



Rozpočet FES na rok 2022

Rozpočet

Dokument	FES_LEG_2022-007/A		
Název dokumentu	Rozpočet FES na rok 2022		
Typ dokumentu	Rozpočet		
Garant dokumentu	Tajemník fakulty		
Vymezení působnosti	Fakulta ekonomicko-správní	verze:	A

Vypracoval	Ing. Petr Urbanec, tajemník FES	3.6.2022	Podpis:
Schválil	prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan	3.6.2022	Podpis:
Schválil	Akademický senát FES	13.6.2022	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 či výnosy, které nejsou v rozpočtu univerzity zahrnuty, ale fakulta předpokládá, že jich 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 82,46 % a 17,54 %. Příjmy za fixní část příspěvku vycházejí z podílu Univerzity Pardubice na rozpočtu všech veřejných vysokých škol v roce 2017. Podíl fakulty na fixním příspěvku byl stanoven stejným procentem, jako v roce 2021. 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 2 928 tis. Kč (3,8 %) a činí 79 646 tis. Kč. Příspěvek je dále upravený o pedagogické převody (- 2 542 tis. Kč). Vzhledem k faktu, že fakulta zabezpečuje výuku na ostatních fakultách v minimálním rozsahu, představují pedagogické převody především úhradu jazykovému centru (2 533 tis. Kč; přičemž fakulta hradí jazykovému centru pouze 80 % celkových nákladů). Úhrnem představuje příspěvek na vzdělávací činnost (se započtením pedagogických převodů) částku 77 104 tis. Kč (od rozpočtu předchozího roku nárůst o 2 745 tis. Kč, tedy 3,7 %).

- 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 1 890 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 (ke změně této částky od roku 2018 nedošlo).
 - 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 377 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 415 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) a z Národního plánu obnovy. Přesnou výši těchto prostředků nelze určit zcela přesně a závisí na postupu realizace těchto projektů. K okamžiku sestavení rozpočtu fakulta předpokládá čerpání ve výši 5 726 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 13 089 tis. Kč, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 1,4 %. 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 11 352 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 1 737 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; tato položka zahrnuje i projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Rozpočtovaná částka činí 4 697 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 2022 jsou rozpočtovány tyto výnosy v rozsahu 33 992 tis. Kč. Z této částky představuje suma 30 270 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 2022 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. V průběhu roku se však předpokládá změna metodiky účtování operací souvisejících s vydavatelskou činností, což se může projevit dílčími změnami jak na nákladové, tak výnosové stránce rozpočtu; rozdíl nákladů a výnosů by však neměl být touto změnou dotčen.
- (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 na realizaci jednotlivých projektů je zahrnuta i případná spoluúčast fakulty definovaná v projektu, případně další náklady související s realizací projektu, které nejsou pokryty získanými účelovými prostředky.
- (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. Meziročně došlo k navýšení této položky o 3 117 tis. Kč (o 10,9 %).

- (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 projektů¹ a individuální podporu akademických pracovníků a studentů v oblasti vědy a výzkumu², na další podporu publikační činnosti a vzdělávání, péče o rozvoj zaměstnanců, zahraniční pracovní cesty a na vydávání časopisu *Scientific Papers*³. Prostředky na vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců, péči o rozvoj 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*⁴.
- (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 pracoviště fakulty je počet akademických pracovníků a interních doktorandů. V případech hodných zřetele může být 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.

¹ Dle článku 5 směrnice FES_SME_2021-001 „Podpora vědecko-výzkumných aktivit na FES“

² Dle článku 6 směrnice FES_SME_2021-001 „Podpora vědecko-výzkumných aktivit na FES“

³ Náklady na vydávání časopisu jsou financovány z příjmů za publikační poplatky.

⁴ Časopis *E+M* je vydáván Technickou univerzitou v Liberci ve spolupráci s dalšími ekonomickými fakultami.

- (25) Jako další položka rozpočtu je vytvořena *rezerva samostatných útvarů*, a to ve výši, která odpovídá množství finančních prostředků (363 tis. Kč), které jednotlivé pracoviště nevyčerpaly z příspěvku na vzdělávací činnost (v případě Centra pro vědu a výzkum z dotace na rozvoj výzkumné organizace) v předchozím rozpočtovém roce. Tyto prostředky budou čerpány na pokrytí takových nákladů, pro jejichž financování budou rozpočty jednotlivých pracovišť nedostatečné a současně přispějí k dalšímu rozvoji fakulty. O čerpání této položky rozhodují vedoucí jednotlivých pracovišť, 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,
 - c) účelově určenými kapitálovými prostředky
- (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

VÝNOSY	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2021 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
Celkem	131 247	126 166	137 290
Vzdělávací činnost	83 918	83 229	87 762
<u>Institucionální prostředky</u>	75 859	76 768	79 304
Studijní programy	74 359	74 359	77 104
Poplatky spojené se studiem	1 000	1 714	1 500
Zahraníční studenti - samoplátci	400	504	500
Ostatní příjmy	100	191	200
<u>Účelové prostředky</u>	3 133	3 083	2 317
Stipendia doktorských programů	2 295	2 059	1 890
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	838	957	377
Zahraníční mobility	0	8	0
Podpora běloruských studentů	0	33	0
Celoživotní vzdělávání	0	18	20
Dary a dědictví	0	0	30
Ostatní dotace a příspěvky MŠMT	0	8	0
<u>Rozvojové projekty</u>	4 926	3 378	6 141
Rozvojové projekty MŠMT	414	414	415
Projekty z EU (včetně NPO)	4 512	2 964	5 726
Věda a výzkum	16 086	16 663	17 786
<u>Institucionální prostředky</u>	11 123	11 123	11 352
Rozvoj výzkumné organizace	11 123	11 123	11 352
<u>Účelové prostředky</u>	4 963	5 540	6 434
Specifický vysokoškolský výzkum	1 864	1 780	1 737
Granty GAČR a TAČR	2 969	2 822	3 094
Ostatní granty	0	560	1 603
Smluvní výzkum	130	378	0
Čerpání fondů	31 143	26 224	31 642
Čerpání fondu provozních prostředků	30 000	24 304	30 270
Čerpání fondu účelově určených prostředků	461	461	528
Čerpání stipendijního fondu - část Upa	0	948	0
Čerpání stipendijního fondu - část FES	682	511	844
Doplňková činnost	100	50	100

Náklady

	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2021 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
NÁKLADY			
Celkem	131 247	126 126	137 290
Společné náklady	90 828	83 433	98 307
Osobní náklady	57 069	52 460	60 347
Energie	1 200	1 194	1 950
Odpisy	0	0	0
Ediční činnost	150	-10	150
Ostatní sociální náklady	1 119	921	1 284
Režijní výnosy	-1 201	-1 408	-911
Celouniverzitní náklady	28 700	28 700	31 817
Rozvoj majetku fakulty	3 791	1 576	3 670
Výpočetní, kancelářská a prezentační technika	2 245	216	2 500
Dovybavení kancelářských prostor a učeben	891	883	865
Ostatní	460	371	160
Opravy majetku	195	106	145
Rozpočty útvarů děkanátu	1 350	1 323	1 350
Děkanát a ostatní podřízené útvary	500	395	500
Propagace fakulty	500	586	500
Studijní oddělení	350	342	350
Samostatné rozpočty	2 022	632	2 010
Společné aktivity fakulty	1 080	240	1 180
Týden teorie a praxe	30	6	30
Interní vědecko-výzkumné projekty	400	0	300
Individuální podpora AP a studentů v oblasti VaV	300	0	300
Další podpora publikační činnosti a vzdělávání	200	147	200
Péče o rozvoj zaměstnanců			100
Zahraniční pracovní cesty	100	34	100
Vydávání časopisu Scientific Papers	50	53	150
Rozpočty ústavů a centra	942	392	830
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)	100	25	110
Ústav správních a sociálních věd (40520)	110	65	90
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)	190	65	170
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)	180	66	160
Ústav ekonomických věd (40580)	150	76	170
Centrum vědy a výzkumu	162	95	80
Oddělení správy počítačových učeben (40534)	50	0	50

Náklady

NÁKLADY	<i>rozpočet 2021 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2021 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
Rozpočet účelových prostředků	15 517	14 929	18 424
<u>Vzdělávací činnost</u>	4 384	4 944	3 931
Stipendia doktorských programů	2 464	1 958	2 160
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	838	957	377
Stipendia ze stipendijního fondu - část Upa	0	948	0
Stipendia ze stipendijního fondu - část FES	682	511	844
Čerpání stipendijního fondu - ubytovací stipendia			0
Stipendia ze stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	0	0
Zahraniční mobility	0	8	0
Zahraniční studenti - samoplátci	400	504	500
Podpora běloruských studentů	0	33	0
Konference	0	0	0
Kurzy celoživotního vzdělávání	0	17	20
Dary a dědictví	0	0	30
Kompenzace COVID	0	8	0
Zahraniční granty a projekty	0	0	0
<u>Rozvojové projekty</u>	5 360	3 559	6 511
Rozvojové projekty MŠMT	414	441	415
Projekty z EU (včetně NPO)	4 946	3 118	6 096
Zahraniční granty a projekty			0
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	5 773	6 426	7 982
Granty GAČR, TAČR	3 790	3 499	4 053
Projekty studentské grantové soutěže	1 864	1 780	1 737
Ostatní granty	0	797	2 192
Smluvní výzkum	119	350	0
Zahraniční granty a projekty			0
Doplňková činnost	100	50	100
Rezerva	21 430	59	17 099
Rezerva ústavů	368	59	363
Rezerva fakulty	21 062	0	16 736
Tvorba fondů	0	25 700	0
Tvorba fondu provozních prostředků		25 172	
Tvorba fondu účelově určených prostředků		528	

Investiční prostředky

	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
INVESTIČNÍ ZDROJE	
Čerpání FRIM	10 662,00
Kapitálová dotace MŠMT	214,00
Investiční výdaje projektu NPO/B	435,60
Celkem	11 311,60

	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
INVESTIČNÍ VÝDAJE	
Rozšíření datové sítě učebe	200,0
Realizace projektu NPO/B	435,6
Celkem	635,6
Nerozdělené investiční prostředky	10 676

Rozpočty ústavů

STRUKTURA ROZPOČTU 2022

	UMKM	USSV	USII	UPEM	UEV	CVV	celkem
počty osob							
<i>celkový přepočtený počet osob</i>	11,30	9,00	18,50	16,70	17,83	8,75	82,08
<i>upravený počet osob</i>	9,35	8,00	14,70	15,35	14,62	7,03	69,04
přepočtený počet interních AP	8,00	8,00	10,00	15,00	10,00	5,00	56,00
přepočtený počet externích AP	1,30	0,00	1,00	0,70	0,83	1,25	5,08
počet interních doktorandů	1,00	0,00	6,00	0,00	6,00	2,00	15,00
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
limity na osobu							
cestovné a vložné							2,50
ostatní výdaje							6,40
rozpočet ústavů							
konstrukce rozpočtu	110	90	170	160	170	80	780
cestovné a vložné	30	20	40	40	40	20	190
ostatní výdaje	80	60	120	110	120	60	550
příspěvek na členy vedení	0	10	10	10	10	0	40
rozvojové aktivity	0	0	0	0	0	0	0
překročení loňského rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
rozdělení dle finančních zdrojů							
celkem	110	90	170	160	170	80	780
příspěvek na vzdělávací činnost	82	70	130	122	130	0	534
rozvoj výzkumné organizace	28	20	40	38	40	80	246
rezerva ústavů							
celkem	50	20	91	71	64	67	363
příspěvek na vzdělávací činnost	50	20	91	71	64	67	363
Aktuální čerpání v roce 2022 (do 31.5.2022)	13,6%	24,6%	24,1%	12,8%	40,4%	4,9%	21,9%

Rámcový plán rozvoje majetku

	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
VÝDAJE	
Výpočetní a audiovizuální technika	2 500
Obnova výpočetní techniky - zaměstnanci a doktorandi	352
Výpočetní technika učeben	2 148
Obnova a úpravy prostor fakulty	1 065
Údržba prostor fakulty mimo financování z TO	579
Úpravy vnitřních prostor fakulty	286
Rozšíření datové sítě učeben	200
Ostatní	160
Kancelářská technika	40
Doplnění záložních zdrojů	9
Výměny telefonů v kancelářích a učebnách	5
Pravidelné aktualizace software	58
Doplnění ostatní techniky a software	48
Opravy a údržba majetku	145
Opravy a servis techniky	65
Pojištění techniky	10
Revize elektrospotřebičů	70
CELKEM	3 870

Fondy

FONDY (tis. Kč)	počáteční stav	tvorba	čerpání	změna	zůstatek
Fond reprodukce investičního majetku	10 662	0	0	0	10 662
FRIM - zůstatek kapitálového příspěvku	214	0	200	-200	14
Fond odměn	865			0	865
Fond účelově určených prostředků	528		528	-528	0
Fond provozních prostředků	65 183	17 099	30 270	-13 171	52 012
CELKEM	77 452	17 099	30 998	-13 899	63 553