

## ROZPOČET FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY NA ROK 2017

### Obecné principy

- 1) Rozpočet Fakulty elektrotechniky a informatiky je sestavován na základě rozpočtu Univerzity Pardubice a v souladu s principy dokumentu „Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2017“, které byly schváleny Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 25. 4. 2017.
- 2) V rozpočtu FEI jsou definovány finanční prostředky, s nimiž fakulta samostatně hospodáří. V období po schválení rozpočtu Univerzity Pardubice byly podpořeny 3 fakultní projekty v rámci výzvy OP VVV s počátkem řešení od května 2017. Fakultní rozpočet zahrnuje tuto změnu oproti rozpočtu UPA.
- 3) Rozpočet FEI je konstruován jako vyrovnaný. Investiční a neinvestiční prostředky jsou rozpočtovány odděleně. Rozpočet FEI na rok 2017 má dvě části: textovou část, v níž jsou popsána pravidla tvorby rozpočtu, a tabulkovou část s číselným rozpisem rozpočtovaných položek.

### Neinvestiční prostředky

#### Výnosy

- 4) Základní příjmovou položkou neinvestiční části rozpočtu FEI jsou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu. Zdroje neinvestičních příjmů jsou členěny na:
  - a) část poskytovanou MŠMT ve formě institucionálních či účelových prostředků
    - i) na vzdělávací činnost,
    - ii) na vědeckou výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost,
  - b) získané granty a projekty,
  - c) doplňkovou činnost,
  - d) čerpání fondů,
  - e) jiné příjmy (poplatky spojené s přijímacím řízením, se studiem, další příjmy z hlavní činnosti, dary, apod.).

#### *Prostředky MŠMT na vzdělávací činnost*

- 5) Fakulta má nárok na **příspěvek** ze státního rozpočtu podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. **Dotace** poskytuje MŠMT na centralizované rozvojové programy, na ubytování a stravování studentů. **V Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy** č. j.: MSMT-1404/2017-2 (dále jen „Pravidla“) je rozpočet vysokého školství členěn na rozpočtové okruhy a ukazatele:
  - a) **rozpočtový okruh I** je zaměřený na institucionální financování vysokých škol (fixní a výkonová část),
  - b) **rozpočtový okruh II** sdružuje ukazatele zaměřené na podporu studentů formou stipendií nebo dotací (ukazatele C, J, S, U),

- c) **rozpočtový okruh III** obsahuje nástroje podpory rozvoje vysokých škol (ukazatel I),
- d) **rozpočtový okruh IV** zahrnuje ukazatele zaměřené na mezinárodní spolupráci a podporu rozvoje vysokého školství (ukazatele D, F, M).
- 6) FEI v r. 2017 obdrží od MŠMT následující příspěvky a dotace:
- a) **Příspěvek – část fixní (A) a výkonová (K)**  
 Celkové příjmy UPa v r. 2017 vycházejí z podílu UPa na rozpočtu VVŠ v roce 2015. Stejný přístup je aplikován i na rozdělení příspěvků na fakulty, tj. je rozdělen v poměru podílu fakult na ukazatelích A a K z roku 2015. Dále byl zohledněn počet financovaných studentů v r. 2015 a zapsaných studentů k 31. 10. 2016.  
**Podíl FEI na ukazateli A,K** v rámci UPa činí 8,71 %, tj. 37 173 tis. Kč. Příspěvek je dále upraven o pedagogické převody mezi FEI a ostatními fakultami a Jazykovým centrem ve výši 718 tis. Kč. Úhrnem tak příspěvek na vzdělávací činnost v roce 2017 činí **36 455 tis. Kč** a je o 1,9% nižší oproti roku 2016.
- b) **Ukazatel C** (stipendia)  
 Tato část příspěvku je určena na podporu doktorského studia ve formě stipendií studentům prezenční formy studia. Částka na 1 studenta činí 90 000 Kč (od r. 2013 zůstává na stejné úrovni), je určena pro prezenční studenty doktorského studia ve standardní době studia. Rozpočtovaná částka činí **2 430 tis. Kč** a bude v průběhu roku čtvrtletně upřesňována na základě skutečného počtu studentů.
- c) **Ukazatel D** (studenti, kteří nejsou státními občany ČR a mezinárodní spolupráce)  
 Příspěvek dle tohoto ukazatele se poskytuje na podporu plnění závazků z mezinárodních smluv. Prostředky na zahraniční studenty jsou na FEI pro rok 2017 rozpočtovány ve výši **240 tis. Kč**.
- d) **Ukazatel I** (rozvojové programy)  
 Tuto část neinvestiční dotace na rozvoj vysoké školy obdrží fakulty a celoškolská pracoviště, na kterých se realizují aktivity související s institucionálním rozvojovým plánem a řeší se projekty úspěšné v centralizovaných rozvojových programech MŠMT. V rámci IRS (Interní rozvojové soutěže) FEI v roce 2017 obdrží částku ve výši **237 tis. Kč** neinvestičních finančních prostředků na řešení 4 projektů.

### *Prostředky MŠMT na podporu výzkumu a vývoje VVŠ*

- 7) **Prostředky na podporu výzkumu a vývoje** poskytované ze SR prostřednictvím MŠMT jsou členěny na institucionální a účelové:
- 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. Pro stanovení výše podpory byla použita Metodika pro hodnocení výsledků VaV v roce 2015 (období let 2010-2014) schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace. FEI získala částku ve výši **7 930 tis. Kč** (meziroční pokles o 3,73 %).
- 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) se týká účelového financování té části výzkumu, vývoje a inovací vysokých škol, která je neoddělitelně spojena se vzděláváním a není podporována formou projektů nebo výzkumných záměrů. V r. 2017 je na FEI řešeno 8 projektů v rámci SGS, rozpočtovaná částka činí **1 971 tis. Kč** (meziroční nárůst o 2,55 %).

### *Získané granty a projekty*

- 8) Jedná se o účelové prostředky na řešení konkrétních projektů z těchto zdrojů:

- a) granty TAČR (3 projekty FEI; částka 1 133 tis. Kč, dále se FEI podílí na 1 projektu FZS, jehož příjmy jsou součástí rozpočtu FZS),
  - b) projekt Horizon 2020 (1 projekt; částka 1 943 tis. Kč),
  - c) projekty MPO – TRIO (3 projekty; částka 2 200 tis. Kč),
  - d) projekty OP VVV (3 projekty FEI, částka 3 822 tis. Kč, dále se FEI podílí na 1 celouniverzitním projektu, jehož příjmy jsou součástí rozpočtu Celouniverzitních útvarů).
- Celková výše rozpočtovaných finančních prostředků v této položce činí **9 098 tis. Kč**.

### *Doplňková činnost*

- 9) Rozpočtovaná částka činí **900 tis. Kč**.

### *Další příjmy*

- 10) Čerpání fondů – je plánováno ve výši **9 069 tis. Kč** celkem. Prostředky budou čerpány
- a) z Fondu provozních prostředků, který byl vytvořen z příspěvku na vzdělávací činnost v letech 2013, 2014 a 2016 (6 195 tis. Kč),
  - b) z Fondu provozních prostředků doktorského studia (638 tis. Kč),
  - c) z Fondu provozních prostředků, vytvořeného z hospodářského výsledku předchozích let; částka ve výši 43 tis. Kč bude použita zejména na spolufinancování projektů TAČR,
  - d) ze Stipendijního fondu FEI (393 tis. Kč),
  - e) ze Stipendijního fondu UPA (1 800 tis. Kč).
- 11) Jiné příjmy – jedná se o příjmy FEI, přímo nesouvisející se státním rozpočtem (např. poplatky spojené se studiem, výnosy z další hlavní činnosti, např. výnosy z propagace, pronájmů prostor, dotace od nadací, dary apod.).  
Celková rozpočtovaná částka této položky činí **420 tis. Kč**.
- 12) Celková výše rozpočtovaných výnosů v r. 2017 činí **68 750 tis. Kč**. Jednotlivé položky jsou rozepsány v příloze rozpočtu ve formě tabulky.

### **Náklady**

- 13) Neinvestiční náklady jsou členěny podle nejvýznamnějších nákladových skupin na:
- a) společné náklady na hlavní činnost,
  - b) náklady na činnost celouniverzitních útvarů,
  - c) náklady na děkanát a ostatní společné útvary,
  - d) náklady kateder a výzkumného centra FEI,
  - e) náklady na účelové akce a projekty,
  - f) náklady na doplňkovou činnost,
  - g) převod do fondů.

### *Společné náklady na hlavní činnost*

- 14) Do společných nákladů na hlavní činnost jsou započteny:

- a) osobní náklady (tj. mzdové náklady, odměny, ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) a náklady na zdravotní a sociální pojištění, dále zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování, zdravotní péče, náhrady za pracovní neschopnost aj.),
- b) náklady na energie (odhad dle minulých období),
- c) náklady na odpisy jsou převzaty ve stejné podobě, v jaké jsou definovány v rozpočtu Univerzity Pardubice – část FEI,
- d) režijní výnosy (tj. finanční prostředky, které v rámci realizace projektů a grantů slouží k úhradě doplňkových (režijních) nákladů, vzniklých v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektů a grantů),
- e) podpora vědecké, výzkumné a vývojové činnosti – tyto prostředky jsou určeny zejména na podporu činností akademických pracovníků FEI. Prostředky jsou přerozdělovány na základě projednání a schválení vedením FEI,
- f) rozvoj majetku fakulty – vychází z plánu obnovy majetku FEI a z odhadu dle minulých období,
- g) ostatní společné náklady (náklady související se studiem, náklady VaV, které nelze financovat z projektových prostředků, zákonné pojištění za zaměstnance, revize elektrospotřebičů, školení zaměstnanců dle zákona, náklady na realizaci výběrových řízení na AP, daň z příjmu právnických osob apod.),
- h) náklady na propagaci (Gaudeamus, Den otevřených dveří, reklamní služby, tiskoviny, propagační předměty apod.),
- i) spolufinancování projektů OP VVV.

Celková rozpočtovaná částka činí **33 081 tis. Kč**.

#### *Náklady na činnost celouniverzitních útvarů*

- 15) Prostředky na celouniverzitní náklady jsou stanoveny Rozpočtem UPa na společné náklady Univerzity, náklady rektorátu a náklady celouniverzitních útvarů. Jejich výpočet je podrobně stanoven v dokumentu „Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2017“, schváleném Akademickým senátem Univerzity Pardubice. Rozpočtovaná částka činí **14 673 tis. Kč**.

#### *Náklady na děkanát a ostatní společné útvary*

- 16) Náklady na společné útvary fakulty (děkanát, senát, studijní oddělení, oddělení pro VaV, oddělení pro ekonomiku a provoz, oddělení pro operační programy a rozvoj) zahrnují zejména náklady na kancelářský materiál, telefony, školení a cestovné zaměstnanců těchto útvarů. Rozpočtovaná částka činí **450 tis. Kč**.

#### *Náklady kateder a Výzkumného centra FEI*

- 17) V rámci rozpočtu je jednotlivým katedrám přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen prostředky z dotace na vzdělávání (ukazatel AB). Výzkumné centrum FEI má na provoz přidělen příspěvek z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Rozpočet kateder a VC FEI na r. 2017 zahrnuje:

- a) nevyčerpaný zůstatek dílčích rozpočtů kateder a VC FEI za rok 2016,
- b) rozpočet kateder a VC FEI na r. 2017, který byl projednán a schválen na poradě rozšířeného vedení FEI dne 10. 4. 2016. Celková navržená částka ve výši 1 mil. Kč byla přerozdělena mezi katedrami a VC FEI na základě přepočteného evidenčního počtu akademických a vědeckých pracovníků (za období 1-4/2017 byl podkladem vývoj skutečného stavu AP, za období 5-12/2017 byly podkladem pro výpočet plánované změny stavu AP a VP a změny, které nastanou v průběhu roku na základě uskutečněných výběrových řízení).

Výpočet finančních prostředků jednotlivých kateder a výzkumného centra uvádí tabulka č. 1:

Tab. č. 1 – Rozpočet kateder a výzkumného centra

Středisko	Akademičtí pracovníci	Vědečtí pracovníci	Celkem	rozpočet 2017	zůstatek 2016	Rozpočet kateder a VC FEI celkem	Rozpočet v tis. Kč
60110 - KIT	10,70	0	10,7	256 472	278 063	534 535	<b>535</b>
60120 - KE	9,35	0	9,35	224 113	525 215	749 328	<b>749</b>
60130 - KŘP	8,00	0	8	191 755	309 792	501 547	<b>502</b>
60140 - KST	8,30	0	8,3	198 945	167 678	366 623	<b>367</b>
60150 - KMF	3,37	0	3,37	80 777	228 787	309 564	<b>310</b>
<b>Katedry celkem</b>	<b>39,72</b>	<b>0</b>	<b>39,72</b>	<b>952 061</b>	<b>1 509 535</b>	<b>2 461 596</b>	<b>2 463</b>
60210 - VC FEI	1	1	2	47 939	127 716	175 655	<b>176</b>
<b>Celkem katedry a VC</b>	<b>40,72</b>	<b>1</b>	<b>41,72</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 637 251</b>	<b>2 637 251</b>	<b>2 639</b>

c) Z dílčích rozpočtů kateder a výzkumného centra FEI budou hrazeny zejména tyto náklady:

- i) kancelářský materiál,
- ii) předplatné a literatura,
- iii) tuzemské a zahraniční cestovné pracovníků kateder,
- iv) telefony,
- v) drobné opravy a údržba,
- vi) ubytování osob pozvaných na katedry a občerstvení při akcích katedry,
- vii) osobní vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem,
- viii) software pro vědeckou práci a individuální studium,
- ix) účast na zahraniční konferenci pro pracovníky katedry,
- x) školení zaměstnanců,
- xi) další náklady, věcně příslušející katedrám,
- xii) zajištění provozu přidělených učeben (drobný spotřební materiál),
- xiii) odměny zaměstnanců kateder, příp. výzkumného centra.

#### *Náklady na účelové akce a projekty*

18) Účelové prostředky jsou členěny podle účelového zaměření získaných prostředků, výnosy i náklady jsou vždy vyrovnané. Jedná se o prostředky:

- a) na podporu studentů formou stipendií nebo dotací (stipendia, stipendia pro doktorské studium),
- b) na podporu zahraničních studentů a mezinárodní spolupráce
- c) na podporu aktivit souvisejících s institucionálním rozvojovým plánem (rozvojové projekty),
- d) získané granty a projekty (SGS, TAČR, H2020, MPO-TRIO, OP VVV,).

Celková výše účelových prostředků je **16 307 tis. Kč**.

#### *Doplňková činnost*

19) Rozpočtovaná částka činí **900 tis. Kč**, výnosy a náklady jsou vyrovnané.

### ***Převod do fondů***

- 20) Nevyčerpané prostředky neinvestičního příspěvku na vzdělávací činnost a na stipendia doktorandů budou v souladu se zákonem převedeny do fondu provozních prostředků. Rozpočtovaná částka činí **700 tis. Kč**.
- 21) Celková výše rozpočtovaných nákladů v r. 2017 činí **68 750 tis. Kč**. Jednotlivé položky jsou rozepsány v příloze rozpočtu ve formě tabulky.

## **Investiční prostředky**

### **Investiční příjmy**

- 22) Investiční příjmy jsou v r. 2017 tvořeny zůstatkem Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) z roku 2016 a příspěvkem do FRIM, tvořeným odpisy majetku ve výši 2 004 tis. Kč. Celkové investiční příjmy jsou rozpočtovány ve výši **2 004 tis. Kč**.

### **Investiční výdaje**

- 23) Volné investiční prostředky ve Fondu rozvoje investičního majetku ve výši **2 004 tis. Kč** budou využity k financování investičních potřeb fakulty na základě schválení děkanem. Celkové investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši **2 004 tis. Kč**.
- 24) Rozpis investičních prostředků je uveden v tabulkové příloze.

Zpracovala: Ing. Jana Soukupová, tajemnice

Předkládá: Ing. Zdeněk Němec, Ph.D, děkan FEI

*Rozpočet byl projednán na Kolegiu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 29. května 2017.*

*Rozpočet byl schválen na zasedání akademického senátu FEI dne.....*