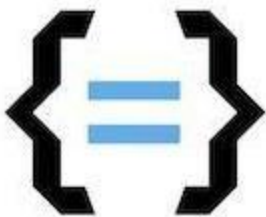




Výroční zpráva

O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2022



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 2022, který je součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2022 vycházelo ze schválených rozpočtů UHK a FIM jednotlivými akademickými senáty.

V roce 2022 studovalo na FIM celkem 1 751 fyzických studentů, čemuž odpovídá 1 542 přepočtených studentů s průměrným koeficientem ekonomické náročnosti 1,46. Celkově byla vyplacena stipendia ve výši 16 354. tis. Kč, z toho 4 772 tis. Kč ze stipendijního fondu.

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost byl v celkové výši 72 440 tis. Kč. V rámci započitatelných výkonů mezi fakultami byl posílen příspěvek na vzdělávací činnost FIM o celkem 107 710 Kč. V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen ze strany MŠMT o 634 636 Kč. Tyto prostředky byly využity na uhrazení provozních nákladů. Potřeby na investiční výdaje v průběhu roku byly vykryty z FRIMu a projektů OPVVV.

Z prostředků specifického výzkumu bylo na FIM podpořeno 9 projektů v celkové výši 2 815 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 20 570 tis. Kč. Dále v roce 2022 týmy akademických pracovníků fakulty řešily 1 projekt GAČR, 5 projektů TAČR, 7 projektů MPO, 1 projekty Inter Cost, 1 projekt MV, 6 projektů v rámci PPSŘ, 2 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. Nově se začaly řešit 4 projekty v rámci NPO. Ve spolupráci se Škodou Auto a.s. byl řešen 1 projekt

Celkový hospodářský výsledek FIM ze všech činností byl kladný, a to ve výši 88 733,37 Kč.

Rozpočtový okruh I (fixní a výkonová část) dle schváleného rozpočtu 2022

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT fixní část (vzdělávací činnost)	71 679
Příspěvek MŠMT výkonová část (věda – kvalita – mobilita)	30 740
z toho PPK (Prémie pro kvalitu)	13 574
Odečet za nedobrané studenty	0
Příspěvek MŠMT celkem	102 419
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	182
Příspěvek na provoz rektorátních pracovišť	-30 161
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2022	72 440
Zapojení výnosů RE z režii, dopravy – vyrovnáno FPP	776
NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2022	73 216

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

VÝNOSY

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (tis. Kč)	Skutečnost (Kč)
Výnosy – příspěvek MŠMT (fixní a výkonová část)*	72 440	73 255 830,00
Vlastní výnosy – tržby, dary, akreditované kurzy, ostatní výnosy (bez grantů a projektů)	2 310	2 752 944,44
Úroky z běžného účtu	3 800	5 530 724,00
Výnos z odpisů z dotace	7 850	9 157 798,71
Použití fondů**	9 300	6 279 643,47
Výnosy celkem	95 700	96 976 940,62

*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. 16, 17 tohoto dokumentu.

a) Příspěvky MŠMT ČR (neinvestiční) v Kč

NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2022	72 440 409
Dodatečný příspěvek MŠMT	634 636
Doúčtování nákladů na společné SW	73 075
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	51 322
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	56 388
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2022	73 255 830
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 261 250
Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)	75 517 080

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

Tržby (prodej služeb, skript, kopírování, dobíjení karet, reklama apod.)	281 583,48
Tržby (přijímací zkoušky, poplatky, nostrifikace, habilitační řízení apod.)	1 438 627,94
Dary od jiných organizací a soukromníků	285 000,00
Samoplátci	319 566,06
Akreditované kurzy a zájmová činnost	6 797,75
Konference a semináře	421 369,21
Celkem	2 752 944,44

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

Použití fondů	6 279 643,47
Výnos z odpisů z dotace	9 157 798,71
Úroky	5 530 724,00
Celkem	20 968 166,18

d) Výnosy z projektů a grantů (Kč)

Program pro podporu strategického řízení	3 075 425,00
Národní program obnovy MŠMT	8 722 611,06
Vládní stipendia zahraničních studentů	441 132,00
Podpora vzdělávacích programů MŠMT	712 500,00
Mimořádné aktivity MŠMT	212 000,00
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	22 570 498,40
Specifický vysokoškolský výzkum	2 814 729,00
Smluvní výzkum – inovační a kreativní vouchery	335 513,25
Inter COST	1 750 000,00
GAČR	996 000,00
TAČR	7 050 566,20
Projekty MPO	9 722 188,97
Projekt MV	7 422 372,84
Projekty kraj, město	138 000,00
Projekty OPVVV	18 472 180,04
	z toho NIV 7 695 428,04
	INV 10 776 752,00
Celkem	84 602 899,76
	z toho NIV 73 658 964,76
	INV 10 776 752,00

e) Výnosy z projektů a grantů zahraniční (Kč)

Erasmus zahraniční	5 874 558,65
Improving competences of older people caregivers towards Healthy Ageing through digital transformation	179 034,13
EU4Belarus	167 183,00
Celkem	6 220 775,78

f) Výnosy z doplňkové činnosti (Kč)

Kurzy dalšího vzdělávání	1 588 406,89
Smluvní výzkum	273 149,56
Transfer znalostí	821 137,98
Celkem	2 682 694,43

PŘEHLED ČERPÁNÍ**Granty a projekty – zdroj financování státní rozpočet (Kč)**

Program pro podporu strategického řízení *					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Z toho tvorba FPP*	Kurzový rozdíl
Akademici – flexibilní formy	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	482 925	482 925	0	
Absolventi do studijních programů	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	50 000	50 000	0	
Vybavení učeben pro online výuku	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	722 500	722 500	53 058,40	
Zahraniční mobility doktorandů	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	110 000	110 000	0	
Sezónní školy pro incoming	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	210 000	210 000	0	
Podpora outgoing studentů	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 500 000	1 500 000	0	
Celkem		3 075 425	3 075 425	53 058,40	

*Z nedočerpaných prostředků z roku 2021 bylo v roce 2022 vyčerpáno 680 329,70 Kč. Zbývající prostředky z roku 2021 v celkové výši 1 020 544,32 Kč budou dočerpány v roce 2023. Nedočerpané prostředky z roku 2022 v celkové 53 058,40 Kč byly převedeny do FPP a budou vyčerpány v roce 2023 viz tvorba a použití fondů str. 16,17.

Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Vládní stipendia zahraničních studentů	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	441 132	441 132	0	0
Celkem		441 132	441 132	0	0

MŠMT - Fond vzdělávací politiky (Kč)					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Podpora běloruských studentů	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	262 500	262 500	0	
Podpora ukrajinských studentů	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	450 000	450 000	0	
Celkem		712 500	712 500	0	

MŠMT – Mimořádní aktivity (Kč)					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny	Helena Holubičková	212 000	212 000	0	

NPO*					
Projekt	Řešitel	Výnosy (Kč)	Čerpání (Kč)	Z toho tvorba FPP*	Kurzový rozdíl
Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	2 371 249,86	2 371 249,86	1 748 576,58	0
Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning	doc. RNDr. Petra Poulková, Ph.D.	1 376 242,67	1 376 242,67	1 149 635,40	0
Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností nebo rekvalifikace	Ing. Jiří Červený	274 633,53	274 633,53	175 748,94	0
Zavedení nového bakalářského studijního programu Informační a síťová bezpečnost	prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	4 700 485,00	4 700 485,00	4 253 960,75	0
Celkem		8 722 611,06	8 722 611,06	7 327 921,67	0

* Nedočerpané prostředky z roku 2022 v celkové 7 327 921,67 Kč byly převedeny do FPP a budou vyčerpány v roce 2023 viz tvorba a použití fondů str. 16,17.

INTER COST (Kč)				
Řešitel	Dotace	Čerpání	Podpora (služba)	Použití FUP
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	1750 000	1965 046,80	120 743,80	94 300,00

Specifický vysokoškolský výzkum (Kč)					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Organizace	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	70 366	63 331,45	-1 216,46	
Výzkumné využití metody eye-tracking	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc.	200 199	200 345,00	146,00	
Smart Solutions for Ubiquitous Computing Environments	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	456 899	457 023,23	124,23	
Ekonomické dopady v podmínkách konceptu Průmysl 4.0/Společnost 5.0	Ing. Jan Mačí, Ph.D.	467 339	467 574,31	235,31	
HCI ve vztahu k akvizici druhého jazyka	Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D.	237 968	238 129,28	161,28	
IT jako podpůrný nástroj pro kognitivní procesy	doc. RNDr. Petra Poulková, Ph.D.	456 899	457 043,02	144,02	
Determinanty kognitivních procesů ovlivňující pracovní výkonnost	doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.	265 572	265 692,00	120,00	
Integrace výzkumných směrů KIT a podpora studentských vědeckých aktivit	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	456 899	457 140,65	241,65	
Informační a znalostní management a kognitivní věda v cestovním ruchu 6	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	202 588	202 631,97	43,97	
		2 814 729	2 814 729,00	0	0

Projekty Dlouhodobého koncepčního rozvoje vědecké organizace MŠMT (DKRVO) v KČ					
Projekty	Řešitel	Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Institucionální podpora vědy	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	18 218 230	18 217 153,77	1 076,23	
Podpora vědeckých konferencí	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	342 500	342 462,43	-194,03	-231,60
Evaluace kognitivních, lingvistických, ekonomických a technologických přístupů ve vzdělávání	doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.	273 500	273 754,28	-254,28	
Rozhodovací procesy a modely pro smart systémy	Ing. Karel Mls, Ph.D.	301 000	301 268,36	-268,36	
Chytrá řešení v prostředí všudypřítomných systému	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	393 500	393 870,94	-370,94	
Aplikace ICT, technologických inovací a udržitelnosti v ekonomii	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	398 000	398 182,67	-182,67	
Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví	doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	381 000	381 132,44	-132,44	
Zahraniční postdokové	prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	2 263 000	2 262 673,51	326,49	
Celkem		22 570 730	22 570 498,40	0	-231,60

Inovační a kreativní vouchery (KČ)					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Inteligentní hledání pomocí AI	Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.	32 250,00	32 250,00	0	0
Inovace aplikace „Porovnávač platebních účtů“	doc. Ing. Ivan Soukal, Ph.D.	303 263,25	303 263,25	0	0
Celkem		335 513,25	335 513,25	0	0

a) **Granty zahraniční (Kč)**

Druh grantu	Řešitel	Dotace vč. výnosů z úroků	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzové zisky ztráty
Erasmus – SMS studium výzva 2022	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 047 412,47	1 061 057,03	13 644,56	
Erasmus – SMP stáže výzva 2022	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	51 911,37	52 768,17	856,80	
Erasmus – organizace mobilit výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	74 592,44	74 520,26	-72,18	
Erasmus – SMS studium výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	113 574,00	112 390,52	-1 183,48	
Erasmus – SMP stáže výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	122 536,47	121 753,22	-783,25	
Erasmus – stáže akademici výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	179 249,40	179 270,93	21,53	
Erasmus – STT administrativa výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	37 281,90	37 254,17	-27,73	
Erasmus – organizace mobilit výzva 2021	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	16 461,84	16 605,15	143,31	
Erasmus – SMS studium výzva 2021	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 116 633,15	2 130 668,35	14 035,20	
Erasmus – SMP stáže výzva 2021	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	230 308,87	235 330,70	5 021,83	
Erasmus – stáže akademici výzva 2021	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	26 721,98	26 850,00	128,02	
Erasmus – STT administrativa výzva 2021	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	31 223,30	31 645,20	421,90	
Erasmus – mimo EU výzva 2019	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 313 939,63	1 316 208,16	2 268,53	
Erasmus – mimo EU výzva 2020	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	512 720,83	521 302,90	8 582,07	
Improving competences of older people caregivers towards Healthy Ageing through digital transformation	Ing. Tereza Očenášková, BA, Ph.D.	179 034,13	179 034,13	0	0
Granty zahraniční celkem		6 053 601,78	6 096 658,89	43 057,11	

c) Granty a projekty – zdroj grantové agentury, MPO, MV (Kč)

GAČR				
Řešitel	Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	996 000,00	996 000,00	0	0

TAČR				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	36 540,00	38 569,75	2 029,75	
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	588 955,00	736 194,00	147 239,00	
Ing. Martina Pásková, Ph.D.	1 838 859,20	2 264 951,88	426 092,68	
doc. RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	745 200,00	877 536,98	132 336,98	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	3 841 012,00	4 144 854,02	228 696,02	75 146,00
Celkem	7 050 566,20	8 062 106,63	936 394,43	75 146,00

MPO				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 963 848,82	2 255 223,50	291 374,68	
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	2 491 795,73	3 052 751,47	560 955,74	
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	1 744 368,56	2 273 223,69	528 855,13	
Ing. Tereza Otčenášková, BA., Ph.D.	647 316,18	647 316,18	0	
prof. RNDr., PhDr. Antonín Slabý, CSc.	778 255,96	1 029 299,80	251 043,84	
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 685 660,42	1 952 970,74	267 310,32	
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	410 943,30	545 134,23	134 190,93	
Celkem	9 722 188,97	11 755 919,61	2 033 730,64	

MV				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
doc. RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	7 422 372,84	7 422 372,84	0	

d) Projekty kraj, město (Kč)

Královehradecký kraj				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	58 000,00	58 000,00	0	0
doc. RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	80 000,00	80 000,00		
Celkem	138 000,00	138 000,00	0	0

e) Projekty OPVVV (Kč)

Projekty OPVVV – neinvestiční					
Projekt	Řešitel	Výnosy NIV (Kč)	Čerpání (Kč)	Dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
ESF – rozvoj	doc. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	653 874,77	653 874,77	0	0
ERDF – infrastruktura I	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	1 556 504,65	1 556 504,65	0	0
ESF – internacionalizace	Prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	1 172 907,58	1 172 907,58	0	0
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	214 924,36	214 924,36	0	0
IT4Nero	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	4 097 216,68	4 097 216,68	0	0
Celkem		7 695 428,04	7 695 428,04	0	0

Projekty OPVVV – investiční					
Projekt	Řešitel	Dotace	Čerpání	Dokrytí z příjmů FIM	Haléřové vyrovnání
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	10 776 752,00	10 776 752,00	0	0

f) Smluvní výzkum v rámci vlastních příjmů (Kč)

Smluvní výzkum – neinvestiční					
Řešitel	Firma	Dar	Čerpání	Tvorba FUP	
doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.	220 000	81 407,30	138 592,70	

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 2022. 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	676 000	572 256,74
Opravy a údržba	357 000	388 970,43
Cestovné	195 500	348 554,00
Náklady na reprezentaci	283 800	315 023,48
Poštovné	103 600	105 879,20
Telefony	29 100	27 505,85
Konferenční a členské poplatky	262 600	374 309,60
Inzerce	120 000	265 778,92
Stravování	1 266 000	1 233 300,00
Nájemné	550 000	586 467,29
SW	244 000	266 001,92
Tisk	43 000	107 414,84
Benefity pro zaměstnance (jubilanti, hudební vystoupení, doprava)	560 000	569 092,75
Cestovné – stravování a ubytování na fakturu	31 500	74 897,08
Služby ostatní (podíl na celouniverzitních nákladech, vnitřní zúčtování, doprava, ...)	1 685 000	758 917,34
Služby ostatní (náklady příštích období, ediční poplatky, vnitřní zúčtování konf. poplatky ...)	436 900	680 520,12
Vnitřní zúčtování (režie, projekty, ...)		-2 596 850,32
Spoluúčast granty a projekty		612 636,83
Mzdové náklady vč. OON	51 800 000	55 819 255,26
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	17 726 000	18 642 874,88
Tvorba sociálního fondu	1 400 000	1 379 567,94
Technické zhodnocení	52 000	22 342,95
Různé finanční výdaje (kurz. ztráty, haléřové vyrovnání, bankovní poplatky, DN, cest. pojištění apod.	178 000	205 274,60
Penzijní a životní pojištění	700 000	688 600,00
Stipendia	6 000 000	5 021 950,72
Fond provozních prostředků a fond účelových prostředků		218 592,70
Odpisy	8 800 000	10 183 281,94
Dofinancování projektů	2 200 000	v jednotlivých položkách

Katedry a oddělení	Rozpočet bez spoluúčasti na projektech (Kč)	Čerpání provozních nákladů bez spoluúčasti na projektech (Kč)
Katedra rekreologie a cestovního ruchu	220 000	230 575,67
Katedra ekonomie	195 000	208 979,43
Katedra managementu	180 000	149 178,20
Katedra informačních technologií	350 000	401 413,39
Katedra informatiky a kvantitativních metod	400 000	298 744,37
Katedra aplikované lingvistiky	230 000	199 925,47
Centrum základního a aplikovaného výzkumu	135 000	117 358,70
Institut moderních informačních technologií	135 000	52 157,74
Institut dalšího vzdělávání	80 000	27 980,30

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2020			2021			2022		
	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	69 782 728	104,895	55 438,56	78 780 409	109,482	59 964,51	84 443 045	113,57	61 034,08
z hlavní činnosti celkem	59 793 630	86,261	57 764,26	65 627 654	86,412	63 289,49	67 058 789	88,653	63 034,89

Pozn.: Kromě výše uvedených mezd byly vyplaceny další finanční prostředky v rámci dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v celkové výši **5 579 797 Kč**.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

STIPENDIJNÍ FOND V KČ

Stav k 1. 1. 2022	4 749 913,68
Tvorba ze studijních poplatků	3 322 775,00
Převod na RE – společné aktivity	-198 109,00
Čerpání	-4 771 950,72
Zůstatek k 31. 12. 2022	3 102 628,96

Stipendia prospěchová ve výši 2 487 000 Kč byla vyplacena 100 studentům ze stipendijního fondu. **Mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu činila 2 099 875 Kč.** Dále byla posílána stipendia doktorandů ve výši **153 140 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2022 **stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) **v celkové výši 16 354 071 Kč.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **711 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **3 739 741 Kč.**

Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT. Na základě žádosti bylo **7 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **149 850 Kč.**

SOCIÁLNÍ FOND V KČ

Stav k 1. 1. 2022	1 124 348,57
Tvorba sociálního fondu	1 673 449,46
Čerpání sociálního fondu	-1 257 692,75
Zůstatek k 31. 12. 2022	1 540 105,28

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. 2022	4 107 871,46
Tvorba	0
Čerpání	0
Zůstatek k 31. 12. 2022	4 107 871,66

FOND REZERV V KČ

Stav k 1. 1. 2022	2 660 543,34
Čerpání v roce 2022	250 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2022	2 410 543,34

FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ V KČ

Stav k 1. 1. 2022	32 799 074,55
Čerpání včetně spoluúčástí na projektech	-1 054 777,42
Čerpání (PPSŘ – zakázky 19*)	-680 329,70
Čerpání (Erasmus – zakázky 14*)	-80 770,36
Převod na RE (vyrovnání energií 2022)	-156 126,00
Převod z RE (vyrovnání doprava, režie 2021)	776 034,00
Tvorba (IP – zakázka 1918 za rok 2022)	53 058,40
Tvorba (NPO– zakázky 18* za rok 2022)	7 327 921,67
Tvorba FPP rok 2022	80 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2022*	39 064 085,14

- V celkové částce jsou nedočerpané prostředky (IP, Erasmus a doktorských stipendiích, projekty NPO) v celkové výši 8 533 248,19 Kč

FRIM V KČ

Stav k 1. 1. 2022	19 485 018,48
Tvorba – odpisy	1 026 381,23
Tvorba – HV 2021	98 911,34
Čerpání investičních nákladů	-2 306 858,03
Převod na RE (spoluúčást – rekonstrukce kolejí, budova B)	-1 032 884,92
Zůstatek k 31. 12. 2022	17 270 568,10

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

Výnosy FIM celkem ze všech činností mimo doplňkovou činnost	181 103 263,64
Náklady celkem	181 041 798,94
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	61 464,70

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (KČ)

Výnosy celkem	2 682 694,43
v tom kurzy pro studenty a veřejnost	1 588 406,89
smluvní výzkum a konzultace	273 149,56
placené kurzy (transfer znalostí)	821 137,98
Náklady celkem (KČ)	2 655 425,76
Hospodářský výsledek DČ	27 268,67

Pozn.:

V rámci činnosti IDV jsou organizovány i Akreditované kurzy ve výši 6 797,75 Kč, které jsou zahrnuty v hlavní činnosti.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2022 CELKEM (KČ)

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti	Celkový hospodářský výsledek FIM
61 464,70	27 268,67	88 733,37

Hradec Králové dne 24. 3. 2023

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 2022 byla schválena akademickým senátem FIM dne 20.6.2023

Použité podklady:

Účetní systém Magion

Personalistika Magion