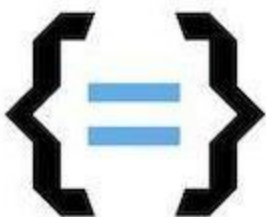




Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2021



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 2021, který je součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2021 vycházelo ze schválených rozpočtů UHK a FIM jednotlivými akademickými senáty.

V roce 2021 studovalo na FIM celkem 1 670 fyzických studentů, čemuž odpovídá 1 470,5 přepočtených studentů s průměrným koeficientem ekonomické náročnosti 1,46. Celkově byla vyplacena stipendia ve výši 16 876. tis. Kč, z toho 5 509 tis. Kč ze stipendijního fondu. V důsledku COVID došlo v roce 2020 a na začátku roku 2021 k nižšímu výběru poplatků za studium, a tím i ke snížení příjmů do stipendijního fondu. Zároveň s tím se v roce 2021 zvýšil počet studentů s nárokem na získání prospěchového stipendia. Z těchto důvodů, i při snížení základní částky pro výpočet prospěchových stipendií, došlo k tomu, že celková výše fondu meziročně poklesla o 1 756 tis. Kč.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost byl v celkové výši 73 418 tis. Kč. V roce 2021 byla využita možnost převést část finančních prostředků z fondu provozních prostředků do investic (FRIM) a to celkové výši 8 mil. Potřeby na investiční výdaje v průběhu roku byly vykryty z FRIMu, projektů OPVVV a smluvního výzkumu.

V rámci započitatelných výkonů mezi fakultami byl posílen příspěvek na vzdělávací činnost FIM o celkem 135 110 Kč. V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen o 385 564 Kč. V rámci vyrovnání nákladu na budovu byla na RE přesunuta částka 1 107 090 Kč.

Z prostředků specifického výzkumu bylo na FIM podpořeno 9 projektů v celkové výši 2 698 tis. V rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) se na fakultě řešilo 5 projektů Excellence, byl podpořen vědecký výkon zaměstnanců, zahraniční vědecké konference a postdokové v celkové výši 20 619 tis. Kč. Dále v roce 2021 týmy akademických pracovníků fakulty řešily 1 projekt GAČR, 8 projektů TAČR, 6 projektů MPO, 2 projekty Inter Cost, 6 projektů v rámci institucionálního plánu MŠMT, 6 inovační a kreativních voucherů a projekty mobilit studentů a zaměstnanců. Zároveň pokračovalo řešení projektů OPVVV, a to ESF I a ERDF I, ESF II, ERDF II a projekt IT4NERO. Dále byly řešeny 2 projekty v rámci smluvního výzkumu s podniky a 3 projekty v rámci spolupráce se Škodou Auto a.s.

Celkový hospodářský výsledek FIM ze všech činností byl kladný, a to ve výši 98 911,34 Kč.

Rozpočtový okruh I (fixní a výkonová část) dle schváleného rozpočtu 2021

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT fixní část (vzdělávací činnost)	67 674
Příspěvek MŠMT výkonová část (věda - kvalita – mobilita)	30 602
z toho PPK (Prémie pro kvalitu)	14 994
Odečet za nedobrané studenty	0
Příspěvek MŠMT celkem	98 276
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	698
Příspěvek na provoz rektorátních pracovišť	-25 556
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2021	73 418
Zapojení výnosů RE z režii, dopravy – vyrovnáno FPP	216
NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2021	73 634

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

VÝNOSY

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT (fixní a výkonová část)*	73 418 000	72 864 756,00
Vlastní výnosy – tržby, dary, akreditované kurzy, ostatní výnosy (bez grantů a projektů)	2 237 000	2 796 638,63
Úroky z běžného účtu	245 000	1 017 187,19
Výnos z odpisů z dotace	6 900 000	7 427 174,12
Použití fondů**	8 200 000	7 961 005,28
Výnosy celkem	91 000 000	92 066 761,22

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

**čerpání a tvorba fondů je popsána na str. 17, 18 tohoto dokumentu

a) Příspěvky MŠMT ČR (neinvestiční)

Položka	Částka (Kč)
NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2021	73 418 411
Dodatečný příspěvek MŠMT	385 564
Doúčtování nákladů na budovy	-1 107 090
Doúčtování nákladů na společné SW	32 761
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	55 220
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	79 890
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2021	72 864 756
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 193 750
Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)	75 058 506

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

Druh příjmů	Částka (Kč)
Tržby (prodej služeb, skript, kopírování, dobíjení karet, reklama apod.)	360 046,14
Tržby (přijímací zkoušky, poplatky, nostrifikace, habilitační řízení apod.)	1 196 326,70
Dary od jiných organizací a soukromníků	90 647,00
Samoplátci	729 685,20
Akreditované kurzy a zájmová činnost	36 426,00
Konference a semináře	353 961,06
Ostatní (kurzové změny, škody, penále apod.)	14 340,53
Celkem	2 781 432,63

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

Druh příjmů	Částka (Kč)
Použití fondů	7 961 005,28
Výnos z odpisů z dotace	7 427 174,12
Úroky	1 017 187,19
Celkem	16 405 366,59

d) Výnosy z hlavní činnosti (rekvalifikace, akreditované kurzy)

Rekvalifikace	0
Akreditované kurzy	15 206,00
Celkem	15 206,00

e) Výnosy z projektů a grantů

Vládní stipendisté	1 053 428,00
Institucionální rozvojové projekty	3 697 000,00
MŠMT - Fond vzdělávací politiky	85 800,00
Specifický vysokoškolský výzkum	2 698 205,00
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	20 619 067,00
Smluvní výzkum – inovační vouchery	1 585 486,75
Inter COST	2 538 600,46
GAČR	1 038 000,00
TAČR	9 914 225,35
Projekty MPO	6 736 495,71
Projekty OPVVV	12 938 283,75 z toho 7 962 234,75 NEIN 4 976 049,00 INV
Celkem	62 904 592,02 z toho 57 928 543,02 NEI 4 976 049 INV

f) Výnosy z projektů a grantů zahraniční

Erasmus zahraniční	2 900 024,58
Celkem	2 900 024,58

g) Výnosy z doplňkové činnosti

Kurzy dalšího vzdělávání	751 452,29
Smluvní výzkum	306 792,00
Transfer znalostí	1 145 983,65
Konzultace a poradenství	0
Doplňková činnost celkem	2 204 227,94

PŘEHLED ČERPÁNÍ

a) Granty a projekty – zdroj financování - státní rozpočet

Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový rozdíl
Vládní stipendia zahraničních studentů	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	1 053 428,00	1 053 428,00	0	
Celkem		1 053 428,00	1 053 428,00	0	

Institucionální plán *					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový rozdíl
Rozvoj kompetencí a vazba na praxi	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	700 000	700 000	0	
Flexibilní vzdělávání	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 000 000	1 000 000	0	
Doktorské studium a VaV a Superdoktorand	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	500 000	500 000	0	
Podpora mobilit	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 000 000	1 000 000	0	
Příprava DD SP a tvorba anglických opor	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	250 000	250 000	0	
Mezinárodní dimenze	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	247 000	247 000	0	
		3 697 000	3 697 000	0	

*Nedočerpané prostředky z roku 2020 v celkové výši 992 635,96 Kč byly plně vyčerpany v roce 2021. Nedočerpané prostředky z roku 2021 v celkové výši 1 700 874,02 Kč byly převedeny do FPP a budou dočerpany v roce 2022 viz tvorba a použití fondů str. 17,18

MŠMT - Fond vzdělávací politiky					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový rozdíl
Testy COVID	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	10 800,00	10 800,00	0	
Podpora běloruských studentů	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	75 000,00	75 000,00	0	
Celkem		85 800,00	85 800,0	0	

Specifický vysokoškolský výzkum					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový rozdíl
Organizace	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	67 455	63 331,45	-4 123,55	
Výzkumné využití metody eye-tracking	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	197 251	198 057,01	806,01	
Smart Solutions for Ubiquitous Computing Environments	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	428 282	429 328,43	1 046,43	
Ekonomické dopady v podmínkách konceptu Průmysl 4.0/Společnost 5.0	Ing. Jan Mačí, Ph.D.	386 881	387 115,70	234,70	
HCI ve vztahu k akvizici druhého jazyka	Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D.	371 929	372 254,16	325,16	
IT jako podporný nástroj pro kognitivní procesy	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	450 823	452 314,13	1 491,13	
Determinanty kognitivních procesů ovlivňující pracovní výkonnost	doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.	174 318	174 360,44	42,44	
Integrace výzkumných směrů KIT a podpora studentských vědeckých aktivit	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	450 823	450 967,17	144,17	
Informační a znalostní management a kognitivní věda v cestovním ruchu 5	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	170 443	170 476,51	33,51	
		2 698 205	2 698 205,00	0	0

Inovační vouchery					
Řešitel		Dotace (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzový rozdíl
PKS s.r.o. - Čerpadlo	prof. Ing. Ondřej Krejcar. Ph.D.	390 000	390 000,00	0	
PKS s.r.o. – DIGI - POHON	prof. Ing. Ondřej Krejcar. Ph.D.	392 000	392 000,00	0	
PKS s.r.o. - Nádrž	prof. Ing. Ondřej Krejcar. Ph.D.	395 000	395 000,00	0	
TCHK – Návrh a vývoj aplikace IS	Ing. Tereza Otčenášková, BA., Ph.D.	130 000	130 000	0	
Tringa Travel s.r.o. - Inteligentní hledání pomocí AI	Ing. Tereza Otčenášková, BA., Ph.D.	97 750	97 750	0	
MLJ solutions a.s. - Inovace aplikace Porovnávač platebních účtů	Ing. Ivan Soukal Ph.D.	180 736,75	180 736,75	0	
		1 585 486,75	1 585 486,75	0	

INTER COST				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Spoluúčást a dokrytí z příjmů FIM	Použití FUP
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	735 337,00	735 360,34	23,34	
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	1 803 263,46	1 855 263,46	0	52 000
	2 538 600,46	2 590 623,80	23,34	52 000

Projekty Dlouhodobého koncepčního rozvoje vědecké organizace 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.	18 295 067	18 311 271,06	16 204,06	
Podpora vědeckých konferencí	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	320 000	308 062,34	-11 937,66	
Evaluace přístupů k zlepšení kvality	doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.	200 000	198 452,15	-1 547,85	
Systémy pro podporu rozhodování	Ing. Karel Mls, Ph.D.	235 000	234 080,07	-919,93	
Chytrá řešení v prostředí vsudypřítomných systémů	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	336 000	335 653,71	-346,29	
Využití IT pro biomedicínský výzkum	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	400 000	400 752,40	752,40	
Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví	doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	333 000	332 284,65	-715,35	
Zahraniční postdokové	prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	500 000	498 510,62	-1 489,38	
Celkem		20 619 067	20 619 067,00	0	

b) Granty zahraniční

Druh grantu	Řešitel	Dotace (Kč) vč. výnosů z úroků	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Kurzové zisky ztráty
Erasmus – organizace mobilit 2019	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	280 689,35	280 693,07	3,72	
Erasmus – SMS studium výzva 2019	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	983 840,99	996 003,56	12 162,57	
Erasmus – SMP stáže výzva 2019	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	302 649,33	304 900,58	2 251,25	
Erasmus – organizace mobilit výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	5 831,02	5 872,00	40,98	
Erasmus – SMS studium výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	588 709,56	592 461,61	3 752,05	
Erasmus – SMP stáže	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	188 338,56	189 011,93	673,37	
Erasmus – mimo EU výzva 2018	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	216 878,63	219 409,66	2 531,03	
Erasmus – mimo EU výzva 2019	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	333 087,14	338 511,85	5 424,71	
Granty zahraniční celkem		2 900 024,58	2 926 864,26	26 839,68	

c) Granty a projekty – zdroj grantové agentury, MPO

GAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Použití FUP
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	1 038 000,00	1 038 000,00	0	
	1 038 000,00	1 038 000,00	0	0

TAČR				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Spoluúčast a dokrytí z příjmů FIM	Použití fondu účelových prostředků
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	353 376,00	413 385,21	25 009,21	35 000,00
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	484 680,00	484 680,00		
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	1 305 284,00	1 613 110,35	307 826,35	
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	1 384 531,95	1 730 663,95	346 132,00	
Ing. Martina Pásková, Ph.D.	1 190 869,80	1 467 935,58	277 065,78	
doc. RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	735 572,60	854 161,27	118 588,67	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	4 186 956,00	4 475 850,22	249 894,22	39 000,00
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	272 955,00	285 487,06	12 532,06	
	9 914 225,35	11 325 273,64	1 337 048,29	74 000,00

MPO				
Řešitel	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Spoluúčast a dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 840 393,10	2 146 075,94	305 682,84	
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	2 445 530,86	3 054 344,79	608 813,93	
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	1 257 797,79	1 834 547,44	576 749,65	
Ing. Tereza Otčenášková, BA., Ph.D.	276 882,67	276 882,67	0	
prof. RNDr., PhDr. Antonín Slabý, CSc.	331 282,41	514 731,43	183 449,02	
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	584 608,88	687 776,34	103 167,46	
	6 736 495,71	8 514 358,61	1 777 862,90	

d) Projekty OPVVV

Projekty OPVVV – neinvestiční					
Projekt	Řešitel	Výnosy NIV (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
ESF - rozvoj	doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	644 572,73	631 098,35	-13 474,38	0
ERDF – infrastruktura I	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	1 121 782,27	1 121 782,86	0,59	0
ESF - internacionalizace	Prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	1 572 211,70	1 291 685,86	-280 525,84	0
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	186 079,36	275 394,60	89 315,24	0
IT4Nero	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	4 437 588,69	4 437 588,69	0	0
		7 962 234,75	7 757 550,36	-204 684,39	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.	1 117 531,00	1 177 513,00	0	0
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	3 858 518,00	3 858 518,00	0	0
		4 976 049,00	4 976 049,00	0	0

e) Smluvní výzkum v rámci hlavní činnosti

Smluvní výzkum – neinvestiční					
Řešitel	Firma	Dotace NIV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Fond účelových prostředků z roku 2020
prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	ŠKODA AUTO, a.s.	20 6470	20 647,00	0	0
Ing. Karel Mls, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.	0	88 199,00	0,00	88 199,00
doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.	0	200 000,0	0	200 000,00

Smluvní výzkum – investiční					
Řešitel	Firma	Dotace INV (Kč)	Čerpání v Kč	Dokrytí z příjmů FIM	Fond účelových prostředků z roku 2020
prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	ŠKODA AUTO, a.s.	127 3530	127 353,00	0	0

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 2021. 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, smluvní výzkum, konference, akreditované kurzy, čerpání a tvorba fondů apod.

Ukazatel	Rozpočet (Kč)	Čerpání (Kč)
Spotřeba materiálu	643 600	646 541,17
Opravy a údržba	241 000	356 828,98
Cestovné	220 500	28 830,00
Náklady na reprezentaci	221 700	118 032,00
Poštovné	110 500	85 725,40
Telefony	37 800	25 868,37
Konferenční a členské poplatky	447 700	205 258,54
Inzerce	126 000	55 865,70
Stravování	971 500	918 530,50
Nájemné	578 000	532 391,96
SW	281 000	261 701,32
Tisk	76 800	38 541,30
Benefity pro zaměstnance (jubilanti, hudební vystoupení, doprava)	540 000	553 000,00
Cestovné - stravování a ubytování na fakturu	38 000	0
Služby ostatní (podíl na celouniverzitních nákladech, vnitřní zúčtování, doprava,...)	1 414 500	1 301 818,30
Služby ostatní (náklady příštích období, ediční poplatky, vnitřní zúčtování konf. poplatky ...)	759 700	425 510,03
Vnitřní zúčtování (režie, projekty,...)		-3 395 611,30
Spoluúčast granty a projekty		1 147 730,81
Mzdové náklady vč. OON	49 070 000	53 632 223,03
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	16 791 800	17 798 676,48
Tvorba sociálního fondu	1 300 000	1 383 171,86
Technické zhodnocení	112 000	68 927,80
Různé finanční výdaje (kurz. ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN, cest. pojištění apod.)	217 900	101 421,24
Penzijní a životní pojištění	700 000	674 400,00
Stipendia	6 000 000	5 368 567,67
Fond provozních prostředků a fond účelových prostředků		1 400 000,00
Odpisy	7 900 000	8 256 398,28
Dofinancování projektů	2 200 000	v jednotlivých položkách

Katedry a oddělení	Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Rozpočet nákup knih	Čerpání provozních nákladů vzdělávací činnosti bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Vlastní příjmy, kurzové zisky
Katedra rekreologie a cestovního ruchu	208 000	314,00	144 289,52	
Katedra ekonomie	174 000	364,00	166 489,72	
Katedra managementu	159 000	8 526,60	159 599,83	
Katedra informačních technologií	319 000	6 906,00	245 334,13	
Katedra informatiky a kvantitativních metod	370 000	77 026,00	309 877,01	
Katedra aplikované lingvistiky	213 000	10 968,00	108 007,40	
Centrum základního a aplikovaného výzkumu	126 000	1556,00	71 979,71	
Institut moderních informačních technologií	126 000		125 102,28	
Institut dalšího vzdělávání	110 000		17 385,35	

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2019			2020			2021		
	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	65 011 755	102,68	52 762,43	69 782 728	104,895	55 438,56	78 780 409	109,482	59 964,51
z hlavní činnosti celkem*	55 720 719	87,17	53 268,25	59 793 630	86,261	57 764,26	65 627 654	86,412	63 289,49

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 967 076 Kč v hlavní činnosti, celkově pak 5 785 036 Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

STIPENDIJNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2021	6 506 097,35
Tvorba ze studijních poplatků za rok 2021	3 753 166,00
Převod na RE – společné aktivity	-140 782,00
Čerpání v roce 2021	-5 368 567,67
Zůstatek k 31. 12. 2021	4 749 913,68

Stipendia prospěchová ve výši 2 805 000 Kč byla vyplacena 122 studentům ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu činila 2 156 367,67 Kč.** Dále byla posílena stipendia doktorandů ve výši **407 200 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2021 **stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) **v celkové výši 13 228 447,37 Kč.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **771 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **3 457 443 Kč.**

Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT. Na základě žádosti bylo **8 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **190 000 Kč.**

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2021	806 762,57
Tvorba sociálního fondu	1 544 986,00
Čerpání sociálního fondu v roce 2021	-1 227 400,00
Zůstatek k 31. 12. 2021	1 124 348,57

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

FOND ODMĚN V KČ

Stav k 1. 1. 2021	3 883 809,15
Tvorba z hospodářského výsledku 2020	224 062,31
Čerpání FO v roce 2021	0
Zůstatek k 31. 12. 2021	4 107 871,66

FOND REZERV V KČ

Stav k 1. 1. 2021	2 660 543,34
Čerpání v roce 2021	0
Zůstatek k 31. 12. 2021	2 660 543,34

FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ V KČ

Stav k 1. 1. 2021*	40 636 920,62
Čerpání	-27 417,63
Čerpání (spoluúčast projekty)	-923 420,98
Čerpání (IP 2020 – zakázky 19*)	-992 635,96
Čerpání (Erasmus 2020 – zakázky 14*)	-510 436,97
Převod mezi fondy FIM (FRIM)	-8 000 000,00
Převod z RE (vyrovnání doprava, režie 2020)	215 918,00
Převod na RE (spoluúčast rekonstrukce kolejí, budova B)	-920 710,55
Převod z FA (vyrovnání Erasmus zakázky 14*)	214 868,00
Tvorba (doktorská stipendia za rok 2021)	5 116,00
Tvorba (IP – zakázky 19* za rok 2021)	1 700 874,02
Tvorba FPP rok 2021	1 400 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2021*	32 799 074,55

- V celkové částce jsou nedočerpané prostředky v IP, Erasmu a doktorských stipendiích FRIM

Stav k 1. 1. 2021	18 775 760,74
Tvorba - odpisy	829 224,16
Převod mezi fondy FIM (FPP)	8 000 000,00
Čerpání investičních nákladů	-4 514 750,15
Převod na RE (spoluúčast - rekonstrukce kolejí, budova B)	-3 605 216,27
Zůstatek k 31. 12. 2021	19 485 018,48

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

Výnosy FIM celkem ze všech činností mimo doplňkovou činnost (Kč)	156 592 151,75
Náklady celkem (Kč)	156 542 602,99
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	49 548,76

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy celkem (Kč)	2 204 227,94
v tom kurzy pro studenty a veřejnost	751 452,29
smluvní výzkum a konzultace	306 792,00
placené kurzy (transfer znalostí)	1 145 983,65
Náklady celkem (Kč)	2 154 865,36
Hospodářský výsledek DČ (Kč)	49 362,58

Pozn.:

V rámci činnosti IDV jsou organizovány i Akreditované kurzy ve výši 15 206 Kč, které jsou zahrnuty v hlavní činnosti.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2021 CELKEM

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti (Kč)	Celkový hospodářský výsledek FIM (Kč)
49 548,76	49 362,58	98 911,34

Hradec Králové dne 25. 3. 2022

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 2021 byla schválena akademickým senátem FIM dne xxx

Použité podklady:

Účetní systém Magion

Personalistika Magion