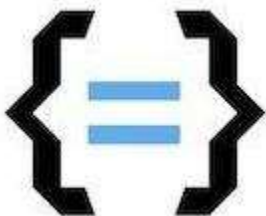


Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ

FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2015





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 2015“, který je součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2015 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 1 483 přepočtených studentů s průměrným koeficientem náročnosti 1,4. Jednotkový normativ byl 27 252 Kč.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 58 503 tis. Kč byl využit v oblasti neinvestičních výdajů, v roce 2015 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 2 886 tis. Kč a 9 projektů institucionálního výzkumu ve výši 10 291 tis. Kč. Dále v roce 2015 řešily týmy akademických pracovníků fakulty 2 projekty GAČR, z toho jeden jako spoluřešitelé, 9 institucionálních rozvojových projektů MŠMT ČR, 4 projekty ESF a jeden zahraniční projekt. 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 115 250 Kč (úhrada vzájemné výuky). V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 400 676 Kč (zvýšen příspěvek z MŠMT).

Celkový hospodářský výsledek FIM je z hlavní i z doplňkové činnosti po zdanění kladný ve výši 58 936 Kč.

**PŘÍSPĚVEK A+K dle schváleného rozpočtu 2015**

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT A (vzdělávací činnost)	57 528
Příspěvek MŠMT K (věda - kvalita – mobilita)	21 552
Příspěvek MŠMT celkem	79 080
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	1 008
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů	-21 936
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2015	58 152

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

■ VÝNOSY

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Výnosy (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT (A+K)*	58 152 090	58 503 908,00
Vlastní výnosy – tržby, dary, akreditované kurzy, ostatní výnosy (bez grantů a projektů)	4 120 000	5 208 845,76
Výnos z odpisů z dotace	3 700 000	3 635 920,43
Použití fondů**	10 448 000	7 707 896,57
Výnosy celkem	76 420 090	75 056 570,76

* 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)**

Položka	Částka (Kč)
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2015	58 152 090
Dodatečný příspěvek A+ K (prosinec 2015)	400 676
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	73 405
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	38 619
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PŘF a FIM- započitatelné výkony dle smlouvy	3 226
Přeúčtování příspěvku MŠMT - podpora nakladatelství Gaudeamus	-164 108
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2015	58 503 908
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 493 338
Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)	60 997 246

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

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (prodej skript apod.)	56594,00
Tržby z prodeje služeb (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, telefony, apod.)	2 208 495,31
Zúčtování fondů (FO, Stip.F, Soc.F., FPP)	7 707 896,57
Jiné ostatní výnosy (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, úroky apod.)	54 095,14
Výnos odpisů z dotace	3 635 920,43
Dary od jiných organizací a soukromníků	171 277,40
Samoplátci	849 343,30
Konference a semináře	1 778 984,88
Celkem	16 462 607, 03

c) **Výnosy z projektů a grantů**

Erasmus (výjezdy, stáže. CEEPUS)	1 803 250,28
Vládní stipendisté	1 360 458,00
Institucionální rozvojové projekty	3 653 637,00
Specifický výzkum	2 886 209,00
Institucionální podpora	10 290 670,00
GAČR	2 426 200,00
ESF projekty	2 972 798,42
Celkem	25 393 222,70

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

Erasmus zahraniční	2 668 028,23
Celkem	2 668 023,23

e) Výnosy (rekvalifikace, akreditované kurzy)

Rekvalifikace	0,00
Akreditované kurzy	90 055,73
Celkem	90 055,73

f) Výnosy z **doplňkové činnosti**

Doplňková činnost celkem	1 115 375,69
---------------------------------	--------------

**■ PŘEHLED ČERPÁNÍ**a) Granty a projekty – zdroj financování - **státní rozpočet**

Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzová ztráta
Erasmus – finanční prostředky z MŠMT na studijní pobyty	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 145 780,24	1 157 082,61	11 302,37	
Erasmus – finanční prostředky z MŠMT na praktické stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	416 002,99	417 801,27	1 798,28	
Erasmus – finanční prostředky z MŠMT na výjezdy akademických pracovníků	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	205 047,10	205 324,65	290,85	13,30
Erasmus – finanční prostředky z MŠMT na výjezdy administrativních pracovníků	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	35 252,25	35 252,70	0,45	
Ceepus III – Mobility	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 181,00	1 181,00	0	
Vládní stipendia zahraničních studentů	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	1 360 458,00	1 360 458,00	0	
Celkem		3 163 721,58	3 177 100,23	13 391,95	13,30



Rozvojevý projekt					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky/ztráta
Mobility studentů a zaměstnanců	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 200 000	2 201 013,58	1 173,95	-160,37
Propojení teorie a praxe	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	800 000	801 629,71	1 631,11	-1,40
BigData EduCloud	Mgr. Dagmar El-Hmoudová	100 090	102 278,06	2 188,06	
Regionální a mezinárodní marketing	Ing. Tomáš Kala , DrSc., DBA	75 385	75 487,85	102,85	
Modernizace výuky oborů AI a IM	doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.	91 605	91 857,88	252,88	
Analytické přístupy ve výuce statistiky	prof. RNDr. Hana Skalská, CSc.	130 000	130 197,88	197,88	
Implementace BlackBoard Mobile Learn	doc. PhDr. Ivana Šimonová , Ph.D.	80 000	79 207,51	-792,49	
Studijní e-opory odborného AJ	Mgr. Marcela Tejklová	96 510	96 410,04	-99,96	
Vyrovňovací kurz pro navazující IM2	Ing. Barbora Tesařová , Ph.D.	80 047	80 356,94	309,94	
		3 653 637	3 658 439,45	4 964,22	-161,77



Specifický výzkum IPSV					
Řešitel příkazce	Odpovědný řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky/ztráty
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	71 209	70 746,30	-462,70	
Ing. Agáta Milanov, Ph.D.	Ing. Agáta Milanov, Ph.D.	329 000	329 208,20	206,37	1,83
Mgr. Jan Draessler, Ph.D.	Mgr. Jan Draessler, Ph.D.	155 000	155 254,19	254,19	
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	328 000	330 259,96	2 257,16	2,80
Ing. Pavel Kříž, Ph.D.	Ing. Pavel Kříž, Ph.D.	285 000	286 306,87	1 306,87	
Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	185 000	185 361,02	361,02	
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	Ing. Zuzana Němcová	234 000	234 046,54	46,54	
doc. RNDr. Kamila Štekerová, Ph.D.	doc. RNDr. Kamila Štekerová, Ph.D.	281 000	281 152,37	154,57	-2,20
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	300 000	302 465,92	2 540,37	-74,45
doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.	doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.	182 000	182 539,66	595,46	-55,90
Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.	Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.	252 000	252 201,09	201,04	0,05
RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	284 000	284 566,98	569,98	-3,00
		2 886 209	2 894 109,10	8 030,87	-130,97



Projekty institucionálního výzkumu MŠMT					
Oblasti činnosti	Řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky/ztráty
Institucionální podpora vědy	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	7 028 670	7 058 807,59	30 137,59	
Vědecké konference	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 530 000	1 537 364,82	7 364,07	0,75
Analýza lidského chování	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.	198 000	196 636,12	-1 362,43	-1,45
OPTIMAM 2	prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	94 000	94 996,61	996,61	
IT Solutions for Biomedicine	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	480 000	446 202,99	-33 797,01	
Smart Solutions Computing Environments	doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	350 000	351 723,24	1 726,29	-3,05
Ekonomická analýza procesu léčby	doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	340 000	340 016,49	18,04	-1,55
Socioekonomické systémy	RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	270 000	232 997,16	-36 985,24	-17,60
Institucionální podpora - literatura	doc. Ing. Václav Janeček, CSc.		31 902,08	31 902,08	
Celkem		10 290 670	10 290 647,10	0	-22,90

GAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	878 200	879 154,87	954,87	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	1 548 000	1 549 300,87	1 301,27	-0,40
	2 426 200	2 428 455,74	2 256,14	-0,40

Granty a projekty státní rozpočet	Celkem	22420437,58	22 448 751,62	28 643,18	-302,74
-----------------------------------	--------	-------------	---------------	-----------	---------



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.
IKLIM OPVK - MŠMT	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	2 073 513,34	1 688 172,04	385 341,30
INDOP OPVK MŠMT	RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	550 512,46	485 069,62	65 442,84
Rekreologie (UP Olomouc) OPVK MŠMT FIM spoluřešitel	Mgr. Bohumil Půža, Ph.D.	228 515,66	0	228 515,66
EGRAM OPVK Královéhradecký kraj	Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	120 256,96	113 576,86	6 680,10
ESF celkem		2 972 798,42	2 286 818,52	685 979,90

c) Granty zahraniční

Druh grantu	Řešitel	Dotace (Kč) vč. výnosů z úroků	Čerpání (Kč)	Spoluúcast (Kč)
Erasmus – finanční prostředky z EU na studijní pobyty	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 399 762,57	1 429 620,35	29 857,78
Erasmus – finanční prostředky z EU na praktické stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 073 190,12	1 094 281,70	21 091,58
Erasmus – finanční prostředky z EU na výjezdy akademických pracovníků	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	165 093,06	167 876,97	2 783,91
Erasmus – finanční prostředky z EU na výjezdy administrativních pracovníků	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	29 982,48	30 499,75	517,27
FIM celkem		2 668 028,23	2 722 278,77	54 250,54

**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 plánované náklady schválené AS FIM UHK, v části čerpání je skutečnost za rok 2015. Uvedené částky obsahují čerpání prostředků hlavní činnosti, což představuje příspěvek na vzdělávací činnost, dodatečný příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT, započitatelné výkony mezi fakultami UHK, vlastní příjmy, konference, akreditované kurzy, čerpání a tvorba fondů apod.

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	655 700	491 298,94
Opravy a údržba	54 000	107 290,63
Cestovné	367 500	252 382,27
Náklady na reprezentaci	196 000	370 671,36
Poštovné	1 500	4 749
Telefony	33 000	93 290,86
Konferenční a členské poplatky	180 000	322 619,09
Inzerce	375 000	196 203,04
Stravování	600 000	601 516
Nájemné	252 000	498 196,76
SW	347 000	113 160,72
Tisk	120 500	183 107,82
Benefity pro zaměstnance (jubilanti, hudební vystoupení)	700 000	65 162,02
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	66 500	458 051,59
Služby ostatní (podíl celouniverzitních nákladů, vnitřní zúčtování, doprava, služby Gaudeamus, ...)	1 245 000	1 756 673,14
Služby ostatní (daňově neuznatelné náklady, vnitřní zúčtování konferenčních poplatků, ...)	226 000	1 273 074,03
Vnitřní zúčtování (režie, projekty, ...)		-930 929,77
Mzdové náklady vč. OON	45 870 000	41 824 004,00
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	15 788 500	14 302 119,35



Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
Tvorba sociálního fondu	500 000	595 510
Pokuty, penále a nedobytné pohledávky		227 311
Technické zhodnocení	43 000	5 874,69
Odpisy	4 500 000	4 323 026,05
Různé finanční výdaje (kurzové ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN apod.)	198 500	535 872,43
Daň z příjmu		66 929,00
Pojištění cestovní	0	1 144,00
Penzijní a životní pojištění*	600 000	580 900
Stipendia **	3 300 000	5 891 915,24
Fond provozních prostředků a fond účelových prostředků		670 000,00
Dofinancování projektů	200 000	Zahrnuto v položkách výše

Pozn:

* Penzijní a životní pojištění ve výši 580 900 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 2 493 338 Kč.

Katedry a oddělení	Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Čerpání nákladů vzdělávací činnosti - po odečtení nákladů na stravování (Kč)	Vlastní příjmy a přeúčtovaná režii z projektů, kurzové zisky
Katedra rekreologie a cestovního ruchu	361 000	102 051,29	-685,80
Katedra ekonomie	101 000	99 902,54	
Katedra managementu	101 000	58 485,35	
Katedra informačních technologií	236 000	164 135,50	
Katedra informatiky a kvantitativních metod	274 000	144 336,30	
Katedra aplikované lingvistiky	126 000	88 134,43	
Centrum základního a aplikovaného výzkumu	50 000	12 017,40	
Institut moderních informačních technologií	400 000	44 928,95	
Institut dalšího vzdělávání	220 000	9 576,23	



MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2013			2014			2015		
	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 *	51 381 161	109,268	39 185,89	47 874 989	101,883	39 158,47	48 496 044	99,484	40 622,98
z hlavní činnosti celkem **	45 682 954	103,657	36 726,06	44 901 169	99,283	37 687,86	44 597 404	98,353	37 786,85

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 dohod o provedení práce v celkové výši 1 648 175 Kč.



TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

STIPENDIJNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2015	11 402 538,20
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2015	4 924 350,00
Použití v roce 2015	5 934 138,46
Převod na rektorát	67 069,00
Zůstatek k 31. 12. 2015	10 325 680,74

Stipendia prospěchová ve výši 1 830 000 Kč byla vyplacena 106 studentům ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu činila 4 104 138 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2015 **mimořádná stipendia ze všech činností (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) v celkové výši 15 887 118 Kč.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **648 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **4 003 833 Kč.**

Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT a stipendijního fondu FIM UHK. Na základě žádosti bylo **15 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **136 080 Kč.**

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2015	68 333,59
Tvorba sociálního fondu	603 668,00
Použití sociálního fondu v roce 2015	646 062,02
Zůstatek k 31. 12. 2015	25 939,57

Pozn.: Sociální fond byl tvořen 1,2 % 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 2015 vyplaceno **580 900 Kč.**

FOND ODMĚN V KČ

Stav k 1. 1. 2015	3 792 615,00
Tvorba z hospodářského výsledku 2014	77 775,86
Použití FO v roce 2015	108 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2015	3 762 390,86



FOND REZERV V KČ

Stav k 1. 1. 2015	2 660 543,34
Čerpání v roce 2015	0
Zůstatek k 31. 12. 2015	2 660 543,34

FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ V KČ

Stav k 1. 1. 2015	20 115 588,66
Čerpání v roce 2015	1 019 696,09
Převod FPP do FRIMu	0
Tvorba FPP za rok 2015	620 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2015	19 715 892,57

FRIM

Stav k 1. 1. 2015	8 510 276,20
Tvorba - odpisy	687 105,62
Použití celkem	1 332 409,64
Zůstatek k 31. 12. 2015	7 864 972,18

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

Náklady celkem (Kč)	105 602 821,07
Výnosy FIM celkem všechny činnosti mimo doplňkové (Kč)	105 611 064,72
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	8 243,65

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady celkem (Kč)	1 064 683,39
Výnosy celkem (Kč)	1 115 375,69
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	50 692,30

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

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2015 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
8 243,65	50 692,30	58 935,95



ZÁVĚR

Přestože i v roce 2015 bylo nutno postupovat při rozpočtování a realizování výdajů v zásadě konzervativně, je možné konstatovat, že nastalo mírné zvýšení příjmů fakulty v souvislosti s ukazatelem kvality a podpory institucionálního výzkumu, což umožnilo zvýšit výdaje zaměřené na další rozvoj fakulty.

Jedná se zejména o posílení podpory vědecko-výzkumné a publikační činnosti ve formě interních grantů „Excellence“ a dále cestou navýšení prostředků určených na odměny za dosažené kvalitní publikace. Rovněž došlo k podpoře rozvoje Centra základního a aplikovaného výzkumu.

Pozorný čtenář si jistě povšiml, že se v letošním roce snížil zůstatek Fondu rozvoje investičního majetku. Hlavním důvodem je investiční výdaj spojený s přesunem laboratoře pro výuku počítačových sítí z původní budovy fakulty do budovy J. Součástí tohoto přesunu byla zásadní rekonstrukce a modernizace této laboratoře, takže se ve výsledku prakticky jedná o zcela nové zařízení.

Došlo také k poklesu zůstatku Stipendijního fondu. Vzhledem k tomu, že zůstatek tohoto fondu každoročně roste, bylo možné zvýšit základní částku prospěchového stipendia z 6500 Kč na 10 tis. Kč. Toto zvýšení bylo uskutečněno, i když v roce 2015 se naposledy vyplácelo stipendium za splnění povinných předmětů studentům prvních ročníků inženýrských oborů. Toto mimořádné stipendium se v dalších letech již nebude vyplácet, čímž se příjmy a výdaje stipendijního fondu dostanou do rovnováhy.

Došlo také k poklesu zůstatku Fondu provozních prostředků cca o 400 tis. Kč, když zůstatek tohoto fondu k začátku roku již přesahoval 20 mil. Kč. Vedení fakulty nepovažuje za účelné dále tento fond zvyšovat. Proto byly v roce 2015 vynaloženy prostředky na opravy a údržbu budovy a zařízení fakulty ve znatelně vyšší částce, než tomu bylo v předchozích letech.

Z hlediska dlouhodobého finančního zdraví fakulty jsou zásadní příjmy spojené s počtem financovaných studentů a rozsahem našeho vědecko-výzkumného a publikačního výkonu. Vedení fakulty se snaží dělat maximum, abychom v těchto oblastech svoji činnost dále výrazně zefektivnili. Lze konstatovat, že v roce 2015 došlo ke stabilizaci finanční situace fakulty. Z hlediska hospodaření dopadl uplynulý rok pozitivně. Děkujeme všem pracovníkům za jejich přínos k dobrým ekonomickým výsledkům fakulty.

V Hradci Králové dne 17. 3. 2016

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 2015 byla schválena akademickým senátem FIM dne 10. 5. 2016.

Použité podklady:

Účetní uzávěrka FIM UHK k 31. 12. 2015

Podklady pro Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2015 EO UHK

Statistické podklady o zaměstnancích a MP podle rozpočtové skladby za rok 2015