 000,00	-	-
<b>MŠMT – specifický výzkum</b>		<b>1 187</b>	<b>1 190 008,32</b>	-	-



Druh grantu	Řešitel	dotace NIV (tis. Kč)	čerpání v Kč	IV (tis. Kč) dotace	IV (Kč) čerpání
<b>GAČR</b>	Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	497	499 223,77	-	-
	Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	618	619 749,05	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	391	394 215,91	-	-
	Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	340	349 584,60	-	-
	Prof. RNDr. Antonín Slabý, CSc.	207	207 082,70		
	Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	166	166 018,02	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	86	88 770,00	-	-
<b>GAČR celkem</b>		<b>2 305</b>	<b>2 324 644,05</b>	-	-
Rozvojové projekty MŠMT ČR	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 000	1 108 355,61	-	-
	Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	110	114 664,56	-	-
	Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	884,7	884 658,00	-	-
	Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	1015,3	1 311 221,87	-	-
	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	60	65 014,00	2197	2 220 966
	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1000	1 016 379,00	-	-
<b>Projekty MŠMT celkem</b>		<b>4 070</b>	<b>4 500 293,04</b>	<b>2197</b>	<b>2 220 966</b>
<b>Projekt MMR ČR</b>	Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA	820	822 559,12	-	
<b>Projekt MZV ČR</b>	Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	348	394 163,20	-	-
<b>Erasmus (výjezdy studentů hrazené MŠMT)</b>	Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	2 209	2 305 352,71	-	-
<b>Granty hrazené státním rozpočtem celkem</b>		<b>11 712</b>	<b>12 822 631,85</b>	<b>4347</b>	<b>4 420 969</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.
REKAP	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 144 861,31	1 147 229,40
<b>FIM celkem</b>		<b>1 144 861,31</b>	<b>1 147 229,40</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.
Erasmus (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	1 231 456,45	1 231 456,45
EVENE	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	387 042,19	431 151,95
ELU	Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	1 367 239,99	1 476 141,75
VITAL - MIND	Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	1 031 462,44	995 404,36
E-xcellence +	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	114 734,50	144 170,81
<b>FIM celkem</b>		<b>4 131 935,57</b>	<b>4 278 325,32</b>

**GRANTY FIM za rok 2008 – výnosy celkem**

<b>Druh grantů</b>	<b>NIV (tis. Kč)</b>	<b>IV (tis. Kč)</b>
Granty hrazené státním rozpočtem	11 712	4 347
Granty ESF	1 145	-
Granty zahraniční	4 132	-
<b>Granty FIM 2008 celkem</b>	<b>16 989</b>	<b>4 347</b>





## ■ NÁKLADY

### NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Součástí nákladů jsou příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost a vlastní výnosy. Také v roce 2008 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 náklady, které byly proti původnímu schválenému rozpočtu upraveny o změny provedené v průběhu kalendářního roku (výměna neinvestičních výnosů s FF a posílení příspěvku na vzdělávací činnost z MŠMT v závěru roku – viz tabulka a) Výnosy FIM). 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.

Ukazatel	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	3 063	2 499 172,46
Opravy a údržba	450	462 598,30
Cestovné	1 114	1 100 090,10
Cestovné-stravování a ubytování na fakturu		130 438,27
Náklady na reprezentaci	457	453 836,02
Poštovné	5	6 861,00
Telefony	221	167 030,51
Konferenční poplatky	441	492 432,63
Inzerce	435	392 282,32
Stravování	425	414 824,00
Nájemné	495	331 154,43
SW	530	420 243,35
Tisk	234	190 839,86
HK NET	36	35 654,50
Služby ostatní	1 298	1 430 769,50
Mzdové náklady vč. OON	47 450	49 198 589,30
Zdravotní pojištění	4 271	4 360 813,04
Sociální pojištění	12 337	12 597 873,10
Zákonné pojištění úrazové	204	209 476,70
Tvorba sociálního fondu	712	761 071,00
Kursově rozdíly		120 547,46
Bankovní poplatky		53 217,85
Technické zhodnocení IM	105	125 763,34



<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet (tis. Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>
Odpisy nedotované	1 750	1 278 918,29
Odpisy dotované		4 104 722,85
Různé finanční výdaje	1 205	169 303,10
Penzijní a životní pojištění*	563	595 778,00
Stipendia **	3 000	2 739 838,50
Stipendia doktorandů***	100	59 660,00
Daň z příjmu		- 27 286,00
Tvorba fondu provozních prostředků		2 100 000
<b>Celkem náklady (upravený rozpočet)</b>	<b>81 227,5</b>	<b>86 976 513,78</b>
<b>Výnosy – příspěvek MŠMT</b>	<b>73 927,5</b>	<b>73 927 849,00</b>
<b>Vlastní výnosy (bez grantů a projektů)</b>	<b>3 400</b>	<b>5 713 638,61</b>
<b>Výnos z dotovaných odpisů</b>		<b>4 104 722,85</b>
<b>Použití fondů</b>	<b>3 900</b>	<b>4 063 338,50</b>
<b>Výnosy celkem (použité zdroje)</b>	<b>81 227,5</b>	<b>87 809 548,96</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>833 0358,18</b>

Pozn:

\* Penzijní a životní pojištění uhrazeno ze sociálního fondu.

\*\* Rozpočet i čerpání včetně použití fondů (fondu odměn, sociálního a stipendijního).

\*\*\* Stipendia doktorandů byla převážně hrazena z dotace MŠMT na studenty doktorských studijních programů, která činila 1 269 840 Kč, celkově bylo vyplaceno 1 329 500 Kč.

#### Čerpání podle kateder a pracovišť

<b>Katedra</b>	<b>Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (tis. Kč)</b>	<b>Čerpání nákladů vzdělávací činnosti (Kč)</b>	<b>Vlastní příjmy a přeúčtování režie z projektů</b>
rekreologie a cestovního ruchu	422	402 790,56	
ekonomie	131	121 976,44	
managementu	130	83 539,95	15 000
informačních technologií	305	344 314,00	27 354,16
informatiky a kvantit. metod	355	338 999,40	
aplikované lingvistiky	164	150 222,52	
Útvar informačních systémů	1 575	1 347 388,50	16 216,50
Institut dalšího vzdělávání	1 177	1 026 410,04	1 217 225,90
Děkanát (vše, vč. mezd, odvodů, fakult. aktivit a dokrytí projektů)	76 968,5	83 160 872,37	
<b>Celkem (včetně výnosů)</b>	<b>81 227,5</b>	<b>86 976 513,78</b>	

**ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI**

Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	106 690 263,43
Náklady celkem (tis. Kč)	106 065 352,05
<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>624 911,38</b>

**VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**

Výnosy celkem (Kč)	1 078 124,65
Náklady celkem (Kč)	800 252,55
<b>Hospodářský výsledek DČ (Kč)</b>	<b>277 872,10</b>

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

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2008 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>624 911,38</b>	<b>277 872,10</b>	<b>902 783,48</b>

**MZDOVÉ PROSTŘEDKY**

Ukazatel	2007			2008			Index průměr. výdělku 08/07
	Mzdové prostředky (Kč)	Průměr. počet prac.	Průměr. výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměr. počet prac.	Průměr. výdělek (Kč)	
<b>FIM celkem *</b>	<b>51 468 080</b>	<b>105,72</b>	<b>40569,49</b>	<b>51 096 425</b>	<b>108,744</b>	<b>39156,51</b>	<b>0,966</b>
<b>z hlavní činnosti celkem **</b>	<b>46 757 803</b>	<b>104,72</b>	<b>37208,59</b>	<b>46 667 618</b>	<b>108,347</b>	<b>35893,64</b>	<b>0,965</b>

Pozn.:

\* Mzdové prostředky z hlavní činnosti a doplňkové činnosti FIM 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 MŠMT ČR, FRVŠ.



Nárůstu počtu studentů v roce 2008 odpovídal i nárůst počtu akademických pracovníků. 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. Také v roce 2008 finanční možnosti FIM umožnily ocenění aktivní práce pracovníků FIM nad rámec pracovních povinností formou vyplácení nenárokových složek mezd v průběhu celého roku. Přidělení mimořádných odměn bylo jednotlivým pracovníkům sdělováno buď písemně, anebo 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.

Z příspěvku na vzdělávací činnost MŠMT ČR činila průměrná mzda pracovníků FIM 35 790 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 2008.

### TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

#### A) Fond odměn v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2008</b>	<b>2 384 396,78</b>
Tvorba z hospodářského výsledku 2007	600 000
Použití FO v roce 2008	609 000
<b>Zůstatek k 31. 12. 2008</b>	<b>2 375 396,78</b>

#### B) Fond rezerv v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2008</b>	<b>2 660 543,34</b>
Čerpání v roce 2008	0
<b>Zůstatek k 31. 12. 2008</b>	<b>2 660 543,34</b>

#### C) Fond provozních prostředků v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2008</b>	<b>0</b>
Čerpání v roce 2008	0
<b>Zůstatek k 31. 12. 2008</b>	<b>2 100 000</b>

**D) Stipendijní fond v Kč**

<b>Stav k 1. 1. 2008</b>	<b>1 658 459</b>
Tvorba ze stud. poplatků za rok 2008	3 724 800
Použití v roce 2008	2 700 804,50
<b>Zůstatek k 31. 12. 2008 (po schválení)</b>	<b>2 682 454,50</b>

**Stipendia prospěchová ve výši 2 034 500 Kč** byla vyplacena ze stipendijního fondu, mimořádná stipendia byla vyplacena z Příspěvku na vzdělávací činnost z MŠMT a z příjmů FIM ve výši 98 694 Kč a ze stipendijního fondu ve výši 666 304,50 Kč. Celkově byla vyplacena v roce 2008 **mimořádná stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši **5 588 248,58 Kč**.

**Ubytovací stipendium**

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Celková částka dotace pro Univerzitu Hradce Králové činila 19 377 324 Kč a studentům Fakulty informatiky a managementu, včetně studentů ze zahraničí, z této částky bylo na základě žádostí o ubytovací stipendium vyplaceno 1028 studentům FIM celkem **4 942 733 Kč, což je 25,50 %**.

**Sociální stipendium**

Bylo také plně hrazeno dotací MŠMT v celkové výši pro UHK 1 756 080 Kč, z toho pro 418 studentů FIM ve výši **437 400 Kč tj. 24,90 %**.

**E) FRIM**

<b>Stav k 1. 1. 2008</b>	<b>2 746 995,51</b>
Tvorba - odpisy	1 278 918,29
Tvorba z hospodářského výsledku za rok 2007	1 534 075,80
<b>Tvorba celkem</b>	<b>5 559 989,60</b>
Převody mezi fakultami	682 000,00
Použití celkem	886 159,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2008 po schválení</b>	<b>3 991 830,60</b>

**F) E) Sociální fond**

<b>Stav k 1. 1. 2008</b>	<b>63 239,00</b>
Tvorba sociálního fondu	766 446,00
Použití sociálního fondu v roce 2008	753 534,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2008</b>	<b>76 151,00</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 2008 vyplaceno 595 778,- 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 činnost“. Dotace MŠMT byla poskytnuta na ubytování a stravování studentů. Příspěvek na vzdělávací činnost nebyl plně vyčerpán, 2 100 tis. Kč bylo převedeno do fondu provozních prostředků k použití v roce 2009, vlastní příjmy byly použity na pokrytí grantů, projektů a dofinancování provozních nákladů. Z kladného hospodářského výsledku vytváříme rezervu na příští období ve fondech FIM.

Jak z výše uvedené zprávy vyplývá, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se podařilo zajistit plánované akce související se stěhováním do nové budovy a tím i zlepšením podmínek pro vzdělávací činnost, doplňkovou činnost, vybavením fakulty, provozu počítačové sítě, zlepšením prostředí v prostorách fakulty, i stabilizací 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 2008 činila spoluúčast FIM na projektové a grantové činnosti v investiční a neinvestiční oblasti více než 1,3 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 rok 2008 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 letech následujících.

V Hradci Králové dne: 20.3.2009

**Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.**  
děkan FIM

### **Zpracovala:**

Ing. Věra Valová

Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za rok 2008 byla projednána a schválena akademickým senátem FIM dne 15. 4. 2009.

### **Použité podklady:**

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2008

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2008 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2008