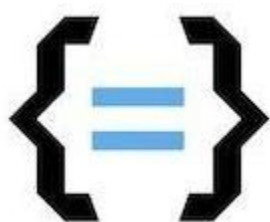


Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2013





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 2013“. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 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 struktuře (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 1882,89 přepočtených studentů s průměrným koeficientem náročnosti 1,41. Jednotkový normativ byl 25 111 Kč.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 65 036 tis. Kč byl využit v oblasti neinvestičních výdajů, v roce 2013 nebyla využita možnost převést část příspěvku do investic. Požadavky na investiční výdaje byly vykryty z FRIMu.

V rámci specifického výzkumu bylo na FIM řešeno 12 projektů v celkové výši 1 807 tis. Kč a projekt institucionálního výzkumu ve výši 5 083 tis. Kč. Dále v roce 2013 řešily týmy akademických pracovníků fakulty 2 projekty GAČR, z toho pak 1 jako spoluřešitelé, institucionální rozvojový projekt MŠMT ČR, 14 projektů ESF a 2 zahraniční projekty. 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 1 319 Kč (úhrada vzájemné výuky). V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 648 872 Kč (zvýšen příspěvek z MŠMT).

Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 24 485 Kč.

**PŘÍSPĚVEK A+K dle schváleného rozpočtu 2013**

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT A (vzdělávací činnost)	66 520
Příspěvek MŠMT K (věda - kvalita – mobilita)	18 430
Příspěvek MŠMT celkem	84 950
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	561
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-20 475
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2013	65 036

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

■ **VÝNOSY****VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI** – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Výnosy (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT (A+K)	65 036 000	65 686 642,10*
Vlastní výnosy – tržby, dary, ostatní výnosy (bez grantů a projektů)	3 364 000	3 900 554,74
Výnos z odpisů z dotace	4 800 000	4 414 302,19
Použití fondů	6 100 000	5 382 954,78
Výnosy celkem	79 300 000	79 384 453,81

*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. 13,14 tohoto dokumentu

**a) Příspěvky a dotace z MŠMT ČR (neinvestiční)**

Položka	Částka (Kč)
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2013	65 036 451
Dodatečný příspěvek A+ K (prosinec 2013)	648 872
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	3 796
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	58 785
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PŘF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	-61 262
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2013	65 686 642
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 001 467
Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)	67 688 109

b) Výnosy z hlavní činnosti (bez grantů a projektů, akreditovaných kurzů)

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (prodej brožury, skripta apod.)	35 161,00
Tržby z prodeje služeb (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, apod.)	2 449 530,00
Zúčtování fondů (FO, Stip.F, Soc.F, FUP, FPP)	5 382 954,78
Jiné ostatní výnosy (kurzové zisky, haléřové vyrovnání, úroky apod.)	146 651,81
Výnos odpisů z dotace	4 414 302,19
Dary od jiných organizací a soukromníků	55 000,00
Samoplátci	534 880,02
Konference a semináře	648 194,22
Celkem	13 666 674,02

**c) Výnosy z projektů a grantů**

Erasmus (výjezdy, stáže)	2 263 590,00
Vládní stipendisté	3 012 573,00
Institucionální rozvojové projekty	3 000 000,00
Specifický výzkum	1 806 595,00
Institucionální podpora	5 083 236,00
GAČR	1 216 000,00
MŽP	82 175,17
ESF projekty	27 364 068,93
Celkem	43 828 238,10

d) Výnosy z projektů a grantů zahraniční

E-plot	468 412,93
Sokrates zahraniční	2 335 433,24
Celkem	2 803 846,17

e) Výnosy (rekvalifikace, akreditované kurzy)

Rekvalifikace	26 000,00
Akreditované kurzy	105 120,00
Celkem	131 120,00

f) Výnosy z doplňkové činnosti

Doplňková činnost celkem	1 235 860,63
---------------------------------	---------------------



■ PŘEHLED ČERPÁNÍ

a) Granty a projekty – zdroj financování - státní rozpočet

Erasmus (výjezdy studen. hrazené MŠMT)	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 254 592,43	1 296 756,10	42 127,27	36,40
Erasmus - stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 008 997,57	1 015 262,37	6 264,80	

Vládní stipendisté	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	3 012 573	3 019 305,61	6 732,61	
--------------------	--------------------------------	-----------	--------------	----------	--

Rozvojový projekt - centrální					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurz.zisky
Mobility studentů a zaměstnanců	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 380 000	2 380 512,01	512,01	
Mobilní kanceláře, spolupráce s praxí	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	620 000	625 088,04	5 084,04	4,00
		3 000 000	3 005 600,05	5 596,05	4,00



GAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové ztráty a haléřové vyrovnání
doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	283 000	283 310,05	310,05	
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	933 000	936 927,72	3 923,02	4,70
	1 216 000	1 220 237,77	4 233,07	4,70

Specifický výzkum IPSV					
Řešitel příkazce	Odpovědný řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů	Kurz. zisky
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc.	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	119 500	120 267,55	767,55	
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	Ing. Veronika Jašíková	116 000	116 125,13	125,13	
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	303 000	303 342,43	342,43	
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Richard Cimler	135 000	135 590,68	590,68	
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	Ing. Jan Matyska	109 000	109 151	151,00	
Ing. Karel Mls, Ph.D.	Ing. Karel Mls, Ph.D.	156 000	156 420	420,00	
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Zuzana Němcová	252 000	252 834,64	834,64	
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	Ing. Jan Němeček	231 000	231 058,32	58,32	
doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	Ing. Tereza Otčenášková, BA.	122 500	122 640,02	140,02	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	Ing. Petr Šuba	130 000	130 273	273,00	
doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	Ing. Václav Zubr	106 500	107 165,45	665,45	
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	26 095	26 306,25	211,25	
		1 806 595	1 811 174,47	4 579,47	



Projekty institucionálního výzkumu MŠMT					
Oblasti činnosti	Řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání (Kč).	Dokrytí z příjmů FIM	Kur. zisk
Podpora vědy	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	2 717 236,00	2 991 211,74	273 975,74	
Zahraniční konference	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 000 000	936 637,94	-63 347,21	-14,85
Kognitivně behaviorální model	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	111 000	111 863,18	926,93	-63,75
Hodnocení investic do ICT	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	98 000	100 815	2 815,00	
Všudypřítomné systémy	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	300 000	289 862,71	-10 137,29	
ANOMEM	Ing. Karel Mls, Ph.D.	300 000	229 413,96	-70 636,55	50,51
Agentové moduly a sociální simulace	doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	237 000	209 653,48	-27 338,91	-7,61
Vliv ICT na rozvoj kognitivních procesů	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	220 000	221 194,25	119,52	1 074,73
Literatura	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	100 000	3 470,50	-96 529,50	
Celkem		5 083 236	5 094 122,76	9 847,73	1 039,03

MŽP				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	úroky
prof. Ing. Josef Zelenka, CSc.	82 175,17	96 676,67	14 489,64	11,86

Granty a projekty státní rozpočet	Celkem	16 464 169,17	16 559 135,80	93 870,64	1 095,99
--	---------------	----------------------	----------------------	------------------	-----------------

**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.
FIMINO OPVK MŠMT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc	3 678 777,17	3 326 384,00	352 393,17
REFIMAT OPVK - MŠMT	doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc	2 399 934,80	2 105 923,03	294 011,77
INKOV OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	4 357 846,15	4 162 665,78	195 180,37
Inovace výuky Bc. (ČVU Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	712 778,53	605 353,93	107 424,60
MEPKIT (TC Hradec Králové) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Ing., Mgr., Petra Marešová, Ph.D.	657 954,54	635 554,34	22 400,20
CESKLAPES OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	2 080 345,94	1 919 457,98	160 887,96
SMAŽ OPVK - MŠMT	Mgr. Petr Hruša, Ph.D.	1 389 383,37	1 255 509,92	133 873,45
CEPIN (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	733 965,41	678 861,42	55 103,99
Transfer technologií (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. Ing. Vladimír B Ph.D.	182 381,14	181 236,87	1 144,27
IKLIM OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	2 304 074,51	2 159 841,72	144 232,79
ONLINE lektorství AJ (OPEN IT s.r.o.) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Dita Golková	25 658,87	8 426,55	17 232,32
INDOP OPVK MŠMT	RNDr. Petr Tučník, P	6 339 963,85	6 108 401,04	231 562,81
Rekreologie (UP Olomouc) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D.	2 027 542,21	2 001 066,99	26 475,22
EGRAM OPVK Královéhradecký kraj	Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	572 346,53	567 704,02	4 642,51
ESF celkem		27 462 953,02	25 716 387,59	1 746 565,43

**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.	2 335 433,24	2 335 433,24	0
E-PLOT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	468 451,46	625 270,04	-156 818,58
FIM celkem		2 803 884,70	2 960 703,28	-156 818,58

d) Čerpání 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	786 800	958 043,58
Opravy a údržba	100 000	149 904,70
Cestovné	356 000	339 883,53
Náklady na reprezentaci	440 000	253 938,78
Poštovné	7 000	2 295,18
Telefony	120 000	86 076,38
Konferenční a členské poplatky	271 500	163 987,24
Inzerce	255 000	302 666,23
Stravování	500 000	486 201,00
Nájemné	264 000	378 633,60
SW	585 000	891 890,28
Tisk, služby Gaudeamus	203 000	610 161,95
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	103 000	46 119,19
Služby ostatní (neuznatelné náklady, podíl celouniverzitních nákladů, vnitřní zúčtování konferenčních poplatků, doprava...)	1 424 500	2 695 321,28
Vnitřní zúčtování (režie, projekty, kopírování..)		-3 457 428,13
Mzdové náklady vč. OON	46 500 000	45 581 761,00
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	16 005 300	15 518 636,01
Tvorba sociálního fondu	800 000	609 916,00
Technické zhodnocení	51 000	95 933,60
Odpisy	6 000 000	5 562 997,77
Různé finanční výdaje (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN apod.	227 500	155 292,89
Pojištění cestovní	0	3 926,00
Penzijní a životní pojištění*	600 000	623 240,00
Stipendia **	3 300 000	0
Stipendia doktorandů***	100 000	0
Tvorba fondu provozních prostředků		2 530 614,00
Dofinancování projektů	300 000	Zahrnuto v položkách výše
Celkem rozpočet	79 300 000	74 590 012,06



- 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 ve výši 2 001 467 Kč.

Katedry a oddělení	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	217 327,87	
ekonomie	106 000	58 805,43	
managementu	106 000	28 797,20	
informačních technologií	248 000	204 531,17	163,12
informatiky a kvantit. metod	288 000	186 063,37	
aplikované lingvistiky	133 000	122 343,20	
Útvar informačních systémů	1 150 000	484 579,87	9 529,70
Institut moderních informačních technologií	0	47 402,03	1 187,50
Institut dalšího vzdělávání	410 000	205 492,10	

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2011			2012			2013		
	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 *	59 559 403	108,349	45 808,30	52 138 995	108,494	40 047,53	51 381 161	109,268	39 185,89
z hlavní činnosti celkem **	43 312 362	104,268	34 616,21	46 619 312	102,450	37 920,38	45 682 954	103,657	36 726,06

Pozn.:

- * Mzdové prostředky z hlavní 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.



Kromě výše uvedených mezd byly vyplaceny další finanční prostředky v rámci dohod o pracovní činnosti a provedení práce v celkové výši 768 940 Kč z hlavní činnosti, celkem včetně projektů EU a grantů bylo vyplaceno 10 260 140 Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Fond odměn v Kč

Stav k 1. 1. 2013	3 778 070,80
Tvorba z hospodářského výsledku 2012	149 462,26
Použití FO v roce 2013	59 703,00
Zůstatek k 31. 12. 2013	3 867 830,06

Fond rezerv v Kč

Stav k 1. 1. 2013	2 660 543,34
Čerpání v roce 2013	0
Zůstatek k 31. 12. 2013	2 660 543,34

Fond provozních prostředků v Kč

Stav k 1. 1. 2013	16 047 000,00
Čerpání v roce 2013	1 244 997,34
Převod FPP do FRIMu	0
Tvorba FPP za rok 2013	2 684 501,00
Zůstatek k 31. 12. 2013	17 486 503,66

Stipendijní fond

Stav k 1. 1. 2013	10 107 214,50
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2013	4 392 005,00
Použití v roce 2013	3 362 094,30
Zůstatek k 31. 12. 2013	11 137 125,20

Stipendia prospěchová ve výši 1 443 000 Kč byla vyplacena 139 studentům ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu činila 1 919 094,30 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2013 **mimořádná stipendia ze všech činností (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši 8 942 730 Kč, a to 295 studentům.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **786 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **4 845 304 Kč.**

Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT. Na základě žádosti bylo **29 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **249 480 Kč.**



FRIM

Stav k 1. 1. 2013	8 007 644,61
Tvorba - odpisy	1 148 695,58
Použití celkem	539 902,00
Zůstatek k 31. 12. 2013	8 616 438,19

Sociální fond

Stav k 1. 1. 2013	289 804,41
Tvorba sociálního fondu	616 596,00
Použití sociálního fondu v roce 2013	694 391,58
Zůstatek k 31. 12. 2013	212 008,83

Pozn.: Sociální fond byl tvořen 1 % z veškerých vyplacených mezd a byl mimo jiné využíván na příspěvek zaměstnancům FIM na penzijní připojištění a životní pojištění. Celkově bylo na tento účel v roce 2013 vyplaceno 623 240 Kč.

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

Náklady celkem (Kč)	128 114 794,49
Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové (Kč)	128 117 987,29
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 192,80

VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady celkem (Kč)	1 214 568,49
Výnosy celkem (Kč)	1 235 860,63
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	21 292,14

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

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2013 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
3 192,80	21 292,14	24 484,94



ZÁVĚR

V tomto roce opět 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 přirozeně ani v roce 2013 neopakovala výjimečná situace 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. Je třeba brát rok 2011 jako výjimečný a vybočující ze základního trendu.

V roce 2013 bylo opět 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. To nám v následujících letech umožní překlenout další případné snížení příjmů z příspěvků od státu a udržet současnou úroveň odměňování na fakultě.

V roce 2013 poklesl 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 velmi 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. Lze konstatovat, že se zde ukazují určité kladné změny a můžeme proto právem očekávat, že to přinese i očekávané finanční efekty v budoucích letech.

Z ekonomického hlediska lze hodnotit uplynulý rok celkem pozitivně. Děkuje všem pracovníkům za jejich přínos k dobrým hospodářským výsledkům fakulty.

V Hradci Králové dne: 1. 4. 2014

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 2013 byla schválena akademickým senátem FIM dne 6. května 2014.

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2013

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2013 z EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2013