



Univerzita Hradec Králové  
Fakulta informatiky a managementu

2011

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

o hospodaření Fakulty informatiky  
a managementu UHK





## ÚVOD

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 “Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011“. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2011 vycházelo ze schválených rozpočtů UHK a FIM.

Příspěvek na vzdělávací činnost se vypočítává v závislosti na počtu přepočtených studentů popř. absolventů v jednotlivých studijních programech a jim příslušných koeficientech náročnosti a jednotkovém normativu na studenta popř. absolventa. Podíl z prostředků na vědu (tzv. VKM) vychází ze vzorce, který závisí na vědeckém výkonu fakulty (účelové prostředky na vědu, body RiV), kvalifikační struktuře (vážený počet profesorů a docentů), dále na internacionalizaci a mezinárodních mobilitách (cizinci, samoplátci, vyjíždějící studenti, přijíždějící studenti).

V příspěvku na vzdělávací činnost bylo na FIM profinancováno celkem 1939,5 přepočtených studentů s průměrným koeficientem náročnosti 1,36.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 68 227 tis. byl využit v oblasti neinvestičních výdajů, v roce 2011 nebyla využita možnost převést část příspěvku do investic. Požadavky na investiční výdaje byly vykryty z FRIMu.

Z institucionálního a specifického výzkumu bylo na FIM řešeno 19 projektů specifického výzkumu v celkové výši 1 412 tis. Kč a projekt institucionálního výzkumu ve výši 2 488 tis. Kč. Dále v roce 2011 řešily týmy akademických pracovníků fakulty 7 projektů GAČR, z toho pak 1 jako spoluřešitelé, 1 projekt MMR ČR, 3 rozvojové projekty MŠMT ČR, z toho jeden investiční, 3 projekty FRVŠ, 8 inovačních voucherů financovaných z regionálního fondu VaV Královehradeckého kraje, 13 projektů ESF a 3 zahraniční projekty. Na konci roku byly přijaty další 3 projekty OPVK, jejichž řešení bude zahájeno počátkem roku 2012. Vedení FIM spolu s VR FIM se snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro další rozvoj v této oblasti.

V rámci započitatelných výkonů mezi fakultami byl posílen příspěvek na vzdělávací činnost FIM od obou fakult Univerzity Hradec Králové v celkové výši 137 tis. Kč. V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 363 tis. Kč.

**Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 125 468,58 Kč.**

**ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ****■ VÝNOSY****a) Příspěvky a dotace z MŠMT ČR**

<b>Položka</b>	<b>Částka (tis. Kč)</b>
Příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost	69 876
Nepřiznaný příspěvek za nadlimitní studenty	0
Příspěvek na absolventy	10 918
Příspěvek B3	7 393
Příspěvek MŠMT celkem	88 187
Podíl vlastních příjmů RE	861
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-20 821
<b>NIV volné zdroje FIM</b>	<b>68 227</b>
Podíl na restrukturalizaci UHK	-419
Dodatečný příspěvek A-B (prosinec 2011)	363
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	6
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	17
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PŘF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	113
<b>Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky na závěr roku (bez dotace na V+V, FRVŠ a dotace doktorského studia)</b>	<b>68 307</b>
Specifický výzkum – studentská grantová soutěž	1 412
Institucionální podpora	2 488
Příspěvek MŠMT – doktorandské studium	2 268
FRVŠ	176
<b>Příspěvek a dotace MŠMT celkem</b>	<b>74 651</b>

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

<b>Druh příjmů</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Tržby z prodeje služeb (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, apod.)	3 358 460,42
Zúčtování fondů (FPP, FUP)	11 579 000,00
Jiné ostatní výnosy (kurzové zisky, haléřové vyrovnání, penále apod.)	199 815,90
Výnos odpisů z dotace	4 962 209,32
Dary od jiných organizací a soukromníků	48 000,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 147 485,64</b>

**JINÉ VÝNOSY**

Finanční prostředky z přijatých grantů a projektů tvoří významnou složku výnosů FIM. V roce 2011 byly oddělením vědy UHK centrálně evidované tyto granty a projekty:

**a) Granty a projekty – zdroj financování - státní rozpočet, kraj**

Inovační voucher	Řešitel	Firma	Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM
	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	T-MAPY s.r.o	150 000	150 000	0
	Ing. Kamil Svoboda, Ph.D.	Hradecký IT klaster	130 000	130 000	0
	Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	AG COM, a.s.	110 000	110 000	0
	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	Evropské vzdělávací centrum, s.r.o	110 000	110 000	0
	Mgr. Jan Draessler, Ph.D.	ib1.cz, s.r.o	110 000	110 000	0
	doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	GIST, s.r.o	150 000	150 000	0
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	Turistika, s.r.o	150 000	150 000	0
	Ing. Filip Malý, Ph.D.	DERS, s.r.o	150 000	150 000	0
<b>Inovační voucher celkem</b>			<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>

FRVŠ	Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Poznámka
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	63 000	63 037,97	37,97	
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	51 000	51 408,18	408,18	
	PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.	62 000	62 197,25	197,25	
<b>FRVŠ celkem</b>		<b>176 000</b>	<b>176 643,40</b>	<b>643,40</b>	



Specifický výzkum IPSV	Řešitel příkaze	Odpovědný řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů	Kurz. zisky
	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	62 000	62 240,00	240,00	
	doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	54 000	54 000	0	
	Ing., Mgr., Petra Marešová, Ph.D.	Ing., Mgr., Petra Marešová, Ph.D.	59 000	59 118,15	118,15	
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	Ing. Veronika Jašíková	112 000	112 133,94	133,94	
	prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.	Ing. Ivan Soukal	74 500	75 095,83	595,83	
	Mgr. Josef Horálek	Mgr. Josef Horálek	89 000	89 566,25	566,25	
	Ing. Agáta Bodnárová	Ing. Agáta Bodnárová	131 500	131 813,16	265,16	48,00
	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Zuzana Němcová	46 500	46 583,16	69,66	13,50
	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	271 500	272 420,16	920,16	
	Mgr. Petr Tučník, Ph.D.	Mgr. Petr Tučník, Ph.D.	29 000	29 174,52	174,52	
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	Ing. David Zejda	34 500	34 563,00	63,00	
	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	Ing. Martina Husáková	31 000	31 343,13	343,13	
	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Hana Tomášková	69 500	69 561,97	48,47	13,50
	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	Ing. Monika Šimková	69 500	69 544,11	44,11	
	doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	Ing. Tereza Otčenášková, BA	73 000	73 547,73	547,73	
	doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	Ing. Jiří Štěpánek	53 000	53 131,27	131,27	
	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	Ing. Pavel Krbálek	62 000	62 024,22	24,22	
	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	Ing. Jan Němeček	83 500	83 551,47	51,47	
	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	7 262	7 970,40	708,40	
<b>MŠMT – IPSV</b>			<b>1 412 262</b>	<b>1 417 382,47</b>	<b>5 045,47</b>	<b>75,00</b>

**Projekt institucionálního výzkumu MŠMT**

Pracoviště	Řešitel	Dotace (Kč)	NIV (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Pozn.
FIM	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	2 488 271	2 492 213,18	3 942,18	

<b>Erasmus (výjezdy studen. hrazené MŠMT)</b>	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 569 592,48	1 605 390,77	35 829,49	-31,20
Erasmus - stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	684 489,05	688 171,74	3 682,69	
Vládní stipendisté	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	1 721 000	1 720 383,84	-616,16	

GAČR	Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové ztráty a halérové vyrovnání
	doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	284 000	285 383,29	1 383,29	0
	Ing. Karel Mls, Ph.D.	1 267 000	1 269 121,58	2 102,28	19,30
	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	389 000	391 660,85	2 023,45	637,40
	doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	367 000	368 014,74	1 004,69	10,05
	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	711 000	713 198,10	2 150,10	48,00
	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	1 309 000	1 310 082,13	1 082,13	0
	PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D.	543 000	545 587,09	2 544,49	42,60
<b>GAČR celkem</b>		<b>4 870 000</b>	<b>4 883 047,78</b>	<b>12 290,43</b>	<b>757,35</b>

<b>Projekt MMR ČR</b>	Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 064,99</b>	<b>64,99</b>	
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------	--------------	--



<b>Rozvojové projekty MŠMT</b>	Mgr. Tomáš Kozel Ph.D.		2 209 367	2 209 367,00	0	
	Mgr. Tomáš Kozel Ph.D.		790 633	921 166,96	130 533,96	
	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	IV	520 000	520 000,00	0	
		NIV	280 000	280 000,00	0	
<b>Projekty MŠMT celkem</b>	<b>IV</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0</b>	
	<b>NIV</b>		<b>3 280 000</b>	<b>3 410 533,96</b>	<b>130 533,96</b>	

<b>Granty a projekty NIV</b>	<b>Celkem</b>	<b>18 311 614,53</b>	<b>17 453 767,14</b>	<b>191 416,45</b>	<b>801,15</b>
<b>Granty a projekty IV</b>	<b>Celkem</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**b) Projekty ESF**

<b>Druh projektu</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace vč. výnosů z úroků (Kč)</b>	<b>Čerpání NIV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.</b>	<b>Čerpání IV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.</b>
Inovace oboru CR (VŠP Jihlava) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.	137 989,50	137 989,50	0
Konstruktivismus na VŠ (ZČU Plzeň) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	97 563,25	97 563,25	0
FIMINO OPVK MŠMT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc	5 217 671,74	4 041 546,14	1 263 632
REFIMAT OPVK - MŠMT	doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc	3 498 134,89	3 234 387,78	242 760
ICT kompetence OPVK Královéhradecký kraj	Mgr. Jan Draessler, Ph.D.	535 322,49	563 524,88	0
INKOV OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	2 895 388,42	2 819 005,55	0



Inovace výuky Bc. (ČVUT Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	647 560,12	594 540	0
MEPKIT (TC Hradec Králové) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Ing., Mgr., Petra Marešová, Ph.D.	379 024,92	381 863,43	0
CESKLAPES OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	931 160,48	935 995,75	0
SMAŽ OPVK - MŠMT	Mgr. Petr Hruša, Ph.D.	819 736,13	824 558,09	0
CEPIN (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	460 996,08	477 942,70	0
Transfer technologií (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	137 206,12	137 763,70	0
IKLIM OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	0	0	0
ONLINE lektorství AJ (OPEN IT s.r.o) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Dita Golková	36 138,25	36 138,25	0
INDOP OPVK MŠMT	Mgr. Petr Tučník, Ph.D.	0	0	0
Rekreologie (UP Olomouc) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D.	0	0	0
<b>ESF celkem</b>		<b>15 793 892,39</b>	<b>14 282 819,02</b>	<b>1 506 392</b>



**c) Granty zahraniční**

<b>Druh grantu</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace (Kč) vč. výnosů z úroků</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>	<b>Rozdíl (Kč)</b>
Erasmus (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	1 760 078,99	1 760 078,99	0
VITAL –MIND	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	0	392 977,19	-392 977,19
E-PLOT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	59 112,24	60 758,30	-1 646,06
<b>FIM celkem</b>		<b>1 819 191,23</b>	<b>2 213 814,48</b>	<b>-394 623,25</b>

**GRANTY A PROJEKTY FIM (za rok 2011) – výnosy celkem**

<b>Druh grantů</b>	<b>NIV (v tis. Kč)</b>	<b>IV (v tis. Kč)</b>
Granty a projekty	18 312	520
Projekty ESF	14 288	1 506
Granty zahraniční	1 819	0
<b>FIM CELKEM</b>	<b>20 190</b>	<b>1 135</b>



## ■ NÁKLADY

### NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady jsou sledovány na samostatných zakázkách jednotlivých kateder a oddělení. Zakázky grantů a projektů byly 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 a z tohoto důvodu je spoluúčast přímo uvedena v nákladech fakulty

V následujících tabulkách nákladů jsou v části rozpočet uvedeny náklady, které byly proti původnímu schválenému rozpočtu doplněny o změny provedené v průběhu kalendářního roku (započitatelné výkony mezi fakultami UHK, posílení příspěvku na vzdělávací činnost z MŠMT apod.). 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	1 000 000	608 074,22
Opravy a údržba	100 000	158 914,79
Cestovné	860 000	743 476,97
Náklady na reprezentaci	597 000	220 927,40
Poštovné	6 000	7 149,00
Telefony	150 000	98 045,50
Konferenční a členské poplatky	242 000	486 790,26
Inzerce	275 000	258 995,80
Stravování	500 000	503 250,00
Nájemné	264 000	291 341,04
SW	405 000	388 980,67
Tisk, náklady na kopírování	258 000	253 583,56
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	153 000	69 443,91
Služby ostatní (neuznatelné náklady, podíl celouniverzitních nákladů, vnitřní zúčtování konferenčních poplatků)	1 215 000	1 749 281,48
Vnitřní zúčtování (režie, projekty)		-692 205,00
Mzdové náklady vč. OON	48 000 000	46 276 281,00
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	16 522 000	15 846 051,61
Tvorba sociálního fondu	1 000 000	581 460,00
Technické zhodnocení	49 000	1 370,00
Odpisy	10 600 000	7 307 458,79



Různé finanční výdaje (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN apod.	251 000	132 015,99
Penzijní a životní pojištění*	600 000	588 200,00
Stipendia **	3 500 000	3 987 331,00
Stipendia doktorandů***	150 000	4 000
Tvorba fondu provozních prostředků	8 000 000	13 788 000,00
Spoluúčast na projektech, nespecifikováno do položky	900 000	Pozn. zahrnuto v položkách výše uvedených
Nezařazené náklady	498 914	Jedná se o započitatelné výkony o dorovnání příspěvku A+B v prosinci
<b>Celkem upravený rozpočet</b>	<b>96 155 914</b>	<b>93 658 217,99</b>
<b>Spoluúčast na VaV (budova C)</b>	1 244 000	90 000*****
<b>Spoluúčast restrukturalizace</b>	329 000	329 000

Pozn:

- \* Penzijní a životní pojištění bylo uhrazeno ze sociálního fondu.
- \*\* Stipendia prospěchová a v převážné míře i mimořádná byla hrazena ze stipendijního fondu FIM.
- \*\*\* Stipendia doktorandů byla hrazena z příspěvku MŠMT na studenty doktorských studijních programů, který byl ve výši 2 268 178 Kč, celkově bylo vyplaceno **2 268 178 Kč**.
- \*\*\*\* Položka **rozpočet** je doplněna o změny příspěvku na vzdělávací činnost ze strany MŠMT, započitatelné výkony mezi fakultami a použití fondů FIM.
- \*\*\*\*\* Vzhledem k tomu, že se v roce 2011 spoluúčast na výstavbu objektu C1 nerealizovala, byly rozpočtované finanční prostředky převedeny do FPP. Částka 90 000 Kč představuje podíl FIM na rektorátní podíl na restrukturalizaci.

**VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI**

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet (Kč)****</b>	<b>Výnosy (Kč)</b>
<b>Výnosy – příspěvek MŠMT (A+B)</b>	68 307 000	68 307 736,00
<b>Vlastní výnosy – tržby, dary, ostatní výnosy</b> (bez grantů a projektů)	4 220 914	4 649 153,45
<b>Výnos z dotovaných odpisů</b>	8 000 000	4 962 209,32
<b>Použití fondů</b>	15 628 000	16 321 127,40
<b>Výnosy celkem</b>	<b>96 155 914</b>	<b>94 240 226,17</b>

Rozpočet byl po úpravě sestaven jako vyrovnaný ve výši 96 155 914 s prostředky na restrukturalizaci a spolufinancování VaV pak ve výši 98 628 914 Kč.

Čerpání podle kateder a pracovišť

<b>Katedra</b>	<b>Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)</b>	<b>Čerpání nákladů vzdělávací činnosti (Kč)</b>	<b>Vlastní příjmy a přeúčtovaná režii z projektů, kurzové zisky</b>
rekreologie a cestovního ruchu	380 000	252 876,86	2,00
ekonomie	106 000	120 799,34	
managementu	106 000	46 209,49	
informačních technologií	248 000	158 678,49	2 458,33
informatiky a kvantit. metod	288 000	206 467,07	
aplikované lingvistiky	133 000	128 770,17	20 000,00
Útvar informačních systémů	1 150 000	869 859,50	252 180,98
Institut dalšího vzdělávání	460 000	286 441,21	284 948,63

**ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI  
(VČETNĚ DOKRYTÍ PŘEČERPÁNÍ PROJEKTŮ A GRANTŮ)**

Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	130 677 399,10
Náklady celkem (tis. Kč)	130 676 749,25
<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>649,85</b>

**VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**

Výnosy celkem (Kč)	2 762 336,80
Náklady celkem (Kč)	2 637 518,07
<b>Hospodářský výsledek DČ (Kč)</b>	<b>124 818,73</b>

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

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2011 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>649,85</b>	<b>124 818,73</b>	<b>125 468,58</b>

**MZDOVÉ PROSTŘEDKY**

Ukazatel	2009			2010			2011		
	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 *	52 805 612	109,721	40105,97	53111529	109,043	40 589,13	59 559 403	108,349	45 808,30
z hlavní činnosti celkem **	48 938 519	109,721	37168,90	46319 329	108,528	35566,34	43312 362	104,268	34 616,21

Pozn.:

\* Mzdové prostředky z hlavní činnosti a doplňkové činnosti FIM, grantů, projektů EU a fondu odměn (tyto prostředky jsou vypláceny jednotlivým pracovníkům FIM na základě konkrétně vykonané práce v dané činnosti).

\*\* V hlavní činnosti jsou započítány mzdy vyplacené také z akreditovaných kurzů MŠMT, odměny za přípravu konferencí a výuku zahraničních studentů, z projektů MŠMT ČR, FRVŠ.



Z porovnání průměrných mezd celkem a průměrných mezd z hlavní činnosti vyplývá, že na vývoj mezd má vliv pokles finančních zdrojů na vzdělávací činnost (A+B) a zvyšující se vliv odměňování z jiných zdrojů (projektů a grantů).

## TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

### Fond odměn v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2011</b>	<b>3 345 815,97</b>
Tvorba z hospodářského výsledku 2010	518 226,25
Použití FO v roce 2011	159 650,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2011</b>	<b>3 704 392,22</b>

### Fond rezerv v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2011</b>	<b>2 660 543,34</b>
Čerpání v roce 2011	0
<b>Zůstatek k 31. 12. 2011</b>	<b>2 660 543,34</b>

### Fond provozních prostředků v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2011</b>	<b>11 528 000,00</b>
Čerpání v roce 2011	<b>11 528 000,00</b>
Převod FPP do FRIMu	0
Tvorba FPP za rok 2011	13 788 000,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2011</b>	<b>13 788 000,00</b>

### Stipendijní fond v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2011</b>	<b>6 707 149,50</b>
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2011	4 515 830,00
Použití v roce 2011	3 968 091,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2011</b>	<b>7 254 888,50</b>

**Stipendia prospěchová ve výši 1 943 500 Kč byla vyplacena ze stipendijního fondu. Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu byla ve výši 2 024 591 Kč. Celkově byla vyplacena v roce 2011 mimořádná stipendia ze všech činností (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši 12 081 089 Kč.**

### Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Celková částka dotace pro Univerzitu Hradce Králové činila 20 027 tis. Kč a studentům Fakulty informatiky a managementu, této částky bylo na základě žádostí o ubytovací stipendium vyplaceno 696 studentům FIM celkem 4 695 978 Kč, což je 23,44 %.



## Sociální stipendium

Bylo plně hrazeno z dotace MŠMT v celkové výši 1 155 060 Kč, z toho pro FIM 330 480 Kč pro 29 studentů, což je 28,61%.

### FRIM

<b>Stav k 1. 1. 2011</b>	<b>5 588 727,30</b>
Tvorba - odpisy	2 345 249,47
<b>Celkem</b>	<b>7 933 976,77</b>
Použití celkem	1 326 133,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2011</b>	<b>6 607 843,77</b>

### Sociální fond

<b>Stav k 1. 1. 2011</b>	<b>399 363,00</b>
Tvorba sociálního fondu	596 364,00
Použití sociálního fondu v roce 2011	665 386,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2011</b>	<b>330 341,00</b>

Pozn.:

Sociální fond byl tvořen 1 % z veškerých vyplacených mezd a byl využíván na příspěvek zaměstnancům FIM na penzijní připojištění a životní pojištění. Celkově bylo na tento účel v roce 2011 vyplaceno 588 200 Kč.



## ZÁVĚR

Trend snižování příspěvků ze státního rozpočtu na činnost vysokých škol trval i v roce 2011. Přirozeně se také dotkl naší fakulty. Bylo tedy nutné sestavit rozpočet, který by vycházel z těchto nižších zdrojů a nebyl přitom deficitní. Povinnost sestavit vyrovnaný rozpočet je zakotvena ve vnitřních předpisech univerzity. Proto bylo nutno postupovat při rozpočtování a realizování výdajů velmi konzervativně a zvažovat velmi pečlivě jejich nezbytnost. Lze konstatovat, že se to podařilo.

Na druhé straně se podařilo i v tomto roce získat několik projektů ESF. Při racionálním využití takto nabytých zdrojů, je možné do jisté míry kompenzovat snížení příjmů v podobě příspěvků na činnost od státu. Do rozpočtu fakulty pak také plynou určité částky na pokrytí režijních nákladů, které vznikají při realizaci těchto projektů.

Je však třeba mít na paměti, že zdroje z ESF jsou pouze dočasné a že naopak v období ukončování těchto projektů pravděpodobně vzniknou dodatečné nároky na finanční zdroje fakulty, neboť se může stát, že některé výdaje v souvislosti s projekty nebudou uznány a půjdou tak k tíži fakulty.

Je třeba také ocenit přínos IDV a dalších aktivit, které přinášejí do rozpočtu fakulty dodatečné příjmy. Je si ale zapotřebí uvědomit, že tyto částky jakkoliv vítané, nemohou vyřešit celkovou finanční situaci fakulty. Řešení je třeba hledat v oblasti rozhodujících nákladů, kterými jsou přirozeně náklady mzdové, a dále také v oblasti rozhodujících trvalých příjmů, což jsou příjmy spojené s počtem studentů a rozsahem našeho vědecko-výzkumného a publikačního výkonu. Z hlediska dlouhodobého finančního zdraví fakulty jsou tyto oblasti zásadní. V současné době je zapotřebí vytvářet dostatečné rezervy prostředků pro nadcházející období, ve kterém nutně dojde k další racionalizaci naší činnosti, která bude vyvolána očekávaným podstatným snížením počtu financovaných studentů. Bude to tedy období hledání nové rovnováhy a vyšší efektivity také v oblasti financování fakulty.

Když se vrátím k výsledkům roku 2011, mohu konstatovat, že se podařilo nejen udržet ale i dále zlepšovat hospodárnost na fakultě. Proto mohly být i v tomto roce posíleny fondy, které má fakulta k dispozici pro budoucí období. Zároveň se vzhledem k příjmům pocházejícím z ESF podařilo zvýšit celkový průměrný výdělek na fakultě. Přirozeně se to netýká všech pracovníků a přirozeně je to jev pouze dočasný.

Závěrem zprávy dovoluji, abychom poděkovali všem pracovníkům za jejich přínos k dobrým hospodářským výsledkům fakulty.

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.  
děkan FIM





**Zpracovala:**

Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za rok 2011 byla projednána kolegiem děkana dne 17. 4. 2012 a schválena akademickým senátem FIM dne 24. 4. 2012.

**Použité podklady:**

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2011

Poklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2011 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2011