

# Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ  
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU  
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ  
**ZA ROK 2014**





## 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 2014“, který je součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2014 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 1 690 přepočtených studentů s průměrným koeficientem náročnosti 1,43. Jednotkový normativ byl 26 291 Kč.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 63 069 tis. Kč byl využit v oblasti neinvestičních výdajů, v roce 2014 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 1 869 tis. Kč a 7 projektů institucionálního výzkumu ve výši 6 739 tis. Kč. Dále v roce 2014 řešily týmy akademických pracovníků fakulty 2 projekty GAČR jako spoluřešitelé, jeden projekt MŽP, 11 institucionálních rozvojových projektů MŠMT ČR, 10 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 42 232 Kč (úhrada vzájemné výuky). V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 162 974 Kč (zvýšen příspěvek z MŠMT).

**Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 77 776 Kč.**



## PŘÍSPĚVEK A+K dle schváleného rozpočtu 2014

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT A (vzdělávací činnost)	63 649
Příspěvek MŠMT K (věda - kvalita - mobilita)	19 654
Příspěvek MŠMT celkem	83 303
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	769
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-21 003
<b>NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2014</b>	<b>63 069</b>

## ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

### ■ VÝNOSY

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Výnosy (Kč)
<b>Výnosy – příspěvek MŠMT (A+K)</b>	63 068 813	63 110 059,24*
<b>Vlastní výnosy – tržby, dary, ostatní výnosy</b> (bez grantů a projektů)	3 500 000	3 774 403,20
<b>Výnos z odpisů z dotace</b>	4 500 000	4 000 170,54
<b>Použití fondů</b>	7 200 000	5 071 584,24
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 300 000</b>	<b>75 956 217,22</b>

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

\*\* čerpání a tvorba fondů je popsána na str. 14, 15 tohoto dokumentu

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

<b>Položka</b>	<b>Částka (Kč)</b>
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2014	63 068 813
Dodatečný příspěvek A+ K (prosinec 2014)	162 974
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	0
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	45 232
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PŘF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	0
Přeúčtování příspěvku MŠMT - podpora nakladatelství Gaudeamus	-166 536
<b>Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2014</b>	<b>63 110 483</b>
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	1 719 858
<b>Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)</b>	<b>64 830 341</b>

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

<b>Druh příjmů</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Tržby (prodej skript apod.)	42 930,00
Tržby z prodeje služeb (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, apod.)	2 152 435,38
Zúčtování fondů (FO, Stip.F, Soc.F, FUP, FPP)	5 071 584,24
Jiné ostatní výnosy (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, úroky apod.)	- 161,27
Výnos odpisů z dotace	4 000 170,54
Dary od jiných organizací a soukromníků	30 000,00
Samoplátci	456 635,00
Konference a semináře	938 528,09
<b>Celkem</b>	<b>12 692 121,98</b>

**c) Výnosy z projektů a grantů**

Erasmus (výjezdy, stáže)	1 650 198,20
Vládní stipendisté	2 972 964,00
Institucionální rozvojové projekty	3 416 667,00
Specifický výzkum	1 868 584,00
Institucionální podpora	6 738 572,00
GAČR	1 095 000,00
MŽP	164 250,54
ESF projekty	16 763 585,29
<b>Celkem</b>	<b>34 669 821,03</b>

**d) Výnosy z projektů a grantů zahraniční**

Sokrates zahraniční	2 781 841,17
<b>Celkem</b>	<b>2 781 841,17</b>

**e) Výnosy (rekvalifikace, akreditované kurzy)**

Rekvalifikace	0,00
Akreditované kurzy	154 046,00
<b>Celkem</b>	<b>154 046,00</b>

**f) Výnosy z doplňkové činnosti**

<b>Doplňková činnost celkem</b>	<b>1 382 769,24</b>
---------------------------------	---------------------



## ■ PŘEHLED ČERPÁNÍ

### a) Granty a projekty – zdroj financování - státní rozpočet

Řešitel	Řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Čerpání (Kč)	Kurzové zisky
Erasmus (výjezdy studen. hrazené MŠMT)	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 011 953,29	1 055 160,72	42 964,13	243,30
Erasmus - stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	638 244,91	639 154,06	909,15	

Vládní stipendisté	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	2 972 964	2 972 964,28	0,28	
--------------------	--------------------------------	-----------	--------------	------	--

Rozvojový projekt					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky
Mobility studentů a zaměstnanců	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 200 000	2 200 258,39	5,91	252,48
Podpora teorie a praxe	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	800 000	800 004,70	4,90	-0,20
Integrace studentů do navazujících oborů	Ing. Barbora Tesařová, Ph.D.	80 000	80 000,02	0,02	
Příprava materiálů po manažerské účetnictví a účetnictví podniku	Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.	35 500	35 545,11	45,11	
Pohybová aktivita studentů FIM UHK jako součást zdravého životního stylu	Mgr. Dagmar Hrušová, Ph.D.	40 417	43 692,00	3 275,00	
Zvýšení jazykové úrovně výuky a mobility	Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	7 300	7 230,04	-69,96	
Finanční analýza při výuce předmětu Fundamentals of Financial Accounting	Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.	30 450	30 987,99	537,99	



<b>Rozvojový projekt</b>					
<b>Řešitel</b>		<b>Dotace (Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>	<b>Dokrytí z příjmů FIM</b>	<b>Kurzové zisky</b>
Aplikace Extremálních algeber	Ing. Hana Tomášková, Ph.D.	30 000	30 038,50	38,50	
Tvorba kurzu zaměřeného na cloud computing	Ing. Agáta Bodnárová, Ph.D.	82 000	82 265,78	264,88	0,90
Zvýšení kompetencí v projektovém managementu	RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	72 000	72 710,83	710,83	
Analýza investic firem do cloud computingu	Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	39 000	40 785,00	1 785,00	
		<b>3 416 667</b>	<b>3 423 518,36</b>	<b>6 598,18</b>	<b>253,18</b>

<b>MŽP</b>				
<b>Řešitel</b>	<b>Dotace NIV (Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>	<b>Dokrytí z příjmů FIM</b>	<b>úroky</b>
prof. Ing. Josef Zelenka, CSc.	164 250,54	193 790,93	29 533,91	6,48

<b>GAČR</b>				
<b>Řešitel</b>	<b>Dotace NIV (Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>	<b>Dokrytí z příjmů FIM</b>	<b>Kurzové zisky a haléřové vyrovnání</b>
doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.	294 000	298 121,17	4 121,17	
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	801 000	802 435,36	413,00	1 022,36
	<b>1 095 000</b>	<b>1 100 556,53</b>	<b>4 534,17</b>	<b>1 022,36</b>



<b>Specifický výzkum IPSV</b>					
<b>Řešitel příkaze</b>	<b>Odpovědný řešitel</b>	<b>Dotace (Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>	<b>Dokrytí z příjmů</b>	<b>Kurz. zisky/ztráty</b>
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Richard Cimler	252 500	253 545,48	1 045,48	
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	122 000	121 991,19	-8,81	
prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	Ing. Pavel Janečka	111 000	111 102,94	102,94	
Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.	Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.	148 500	148 615,12	115,12	
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	198 000	198 091,54	2,25	89,29
Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	175 000	175 508,73	457,43	51,30
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	148 000	148 240,47	233,92	6,55
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Zuzana Němcová	214 500	214 611,07	112,77	-1,70
doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	Ing. Tereza Otčenášková, BA.	103 500	103 765,07	265,07	
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	154 000	155 835,40	1 835,54	-0,14
Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	195 000	195 155,61	155,61	
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	46 584	47 450,00	866,00	
		<b>1 868 584</b>	<b>1 873 912,62</b>	<b>5 183,32</b>	145,30





<b>Projekty institucionálního výzkumu MŠMT</b>					
<b>Oblasti činnosti</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace (Kč)</b>	<b>Čerpání (Kč).</b>	<b>Dokrytí z příjmů FIM</b>	<b>Kur. zisk</b>
Podpora vědy	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	4 411 872	4 411 822,38	-49,62	
Vědecké konference	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 358 100	1 358 162,47	52,82	9,65
Kognitivně behaviorální analýzy lidského chování	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.	180 000	179 999,58	0	-0,42
OPTIMAM	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	300 000	300 304,41	8,56	295,85
Smart Solutions in Bioinformatics	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	264 000	264 138,22	38,48	99,74
Smart Solutions in Ubiquitous Computing Environments	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	224 600	224 611,20	11,20	
Literatura	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	0	213,00	213,00	
<b>Celkem</b>		<b>6 738 572</b>	<b>6 739 251,26</b>	<b>274,44</b>	404,82

<b>Granty a projekty státní rozpočet</b>	<b>Celkem</b>	<b>17906235,7</b>	<b>17 998 308,76</b>	<b>89 997,58</b>	<b>2075,44</b>
--	---------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------

**b) Projekty ESF**

<b>Druh projektu</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace NIV vč. výnosů z úroků (Kč)</b>	<b>Čerpání NIV (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.</b>	<b>Výsledek (Kč) čerpání dle účetní uzávěrky k 31. 12.</b>
INKOV OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zele CSc.	1 074 199,52	917 113,32	157 086,20
MEPKIT (TC Hradec Králové) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Ing., Mgr., Petra Mareš Ph.D.	295 452,79	273 700,69	21 752,10
CESKLAPES OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zele CSc.	1 423 111,41	1 330 226,40	92 885,01
SMAŽ OPVK - MŠMT	Mgr. Petr Hruša, Ph.D.	1 025 975,42	903 194,03	122 781,39
CEPIN (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. RNDr. Petra Poul Ph.D.	417 636,91	403 982,12	13 654,79
Transfer technologií (UK Praha) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	269 146,94	234 936,81	34 210,13
IKLIM OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zele CSc.	3 394 442,29	3 309 392,67	85 049,62
INDOP OPVK MŠMT	RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	7 167 851,36	7 071 029,25	96 822,11
Rekreologie (UP Olomouc) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D.	1 365 286,35	1 392 787,08	-27 500,73
EGRAM OPVK Královéhradecký kraj	Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	379 958,40	339 053,93	40 904,47
<b>ESF celkem</b>		<b>16 813 061,39</b>	<b>16 175 416,30</b>	<b>637 645,09</b>

**c) Granty zahraniční**

<b>Druh grantu</b>	<b>Řešitel</b>	<b>Dotace (Kč) vč. výnosů z úroků</b>	<b>Čerpání (Kč)</b>	<b>Spoluúčast (Kč)</b>
Erasmus (výjezdy studentů a pedagogů hrazené z EU)	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 781 841,17	2 780 526,46	-1 314,71
E-PLOT	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	30,82	2 040,44	2 009,62
<b>FIM celkem</b>		<b>2 781 871,99</b>	<b>2 782 566,90</b>	<b>-694,91</b>



#### 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 příspěvkem 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, finanční spoluúčast na společných aktivitách celé univerzity apod.).

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	665 000	875 999,31
Opravy a údržba	114 000	66 877,78
Cestovné	361 000	386 789,36
Náklady na reprezentaci	380 000	301 566,56
Poštovné	4 000	1 270,40
Telefony	58 000	44 543,07
Konferenční a členské poplatky	232 000	193 133,37
Inzerce	245 000	378 192,03
Stravování	500 000	442 480,00
Nájemné	188 000	350 629,90
SW	274 000	848 337,82
Tisk	146 000	32 889,05
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	77 000	41 894,10
Služby ostatní (podíl celouniverzitních nákladů, vnitřní zúčtování, doprava, služby Gaudeamus, ...)		1 513 595,27
Služby ostatní (neuznatelné náklady, vnitřní zúčtování konferenčních poplatků, ...)		1 116 806,61
Vnitřní zúčtování (režie, projekty, ...)		-1 634 395,67
Mzdové náklady vč. OON	46 500 000	43 017 254,00
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	16 005 300	14 693 325,99
Tvorba sociálního fondu	550 000	524 822,00
Pokuty, penále a nedobytné pohledávky		130 150,00
Technické zhodnocení	14 000	579,00



Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
Odpisy	5 600 000	5 633 947,55
Různé finanční výdaje (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN apod.)	145 000	266 006,85
Daň z příjmu		23 949,00
Pojištění cestovní	0	2 888,00
Penzijní a životní pojištění*	600 000	0
Stipendia **	3 200 000	240,00
Stipendia doktorandů***	100 000	0
Fond provozních prostředků		1 560 000,00
Dofinancování projektů	200 000	Zahrnuto v položkách výše

Pozn:

\* Penzijní a životní pojištění ve výši 586 150 Kč 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 1 719 858 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	361 000	224 611,13	0,85
ekonomie	101 000	66 156,88	
managementu	101 000	52 118,00	
informačních technologií	236 000	193 765,39	- 58,39
informatiky a kvantitativních metod	274 000	187 335,96	
aplikované lingvistiky	126 000	106 431,11	
Centrum základního a aplikovaného výzkumu	50 000	3 875,66	
Institut moderních informačních technologií	621 000	354 265,93	
Institut dalšího vzdělávání	320 000	91 375,01	63 781,82

**MZDOVÉ PROSTŘEDKY**

Ukazatel	2012			2013			2014		
	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
<b>FIM celkem *</b>	52 138995	108,494	40 047,53	51 381161	109,268	39 185,89	47 874989	101,883	39 158,47
<b>z hlavní činnosti celkem **</b>	46 619312	102,450	37 920,38	45 682954	103,657	36 726,06	44 901169	99,283	37 687,86

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 849 260 Kč z hlavní činnosti, celkem včetně projektů EU a grantů bylo vyplaceno 5 409 096 Kč.

## TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Fond odměn v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>3 867 830,06</b>
Tvorba z hospodářského výsledku 2013	24 484,94
Použití FO v roce 2014	99 700,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>3 792 615,00</b>

Fond rezerv v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>2 660 543,34</b>
Čerpání v roce 2014	0
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>2 660 543,34</b>

Fond provozních prostředků v Kč

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>17 486 503,66</b>
Čerpání v roce 2014	<b>1 069 085,00</b>
Převod FPP do FRIMu	0
Tvorba FPP za rok 2014	2 629 085,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>20 115 588,66</b>

Stipendijní fond

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>11 137 125,20</b>
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2014	4 561 080,00
Použití v roce 2014	4 295 667,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>11 402 538,20</b>

**Stipendia prospěchová ve výši 1 430 000 Kč** byla vyplacena 127 studentům ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu činila 2 865 667 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2014 **mimořádná stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) **v celkové výši 9 343 120 Kč.**

### Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **803 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **5 308 009 Kč.**

### Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT. Na základě žádosti bylo **22 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **233 280 Kč.**



## FRIM

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>8 616 438,19</b>
Tvorba - odpisy	1 633 777,01
Použití celkem	1 739 939,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>8 510 276,20</b>

## Sociální fond

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>212 008,83</b>
Tvorba sociálního fondu	532 542,00
Použití sociálního fondu v roce 2014	676 217,24
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>68 333,59</b>

*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 2014 vyplaceno 586 150 Kč.*

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

Náklady celkem (Kč)	115 125 493,67
Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové (Kč)	115 179 319,78
<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>53 826,11</b>

**VÝNOSY A NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**

Náklady celkem (Kč)	1 358 819,49
Výnosy celkem (Kč)	1 382 769,24
<b>Hospodářský výsledek DČ (Kč)</b>	<b>23 949,75</b>

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

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2014 CELKEM**

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
<b>53 826,11</b>	<b>23 949,75</b>	<b>77 775,86</b>





## ZÁVĚR

V roce 2014 bylo i nadále 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 2014 poklesl počet řešených projektů GAČR a tudíž i finančních prostředků, které přicházejí na financování vědecké činnosti z externích zdrojů. 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, což se v roce 2014 ukázalo jako velmi reálné.

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 v roce 2014 potvrdil trend ke stabilizaci finanční situace fakulty. Můžeme proto právem očekávat, že období „zeštíhlování“ a tedy přizpůsobování se snižujícím se příspěvkům od státu se blíží ke konci.

Z hlediska hospodaření lze hodnotit uplynulý rok celkem pozitivně. Děkujeme všem pracovníkům za jejich přínos k dobrým ekonomickým výsledkům fakulty.

V Hradci Králové dne 21. 4. 2015

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 2014 byla schválena akademickým senátem FIM dne 12. 5. 2015

### Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2014

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2014 EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2014