



Rozpočet FES na rok 2023

Rozpočet

Dokument	FES_LEG_2023-007/A		
Název dokumentu	Rozpočet FES na rok 2023		
Typ dokumentu	Rozpočet		
Garant dokumentu	Tajemník fakulty		
Vymezení působnosti	Fakulta ekonomicko-správní	verze:	A

Vypracoval	Ing. Petr Urbanec, tajemník FES	22.5.2023	Podpis:
Schválil	prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan	22.5.2023	Podpis:
Schválil	Akademický senát FES	29.5.2023	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 80,61 % a 19,39 %. 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 letech 2021 a 2022. 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 957 tis. Kč (1,2 %) a činí 80 603 tis. Kč. Příspěvek je dále upravený o pedagogické převody (- 2 042 tis. Kč). Vzhledem k faktu, že fakulta zabezpečuje výuku na ostatních fakultách v minimálním rozsahu, představují pedagogické převody především úhradu jazykovému centru (2 147 tis. Kč; přičemž fakulta hradí jazykovému centru pouze 80 % celkových nákladů). Úhrnem představuje příspěvek na vzdělávací činnost (se započtením pedagogických převodů) částku 78 561 tis. Kč (od rozpočtu předchozího roku nárůst o 1 457 tis. Kč, tedy 1,9 %).

- 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 2 430 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 376 tis. Kč, rozpočet však bude ze strany MŠMT čtvrtletně upravován podle skutečného počtu studentů.
 - d) Fond vzdělávací politiky (ukazatel F) v případě fakulty představuje příspěvek na podporu celoživotního vzdělávání (39 tis. Kč) a příspěvek na podporu zajištění činnosti veřejných vysokých škol za situace mimořádného růstu cen energií (611 tis. Kč).
 - e) Rozvojové programy (ukazatel I) – v roce 2023 nebyla Interní rozvojová soutěž vyhlášena.
- (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 1 118 tis. Kč, což představuje výrazný meziroční pokles (o 2 584 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 13 297 tis. Kč, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 208 tis. Kč. 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 11 496 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 1 801 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 2 261 tis. Kč. Rovněž v této položce rozpočtu došlo k meziročnímu poklesu (o 2 179 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, zahraniční granty, projekty smluvního výzkumu, dary, dotace od nadací, z fondů apod. V roce 2023 jsou rozpočtovány tyto výnosy v rozsahu 34 360 tis. Kč. Z této částky představuje suma 30 403 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 2023 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 snížena 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 1 175 tis. Kč (o 3,7 %).
- (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; 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 významných akcí jako je například „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;

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.

- 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 (196 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

	rozpočet 2022 (v tis. Kč)	skutečnost 2022 (v tis. Kč)	rozpočet 2023 (v tis. Kč)
VÝNOSY			
Celkem	137 290	133 600	133 014
Vzdělávací činnost	87 762	86 959	86 400
<u>Institucionální prostředky</u>	79 304	79 457	81 372
Studijní programy	77 104	77 104	78 561
Poplatky spojené se studiem	1 500	1 694	1 500
Zahraniční studenti - samoplátci	500	480	500
Podpora v situaci mimořádného růstu cen energií	0	0	611
Ostatní příjmy	200	179	200
<u>Účelové prostředky</u>	2 317	3 385	3 910
Stipendia doktorských programů	1 890	1 924	2 430
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	377	517	376
Stipendia z Fondu vzdělávací politiky	0	560	0
Celoživotní vzdělávání	20	24	59
Dary a dědictví	30	50	5
Zahraniční granty a projekty	0	310	1 040
<u>Rozvojové projekty</u>	6 141	4 117	1 118
Rozvojové projekty MŠMT	415	415	0
Projekty z EU (včetně NPO)	5 726	3 702	1 118
Zahraniční granty a projekty			0
Věda a výzkum	17 786	17 551	16 082
<u>Institucionální prostředky</u>	11 352	11 352	11 496
Rozvoj výzkumné organizace	11 352	11 352	11 496
<u>Účelové prostředky</u>	6 434	6 199	4 586
Specifický vysokoškolský výzkum	1 737	1 737	1 801
Granty GAČR a TAČR	3 094	2 895	1 535
Ostatní granty	1 603	1 545	726
Smluvní výzkum	0	22	524
Čerpání fondů	31 642	29 006	30 432
Čerpání fondu provozních prostředků	30 270	26 780	30 403
Čerpání fondu účelově určených prostředků	528	528	29
Čerpání stipendijního fondu - část Upa	0	1 061	0
Čerpání stipendijního fondu - část FES	844	637	0
Čerpání stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	0	0
Doplňková činnost	100	84	100

Náklady

	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2022 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2023 (v tis. Kč)</i>
NÁKLADY			
Celkem	137 290	133 600	133 014
Společné náklady	98 307	92 229	103 017
Osobní náklady	60 347	56 556	66 232
Energie	1 950	1 806	1 950
Odpisy	0	0	0
Ediční činnost	150	19	100
Ostatní sociální náklady	1 284	1 111	1 394
Režijní výnosy	-911	-1 866	-1 196
Celouniverzitní náklady	31 817	31 817	32 992
Rozvoj majetku fakulty	3 670	2 786	1 545
Výpočetní, kancelářská a prezentační technika	2 500	2 081	385
Dovybavení kancelářských prostor a učeben	865	485	891
Ostatní	160	97	114
Opravy majetku	145	123	155
Rozpočty útvarů děkanátu	1 350	1 350	1 500
Děkanát a ostatní podřízené útvary	500	409	500
Propagace fakulty	500	642	650
Studijní oddělení	350	299	350
Samostatné rozpočty	2 010	915	2 070
Společné aktivity fakulty	1 180	446	1 200
Podpora významných akcí	30	6	50
Interní vědecko-výzkumné projekty	300	40	300
Individuální podpora AP a studentů v oblasti VaV	300	16	300
Další podpora publikační činnosti a vzdělávání	200	148	200
Péče o rozvoj zaměstnanců	100	107	100
Zahraniční pracovní cesty	100	13	100
Vydávání časopisu Scientific Papers	150	116	150
Rozpočty ústavů a centra	830	469	870
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)	110	30	80
Ústav správních a sociálních věd (40520)	90	72	90
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)	170	104	200
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)	160	76	180
Ústav ekonomických věd (40580)	170	112	200
Centrum vědy a výzkumu	80	73	70
Oddělení správy počítačových učeben (40534)	50	2	50

Náklady

	<i>rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2022 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2023 (v tis. Kč)</i>
NÁKLADY			
Rozpočet účelových prostředků	18 424	17 549	11 110
<u>Vzdělávací činnost</u>	3 931	5 536	4 663
Stipendia doktorských programů	2 160	1 901	2 722
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	377	517	376
Stipendia ze stipendijního fondu - část Upa	0	1 061	0
Stipendia ze stipendijního fondu - část FES	844	637	0
Stipendia ze stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	0	0
Zahraniční mobility	0	0	0
Zahraniční studenti - samoplátci	500	480	500
Stipendia z Fondu vzdělávací politiky	0	560	0
Konference	0	0	0
Kurzy celoživotního vzdělávání	20	20	20
Dary a dědictví	30	30	5
Ostatní dotace	0	20	0
Zahraniční granty a projekty	0	310	1 040
<u>Rozvojové projekty</u>	6 511	4 339	1 267
Rozvojové projekty MŠMT	415	415	0
Projekty z EU (včetně NPO)	6 096	3 924	1 267
Zahraniční granty a projekty			0
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	7 982	7 674	5 180
Granty GAČR, TAČR	4 053	3 804	1 957
Projekty studentské grantové soutěže	1 737	1 737	1 801
Ostatní granty	2 192	2 112	898
Smluvní výzkum	0	21	524
Zahraniční granty a projekty			0
Doplňková činnost	100	84	100
Rezerva	17 099	150	15 217
Rezerva ústavů	363	0	196
Rezerva fakulty	16 736	150	15 021
Tvorba fondů	0	21 323	0
Tvorba fondu provozních prostředků		21 294	
Tvorba fondu účelově určených prostředků		29	

Investiční prostředky

	<i>rozpočet 2023 (v tis. Kč)</i>
INVESTIČNÍ ZDROJE	
Čerpání FRIM	10 662
Kapitálová dotace MŠMT	58
Investiční výdaje projektu NPO/B	540
Celkem	11 260

	<i>rozpočet 2023 (v tis. Kč)</i>
INVESTIČNÍ VÝDAJE	
Přípravné práce projektu JAK/doktorandi	112
Realizace projektu NPO/B	540
Celkem	652
Nerozdělené investiční prostředky	10 608

Rozpočty ústavů

STRUKTURA ROZPOČTU 2023

	UMKM	USSV	USII	UPEM	UEV	CVV	celkem
počty osob							
<i>celkový přepočtený počet osob</i>	8,50	8,00	21,00	18,70	20,43	6,45	83,08
<i>upravený počet osob</i>	6,95	6,50	16,40	16,75	16,32	5,23	68,14
přepočtený počet interních AP	6,00	6,00	11,00	15,00	10,00	5,00	53,00
přepočtený počet externích AP	0,50	1,00	1,00	0,70	1,43	0,45	5,08
počet interních doktorandů	1,00	0,00	7,00	2,00	8,00	0,00	18,00
počet THP	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00
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	80	90	200	180	200	70	820
cestovné a vložné	20	20	50	50	50	20	210
ostatní výdaje	60	60	140	120	140	50	570
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	80	90	200	180	200	70	820
příspěvek na vzdělávací činnost	60	70	152	137	152	0	571
rozvoj výzkumné organizace	20	20	48	43	48	70	249
rezerva ústavů							
celkem	46	6	39	57	41	7	196
příspěvek na vzdělávací činnost	46	6	39	57	41	7	196

Rámcový plán rozvoje majetku

	<i>rozpočet 2023 (v tis. Kč)</i>
VÝDAJE	
Výpočetní a audiovizuální technika	385
Obnova výpočetní techniky - zaměstnanci a doktorandi	385
Výpočetní technika učeben	0
Obnova a úpravy prostor fakulty	1 003
Údržba prostor fakulty mimo financování z TO	757
Úpravy vnitřních prostor fakulty	176
Údržba prostor učeben	70
Ostatní	114
Kancelářská technika	30
Doplnění záložních zdrojů	9
Výměny telefonů v kancelářích a učebnách	5
Pravidelné aktualizace software	20
Doplnění ostatní techniky a software	50
Opravy a údržba majetku	155
Opravy a servis techniky	65
Pojištění techniky	20
Revize elektrospotřebičů	70
CELKEM	1 657

Fondy

FONDY (tis. Kč)	počáteční stav	tvorba	čerpání	změna	zůstatek
Fond reprodukce investičního majetku	10 662	0	112	-112	10 550
FRIM - zůstatek kapitálového příspěvku	58	0	0	0	58
FRIM - účelové prostředky	540		540	-540	0
Fond odměn	865			0	865
Fond účelově určených prostředků	29		29	-29	0
Fond provozních prostředků	59 697	15 217	30 403	-15 186	44 511
CELKEM	71 850	15 217	31 084	-15 867	55 983

