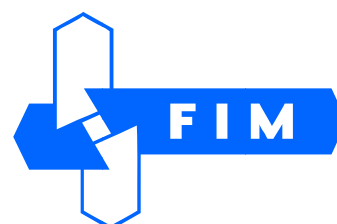


Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK

2009



ÚVOD

Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2009 probíhalo 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 2009“.

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 a částečně převedením finančních prostředků z FPP do FRIMu.

V příspěvku na vzdělávací činnost bylo FIM profinancováno celkem 2116,5 přepočtených studentů. Průměrný koeficient náročnosti FIM v roce 2009 činil 1,366. V tomto roce nebyl za nadlimitní studenty přiznán příspěvek na vzdělávací činnost pro Univerzitu Hradec Králové ve výši 12 925 tisíc Kč, z toho pro FIM 2 620 tis. Kč.

V oblasti specifického výzkumu veřejných vysokých škol podíl finančních prostředků pro FIM činil 1026 tis. Kč, bylo přijato 10 fakultních projektů, které řešily především podporu projektů evidovaných v CEPu. 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 pak 1 jako spoluřešitelé, 1 projekt MMR ČR, dále pak 3 rozvojové projekty MŠMT ČR, 6 projektů FRVŠ, z toho 1 byl investiční, 2 projekty ESF a 5 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 rámci započítatelných výkonů mezi fakultami byl posílen příspěvek na vzdělávací činnost FIM od obou fakult Univerzity Hradec Králové v celkové výši 720 tis. Kč. A v závěru roku byl z MŠMT příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 401 tis. Kč.

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, který závisí na výši grantů evidovaných v CEPu a struktuře pedagogického kolektivu tj. počtu profesorů, docentů a odborných asistentů s vědeckou hodností vzhledem k celkovému počtu pedagogů.

Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 502 950,71 Kč.

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

■ VÝNOSY

a) Příspěvky a dotace z MŠMT ČR

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	99 222
Nepřiznaný příspěvek za nadlimitní studenty	-2 620
Dotace na absolventy	5 075
Příspěvek MŠMT celkem	101 677
Podíl vlastních příjmů RE	1 291
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	26 183
NIV – zůstatek na FIM /po úpravách/	76 785
Dodatečný příspěvek A-B (prosinec 2009)	401
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	383
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	337
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky na závěr roku (bez dotace na V+V a FRVŠ a dotace doktor.studia)	77 906
Podíl z prostředků na vědu	1 026
Stipendia doktorandů	1 459
FRVŠ	451
<i>FRVŠ - INVESTICE</i>	<i>1 433</i>

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

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, apod.)	2 925 489,00
Jiné výnosy (reklama, náhrady pojistné, kurzové zisky)	244 016,12
Dary od jiných organizací a soukromníků	60 000,00
Rekvalifikační kurzy	0,00
Tržby za studium samoplátců	1 462 639,47
Konference	901 651,60
Tržby za akreditované kurzy	150 941,80
Výnosy celkem	5 744 737,99

JINÉ VÝNOSY

Finanční prostředky z přijatých grantů a projektů tvoří významnou složku výnosů FIM. V roce 2009 byly oddělením vědy UHK centrálně evidované tyto granty a projekty:

a) Granty hrazené státním rozpočtem z různých zdrojů

Druh grantu	Řešitel	IV(Kč) dotace	IV (Kč) čerpání	Dokrytí z FRIMu	Poznámka
FRVŠ	doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. - IV	1433 000	1 483 454	50 454	-
		dotace NIV (Kč)	čerpání v Kč	dokrytí z příjmů FIM	Poznámka
	doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. - NIV	0	99 273,50	99 273,50	-
	RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	121 000	124 214,75	3 214,75	-
	PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D.	113 000	121 563,86	8 324,61	Kurzové zisky 239,25
	PhDr. Blanka Frydrychová Klímová, Ph.D.	70 000	70 772,15	772,15	-
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	99 000	109 435,50	10 435,50	-
	Mgr. Robert Čapek, Ph.D.	48 000	50 109,98	2 109,98	-
FRVŠ celkem		451 000	575 369,74	124 130,49	239,25
Specifický výzkum IPSV	doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	98 000	98 333,86	333,86	-
	Ing. Karel Mls, Ph.D.	98 000	99 230,04	1 230,04	-
	doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	144 000	144 619,35	618,60	Haléřové vyrovnání 0,75
	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	98 000	102 776,90	4 776,90	-
	prof. RNDr. Antonín Slabý, CSc.	96 000	105 754,67	9 754,67	-
	RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	98 000	98 086,25	86,25	-
	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	144 000	144 794,76	794,76	-
	Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	106 000	106 167,17	167,17	-

					-
	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	96 000	96 826,42	825,87	Haléřové vyrovnání 0,55
	prof. RNDr. Josef Zelenka CSc	48 000	48 082,84	82,84	-
Specifický výzkum IPSV celkem		1 026 000	1 044 672,26	18 670,96	1,30
GAČR	doc. PhDr.Marek Franěk, CSc.	282 000	283 667,13	1 667,13	-
	Ing. Karel Mls, Ph.D.	1108 000	1 113 696,21	5 696,21	-
	doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	416 000	416 665,92	666,12	Haléřové vyrovnání- 0,20
	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	454 000	456 427,93	2 476,43	Kurz.ztráty a haléř.vyrovnání -48,50
	prof. RNDr.Antonín Slabý, CSc.	247 000	246 819,40	51,00	Kurz.ztráty a haléř.vyrovnání -231,60
	RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	290 000	292 710,22	2 709,92	Haléřové vyrovnání 0,30
	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	663 000	663 667,27	667,07	Haléřové vyrovnání 0,20
GAČR celkem		3 460 000	3 473 654,08	13 933,88	-279,80
Rozvojové projekty MŠMT ČR	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 000 000	1 049 580	49 580,00	-
	Mgr. Tomáš Kozel Ph.D.	1 076 262	1 076 262	0	-
	Mgr. Tomáš Kozel Ph.D.	923 738	1 144 961,19	221 223,19	-
Rozvojové projekty MŠMT ČR celkem		3 000 000	3 270 803,19	270 803,19	-
Projekt MMR ČR	Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA	760 000	760 660,15	1 031,15	Kurzová ztráta -371,00
Erasmus MŠMT ČR	prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	1 958 939,79	2 031 214,14	72 541,34	Kurz.ztráty a haléř.vyrovnání -266,99
Granty hrazené státním rozpočtem ČR celkem		10 655 939,79	11 156 373,56	501 111,01	-677,24

b) Granty ESF

Druh grantu	Řešitel	Dotace vč.výnosů z úroků (Kč)	NIV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.
Inovace oboru CR	doc. PaedDR. Jiří Štýrský, CSc.	70 405,25	70 405,25
Konstruktivismu na VŠ	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	114 617,00	114 617,00
FIM celkem		185 022,25	185 022,25

c) Granty zahraniční

Druh grantu	Řešitel	Dotace vč.výnosů z úroků (Kč)	NIV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.	Rozdíl (Kč)
Erasmus (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	1 750 325,01	1 750 325,01	0
EVENE	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	21 684,51	1 651,01	20 033,50
ELU	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	732,98	17 459,87	-16 726,89
VITAL – MIND – projekt	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	2 282 169,36	2 665 718,38	-383 549,02
VITAL – MIND – MŠMT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	663 000	663 000	0
PROMECON	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	7 394	9 859	-2 465,00
E-xcellence +	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	19 936,44	24 846,98	-4 910,54
FIM celkem		4 745 242,30	5 132 860,25	-387 617,95

GRANTY FIM za rok 2009 – výnosy celkem

Druh grantů	NIV (v tis.Kč)	IV (tis.. Kč)
Granty hrazené státním rozpočtem	10 656	1 433
Granty ESF	185	-
Granty zahraniční	4 745	-
Granty FIM 2009 celkem	15 586	1 433

■ NÁKLADY A VÝNOSY

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Součástí nákladů jsou příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost, vlastní výnosy a fondy FIM. Také v roce 2009 byly opět 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 a z tohoto důvodu je spoluúčast přímo uvedena v nákladech fakulty

V následujícím přehledu nákladů jsou v rubrice rozpočet uvedeny náklady, které byly proti původnímu schválenému rozpočtu doplněny o změny provedené v průběhu kalendářního roku (započítatelné výkony mezi fakultami UHK, posílení příspěvku na vzdělávací činnost z MŠMT a čerpání FPP)). 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 (Kč)****	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	3 474 500	1 186 233,47
Opravy a údržba	500 000	104 762,70
Cestovné	1 310 000	648 094,36
Cestovné-stravování a ubytování na fakturu		44 548,04
Náklady na reprezentaci	470 000	366 014,19
Poštovné	22 000	6 623,55
Telefony	196 000	151 999,89
Konferenční poplatky	608 000	348 562,30
Inzerce	455 000	318 125,62
Stravování	529 000	473 802,00
Nájemné	415 000	299 021,23
SW	985 000	583 010,43
Tisk	309 000	189 099,11
HK NET	360 00	35 654,00
Služby ostatní	1 628 000	970 254,39
Mzdové náklady vč. OON	49 910 000	51 357 982,00

Zdravotní pojištění	4 491 900	4 603 940,36
Sociální pojištění	12 477 500	12 538 388,73
Zákonné pojištění úrazové	209 600	217 120,50
Tvorba sociálního fondu	998 200	1 082 951,00
Kurové ztráty, manka a škody		120 562,16
Bankovní poplatky	50 000	23 051,18
Technické zhodnocení IM	176 000	51 733,10
Odpisy nedotované	2 100 000	2 085 747,74
Odpisy dotované		9 788 487,77
Různé finanční výdaje	2 735 300	66553,01
Penzijní a životní pojištění*	600 000	
Stipendia **	2 900 000	87 850,00
Stipendia doktorandů***	120 000	24 480,00
Vnitřní zúčtování (režie, projekty)		-1 576 236,18
Tvorba fondu provozních prostředků		8 478 000,00
Celkem náklady (upravený rozpočet)	87 706 000	94 676 416,65

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI

Ukazatel	Rozpočet (Kč)****	Čerpání (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT(A+B1)	77 906 000	77 905 736,00
Vlastní výnosy (bez grantů a projektů)	4 100 000	5 744 737,99
Výnos z dotovaných odpisů		9 788 487,77
Použití fondů	5 700 000	1 300 000,00
Výnosy celkem (použité zdroje)	87 706 000	94 738 961,76
Hospodářský výsledek	0	62 545,11

Pozn: * Penzijní a životní pojištění uhrazeno ze sociálního fondu.

** Stipendia prospěchová a v převážné míře i mimořádná byla hrazena ze stipendijního fondu FIM

*** Stipendia doktorandů byla převážně hrazena z účelové dotace MŠMT na studenty doktorských studijních programů, která činila 1459 020 Kč, celkově bylo vyplaceno **1 483 500 Kč.**

**** položka **rozpočet** je doplněna o změny příspěvku na vzdělávací činnost ze strany MŠMT, započitatelné výkony mezi fakultami a použití fondů FIM

Čerpání podle kateder a pracovišť

Katedra	Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Čerpání nákladů vzdělávací činnosti (Kč)	Vlastní příjmy a přeúčtovaná režie z projektů
rekreologie a cestovního ruchu	540 000	390 803,36	
ekonomie	118 000	95 390,94	
managementu	118 000	42 047,42	18 000,00
informačních technologií	275 000	274 056,87	1 398,10
informatiky a kvantit. metod	320 000	139 801,64	
aplikované lingvistiky	148 000	112 457,59	
Útvar informačních systémů	1510 000	828 108,17	136 484,50
Institut dalšího vzdělávání	880 000	896 074,67	1 027 459,35
Děkanát (vše, vč. mezd, odvodů, fakult. aktivit a dokrytí projektů)	83 797 000	91 897 675,99	7 320 974,17
Celkem (včetně výnosů)	87 706 000	94 676 416,65	

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	117 082 050,48
Náklady celkem (tis. Kč)	117 078 802,59
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 247,89

VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem (Kč)	1 549 898,38
Náklady celkem (Kč)	1 050 195,38
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	499 702,82

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

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2009 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
3 247,89	499 702,82	502 950,71

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2007			2008			2009		
	Mzdové prostředky (Kč)	Průměr. počet prac.	Průměr. výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměr. počet prac.	Průměr. výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměr. počet prac.	Průměr. výdělek
FIM celkem *	51 468 080	105,72	40569,49	51 096 425	108,744	39156,51	52 805 612	109,721	40105,97
z hlavní činnosti celkem **	46 757 803	104,72	37208,59	46 667 618	108,347	35893,64	48 938 519	109,721	37168,90

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.

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 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 **37 073,28 Kč**.

V roce 2009 se podařilo zastavit pokles mezd a blížíme se výši průměrného výdělku stavu v roce 2007. Lze však konstatovat, že je pozitivním zjištěním, že navýšení proti roku 2008 je v převážné míře způsobeno zlepšením kvalifikační struktury akademických pracovníků, nárůstem počtu profesorů (3), docentů (1) a absolventů doktorského studia(3).

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Fond odměn v Kč

Stav k 1. 1. 2009	2 375 396,78
Tvorba z hospodářského výsledku 2008	902 783,48
Použití FO v roce 2009	249 715,00
Zůstatek k 31. 12. 2009	3 028 465,26

Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2009	2 660 543,34
Čerpání v roce 2009	0
Zůstatek k 31. 12. 2009	2 660 543,34

Fond provozních prostředků v Kč

Stav k 1. 1. 2009	2 100 000,00
Čerpání v roce 2009	1 300 000,00
Převod FPP do FRIMu	800 000,00
Tvorba FPP za rok 2009	8 478 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2009	8 478 000,00

Stipendijní fond v Kč

Stav k 1. 1. 2009	2 682 454,50
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2009	5 281 404,00
Použití v roce 2009	2 588 503,00
Zůstatek k 31. 12. 2009 (po schválení)	5 375 355,50

Stipendia prospěchová ve výši 1 729 000 Kč byla vyplacena ze stipendijního fondu, mimořádná stipendia z Příspěvků na vzdělávací činnost z MŠMT a příjmů FIM byla vyplacena ve výši 87 850 Kč a ze stipendijního fondu ve výši 859 503 Kč. Celkově byla vyplacena v roce 2009 mimořádná stipendia ze všech činností (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši 6 305 976,95 Kč.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Celková částka dotace pro Univerzitu Hradce Králové činila 20 129 456 Kč a studentům Fakulty informatiky a managementu, včetně studentů ze zahraničí, z této částky bylo na základě žádostí o ubytovací stipendium vyplaceno 1046 studentům FIM celkem **5 054 515 Kč, což je 25,11 %**.

Sociální stipendium

Bylo také plně hrazeno dotací MŠMT v celkové výši pro UHK 1 326 780 Kč, z toho pro 84 studentů FIM ve výši **349 920 Kč tj. 26.37 %**.

FRIM

Stav k 1. 1. 2009	3 991 830,60
Tvorba - odpisy	2 085 747,74
Tvorba celkem	6 077 578,34
Použití celkem	782 636,00
Zůstatek k 31. 12. 2009 po schválení	5 294 942,34

E) Sociální fond

Stav k 1. 1. 2009	76 151,00
Tvorba sociálního fondu	1 093 478,00
Použití sociálního fondu v roce 2009	914 040,00
Zůstatek k 31. 12. 2009	255 589,00

Pozn.: Sociální fond je tvořen 2 % z veškerých vyplacených mezd a je využíván na příspěvek zaměstnancům FIM na penzijní připojištění a životní pojištění. Celkově bylo na tento účel v roce 2009 vyplaceno 582 250 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“ a formou dotace MŠMT na ubytování a stravování studentů. Vzhledem k plánové spoluúčasti na výstavbě další budovy Univerzity Hradec Králové v příštích letech bylo do fondu provozních prostředků převedeno 8 478tis. Kč, vlastní příjmy byly použity na pokrytí grantů, projektů a dofinancování provozních nákladů. Z kladného hospodářského výsledku byla vytvořena rezerva na příští období ve fondech FIM.

Díky ostatním mimorozpočtovým zdrojům z grantů a projektů získaných fakultou, dále vlastními výnosy z hlavní i doplňkové činnosti vytvářejí výsledky hospodaření FIM za rok 2009 dobré výchozí předpoklady pro další náročné období. Také výše jednotlivých fondů FIM je vyrovnaná a stabilizovaná.

Závěrem zprávy dovoluji, abychom poděkovali všem našim spolupracovníkům za aktivity ve prospěch fakulty a za vstřícnost a pochopení při řešení náročných úkolů. Díky této vzájemné spolupráci jsou výsledky uvedené v předkládané Výroční zprávě o hospodaření za rok 2009 pozitivní, vznikl kladný hospodářský výsledek v hlavní i doplňkové činnosti, fondy FIM jsou vyrovnané 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:

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
děkan FIM

Zpracovala:

Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

Ing. Věra Valová

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za rok 2009 byla projednána a schválena akademickým senátem FIM dne 13. dubna 2010.

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2009 ze dne 25.3.2010

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2009 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2009