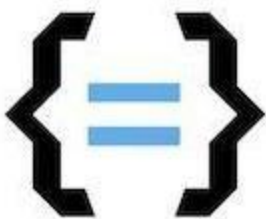




Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2020



ÚVOD

Příspěvek na vzdělávací činnost byl poskytnut podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále podle dokumentu Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2020. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2020 vycházelo ze schválených rozpočtů UHK a FIM jednotlivými akademickými senáty.

V roce 2020 studovalo na FIM celkem 1 532 fyzických studentů, čemuž odpovídá 1308 přepočtených studentů s průměrným koeficientem ekonomické náročnosti 1,44.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost byl v celkové výši 71 652 tis. Kč. V roce 2020 nebyla využita možnost převést část finančních prostředků z fondu provozních prostředků do investic (FRIM). Potřeby na investiční výdaje v průběhu roku byly vykryty z FRIMu a projektů OPVVV.

V rámci započitatelných výkonů mezi fakultami byl posílen příspěvek na vzdělávací činnost FIM o celkem 121 tis. Kč. V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 122 tis. Kč (navýšení příspěvku ze strany MŠMT). Navýšení příspěvku bylo převedeno do fondu provozních prostředků na posílení rozpočtů v dalších letech.

Celkový hospodářský výsledek FIM ze všech činností byl kladný, a to ve výši 224 062,31 Kč.

Rozpočtový okruh I (fixní a výkonová část) dle schváleného rozpočtu 2020

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT fixní část (vzdělávací činnost)	64 755
Příspěvek MŠMT výkonová část (věda - kvalita – mobilita)	31 813
z toho PPK (Prémie pro kvalitu)	15 608
Odečet za nedobrané studenty	0
Příspěvek MŠMT celkem	96 568
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	664
Příspěvek na provoz rektorátních pracovišť	-25 580
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2020	71 652
Zapojení výnosů RE z režii, dopravy – vyrovnáno FPP	333
NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2020	71 985

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

☠ VÝNOSY

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT (fixní a výkonová část)*	71 985 000	71 757 004,00
Vlastní výnosy – tržby, dary, akreditované kurzy, ostatní výnosy, FUP (bez grantů a projektů)	2 400 000	2 971 325,16
Úroky z běžného účtu	650 000	872 634,16
Výnos z odpisů z dotace	6 215 000	6 824 679,69
Použití fondů**	7 400 000	8 489 174,75
Výnosy celkem	88 650 000	90 914 817,76

*výnosy obsahují změny příspěvku na vzdělávací činnost ze strany MŠMT, započitatelné výkony mezi fakultami a vyrovnání nákladů s rektorátními pracovišti.

**čerpání a tvorba fondů je popsána na str. 18, 19 tohoto dokumentu

a) Příspěvky a dotace z MŠMT ČR (neinvestiční)

Položka	Částka (Kč)
NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2020	71 651 625
Dodatečný příspěvek MŠMT	122 222
Doúčtování nákladů na budovy	-242 873
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	51 933
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	69 074
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2020	71 757 004
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 459 348
Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)	74 216 352

b) Výnosy z hlavní činnosti (vlastní příjmy, konference, samoplátci...)

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (prodej služeb, skript, kopírování, dobíjení karet, telefony, zájmová činnost apod.)	357 655,07
Tržby (přijímací zkoušky, poplatky, nostrifikace, habilitační řízení apod.)	1 280 003,15
Použití fondu účelových prostředků	202 762,68
Dary od jiných organizací a soukromníků	414 999,00
Samoplátci	524 484,00
Konference a semináře	383 448,28
Celkem	3 164 602,18

c) Výnosy z hlavní činnosti (fondy, odpisy, úroky)

Druh příjmů	Částka (Kč)
Použití fondů	8 489 174,75
Výnos z odpisů z dotace	6 824 679,69
Úroky	891 842,00
Celkem	16 205 696,44

d) Výnosy z projektů a grantů

Erasmus (mezinárodní spolupráce výjezdy, stáže)	1 287 962,00
Vládní stipendisté	1 095 346,00
Institucionální rozvojové projekty	3 601 790,00
Centrální rozvojové projekty	500 000,00
Specifický vysokoškolský výzkum	2 502 851,00
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	20 955 322,00
GAČR	1 513 848,25
TAČR	11 066 652,65
Inter COST	2 111 086,49
Projekty MPO	3 352 687,84
Projekty OPVVV	10 050 237,34 z toho 6 538 722,34 NEIN 3 511 515,00 INV
Celkem	58 037 783,57 z toho 54 526 268,57 NEIN 3 511 515,00 INV

e) Výnosy z projektů a grantů zahraniční

Erasmus zahraniční	2 452 822,31
Celkem	2 452 822,31

g) Výnosy (rekvalifikace, akreditované kurzy)

Rekvalifikace	0
Akreditované kurzy	1 413,50
Celkem	1 413,50

h) Výnosy z doplňkové činnosti

Kurzy dalšího vzdělávání	638 765,49
Smluvní výzkum	175 400,00
Transfer znalostí	57 502,60
Doplňková činnost celkem	871 668,09

N PŘEHLED ČERPÁNÍ

a) Granty a projekty – zdroj financování - státní rozpočet

Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzová ztráta
Erasmus MŠMT – studentské mobility výjezdy	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	593 358,91	593 358,91	0	
Erasmus MŠMT – studentské mobility stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	70 260,47	70 260,47	0	
Erasmus MŠMT – učitelské mobility školení	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	6 271,02	6 271,02	0	
Mezinárodní spolupráce MŠMT	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	618 071,60	618 071,60	0	
Vládní stipendia zahraničních studentů	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	1 095 346,00	1 095 346,00	0	
Celkem		2 383 308,00	3 185 844,40	0	

Centrální rozvojový projekt					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový zisk/ ztráta
Popularizace spektra IT oborů	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	500 000	500 000	0	

Institucionální rozvojový projekt					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový zisk/ztráta
Vytvoření kurzů v LMS Blackboard pro studenty mcr-k	Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.	105 000	105 094,26	94,26	
Tvorba a aktualizace studijních materiálů v LMS Blackboard	Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.	98 798	99 242,33	444,33	
Podpora integrace informaticky a kvantitativně zaměřených kurzů	doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.	117 000	116 999,76	-0,24	
Rozšíření výukových materiálů a literárních zdrojů pro výuku předmětů zajišťovaných katedrou managementu	Ing. Václav Zubr, Ph.D.	91 000	91 005,06	5,06	
Optimalizace vybraných kurzů v LMS Blackboard pro Management cestovního ruchu	Mgr. Petr Hruša, Ph.D.	105 000	105 194,91	194,91	
Inovace předmětů v oblasti kybernetické bezpečnosti, síťové automatizace a Internetu věcí	Ing. Karel Mls, Ph.D.	84 992	85 134,20	142,20	
Inovace studijních programů*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 000 000	1 000 000,00	0	
Podpora incoming a outgoing*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	400 000	399 119,48	-880,52	
Integrace zahraničních studentů*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	150 000	150 000,00		
Dílní opravy v majetku univerzity*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	200 000	200 000,00		

Posilování značky UHK*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	450 000	450 000,00		
Získání programů Joint Degree*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	150 000	150 000,00		
Modernizace pracovišť VaV*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	600 000	600 000,00		
Organizace veletrhů pracovních příležitostí*	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	50 000	50 000,00		
		3 601 790	3 601 790,00	0	

*nedočerpané prostředky v celkové výši 992 635,96 Kč byly převedeny do FPP a budou dočerpány v roce 2021 viz tvorba FPP str. 19

Specifický vysokoškolský výzkum					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky/ztráty
Organizace	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	62 571	56 286,30	-6 284,70	
Výzkumné využití metody eye-tracking	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	154 946	156 577,78	1 631,78	
Smart Solutions for Ubiquitous Computing Environments	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	430 642	431 664,71	1 022,71	
Investice v podmínkách konceptu Industry 4.0	doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	279 334	279 802,28	468,28	
HCI ve vztahu ke kognitivně-technologických aspektům komunikace	Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D.	320 738	320 845,82	107,82	
ICT jako podpůrný nástroj pro kognitivní procesy	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	437 371	438 350,28	979,28	
Determinanty kognitivních procesů ovlivňující pracovní výkonnost	doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.	196 436	196 527,12	91,12	
Počítačové sítě pro cloud, distribuované výpočty a internet věcí III	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	362 748	364 578,60	1 830,60	
Socio-ekonomické modely a autonomní systémy 3	Ing. Tomáš Nacházel, Ph.D.	103 822	103 858,40	36,40	
Informační a znalostní management a kognitivní věda v cestovním ruchu 4	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	154 243	154 359,71	116,71	
		2 502 851	2 502 851,00	0	

Projekty institucionální podpory MŠMT (DKRVO)					
Oblasti činnosti	Řešitel	Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky ztráty
Institucionální podpora vědy	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	18 640 182	18 637 213,48	-2 968,52	
Podpora vědeckých konferencí	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	573 500	574 385,80	885,80	
Evaluace kognitivních lingvistických, ekonomických a technologických přístupů k zlepšení kvality života starší generace	doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.	300 000	300 777,17	777,17	
Systémy pro podporu rozhodování: principy a aplikace	prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	177 000	177 740,48	740,48	
Chytrá řešení v prostředí všudypřítomných systémů	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	378 000	378 142,10	142,10	
Využití IT pro biomedicínský výzkum	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	386 500	386 921,84	421,84	
Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví	doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	400 000	399 899,31	-100,69	
Zahraniční postdokové	doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	100 140	100 241,82	101,82	
Celkem		20 955 322	20 955 322,00	0	

b) Granty zahraniční

Druh grantu	Řešitel	Dotace (Kč) vč. výnosů z úroků	Čerpání (Kč)	Spoluúčast (Kč)
DZS Erasmus EU – organizace mobility letní semestr	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	39 074,70	39 580,41	505,71
DZS Erasmus EU – studentské mobility studium letní semestr	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 880 667,60	1 826 186,11	-54 481,49
DZS Erasmus EU – studentské mobility stáže letní semestr	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	491 701,09	484 058,45	-7 642,64
DZS Erasmus EU - výjezdy akademických pracovníků – letní semestr	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	9 047,06	6 497,00	-2 550,06
DZS Erasmus EU – výjezdy stáže administrativa letní semestr	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	32 331,86	30 740,73	-1 591,13
Erasmus EU – studentské mobility výjezdy zimní semestr	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	490 249,99	485 736,69	-4 513,30
DZS Erasmus - mimo EU 2019 - 2022	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	445 679,59	429 832,78	-15 846,81
Granty zahraniční celkem		3 388 751,89	3 302 632,17	-86 119,72

INTER COST				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Spoluúčast a pokrytí z příjmů FIM	Vratka
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	1 178 225,00	1 178 225,00	0	
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	1 041 000,00	932 861,49	0	108 138,51
	2 219 225,00	2 111 086,49		108 138,51

c) Granty a projekty – zdroj grantové agentury, MPO

GAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Použití FUP
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.	1 418 903,88	1 513 848,25	0	94 944,37
	1 418 903,88	1 513 848,25	0	94 944,37

TAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Spoluúčast a dokrytí z příjmů FIM	Použití FUP
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	1 397 304,00	1 475 945,78	78 641,78	
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	620 760,00	620 760,00	0	
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	1 362 884,00	1 722 101,07	359 217,07	
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	1 391 372,00	1 739 218,64	347 846,64	
Ing. Martina Pásková, Ph.D.	1 867 243,00	2 305 997,60	438 754,60	
RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	725 548,00	847 407,37	121 859,37	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	2 055 357,29	2 202 139,49	146 782,20	
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	1 080 743,00	1 128 787,98	48 044,98	
	10 501 211,29	12 042 357,93	1 541 146,64	

MPO OPPIK VaV				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Spoluúčast a dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	242 207,12	288 204,54	45 997,42	
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	2 056 965,26	2 610 828,45	553 863,19	

prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	499 652,27	756 728,60	257 076,33	
	2 798 824,65	3 655 761,59	856 936,94	

d) Projekty OPVVV

Projekty OPVVV – neinvestiční					
Projekt	Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
Podpora rozvoje studijního prostředí	Ing. Jiří Červený	80 052,82	0	-80 052,82	
ESF - rozvoj	doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	769 359,71	667 390,86	-101 968,85	0
ERDF – infrastruktura I	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	407 583,91	407 584,31	0,40	0
ESF - internacionalizace	doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.	1 049 207,09	966 584,55	-82 622,54	0
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	69 496,80	376 207,60	306 710,80	0
IT4Nero	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	4 163 022,01	4 163 022,01	0	0
		6 538 722,34	6 580 789,33	42 066,99	0

Projekty OPVVV – investiční*					
Projekt	Řešitel	Dotace INV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
ERDF – infrastruktura I	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	679 087,00	679 087,00	0	0
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	232 428,00	232 428,00		
IT4Nero	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	2 600 000,00	2 600 000,00		
		3 511 515,00	3 511 515,00	0	0

*spoluúčast viz čerpání FRIM str. 19

Smluvní výzkum – neinvestiční					
Řešitel	Firma	Výnosy NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Fond účelových prostředků z roku 2019

doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.		42 668,68	0	42 668,68
Ing. Karel Mls, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.		160 093,99	-0,01	160 094,00
Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	Autocont, a.s.	115 000	115 000,00	0	0
Ing. Karel Mls, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.	99 999	99 999,00	0	0
doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.	200 000	200 000,00	0	0
		414 999	617 761,67	-0,01	202 762,68

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. 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 2020. 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	1 285 500	520 406,85
Opravy a údržba	550 100	38 043,70
Cestovné	313 500	77 332,80
Náklady na reprezentaci	541 800	179 175,24
Poštovné	150 400	66 376,00
Telefony	84 900	27 663,97
Konferenční a členské poplatky	773 300	134 021,76
Inzerce	326 000	87 435,30
Stravování	882 000	855 428,00
Nájemné	554 500	533 216,32
SW	805 000	100 740,39
Tisk	119 500	40 178,24
Benefity pro zaměstnance (jubilanti, flexipassy apod.)	250 000	536 000,00
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	45 000	2 719,83
Služby ostatní (podíl na celouniverzitních nákladech, vnitřní zúčtování, doprava,...)	1 651 000	1 163 368,35
Služby ostatní (náklady příštích období, ediční poplatky, vnitřní zúčtování konf. poplatky ...)	1 029 500	237 454,42
Vnitřní zúčtování (režie, projekty,...)		-2 279 399,91
Spoluúčast granty a projekty		757 965,62
Mzdové náklady vč. OON	45 400 000	46 513 262,70
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	15 535 900	15 668 160,69
Tvorba sociálního fondu	1 300 000	1 186 073,58
Daň z příjmu, DN		1 500,00
Technické zhodnocení	305 000	10 310,23
Různé finanční výdaje (kurz. ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN, cest. pojištění apod.)	747 100	163 647,80
Penzijní a životní pojištění*	800 000	689 000,00
Stipendia **	6 000 000	5 763 338,15
Fond provozních prostředků a fond účelových prostředků		10 288 199,00
Odpisy	7 000 000	7 465 559,92
Dofinancování projektů	2 200 000	Zahrnuto v položkách výše

Pozn.:

- * Penzijní a životní pojištění ve výši 689 000 Kč a benefity pro zaměstnance ve výši 536 000 Kč byly uhrazeny 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 2 733 373 Kč a mimořádná ze stipendijního fondu.

Katedry a oddělení	Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Čerpání provozních nákladů vzdělávací činnosti bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Vlastní příjmy, kurzové zisky
Katedra rekreologie a cestovního ruchu	212 000	153 580,72	
Katedra ekonomie	173 000	152 543,48	
Katedra managementu	158 000	90 495,36	
Katedra informačních technologií	318 000	202 803,49	
Katedra informatiky a kvantitativních metod	369 000	206 811,34	
Katedra aplikované lingvistiky	213 000	146 814,21	
Centrum základního a aplikovaného výzkumu	105 000	63 226,85	
Institut moderních informačních technologií	125 000	91 560,63	
Institut dalšího vzdělávání	180 000	43 583,03	

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2018			2019			2020		
	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 (Kč)
FIM celkem	58 413 212	101,16	48 119,49	65 011 755	102,68	52 762,43	69 782 728	104,895	55 438,56
z hlavní činnosti celkem *	52 356 865	90,25	48 344,29	55 720 719	87,17	53 268,25	59 793 630	86,261	57 764,26

Pozn.:

* 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 786 725 Kč v hlavní činnosti, celkově pak 4 805 509 Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

STIPENDIJNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2020	7 968 355,50
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2020	4 020 984,00
Čerpání - převod RE společné aktivity	-189 168,00
Čerpání v roce 2020	-5 294 074,15
Zůstatek k 31. 12. 2020	6 505 097,35

Stipendia prospěchová ve výši 2 360 000 Kč byla vyplacena 79 studentům ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu činila 2 934 074,15 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2020 **stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) **v celkové výši 13 346 780,01 Kč.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **620 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **2 924 625 Kč.**

Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT. Na základě žádosti bylo **6 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **127 750 Kč.**

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2020	719 937,57
Tvorba sociálního fondu	1 322 825,00
Čerpání sociálního fondu v roce 2020	-1 236 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	806 762,57

Pozn.: Sociální fond byl tvořen 2 % z veškerých vyplacených mezd a byl využíván zejména na příspěvek zaměstnanců FIM na penzijní připojištění a životní pojištění i v letošním roce byl poskytnut příspěvek na volnočasové aktivity formou tzv. FlexiPassů.

FOND ODMĚN V KČ

Stav k 1. 1. 2020	3 709 572,86
Tvorba z hospodářského výsledku 2019	193 236,29
Čerpání FO v roce 2020	-19 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	3 883 809,15

FOND REZERV V KČ

Stav k 1. 1. 2020	2 660 543,34
Čerpání v roce 2020	0
Zůstatek k 31. 12. 2020	2 660 543,34

FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ V KČ

Stav k 1. 1. 2020*	30 422 281,45
Převod mezi fondy (FRIM)	0,00
Čerpání v roce 2020 spoluúčast na projektech (TAČR, GAČR, MPO aplikace)	-1 135 748,92
Čerpání – doktorská stipendia 2020	-523 089,00
Tvorba – vyrovnání režii a dopravy 2019	377 894,00
Tvorba – nedočerpaná doktorská stipendia	29 348,00
Tvorba – nedočerpaná institucionální podpora	992 635,96
Tvorba – nedočerpané prostředky Erasmus	473 599,13
Tvorba FPP za rok 2020	10 000 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	40 636 920,62

- V celkové částce jsou nedočerpaná doktorská stipendia ve výši 523 089 Kč.

FRIM

Stav k 1. 1. 2020	20 114 636,52
Tvorba - odpisy	640 880,23
Tvorba	7 861,00
Čerpání investičních nákladů v roce 2020	-910 540,01
Čerpání – spoluúčast OPVVV	-1 077 077,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	18 775 760,74

FODN ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Stav k 1. 1. 2020	281 262,68
Čerpání v roce 2020	281 262,68
Tvorba – nedočerpaní projektů a grantů	414 199,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	414 199,00

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

Výnosy FIM celkem ze všech činností mimo doplňkovou činnost (Kč)	150 074 937,30
Náklady celkem (Kč)	149 901 178,77
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	173 758,53

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem (Kč)	871 668,09
v tom kurzy pro studenty a veřejnost	696 268,09
smluvní výzkum a konzultace	175 400,00
Náklady celkem (Kč)	821 364,31
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	50 303,78

Pozn.:

V rámci činnosti IDV jsou organizovány i Akreditované kurzy ve výši 1 413,50 Kč, které jsou zahrnuty v hlavní činnosti.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2020 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
173 758,53	50 303,78	224 062,31

Hradec Králové dne 15. 4. 2021

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

děkan FIM

Zpracovala:

Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za rok 2020 byla schválena akademickým senátem FIM dne xxx

Použité podklady:

Účetní systém Magion

Personalistika Magion