



# Rozpočet FES na rok 2021

## Rozpočet

<b>Dokument</b>	FES_LEG_2021-005/A		
<b>Název dokumentu</b>	Rozpočet FES na rok 2021		
<b>Typ dokumentu</b>	Rozpočet		
<b>Garant dokumentu</b>	Tajemník fakulty		
<b>Vymezení působnosti</b>	Fakulta ekonomicko-správní	verze:	A

<b>Vypracoval</b>	Ing. Petr Urbanec, tajemník FES	23.4.2021	Podpis:
<b>Schválil</b>	prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan	23.4.2021	Podpis:
<b>Schválil</b>	Akademický senát FES	3.5.2021	Podpis:

Řízená kopie č.

Razítko a podpis správce dokumentace:

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem

## Obecné principy

- (1) Rozpočet Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (dále jen „fakulta“) je dokumentem představující *rozdělení finančních prostředků* ve smyslu § 27 odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „rozpočet“). Rozpočet je sestaven na základě rozpočtu Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“), resp. jeho dílčí části, která definuje prostředky, se kterými je fakulta oprávněna disponovat. Tyto prostředky jsou upraveny o příjmy, které nejsou v rozpočtu univerzity zahrnuty, ale fakulta předpokládá, že těchto příjmů dosáhne.
- (2) Investiční a neinvestiční prostředky jsou rozpočtovány odděleně.
- (3) V souladu s pravidly hospodaření univerzity a jejím rozpočtem disponuje fakulta následujícími fondy:
  - a) fond účelově určených prostředků,
  - b) fond provozních prostředků,
  - c) fond odměn,
  - d) fond reprodukce investičního majetku.

O přesunu prostředků mezi fondy rozhoduje rektor univerzity na základě žádosti děkana.

## Neinvestiční prostředky

### Výnosy

- (4) Výnosy fakulty jsou rozděleny do následujících skupin zdrojů – vzdělávací činnost, vědecko-výzkumná činnost a doplňková činnost. Fakulta má rovněž k dispozici nevyčerpané prostředky z předchozích let, které byly převedeny do fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků.
- (5) Fakulta obdrží příspěvek státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a dotace na rozvoj vysoké školy. Příspěvek a dotace jsou členěny podle rozpočtových okruhů a ukazatelů:
  - a) Příspěvek dle rozpočtového okruhu I, forma institucionálního financování veřejné vysoké školy, je rozdělen na dvě části. Část fixní (A), jehož výše je odvozena od rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů veřejné vysoké školy, a část výkonovou (K), jehož výše je odvozena od výsledků ve vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a jejich kvality. Poměr fixní a výkonové části je 82,85 % a 17,15 %. Příjmy za fixní část příspěvku vycházejí z podílu Univerzity Pardubice na rozpočtu všech veřejných vysokých škol v roce 2017 a podílu fakulty na příspěvku Univerzity Pardubice v roce 2017. Podíl fakulty na fixním příspěvku byl stanoven stejným procentem, jako v roce 2020. Příjmy za výkonovou část odráží podíl univerzity na jednotlivých indikátorech, které se aplikují na všechny veřejné vysoké školy daného segmentu veřejných vysokých škol

(Univerzita Pardubice je zařazena do Segmentu 3) a podílu fakulty na těchto výkonových indikátorech.

U celkových příjmů dle těchto ukazatelů došlo k meziročnímu nárůstu o 2 287 tis. Kč (3,1 %) a činí 76 718 tis. Kč. Příspěvek je dále upravený o pedagogické převody (- 2 359 tis. Kč). Vzhledem k faktu, že fakulta zabezpečuje výuku na ostatních fakultách v minimálním rozsahu, představují pedagogické převody především úhradu jazykovému centru (2 350 tis. Kč; přičemž fakulta hradí jazykovému centru pouze 80 % celkových nákladů). Úhrnem představuje příspěvek na vzdělávací činnost (se započtením pedagogických převodů) částku 74 359 tis. Kč (od rozpočtu předchozího roku nárůst o 1 434 tis. Kč, tedy 2 %).

- b) Stipendia pro studenty doktorských studijních programů (ukazatel C) zahrnuje prostředky na stipendia studentům prezenční formy studia v rámci doktorských programů, kteří nestudují déle než standardní dobu studia. Rozpočtovaná částka podle tohoto ukazatele činí 2 295 tis. Kč a bude v průběhu roku čtvrtletně upřesňována na základě dat SIMS – matriky studentů. Průměrná roční částka na jednoho studenta činí 135 000 Kč.
  - c) Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D) představuje příspěvek na vzdělávací činnost, finanční prostředky na stravování a stipendia vládních stipendistů. V současné době je rozpočtována částka 838 tis. Kč, rozpočet však bude ze strany MŠMT čtvrtletně upravován podle skutečného počtu studentů.
  - d) Rozvojové programy (ukazatel I), v jehož rámci fakulta získala prostředky v celkové výši 414 tis. Kč ve formě projektů Interní rozvojové soutěže.
- (6) Důležitým finančním zdrojem rozpočtu jsou prostředky pocházející z Operačních programů Evropské unie (zejména projekty OP VVV). Přesnou výši těchto prostředků nelze určit zcela přesně a závisí na postupu realizace těchto projektů. K okamžiku sestavení rozpočtu fakulta předpokládá čerpání ve výši 4 512 tis. Kč.
- (7) Prostředky na podporu výzkumu a vývoje poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT jsou děleny na institucionální a účelové. Celkové příjmy rozpočtu fakulty jsou v této oblasti plánovány ve výši 12 987 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 2,4 %. Z toho:
- a) Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, jako základní zdroj pro financování VaV aktivit fakulty, byla přidělena ve výši 11 123 tis. Kč. Podrobnější informace jsou zahrnuty v rozpočtu univerzity.
  - b) Podpora na specifický vysokoškolský výzkum podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků byla dotací fakultě přidělena ve výši 1 864 tis. Kč. Podrobnější informace jsou zahrnuty v rozpočtu univerzity.
- (8) Dále fakulta obdrží účelové dotace na řešení projektů úspěšných ve veřejných soutěžích, zejména podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a případně z dalších zahraničních grantů a projektů. Rozpočtovaná částka činí 2 969 tis. Kč.
- (9) Výnosy fakulty ze zdrojů přímo nesouvisejících se státním rozpočtem jsou zejména poplatky spojené se studiem, výnosy z doplňkové a další hlavní činnosti, dary, dotace od nadací, z fondů, apod. V roce 2021 jsou rozpočtovány tyto výnosy v rozsahu 32 873 tis. Kč. Z této částky

představuje suma 30 000 tis. Kč prostředky fondu provozních prostředků, které budou přednostně čerpány. Ve výnosové části rozpočtu není uvedena plná výše fondu provozních prostředků, ale pouze ta část, o které fakulta předpokládá, že ji v roce 2021 použije. V této položce je rovněž zahrnuto čerpání stipendijního fondu, a to té části stipendijního fondu, o které v souladu s článkem 6 Stipendijního řádu univerzity rozhoduje děkan.

- (10) Veškeré plánované výnosy jsou podrobně rozepsány v tabulkové příloze.

#### *Náklady*

- (11) Náklady rozpočtu fakulty jsou rozepsány v tabulkové příloze a jsou členěny podle nejvýznamnějších nákladových skupin, event. účelového zaměření těchto nákladů.
- (12) Do osobních nákladů jsou započteny rovněž prostředky na mimořádné odměny a prostředky na ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti).
- (13) Pokud jsou v rozpočtech jednotlivých grantových a dalších projektů vyčleněny prostředky na pokrytí osobních nákladů, jsou použity pro úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří se na těchto projektech podílejí, a to ve výši, odpovídající jejich úvazku na realizaci projektu. Výjimku tvoří projekty, jejichž grantová (či jiná) pravidla tento způsob úhrady osobních nákladů neumožňují.
- (14) Náklady na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, vytápění budov, náklady za spoje a dále náklady na zdravotní prohlídky a režii stravování zaměstnanců jsou přímou součástí rozpočtu fakulty a jejich výše je odhadnuta na základě vývoje v předchozích letech s případným vlivem změn cen.
- (15) Náklady na odpisy jsou převzaty ve stejné podobě, v jaké jsou definovány v rozpočtu univerzity – část FES.
- (16) Realizace ediční činnosti včetně příslušné účetní evidence je realizováno prostřednictvím Vydavatelství univerzity a v rámci rozpočtu fakulty se projevuje pouze v oblasti režijních nákladů a výnosů. Rozpočtovaná částka bude využita zejména na snížení skladových zásob o publikace, které jsou již z odborného hlediska neaktuální a u kterých je možnost jejich prodeje výrazně snižena či nemožná. Dále budou rozpočtované prostředky využity na podporu vydávání publikací v elektronické formě.
- (17) Náklady fakulty jsou sníženy o příspěvky jednotlivých grantů, projektů a dalších obdobných aktivit na pokrytí režijních nákladů fakulty. V rozpočtu je tato položka označena jako „režijní výnosy“.
- (18) V nákladech jednotlivých projektů je zahrnuta i případná spoluúčast fakulty definovaná v projektu, případně další náklady související s realizací projektu.
- (19) V nákladech fakulty jsou zahrnuty prostředky na celouniverzitní náklady, tj. na společné náklady univerzity, náklady rektorátu a náklady celouniverzitních útvarů, ve výši určené rozpočtem univerzity.
- (20) V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na „rozvoj a údržbu majetku fakulty“, které zahrnují zejména náklady na doplnění a obnovu výpočetní, kancelářské a prezentační techniky; dovybavení kancelářských prostor a učeben; zajištění oprav a údržby majetku; a případně pořízení ostatního majetku. Prostředky budou čerpány dle rámcového plánu rozvoje majetku.

V případě, že to bude vhodné, budou tyto náklady pokryty z prostředků fondu provozních prostředků.

- (21) Náklady na *Útvary děkanátu* fakulty pokrývají náklady sekretariátu děkana, oddělení pro vzdělávací činnost a nákladů na propagaci fakulty. Jsou rozpočtovány v obdobné výši jako v minulých letech a zahrnují veškeré náklady s výjimkou osobních nákladů, odpisů, nákladů na spotřebované energie, rozvoj majetku dle rámcového plánu rozvoje. Zahrnují rovněž takové náklady fakulty, jako jsou například náklady na propagaci, reprezentaci, náklady na členství fakulty v odborných organizacích atp.
- (22) V rámci *Společných aktivit* jsou vyčleněny prostředky na realizaci akce „týden teorie a praxe“, na podporu interních vědecko-výzkumných projektů<sup>1</sup> a individuální podporu akademických pracovníků a studentů v oblasti vědy a výzkumu<sup>2</sup>, na „další podporu publikační činnosti a vzdělávání“, „zahraniční pracovní cesty“ a na „vydávání časopisu Scientific Papers<sup>3</sup>“. Prostředky na „vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců“ a „zahraniční pracovní cesty“ budou operativně řízeny vedením fakulty dle aktuálních potřeb fakulty a návrhů vedoucích jednotlivých útvarů. Z prostředků na „další podporu publikační činnosti a vzdělávání“ je mimo jiné podpořeno vydávání časopisu E+M *Ekonomie a management*<sup>4</sup>.
- (23) V rámci rozpočtu je jednotlivým samostatným útvarům (ústavy fakulty a centrum vědy a výzkumu) přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen z části prostředky z příspěvku na vzdělávací činnost (rozpočtový okruh I) a z části prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DK RVO). Základním kritériem pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé ústavy fakulty je počet akademických pracovníků a interních doktorandů ústavu. V případech hodných zřetele je rozpočet útvaru navýšen o prostředky na rozvojové aktivity. V případě, že byl v předchozím roce rozpočet daného útvaru překročen, je rozpočet v aktuálním roce odpovídajícím způsobem krácen. V závislosti na počtu nově přijatých studentů doktorského studia mohou být na základě žádosti vedoucího pracoviště po ukončení přijímacího řízení upraveny rozpočty jednotlivých útvarů tak, aby mohly pokrýt případné zvýšení nákladů souvisejících se studenty prezenční formy studia na jednotlivých ústavech.
- (24) Z dílčích rozpočtů samostatných útvarů fakulty budou hrazeny veškeré náklady na jejich provoz s výjimkou:
- a) osobních nákladů;
  - b) odpisů;
  - c) nákladů na spotřebované energie;
  - d) nákladů na zahraniční pracovní cesty schválené vedením fakulty;
  - e) nákladů na rozvoj majetku fakulty v rámci plánu rozvoje majetku.
- (25) Jako další položka rozpočtu je vytvořena *rezerva samostatných útvarů*, a to ve výši, která odpovídá množství finančních prostředků (368 tis. Kč), které jednotlivé ústavy nevyčerpaly z příspěvku na vzdělávací činnost v předchozím rozpočtovém roce. Tyto prostředky budou čerpány na pokrytí takových výdajů, pro jejichž financování budou rozpočty jednotlivých

---

<sup>1</sup> Dle článku 5 směrnice FES\_SME\_2021-001 „Podpora vědecko-výzkumných aktivit na FES“

<sup>2</sup> Dle článku 6 směrnice FES\_SME\_2021-001 „Podpora vědecko-výzkumných aktivit na FES“

<sup>3</sup> Náklady na vydávání časopisu jsou financovány z příjmů za publikační poplatky.

<sup>4</sup> Časopis E+M je vydáván Technickou univerzitou v Liberci ve spolupráci s dalšími ekonomickými fakultami.

ústavů nedostatečné a současně takové výdaje přispějí k dalšímu rozvoji fakulty. O čerpání této položky rozhodují vedoucí jednotlivých ústavů, a to po vzájemné dohodě s děkanem fakulty.

- (26) O užití *rezervy fakulty* plánované v rozpočtu nákladů rozhoduje do výše 2 000 tis. Kč děkan fakulty. Využití zbývající části rezervy (nad 2 000 tis. Kč) podléhá schválení Akademickým senátem fakulty. V případě nečerpání rezervy budou tyto finanční prostředky použity na vytvoření fondu provozních prostředků, případně jiných fondů.

### **Investiční prostředky**

- (27) K pokrytí investičních výdajů fakulta disponuje následujícími zdroji:
- a) částí příspěvku na vzdělávací činnost poskytnutá formou kapitálových prostředků,
  - b) fondem reprodukce investičního majetku.
- (28) Rozpis plánovaných investičních výdajů a disponibilních zdrojů je uveden v tabulkové příloze.
- (29) Kromě uvedených investičních akcí není zatím o užití investičních prostředků rozhodnuto a budou využity na investiční akce dle návrhů vedoucích útvarů a vedení fakulty. O použití investičních prostředků rozhoduje do výše 2 000 tis. Kč děkan fakulty. Použití investičních prostředků nad tento rámec podléhá schválení Akademickým senátem fakulty.

### **Fondy**

- (30) Nevyčerpané prostředky neinvestičního příspěvku na vzdělávací činnost budou převedeny do fondu provozních prostředků. Nevyčerpané účelově určené prostředky se převedou do fondu účelově určených prostředků.
- (31) Fond provozních prostředků a fond účelově určených prostředků fakulta čerpá průběžně. Plánovaný konečný zůstatek fondu provozních prostředků je uveden s přihlédnutím k předpokladu, že fakulta nebude čerpat rozpočtovou rezervu a takto nečerpané prostředky převede zpět do fondu provozních prostředků.
- (32) O převedení případného hospodářského výsledku do fondů rozhoduje rektor univerzity s přihlédnutím k žádosti děkana fakulty.
- (33) Fond reprodukce investičního majetku je tvořen zůstatkem z minulých let, odpisy dlouhodobého majetku. Konečná výše fondu reprodukce investičního majetku se může měnit v závislosti na skutečné výši odpisů dlouhodobého majetku.
- (34) Přehled čerpání, tvorby a zůstatků fondů je uveden v tabulkové příloze.

Zpracoval: Ing. Petr Urbanec, tajemník fakulty

Předkládá: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph. D., děkan fakulty

## Výnosy

	<i>rozpočet 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>
<b>VÝNOSY</b>			
<b>Celkem</b>	<b>127 823</b>	<b>127 977</b>	<b>131 247</b>
<b>Vzdělávací činnost</b>	<b>80 466</b>	<b>80 883</b>	<b>83 918</b>
<u>Institucionální prostředky</u>	73 659	73 863	75 859
Studijní programy	72 925	72 925	74 359
Poplatky spojené se studiem	1 000	1 251	1 000
Zahraniční studenti - samoplátci	400	334	400
Ostatní transfery	0	-40	0
Ostatní příjmy	75	134	100
Výměna investičních prostředků za neinvestiční	-741	-741	0
<u>Účelové prostředky</u>	2 995	3 271	3 133
Stipendia doktorských programů	1 890	1 924	2 295
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	980	1 308	838
Zahraniční mobility	0	0	0
Konference	25	31	0
Celoživotní vzdělávání	50	8	0
Dary a dědictví	50	0	0
<u>Rozvojové projekty</u>	3 812	3 749	4 926
Rozvojové projekty MŠMT	422	419	414
Projekty z EU - ostatní	3 390	3 330	4 512
<b>Věda a výzkum</b>	<b>15 933</b>	<b>15 944</b>	<b>16 086</b>
<u>Institucionální prostředky</u>	11 250	11 250	11 123
Rozvoj výzkumné organizace	11 250	11 250	11 123
<u>Účelové prostředky</u>	4 683	4 694	4 963
Specifický vysokoškolský výzkum	2 052	2 052	1 864
Granty GAČR a TAČR	2 631	2 570	2 969
Smluvní výzkum	0	72	130
<b>Čerpání fondů</b>	<b>30 624</b>	<b>31 150</b>	<b>31 143</b>
Čerpání fondu provozních prostředků	30 000	29 071	30 000
Čerpání fondu účelově určených prostředků	29	29	461
Čerpání stipendijního fondu - část Upa	0	1 341	0
Čerpání stipendijního fondu - část FES	595	589	682
Čerpání stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	120	0
<b>Doplňková činnost</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## Náklady

	<i>rozpočet 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>
<b>NÁKLADY</b>			
<b>Celkem</b>	<b>127 823</b>	<b>126 838</b>	<b>131 247</b>
<b>Společné náklady</b>	<b>85 175</b>	<b>79 012</b>	<b>90 828</b>
Osobní náklady	55 621	51 185	57 069
Energie	1 200	1 102	1 200
Odpisy	379	67	0
Ediční činnost	300	-5	150
Ostatní sociální náklady	774	731	1 119
Režijní výnosy	-1 536	-1 727	-1 201
Mimořádná stipendia (mimo stipendijní fond)	0	1	0
Celouniverzitní náklady	26 537	26 537	28 700
Rozvoj majetku fakulty	1 900	1 121	3 791
Výpočetní, kancelářská a prezentační technika	885	235	2 245
Dovybavení kancelářských prostor a učeben	426	515	891
Ostatní	394	275	460
Opravy majetku	195	96	195
<b>Rozpočty útvarů děkanátu</b>	<b>1 350</b>	<b>1 192</b>	<b>1 350</b>
Děkanát a ostatní podřízené útvary	500	381	500
Propagace fakulty	500	519	500
Studijní oddělení	350	292	350
<b>Rozpočet ústavů</b>	<b>1 930</b>	<b>517</b>	<b>2 022</b>
Společné aktivity ústavů	1 080	220	1 080
Týden teorie a praxe	30	0	30
Interní vědecko-výzkumné projekty			400
Individuální podpora AP a studentů v oblasti VaV			300
Další podpora publikační činnosti a vzdělávání	500	144	200
Zahraniční pracovní cesty	500	25	100
Vydávání časopisu Scientific Papers	50	51	50
Rozpočty samostatných útvarů	850	297	942
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)	110	51	100
Ústav správních a sociálních věd (40520)	90	27	110
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)	240	70	190
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)	150	45	180
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)	50	17	
Ústav ekonomických věd (40580)	130	60	150
Centrum vědy a výzkumu	30	26	162
Oddělení správy počítačových učeben (40534)	50	1	50



## Náklady

NÁKLADY	<i>rozpočet 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>
<b>Rozpočet účelových prostředků</b>	<b>14 338</b>	<b>14 926</b>	<b>15 517</b>
<u>Vzdělávací činnost</u>	4 114	5 569	4 384
Stipendia doktorských programů	2 014	1 879	2 464
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	980	1 308	838
Stipendia ze stipendijního fondu - část Upa	0	1 340	0
Stipendia ze stipendijního fondu - část FES	595	589	682
Stipendia ze stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	120	0
Zahraniční mobility	0	0	0
Zahraniční studenti - samoplátci	400	333	400
Konference	25	0	0
Kurzy celoživotního vzdělávání	0	0	0
Dary a dědictví	50	0	0
Zahraniční granty a projekty	50	0	0
<u>Rozvojové projekty</u>	4 841	4 043	5 360
Rozvojové projekty MŠMT	422	392	414
Projekty z EU - FES	0	0	0
Projekty z EU - ostatní	4 419	3 651	4 946
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	5 383	5 314	5 773
Granty GAČR, TAČR	3 331	3 219	3 790
Projekty studentské grantové soutěže	2 052	2 035	1 864
Ostatní granty	0	0	0
Smluvní výzkum	0	60	119
<b>Doplňková činnost</b>	<b>800</b>	<b>-2</b>	<b>100</b>
<b>Rezerva</b>	<b>24 230</b>	<b>107</b>	<b>21 430</b>
Rezerva ústavů	297	107	368
Rezerva fakulty	23 933	0	21 062
<b>Tvorba fondů</b>	<b>0</b>	<b>31 086</b>	<b>0</b>
Tvorba fondu provozních prostředků		30 608	
Tvorba fondu účelově určených prostředků		478	

## Investiční prostředky

	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>
<b>INVESTIČNÍ ZDROJE</b>	
Čerpání FRIM	10 662
Kapitálová dotace MŠMT	404
<b>Celkem</b>	<b>11 066</b>

	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	
<b>Celkem</b>	<b>0</b>
<b>Nerozdělené investiční prostředky</b>	<b>11 066</b>

## Rozpočty ústavů

STRUKTURA ROZPOČTU 2021							
	UMKM	USSV	USII	UPEM	UEV	CVV	celkem
<b>počty osob</b>							
<i>celkový přepočtený počet osob</i>	10,50	9,50	18,75	18,50	14,83	7,20	79,28
<i>upravený počet osob</i>	8,95	8,25	15,33	16,35	12,21	5,75	66,84
přepočtený počet interních AP	8,00	8,00	11,00	14,00	9,00	4,00	54,00
přepočtený počet externích AP	0,50	0,50	0,25	0,50	0,83	0,70	3,28
počet interních doktorandů	1,00	0,00	6,00	3,00	4,00	2,00	16,00
počet THP	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	0,50	6,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>limity na osobu</b>							
cestovné a vložné							2,50
ostatní výdaje							6,40
<b>rozpočet ústavů</b>							
<b>konstrukce rozpočtu</b>	100	110	190	180	150	162	892
cestovné a vložné	30	30	40	50	40	20	210
ostatní výdaje	70	70	120	120	100	50	530
příspěvek na členy vedení	0	10	10	10	10	0	40
rozvojové aktivity	0	0	20	0	0	92	112
překročení loňského rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
<b>rozdělení dle finančních zdrojů</b>							
celkem	100	110	190	180	150	162	892
příspěvek na vzdělávací činnost	75	85	150	137	115	0	562
rozvoj vědecké organizace	25	25	40	43	35	162	330
<b>rezerva ústavů</b>							
celkem	40	53	115	105	55	0	368
příspěvek na vzdělávací činnost	40	53	115	105	55	0	368
<b>Aktuální čerpání v roce 2021 (do 25.4.2021)</b>							
	9,4%	6,7%	14,1%	16,3%	28,6%	10,1%	14,8%

## Rámcový plán rozvoje majetku

<b>VÝDAJE</b>	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>
<b>Výpočetní a audiovizuální technika</b>	<b>2 245</b>
Obnova výpočetní techniky - zaměstnanci a doktorandi	385
Vybavení pro rozvoj studijního programu AI	1 860
<b>Obnova a úpravy prostor fakulty</b>	<b>891</b>
Údržba prostor fakulty mimo financování z TO	356
Úpravy vnitřních prostor fakulty	535
<b>Ostatní</b>	<b>460</b>
Kancelářská technika	80
Doplnění záložních zdrojů	15
Výměny telefonů v kancelářích a učebnách	5
Pravidelné aktualizace software	73
Ostatní technika pro rozvoj studijního programu AI	152
Podpora vzdálené výuky	80
Doplnění ostatní techniky a software	55
<b>Opravy a údržba majetku</b>	<b>195</b>
Opravy a servis techniky	100
Pojištění techniky	25
Revize elektrospotřebičů	70
<b>CELKEM</b>	<b>3 791</b>

## Fondy

<b>FONDY</b> (tis. Kč)	<b>počáteční stav</b>	<b>tvorba</b>	<b>čerpání</b>	<b>změna</b>	<b>zůstatek</b>
Fond reprodukce investičního majetku	10 662	0	0	0	10 662
FRIM - zůstatek kapitálového příspěvku	404	0	0	0	404
Fond odměn	865			0	865
Fond účelově určených prostředků	461		461	-461	0
Fond provozních prostředků	64 276	21 430	30 000	-8 570	55 706
<b>CELKEM</b>	<b>76 668</b>	<b>21 430</b>	<b>30 461</b>	<b>-9 031</b>	<b>67 637</b>