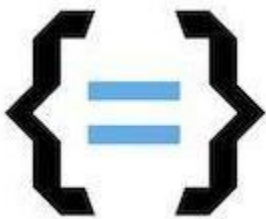




Výroční zpráva

**O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
ZA ROK 2023**



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 2023, který je součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. Hospodaření Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2023 vycházelo ze schválených rozpočtů UHK a FIM jednotlivými akademickými senáty.

V roce 2023 studovalo na FIM celkem 1 661 fyzických studentů, čemuž odpovídá 1 448 přepočtených studentů s průměrným koeficientem ekonomické náročnosti 1,46 (SIMS 31.10.2022).

Poskytnutý příspěvek na vzdělávací činnost byl v celkové výši 79 451 tis. Kč. V rámci započitatelných výkonů mezi fakultami byl posílen příspěvek na vzdělávací činnost FIM o celkem 145 224 Kč. V závěru roku byl příspěvek na vzdělávací činnost zvýšen ze strany MŠMT o 459 918 Kč. Tyto prostředky byly využity na uhrazení provozních nákladů. Potřeby na investiční výdaje v průběhu roku byly vykryty z FRIMu a projektů NPO.

Celkově byla vyplacena stipendia ve výši 16 018. tis. Kč, z toho 3 394 tis. Kč ze stipendijního fondu.

V roce 2023 týmy akademických pracovníků fakulty řešily jeden projekt GAČR, dva projekty TAČR, 6 projektů MPO, projekt Inter Cost, projekt MV, projekt NAKI, 6 projektů v rámci PPSŘ, jeden kreativní voucher a projekty mobilit studentů a zaměstnanců. Ve spolupráci se Škodou Auto a.s. byl řešen jeden projekt, se společností Maecenata Foundation taktéž jeden projekt a dva projekty se společností AUTOCONT a.s. Zároveň pokračovalo řešení projektů OPVVV a 4 projekty v rámci NPO a další. Bylo zahájeno řešení projektu v rámci OPJAK.

Z prostředků specifického výzkumu bylo na FIM podpořeno 10 projektů v celkové výši 3 190 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 21 870 tis. Kč. Dále

Celkový hospodářský výsledek FIM ze všech činností byl kladný, a to ve výši 240 202,40 Kč.

Rozpočtový okruh I (fixní a výkonová část) dle schváleného rozpočtu 2023

Položka	Částka (tis. Kč)
Příspěvek MŠMT fixní část (vzdělávací činnost)	73 361
Příspěvek MŠMT výkonová část (věda – kvalita – mobilita)	32 218
z toho PPK (Prémie pro kvalitu)	12 806
Příspěvek na energie	3 793
Odečet za nedobrané studenty	0
Příspěvek MŠMT celkem	109 373
Podíl FIM na vlastních příjmech RE	884
Příspěvek na provoz rektorátních pracovišť	-30 806
NIV volné zdroje FIM dle rozpočtu 2023	79 451
Zapojení výnosů RE z režii, dopravy – vyrovnáno FPP	337
NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2023	79 788

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

VÝNOSY

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI – porovnání s rozpočtem

Ukazatel	Rozpočet (tis. Kč)	Skutečnost (Kč)
Příspěvek MŠMT (fixní a výkonová část) *	79 451	80 118 465,00
Vlastní výnosy – tržby, dary, akreditované kurzy, ostatní výnosy (bez grantů a projektů)	2 149	3 575 019,04
Úroky z běžného účtu	3 700	6 851 794,00
Výnos z odpisů z dotace	10 200	9 758 049,56
Použití fondů **	9 500	5 528 581,67
Výnosy celkem	105 000	105 831 909,27

*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. 18, 19.

a) Příspěvky MŠMT ČR (neinvestiční) v Kč

NIV konečné volné zdroje FIM dle rozpočtu 2023	79 451 287
Dodatečný příspěvek MŠMT	459 918
Doúčtování nákladů na společné SW	62 036
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi FF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	79 845
Přeúčtování příspěvku MŠMT mezi PdF a FIM započitatelné výkony dle smlouvy	65 379
Příspěvek MŠMT FIM po úpravách dle účetní uzávěrky 2023	80 118 465
Příspěvek MŠMT – doktorská studia	2 531 250
Příspěvek a dotace MŠMT celkem (bez dotace na VaV)	82 649 715

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

Tržby (prodej služeb, skript, kopírování, dobíjení karet, reklama apod.)	473 131,52
Tržby (přijímací zkoušky, poplatky, nostrifikace, habilitační řízení apod.)	1 477 050,21
Dary od jiných organizací a soukromníků	604 082,00
Samoplátci	310 516,92
Akreditované kurzy a zájmová činnost	60 920,00
Konference a semináře	649 318,39
Celkem	3 575 019,04

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

Použití fondů	5 667 174,37
Použití fondů – projekty – nedočerpané finance	
Výnos z odpisů z dotace	9 758 049,56
Úroky	6 851 794,00
Celkem	22 277 017,93

d) Výnosy z projektů a grantů (Kč)

Program pro podporu strategického řízení	2 387 767,00
Národní program obnovy MŠMT	13 321 911,74
Vládní stipendia zahraničních studentů	574 987,00
Podpora vzdělávacích programů MŠMT fond F	772 835,00
Institucionální podpora DKRVO	21 869 746,00
Specifický vysokoškolský výzkum	3 189 690,00
Smluvní výzkum – kreativní a inovační vouchery	495 000,00
Inter COST	227 000,00
GAČR	873 000,00
TAČR	2 501 445,05
Projekty MPO	974 475,63
Projekt MV	7 410 369,74
Projekt MK - NAKI	875 127,53
Projekt Norského fondu pro bilaterální vztahy	205 758,01
Projekt – DZS EU4BELARUS	63 825,75
Projekt VaV - EDIH	145 944,06
Projekt KHK	78 478,16
Projekty kraj, město	139 000,00
Projekty OPVVV	1 426 019,78
Prostředky projektů z předešlých období (FUP, FPP)	8 594 343,19
Celkem neinvestiční	66 126 723,64
Projekty investiční - NPO	8 675 086,14

e) Výnosy z projektů a grantů zahraniční (Kč)

Erasmus zahraniční	7 405 800,09
EducAge	256 238,87
Celkem	7 662 038,96

f) Výnosy z doplňkové činnosti (Kč)

Kurzy dalšího vzdělávání	1 470 929,17
Smluvní výzkum	75 404,94
Transfer znalostí	703 775,05
Celkem	2 250 109,16

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 – metody výuky	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	315 460	315 460	283 331,98	
Absolventi do studijních programů	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	50 000	50 000	0	
Online kurzy v CŽV	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	493 270	493 270	378 819,00	
Zahraniční mobility doktorandů	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	113 220	113 220	23 970,00	
Sezónní školy pro incoming	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	115 817	115 817	55 920,65	
Podpora znevýhodněných studentů	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	1 300 000	1 300 000	0	
Celkem		2 387 767	2 387 767	742 041,63	

*Nedočerpané prostředky z roku 2022 v celkové výši 1 073 602,72 Kč byly v roce 2023 dočerpány. Nedočerpané prostředky z roku 2023 v celkové 742 041,63 Kč byly převedeny do FPP a budou vyčerpány v roce 2024 viz tvorba a použití fondů str. 18, 19.

Inovační a kreativní vouchery (Kč)					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Near Future s.r.o	Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.	459 000	495 000	0	0
Celkem		495 000	495 000	0	0

MŠMT - Fond vzdělávací politiky (Kč)					
Řešitel		Řešitel	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Podpora běloruských studentů	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	150 000	150 000	0	
Podpora ukrajinských studentů	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	622 835	622 835	0	
Celkem		772 835	772 835	0	

Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
Vládní stipendia zahraničních studentů	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	574 987	574 987	0	0
Celkem		574 987	574 987	0	0

Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzový rozdíl
DZS – EU4BELARZUS	doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.	63 825,75	63 825,75	0	

NPO*					
Projekt	Řešitel	Výnosy (Kč)	Čerpání (Kč)	Z toho tvorba FPP*	Čerpání FPP z roku 2022
Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	4 737 190,34	4 737 190,34	3 899 060,45	748 576,58
Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 752 485,35	2 752 485,35	1 247 983,03	149 635,40
Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností nebo rekvalifikace	Ing. Jiří Červený	549 267,05	549 267,05	313 844,41	175 748,94
Zavedení nového bakalářského studijního programu Informační a síťová bezpečnost	prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	5 282 969,00	5 282 969,00	1 654 789,38	163 075,62
Celkem		13 321 911,74	13 321 911,74	7 115 677,27	237 036,54

* Nedočerpané prostředky z roku 2023 v celkové 7 115 677,27 Kč byly převedeny do FPP a budou vyčerpány v roce 2024 viz tvorba a použití fondů str. 18,19.

Projekty NPO – investiční					
Projekt	Řešitel	Dotace	Čerpání	Spoluúcast FIM	Haléřové vyrovnání
Zavedení nového bakalářského studijního programu Informační a síťová bezpečnost	prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	8 675 086,14	8 675 086,14	0	0

Specifický vysokoškolský výzkum (Kč)					
Řešitel		Dotace	Čerpání	Spoluúčasť FIM	Kurzový rozdíl
Organizace	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	79 742	77 387,78	2 354,22	
Výzkumné využití metody eye-tracking	prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.	179 378	180 096,76	-718,76	
Smart Solutions for Ubiquitous Computing Environment	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	439 225	439 265,59	-40,59	
Ekonomické dopady v podmínkách konceptu Průmysl 4.0/Společnost 5.0	Ing. Jan Mačí, Ph.D.	549 031	549 334,72	-303,72	
Digitální technologie v jazykovém vzdělávání	Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D.	288 241	288 668,40	-427,40	
IT jako podpůrný nástroj pro kognitivní procesy	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	494 128	494 128,60	-0,60	
Determinanty kognitivních procesů ovlivňující pracovní výkonnost	doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.	283 666	284 051,12	-385,12	
Integrace výzkumných směrů KIT a podpora studentských vědeckých aktivit	prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	494 128	494 336,19	-180,09	28,10
Informační a znalostní management a kognitivní věda v cestovním ruchu 7	prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	215 282	215 293,68	-11,68	
Dopady pandemie covid 19 na návštěvnost památek UNESCO v České republice – 1 etapa	Ing. Veronika Židová, Ph.D.	166 869	167 155,26	-286,26	
Celkem		3 189 690	3 189 718,10	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.	15 110 746	15 115 012,88	4 266,88	
Podpora vědeckých konferencí	doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	263 000	262 929,89	-70,11	
Evaluace kognitivních, lingvistických, ekonomických a technologických přístupů ve vzdělávání	prof. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.	277 500	277 044,98	-455,02	
Rozhodovací procesy a modely pro udržitelné a inteligentní systémy	Ing. Karel Mls, Ph.D.	396 000	393 669,22	-2 330,78	
Chytrá řešení v prostředí všudypřítomných systémů	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	400 000	399 740,22	-259,78	
Aplikace ICT, inovací a udržitelnosti v ekonomii	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	344 500	344 091,06	-408,94	
Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví	prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	295 000	294 256,43	-743,57	
Zahraniční postdokové	prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.	4 783 000	4 783 001,32	1,32	
Celkem		21 869 746	21 869 746	0	

INTER COST (Kč)				
Řešitel	Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	227 000	307 573	-5 760	80 573

a) **Granty zahraniční (Kč)**

Druh grantu	Řešitel	Dotace vč. výnosů z úroků	Čerpání	Spoluúčast FIM	Kurzové zisky ztráty
Erasmus – Organizace mobility výzva 2022	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	227 741,98	226 817,70	-924,28	
Erasmus – SMS studium výzva 2022	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 784 859,83	2 702 474,04	-82 385,79	
Erasmus – SMP stáže výzva 2022	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	130 593,99	126 036,80	-4 557,19	
Erasmus – stáže akademici výzva 2022	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	279 023,11	271 010,16	-8 012,95	
Erasmus – STT administrativa výzva 2022	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	135 113,72	130 843,71	-4 270,01	
Erasmus – organizace mobility výzva 2021	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	244 763,41	235 444,82	-9 318,59	
Erasmus – SMS studium výzva 2021	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	43 268,75	41 422,50	-1 846,25	
Erasmus – SMP stáže výzva 2021	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	56 249,38	53 849,25	-2 400,13	
Erasmus – stáže akademici výzva 2021	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	176 350,32	168 523,39	-7 826,93	
Erasmus – STT administrativa výzva 2021	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	84 845,82	81 102,13	-3 743,69	
Erasmus – kombinované (BIP) 2021	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	148 350,00	142 697,58	-5 652,42	
Erasmus – mimo EU výzva 2020	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	2 343 503,91	2 298 854,41	-44 649,50	
Erasmus – mimo EU výzva 2022	prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	717 331,10	704 721,04	-12 610,06	
EducAGE	Ing. Tereza Očenášková, BA, Ph.D.	256 238,87	256 238,87	0	
MISS4Health	Ing. Tereza Očenášková, BA, Ph.D.	33 804,77	33 804,39	-0,38	
Granty zahraniční celkem		7 662 038,96	7 473 840,79	-188 198,17	

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

GAČR				
Řešitel	Dotace	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	873 000,00	873 000,00	0	0

TACR				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	654 961,05	818 701,31	163 740,26	
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.	1 846 484,00	2 002 240,58	120 514,68	35 241,90
Celkem	2 501 445,05	2 820 941,89	284 254,94	35 241,90

MPO				
Řešitel	Dotace NIV (vratky)	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	-155 625,00	-155 624,00	0	
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	161 009,12	161 009,12	0	
Ing. Tereza Otčenášková, BA., Ph.D.	296 231,15	296 231,15	0	
prof. RNDr., PhDr. Antonín Slabý, CSc.	230 680,61	290 595,98	59 915,37	
prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	201 348,33	346 898,46	145 550,13	
prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	240 830,42	267 190,99	26 360,57	
Celkem	974 475,63	1 206 301,70	231 826,07	

MV				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
doc. RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	7 410 369,74	7 480 998,97	0	70 629,23

NAKI				
Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Tvorba FUP
Ing. Mgr. Bc. Libor Lněnička, Ph.D.	891 000	875 127,53	0	15 872,47

d) Projekty kraj, město (Kč)

Královehradecký kraj					
Projekt	Řešitel	Dotace NIV	Čerpání	Spoluúčast FIM	Použití FUP
Podpora HED	prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	60 000,00	60 018,21	18,21	0
Podpora projektu	doc. RNDr. Petr Tučník, Ph.D.	79 000,00	79 015,41	15,41	0
Aktualizace strategických materiálů	Ing. Tereza Očenášková, BA, Ph.D.	78 478,16	78 478,16	0	0
Celkem		217 478,16	217 511,78	33,62	0

e) Projekty OPVVV (Kč)

Projekty OPVVV – neinvestiční					
Projekt	Řešitel	Výnosy (vratky) NIV (Kč)	Čerpání (Kč)	Spoluúčast FIM	Haléřové vyrovnání
ESF – rozvoj	prof. RNDr. Petra Poullová, Ph.D.	212 654,65	109 305,88	-103 348,77	0
ERDF – infrastruktura I	Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	-918,18	-918,18	0	0
ESF – internacionalizace	prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA	207 039,96	6 273,94	-200 766,02	0
ERDF – infrastruktura II	Ing. Jiří Červený	1 014 515,37	170 365,93	-844 149,44	0
IT4Nero	prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.	-7 272,02	-7 272,02	0	0
Celkem		1 426 019,78	277 755,55	-1 148 264,23	0

f) Smluvní výzkum v rámci vlastních příjmů (Kč)

Smluvní výzkum – neinvestiční				
Řešitel	Firma	Dar	Čerpání	Tvorba FUP
Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	AUTOCONT a.s.	65 000	0	65 000,00
doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.	Maecenata Foundation	187 592	187 592,00	0
Ing. Karel Šrámek, Ph.D.	AUTOCONT a.s.	130 000	130 143,33	0
doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.	ŠKODA AUTO, a.s.	129 000	56 095,39	72 904,61
Celkem		511 592	373 831,72	137 904,61

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 2023. 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	624 600	834 977,43
Opravy a údržba	412 500	631 469,27
Cestovné	187 900	130 642,00
Náklady na reprezentaci	283 300	714 207,85
Poštovné	110 500	147 358,60
Telefony	28 900	30 744,28
Konferenční a členské poplatky	84 600	57 291,56
Inzerce	300 000	187 360,24
Stravování	1 389 900	1 217 350,00
Nájemné	510 000	228 000,30
SW	173 000	418 049,09
Tisk	163 100	100 651,79
Benefity pro zaměstnance (jubilanti, hudební vystoupení, doprava)	560 000	823 000,00
Poplatky za patenty	5 000	19 200,00
Cestovné – stravování a ubytování na fakturu	85 000	43 986,00
Služby ostatní (podíl na celouniverzitních nákladech, doprava, ...)	1 718 000	1 790 343,21
Publikační poplatky	127 500	140 890,70
Služby ostatní (náklady příštích období, vnitřní zúčtování ...)	650 300	942 033,92
Vnitřní zúčtování (režie, projekty, ...)		-2 807 863,31
Spoluúčast granty a projekty		351 152,39
Mzdové náklady vč. OON	56 250 000	61 038 942,53
Zdravotní pojištění, sociální a úrazové pojištění	19 248 800	20 382 732,52
Tvorba sociálního fondu	1 400 000	1 458 734,91
Technické zhodnocení	46 200	24 830,46
Různé finanční výdaje (kurz. ztráty, hal. vyrovnání bank. poplatky apod.)	90 900	453 351,81
Penzijní a životní pojištění	700 000	697 000,00
Stipendia	6 000 000	4 387 936,27
Fond provozních prostředků a fond účelových prostředků		497 904,61
Odpisy	11 350 000	10 879 668,04
Dofinancování projektů	2 500 000	v jednotlivých položkách

Katedry a oddělení (bez spoluúčasti na projektech)	Rozpočet (Kč)	Čerpání provozních nákladů* (Kč)
Katedra rekreologie a cestovního ruchu	245 000	283 747,84
Katedra ekonomie	220 000	280 400,33
Katedra managementu	195 000	168 103,22
Katedra informačních technologií	410 000	449 070,68
Katedra informatiky a kvantitativních metod	425 000	507 935,97
Katedra aplikované lingvistiky	245 000	131 783,65
Centrum základního a aplikovaného výzkumu	145 000	118 066,66
Institut moderních informačních technologií	145 000	176 362,30
Institut dalšího vzdělávání	85 000	22 342,97

*přečerpání na je některých katedrách a odděleních bylo způsobeno změnou účtování příspěvku na stravování v průběhu roku

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukazatel	2022			2023		
	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet zaměst.	Průměrný měsíční výdělek (Kč)	Mzdové prostředky (Kč)	Průměrný počet zaměst.	Průměrný měsíční výdělek (Kč)
FIM celkem	84 443 045	113,57	61 034,08	86 464 778	112,062	64 298,32

Pozn.: Kromě výše uvedených mezd byly vyplaceny další finanční prostředky v rámci dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v celkové výši **1 301 563** Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

STIPENDIJNÍ FOND V KČ

Stav k 1. 1. 2023	3 102 628,96
Tvorba ze studijních poplatků	3 587 200,00
Převod na RE – společné aktivity	-174 054,00
Čerpání	-3 394 279,72
Zůstatek k 31. 12. 2023	3 121 495,24

Stipendia prospěchová ve výši 2 372 000 Kč byla přiznána 96 studentům. **Byla posílena stipendia doktorandů o částku 466 464 Kč.** Celkově byla vyplacena v roce 2023 **stipendia ze všech činností** (včetně grantů a projektů tuzemských i zahraničních) **v celkové výši 16 017 503,43 Kč.**

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium bylo plně hrazeno dotací MŠMT. Na základě žádosti o ubytovací stipendium bylo **715 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **3 602 497 Kč.**

Sociální stipendium

Sociální stipendium bylo plně hrazeno z dotace MŠMT. Na základě žádosti bylo **2 studentům** Fakulty informatiky a managementu vyplaceno stipendium v celkové výši **64 950 Kč.**

SOCIÁLNÍ FOND V KČ

Stav k 1. 1. 2023	1 540 105,28
Tvorba sociálního fondu	1 679 743,00
Čerpání sociálního fondu	-1 747 492,00
Zůstatek k 31. 12. 2023	1 472 356,28

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. 2023	4 107 871,46
Tvorba	0
Čerpání	0
Zůstatek k 31. 12. 2023	4 107 871,66

FOND REZERV V KČ

Stav k 1. 1. 2023	2 410 543,34
Čerpání v roce 2023	60 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2023	2 350 543,34

FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ V KČ

Stav k 1. 1. 2023	39 064 085,14
Čerpání včetně spoluúčástí na projektech	-326 809,95
Čerpání (PPSŘ – zakázky 19*)	-1 073 602,72
Čerpání (Erasmus – zakázky 14*)	-97 259,80
Čerpání NPO	-7 237 036,54
Převod z RE (vyrovnání energií 2023)	1 320 705,00
Převod z RE (vyrovnání doprava, režie 2022)	336 657,00
Tvorba (zakázka 1300 za rok 2023)	92 466,00
Tvorba (zakázky 19* PPSŘ)	742 041,63
Tvorba (NPO– zakázky 18* za rok 2023)	7 115 677,27
Tvorba FPP rok 2023	360 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2023*	40 296 923,03

- V celkové částce jsou nedočerpané prostředky (PPSŘ, doktorských stipendiích a projekty NPO) v celkové výši 7 950 184,90 Kč

FRIM V KČ

Stav k 1. 1. 2023	17 270 568,10
Tvorba – odpisy	1 121 618,48
Tvorba – HV 2022	88 733,37
Čerpání investičních nákladů	-5 725 548,79
Převod FA (spoluúčást – rekonstrukce sociálních zařízení budova J)	578 900,00
Převod na RE (spoluúčást – rekonstrukce budova B)	-1 103 685,80
Zůstatek k 31. 12. 2023	12 230 585,36

FRIM 2 V KČ NPO

Stav k 1. 1. 2023	4 053 500,00
Čerpání investičních nákladů	-4 095 487,00
Investiční zdroje projektu NPO	7 544 602,00
Zůstatek k 31. 12. 2023	7 502 615,00

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

Výnosy FIM celkem ze všech činností mimo doplňkovou činnost	182 290 542,67
Náklady celkem	182 092 415,32
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	198 127,35

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (KČ)

Výnosy celkem	2 250 109,16
Náklady celkem (KČ)	2 208 034,11
Hospodářský výsledek DČ	42 075,05

Pozn.:

V rámci činnosti IDV jsou organizovány i Akreditované kurzy ve výši 60 920 Kč, které jsou zahrnuty v hlavní činnosti.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FIM ZA ROK 2023 CELKEM (KČ)

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti	Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti	Celkový hospodářský výsledek FIM
198 127,35	42 075,05	240 202,40

Hradec Králové dne 19. 4. 2024

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 2023 byla schválena akademickým senátem FIM dne XXX

Použité podklady:

Účetní systém Magion

Personalistika Magion