

Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2012





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 2012“. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2012 vycházelo ze schválených rozpočtů UHK a FIM.

Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A) se vypočítává v závislosti na počtu financovaných přepočtených studentů v jednotlivých studijních programech a jim příslušných koeficientech náročnosti a jednotkovém normativu na studenta.

Podíl z prostředků (ukazatel K) vychází z metodiky, která je závislá na vědeckém výkonu, výši účelových prostředků na vědu, počtu bodů RIV, kvalifikační struktura (vážený počet profesorů a docentů), počtu absolventů, míře nezaměstnanosti absolventů, dále na internacionalizaci a mezinárodních mobilitách (cizinci, samoplátci, vyjíždějící studenti, přijíždějící studenti).

V příspěvku na vzdělávací činnost bylo na FIM profinancováno celkem 1976,1 přepočtených studentů s průměrným koeficientem náročnosti 1,39. Jednotkový normativ byl 24 437 Kč.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 65 171 tis. Kč byl využit v oblasti neinvestičních výdajů, v roce 2012 nebyla využita možnost převést část příspěvku do investic. Požadavky na investiční výdaje byly vykryty z FRIMu, FRVŠ a IRP.

V rámci specifického výzkumu bylo na FIM řešeno 12 projektů v celkové výši 1 789 tis. Kč a projekt institucionálního výzkumu ve výši 5 433 tis. Kč. Dále v roce 2012 řešily týmy akademických pracovníků fakulty 4 projekty GAČR, z toho pak 2 jako spoluřešitelé, centrální rozvojový projekt MŠMT ČR, 2 projekty FRVŠ, 2 inovační vouchery financované z regionálního fondu VaV Královéhradeckého kraje, 15 projektů ESF a 3 zahraniční projekty. Na konci roku byly přijaty další 2 projekty OPVK, jejichž řešení bude zahájeno počátkem roku 2013. 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 v celkové výši 289 tis. Kč (úhrada vzájemné výuky). V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 477 tis. Kč (zvýšen příspěvek z MŠMT).

Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 149 462,26 Kč.

**PŘÍSPĚVEK A+K dle schváleného rozpočtu 2012**

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT A (vzdělávací činnost)	67 178
Příspěvek MŠMT K (věda - kvalita - mobilita)	17 509
Příspěvek MŠMT celkem	84 687
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	747
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-20 263
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2012	65 171

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

■ VÝNOSY

a) Příspěvky a dotace z MŠMT ČR (neinvestiční)

Položka	Částka (Kč)
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2012	65 171 316
Dodatečný příspěvek A+ K (prosinec 2012)	476 965
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	235 300
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	161 860
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PŘF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	-108 500
Vratka zápůjčky PŘF	60 000
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2012 (bez dotace na V+V, FRVŠ a dotace na doktorská studia)	65 996 941
Specifický výzkum – studentská grantová soutěž	1 789 091
Institucionální podpora – podpora vědy	5 432 930
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 171 072
FRVŠ	74 000
Příspěvek a dotace MŠMT celkem	75 464 034

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

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby z prodeje služeb (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, samoplátci apod.)	6 746 564,49
Zúčtování fondů (FO, Stip.P, Soc.F, FUP)	3 843 246,19
Jiné ostatní výnosy (kurzové zisky, haléřové vyrovnání, penále apod.)	10 418,04
Výnos odpisů z dotace	5 052 759,39
Dary od jiných organizací a soukromníků	321 187,56
Celkem	15 947 175,67

JINÉ VÝNOSY

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

Inovační voucher				
Řešitel	Firma	Dotace (Kč)	Čerpání v (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM (Kč)
Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	T-MAPY spol. s.r.o	110 000	110 030	30
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	GMC Software Technology, s.r.o	130 000	130 000	0
		240 000	240 030	30

FRVŠ						
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Dotace IV (Kč)	Čerpání NIV v Kč	Čerpání IV v Kč	Dokrytí NIV z příjmů FIM	Dokrytí IV z FRIMFIM
Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D.	0	1 368 000	81 791,00	1 387 805	81 791,00	19 805
PhDr. Šárka Hubáčková	74 000	0	74 074,92	0	74,92	0
	74 000	1 368 000	155 865,92	1 387 805	81 865,92	19 805



Specifický výzkum IPSV					
Řešitel příkazce	Odpovědný řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů	Kurz. zisky
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Richard Cimler	80 000	80 659,83	659,83	
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	93 000	94 190	1 190	
prof. PhDr. RNDr., Antonín Slabý, CSc.	Ing. Tomáš Chlouba	277 500	277 937,80	437,80	
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	Ing. Veronika Jašíková	212 000	212 108,87	108,87	
Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.	Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.	209 000	209 628,21	628,56	-0,35
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	195 000	195 084,12	84,12	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	Ing. Pavel Mazánek	60 000	60 000	0	
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	Ing. Jan Němeček	115 000	115 148,32	148,32	
doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	116 000	117 058,24	1 058,24	
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Hana Tomášková, Ph.D.	191 500	191 730,99	230,99	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	Ing. Petr Šuba	170 000	170 583,90	583,90	
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	70 091	70 410,91	319,91	
		1 789 091	1 794 541,19	5 450,54	-0,35

Projekty institucionálního výzkumu MŠMT					
Oblasti činnosti	Řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání (Kč).	Dokrytí z příjmů FIM	Kur. zisk
Podpora vědy	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	4 632 930	4 606 690	-26 240	
Zahraniční konference	doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	800 000	826 091,22	26 350,75	-259,53
		5 432 930	5 432 781,22	110,75	-259,53



Erasmus (výjezdy studen. hrazení MŠMT)	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 278 445,19	1 301 837,04	23 402,90	-11,05
Erasmus - stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	714 368,14	716 031,15	1 663,01	

Vládní stipendisté	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	1 954 884	1 954 900,42	16,42	
--------------------	--------------------------------	-----------	--------------	-------	--

GAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové ztráty a haléřové vyrovnání
doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	255 000	255 541,01	541,31	-0,30
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	894 000	899 869,74	5 810,79	58,95
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	1 429 600*	1 441 695,10	12 095,25	-0,15
PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D.	568 000	571 549,31	1 524,21	2 025,10
	3 146 600*			
	3 121 000	3 168 655,16	19 971,56	2 083,60

*včetně FUP 25 600 Kč

Rozvojový projekt - centrální				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	poznámka
doc. Ing. Václav Jan CSc.	IV	200 000	200 000,00	0
	NIV	2 694 000	2 894 003,08	200 003,08
		2 894 000	3 094 003,08	200 003,08

Granty a projekty NIV	Celkem	17 326 318,33	17 658 645,18	332 514,18	1812,67
Granty a projekty IV	Celkem	1 587 000	1 587 805	19 805	0

**b) Projekty ESF**

Druh projektu	Řešitel	Dotace NIV vč. výnosů z úroků (Kč)	Čerpání NIV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.	Výsledek (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.
Inovace oboru CR (VŠPJ Jihlava) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.	2 649,50	2 649,50	0
FIMINO OPVK MŠMT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc	5 788 213,45	5 286 450,44	501 763,01
REFIMAT OPVK - MŠMT	doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc	3 175 311,83	2 864 237,07	311 074,76
ICT kompetence OPVK Královéhradecký kraj	Mgr. Jan Draessler, Ph.D.	267 727,69	184 127,14	83 600,55
INKOV OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	2 635 175,26	2 493 290,82	141 884,44
Inovace výuky Bc. (ČVUT Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	1 088 191,50	1 149 813,26	-61 621,76
MEPKIT (TC Hradec Králové) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	642 697,52	636 369,91	6 327,61
CESKLAPES OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	1988 394,94	1 967 304,30	21 090,64
SMAŽ OPVK - MŠMT	Mgr. Petr Hruša, Ph.D.	1 733 393,85	1 599 900,20	133 493,65
CEPIN (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	766 004,23	780 423,59	-14 419,36
Transfer technologií (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	210 647,00	202 853,52	7 793,48
IKLIM OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	1 699 472,05	1 749 660,02	-50 187,97
ONLINE lektorství AJ (OPEN IT s.r.o.)	Mgr. Dita Golková	277 570,89	277 736,49	-165,60



OPVK MŠMT FIM spoluřešitel				
INDOP OPVK MŠMT	Mgr. Petr Tučník, Ph.D.	4 131 836,33	4 165 151,88	-33 315,55
Rekreologie (UP Olomouc) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D.	505 622,75	518 011,75	-12 389,0
CTBT (FN Hradec Králové) OPVK spoluřešitel	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	0	0	0
EGRAM OPVK Královéhradecký kraj	Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	0	0	0
ESF celkem		24 912 908,79	23 877 979,89	1 034 928,90

c) Granty zahraniční

Druh grantu	Řešitel	Dotace (Kč) vč. výnosů z úroků	Čerpání (Kč)	Spoluúčast (Kč)
Erasmus (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 621 204,64	1 621 204,64	0
VITAL –MIND	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	0	256 036,15	-256 036,15
E-PLOT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	109 959,95	155 581,54	-45 621,59
FIM celkem		1 731 164,59	2 032 822,33	-301 657,74

GRANTY a PROJEKTY FIM (za rok 2012) – výnosy celkem

Druh grantů	NIV (v tis. Kč)	IV (v tis. Kč)
Granty a projekty	17 326	1 587
Projekty ESF	24 914	0
Granty zahraniční	1 731	0
FIM CELKEM	43 971	1 587

**■ 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. Z uvedeného důvodu je spoluúčast uvedena přímo 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.).

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	840 000	939 852,37
Opravy a údržba	100 000	110 342,71
Cestovné	438 000	508 921,75
Náklady na reprezentaci	360 000	334 283,50
Poštovné	6 000	2 515,00
Telefony	123 500	89 810,38
Konferenční a členské poplatky	322 000	240 823,00
Inzerce	265 000	253 202,20
Stravování	500 000	492 677,00
Nájemné	265 000	341 726,97
SW	539 000	638 143,29
Tisk, náklady na kopírování	219 000	128 133,39
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	72 000	93 583,26
Služby ostatní (neuznatelné náklady, podíl celouniverzitních nákladů, vnitřní zúčtování konferenčních poplatků)	1 263 000	2 771 474
Vnitřní zúčtování (režie, projekty, kopírování..)		-2 343 763,82
Mzdové náklady vč. OON	46 900 000	44 920 174,00
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	16 143 000	15 350 963,99
Tvorba sociálního fondu	1 000 000	619 172,00
Technické zhodnocení	32 000	116 190,00
Odpisy	7 000 000	6 861 426,23
Různé finanční výdaje (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN	363 500	367 249,22



Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
apod.		
Penzijní a životní pojištění*	600 000	500,00
Stipendia **	3 550 000	24 000,00
Stipendia doktorandů***	150 000	0
Tvorba fondu provozních prostředků a FUP		2 280 768,56
Dofinancování projektů	800 000	Zahrnuto v položkách výše
Celkem rozpočet	81 851 000	75 142 169,00

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 2 171 072 Kč, celkově bylo vyplaceno **2 171 072 Kč**.

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Výnosy (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT (A+B)	65 171 000	65 996 941,00*
Vlastní výnosy – tržby, dary, ostatní výnosy (bez grantů a projektů)	4 180 000	4 490 025,15
Výnos z odpisů z dotace	5 300 000	5 052 759,39
Použití fondů	7 200 000	0**
Výnosy celkem	81 051 000	75 539 725,54

*výnosy obsahují změny příspěvku na vzdělávací činnost ze strany MŠMT, započitatelné výkony mezi fakultami a použití fondů FIM.

**čerpání a tvorba fondů je popsána na str. 12,13 tohoto dokumentu

Katedra	Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Čerpání nákladů vzdělávací činnosti (Kč)	Vlastní příjmy a přeúčtovaná režii z projektů, kurzové zisky
rekreologie a cestovního ruchu	380 000	253 761,13	1,30
ekonomie	106 000	44 827,05	
managementu	106 000	39 354,04	
informačních technologií	248 000	148 474,88	77,75
informatiky a kvantit. metod	288 000	304 112,58	
aplikované lingvistiky	133 000	46 779,70	
Útvar informačních systémů	1 150 000	658 305,54	136 583,95
Institut dalšího vzdělávání	410 000	34 570,65	

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

Náklady celkem (tis. Kč)	125 354 820,05
Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové činnosti (tis. Kč)	125 498 678,47
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	143 858,42

VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady celkem (Kč)	2 425 491,96
Výnosy celkem (Kč)	2 431 095,80
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	5 603,84

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

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2012 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
143 858,42	5 603,84	149 462,26

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2010			2011			2012		
	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 *	53111529	109,043	40 589,13	59 559 403	108,349	45 808,30	52138995	108,494	40 047,53
z hlavní činnosti celkem **	46319 329	108,528	35566,34	43312 362	104,268	34 616,21	46619312	102,450	37 920,38

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. Kromě výše uvedených mezd byly vyplaceny další finanční prostředky v rámci dohod o pracovní činnosti a provedení práce v celkové výši 704 860 Kč z hlavní činnosti, celkem včetně projektů a grantů bylo vyplaceno 11 294 777 Kč.

**TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ**

Fond odměn v Kč

Stav k 1. 1. 2012	3 704 392,22
Tvorba z hospodářského výsledku 2011	125 468,58
Použití FO v roce 2012	51 790,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	3 778 070,80

Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2012	2 660 543,34
Čerpání v roce 2012	0
Zůstatek k 31. 12. 2012	2 660 543,34

Fond provozních prostředků v Kč

Stav k 1. 1. 2012	13 788 000,00
Čerpání v roce 2012	0
Převod FPP do FRIMu	0
Tvorba FPP za rok 2012	2 259 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	16 047 000,00

Stipendijní fond

Stav k 1. 1. 2012	7 254 888,50
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2012	5 943 380,00
Použití v roce 2012	3 091 054,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	10 107 214,50

Stipendia prospěchová ve výši 1 664 000 Kč byla vyplacena ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu byla ve výši 1 427 054,00 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2012 **mimořádná stipendia ze všech činností (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši 7 767 938,98 Kč.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Celková částka dotace pro Univerzitu Hradce Králové činila 19 054 tis. Kč a studentům Fakulty informatiky a managementu, této částky bylo na základě žádostí o ubytovací stipendium vyplaceno 758 studentům FIM celkem **4 319 346 Kč, což je 22,7 %.**

Sociální stipendium

Bylo plně hrazeno z dotace MŠMT v celkové výši 1 099 980 Kč, z toho pro FIM **293 220 Kč** pro 26 studentů, **což je 26,66%.**



FRIM

Stav k 1. 1. 2012	6 607 843,77
Tvorba - odpisy	1 808 666,84
Celkem	8 416 510,61
Použití celkem	408 866
Zůstatek k 31. 12. 2012	8 007 644,61

Sociální fond

Stav k 1. 1. 2012	330 341,00
Tvorba sociálního fondu	634 266,00
Použití sociálního fondu v roce 2012	674 802,19
Zůstatek k 31. 12. 2012	289 804,41

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 2012 vyplaceno 586 600 Kč.



ZÁVĚR

Ani v tomto roce nedošlo k hmatatelnému zvýšení příspěvku ze státního rozpočtu na činnost vysokých škol, což se nutně muselo projevit při sestavování rozpočtu a jeho plnění na naší fakultě. Dále je skutečností, že se v roce 2012 neopakovala výjimečná situace předchozího roku 2011, která byla mimořádná tím, že se v tomto roce kumulovala celá řada finančních prostředků z různých projektů a zejména velkého počtu inovačních voucherů. To se se pak mimo jiné v roce 2012 projevilo v návratu celkové průměrné mzdy pracovníků k částce, kterou jsme dosahovali v letech 2009 a 2010. Je nutné brát rok 2011 jako výjimečný a vybočující ze základního trendu.

Bez této příznivé shody okolností a příležitostí bylo v roce 2012 nutno postupovat při rozpočtování a realizování výdajů velmi konzervativně a zvažovat velmi pečlivě jejich nezbytnost. Lze konstatovat, že se to podařilo. Svědčí o tom nejenom kladný hospodářský výsledek, ale zejména skutečnost, že jsme mohli opět posílit prakticky všechny důležité fondy fakulty.

V roce 2012 poklesl významně počet získaných inovačních voucherů a také počet řešených projektů GAČR. Nadále byly řešeny projekty ESF. Při racionálním využití takto nabytých zdrojů, bylo 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.

Oceňujeme 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 financovaných studentů a rozsahem našeho vědecko-výzkumného a publikačního výkonu. Z hlediska dlouhodobého finančního zdraví fakulty jsou tyto oblasti zásadní. Vedení fakulty se snaží dělat maximum, abychom v těchto oblastech svoji činnost výrazně zefektivnili. Věřím, že se to podaří a přinese to i očekávané finanční efekty.

Celkově lze z hospodářského hlediska hodnotit uplynulý rok pozitivně a proto bychom rádi abychom poděkovali všem pracovníkům za jejich přínos k dobrým hospodářským výsledkům fakulty.

V Hradci Králové dne: 1. 4. 2013

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 2012 byla schválena akademickým senátem FIM dne 30. 4. 2013

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2012

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2012 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2012