



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

# Rozpočet UTB 2016

*Materiál projednán a schválen na jednání Akademického senátu UTB dne 1. března 2016.*

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016“  
schválených Akademickým senátem UTB dne 5. ledna 2016.*

Předkládá: prof. Ing. Petr Sába, CSc.  
rektor

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý  
kvestor

## Obsah

<b>ROZPOČET UTB 2016</b> .....	<b>1</b>
<b>1. ÚVOD</b> .....	<b>4</b>
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ .....	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2016.....	4
1.3 VÝVOJ PŘÍSPĚVKU NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO UTB .....	5
<b>2. FINANČNÍ ZDROJE PRO UTB</b> .....	<b>6</b>
2.1 NABÝVACÍ TITULY PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ PRO UTB NA ROK 2016 .....	6
2.2 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST.....	6
2.2.1 <i>Studenti UTB vykázání SIMS</i> .....	6
2.2.2 <i>Počty studentů pro financování v roce 2016</i> .....	7
2.3 DOTACE NA VĚDECKOU, VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU, UMĚLECKOU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST.....	9
2.3.1 <i>Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum</i> .....	9
2.3.2 <i>Institucionální podpora VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i> .....	9
2.4 PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2016.....	9
<b>3. NORMATIVNÍ FINANCOVÁNÍ NA UTB V ROCE 2016</b> .....	<b>11</b>
3.1 ODDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO DISPOZIČNÍHO FONDU A STANOVENÍ ZÁKLADNY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU UKAZATELE A A K NA SOUČÁSTI UTB .....	11
3.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu</i> .....	11
3.1.2 <i>Stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K na součásti UTB</i> .....	11
3.2 FINANCOVÁNÍ STUDENTI.....	11
3.3 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ .....	14
3.3.1 <i>Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů</i> .....	14
3.3.2 <i>Příspěvek na ukazatel A</i> .....	14
3.3.3 <i>Příspěvek na ukazatel K</i> .....	15
3.4 FINANCOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH MIMO FAKULTY UTB .....	18
3.4.1 <i>Přehled studentů financovaných mimo fakulty UTB</i> .....	18
3.4.2 <i>Finanční odvod na správní režii UTB</i> .....	19
3.5 PŘÍSPĚVEK NA USKUTEČNOVÁNÍ AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO SOUČÁSTI UTB .....	20
3.5.1 <i>Ukazatel A</i> .....	20
3.5.2 <i>Ukazatel K</i> .....	20
3.5.3 <i>Souhrnný příspěvek A a K na součásti</i> .....	20
<b>4. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT</b> .....	<b>21</b>
4.1 DEFINICE INTERNÍCH FONDŮ A PROSTŘEDKŮ .....	21
4.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i> .....	22
4.1.2 <i>Interní fond komunikace</i> .....	22
4.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i> .....	22
4.1.4 <i>Interní fond rektora</i> .....	23
4.1.5 <i>Prostředky na pojištění</i> .....	23
4.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností</i> .....	24
4.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v organizacích</i> .....	24
4.1.8 <i>Rezerva finančních prostředků kvestora</i> .....	24
4.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ .....	25
4.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU .....	26
4.3.1 <i>Plán financování provozu rektorátu</i> .....	26
4.3.2 <i>Financování TPO</i> .....	27
4.3.3 <i>Vícezdrojové financování provozu rektorátu</i> .....	28
<b>5. INTERNÍ ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA UTB</b> .....	<b>29</b>
5.1 FINANČNÍ REZERVY UTB.....	29
5.2 POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANČNÍ VE FONDĚCH .....	29
5.3 DOTACE NA PODPORU, VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ .....	30

5.3.1	<i>Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum</i> .....	30
5.3.2	<i>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i> .....	31
5.4	VÝŠE ODVODŮ NA CELOŠKOLSKÉ VÝDAJE Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ .....	32
5.4.1	<i>Celková výše odvodů na celoškolské výdaje</i> .....	32
5.5	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOŠKOLSKÉ VÝDAJE .....	32
5.6	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ .....	38
5.6.1	<i>Financování Ústavu tělesné výchovy</i> .....	38
5.7	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE .....	38
5.8	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2016 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ) .....	39
<b>6.</b>	<b>INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2016</b> .....	<b>40</b>
6.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2016 .....	40
6.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2016 .....	40
6.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2016 .....	40
6.3.1	<i>Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč):</i> .....	40
6.3.2	<i>Plán akcí Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč)</i> .....	41
6.3.3	<i>Přehled plánu akcí financovaných z prostředků součástí v roce 2016 (v tis. Kč)</i> .....	42
6.3.4	<i>Přehled plánu akcí KMZ v roce 2016 (v tis. Kč)</i> .....	43
<b>7.</b>	<b>SEZNAM PROMĚNNÝCH</b> .....	<b>44</b>

## 1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpočtu pro rok 2016:

- metodika poskytování příspěvků a dotací vysokým školám v roce 2016
- priority interního financování na UTB
- algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací
- algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek a celouniverzitních kapitálových zdrojů
- algoritmy čerpání finančních prostředků
- tvorba a rozdělení investičních prostředků
- regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky.

### 1.1 Priority interního financování

#### **Prioritní cíle interního financování UTB:**

- Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.
- Financovat strategické a prioritní akce v maximální míře z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014-2020. K tomu zajistit financování přípravy specifikovaných projektů z programů těchto fondů (z OP VVV, OP PIK, OP ŽP).
- Podporovat řízený týmový výzkum v excelentních směrech.
- Zajistit finanční podporu závazků udržitelnosti a rozvoje regionálních výzkumných center vzniklých z projektů OP VaVpI (CEBIA-Tech, CPS, CTT) prostřednictvím Interního fondu strategického rozvoje. Zabezpečit financování závazků udržitelnosti celouniverzitního charakteru, přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie (UMŠ) prostřednictvím Dispozičního fondu (pro individuální financování).
- Financovat strategické akce a projekty dle materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“.
- Zajistit financování celouniverzitních aktivit (společné servisní složky, univerzitní kapitálové zdroje).
- Nastavit model financování Ústavu tělesné výchovy (stanovit příspěvek na financování nákladů Ústavu tělesné výchovy prostřednictvím Dispozičního fondu).

### 1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2016

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2016 vychází z materiálu Odboru podpory vědy a vysokého školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) „Rozpočet vysokých škol pro rok 2016“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2014 v Kč	Rok 2015 v Kč	<b>Rok 2016 v Kč</b>
Základní normativ	26 323	27 259	<b>27 445</b>
Průměrný normativ	33 965	35 867	<b>36 127</b>
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	90 000	90 000	<b>90 000</b>

Ubytovací stipendium	5 400	5 400	<b>5 400</b>
Měsíční sociální stipendium	1 620	1 620	<b>1 620</b>
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	<b>17,95</b>

### **1.3 Vývoj příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů pro UTB**

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2016 v tis. Kč	Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2016
A	422 134	3,44
K	84 927	2,20
<b>Celkem</b>	<b>507 061</b>	<b>3,14</b>

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2015 v tis. Kč	Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2015
A	427 880	3,44
K	86 084	2,20
<b>Celkem</b>	<b>513 964</b>	<b>3,14</b>

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2014 v tis. Kč	Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2014
A	453 074	3,66
K	87 941	2,44
<b>Celkem</b>	<b>541 015</b>	<b>3,38</b>

Pro srovnání v širších časových souvislostech:

Ve finančním roce 2009 byla celková výše příspěvku pro UTB na vzdělávací činnost (ekvivalence institucionálního financování) 691 803 tis. Kč, při základním normativu MŠMT na studenta 34 325,- Kč.

## 2. Finanční zdroje pro UTB

### 2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2016

Tento materiál vychází zejména z dokumentů MŠMT o financování VVŠ uveřejněných na webu ministerstva a následně vydaných Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí finančních prostředků.

Všechna tato Rozhodnutí MŠMT jsou metodicky upřesňována Přílohou k těmto Rozhodnutím resp. dopisům. V nich jsou stanoveny podmínky použití příspěvků a dotací a způsob jejich finančního vypořádání. Je nutno zejména upozornit na fakt, že dojde-li po vydání každého jednotlivého Rozhodnutí k vázání prostředků státního rozpočtu, může být MŠMT zahájeno řízení o odnětí příslušné dotace resp. příspěvku.

### 2.2 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost

#### 2.2.1 Studenti UTB vykázání SIMS

Ke dni 31. října 2015 byly v SIMS dle oficiálního materiálu MŠMT (v plném znění uveřejněn na webových stránkách MŠMT) **vykázány pro financování tyto počty studentů UTB:**

Studijní program	KEN	Typ SP	Fyzický počet	PRx1	Fyzický počet	PRx2+	Součást
Chemie a technologie materiálů	2,80	B2808	196	183,00	113	95,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	B2901	330	306,50	206	182,50	FT
Procesní inženýrství	2,25	B3909	271	246,50	237	199,50	FT
Ochrana obyvatelstva	1,65	B2825	76	75,50	110	107,00	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	B3909	227	216,00	263	237,50	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	B3953	35	35,00	76	74,00	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	B3902	408	377,50	450	391,00	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	B6202	177	173,50	269	257,00	FaME
Ekonomika a management	1,00	B6208	212	204,50	495	451,50	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	B6209	45	44,00	64	56,50	FaME
Výtvarná umění	3,50	B8206	77	77,00	180	172,50	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	B7202	90	83,50	190	166,00	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	B8209	39	38,00	82	74,00	FMK
Filologie	1,20	B7310	188	187,50	232	217,50	FHS
Ošetřovatelství	2,25	B5341	114	112,00	220	208,50	FHS
Porodní asistence	2,25	B5349	22	22,00	53	49,00	FHS
Zdravotně sociální péče	1,65	B5350	54	52,50	54	52,00	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	B7507	273	267,50	687	616,50	FHS
<b><i>Bakalářské studijní programy celkem</i></b>			<b>2834</b>	<b>2702,00</b>	<b>3981</b>	<b>3608,00</b>	
Chemie a technologie	2,80	N2808	54	53,00	48	44,00	FT

materiálů							
Chemie a technologie potravin	2,80	N2901	129	122,00	67	60,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	N3909	101	96,00	101	92,00	FT
Inženýrská informatika	1,65	N3902	253	249,50	216	199,00	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	N6202	139	137,00	148	141,50	FaME
Ekonomika a management	1,00	N6208	208	198,50	196	187,00	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	N6209	60	58,50	76	72,50	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	N7202	82	80,50	101	100,00	FMK
Výtvarná umění	3,50	N8206	44	44,00	61	61,00	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	N8209	22	22,00	35	35,00	FMK
Pedagogika	1,00	N7501	39	39,00	40	40,00	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	N7507	200	198,00	213	206,00	FHS
<b>Magisterské studijní programy celkem</b>			<b>1331</b>	<b>1298,00</b>	<b>1302</b>	<b>1238,00</b>	
Chemie a technologie materiálů	2,80	P2808	14	14,00	62	48,00	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	P2901	11	11,00	31	27,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	P3909	9	9,00	18	15,00	FT
Inženýrská informatika	1,65	P3902	25	25,00	105	83,00	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	P6202	3	3,00	11	7,00	FaME
Ekonomika a management	1,00	P6208	14	13,00	38	31,00	FaME
Výtvarná umění	3,50	P8206	14	14,00	41	29,50	FMK
Pedagogika	1,00	P7501	7	7,00	1	1,00	FHS
<b>Doktorské studijní programy celkem</b>			<b>97</b>	<b>96,00</b>	<b>307</b>	<b>241,50</b>	
<b>UTB celkem</b>			<b>4 262</b>	<b>4 096,00</b>	<b>5 590</b>	<b>5 087,50</b>	

### 2.2.2 Počty studentů pro financování v roce 2016

Pro rozpočtový rok 2016 stanovilo původně (duben 2015) MŠMT limitované počty přepočtených studentů pro financování na UTB takto:

Kategorie studentů	Limitovaný počet studentů pro rok 2015	Limitovaný počet studentů pro rok 2016
<b>B1</b> studenti v prvním roce bakalářského studia	2166,00	<b>2104,00</b>
<b>N1</b> studenti v prvním roce navazujících magisterských studijních programů	1171,00	<b>1146,00</b>
<b>P1</b> studenti v prvním roce doktorských studijních programů	96,00	<b>94,00</b>

SP2+ studenti ve druhých a vyšších létech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5395,00	<b>4946,00</b>
<b>UTB celkem</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 290,00</b>

Reprezentativní komise MŠMT v červnu 2015 projednala a doporučila k realizaci návrh na úpravu způsobu stanovení výše prostředků institucionálního financování (ukazatele A a K) pro rok 2016, který spočívá ve stanovení objemu institucionálního financování jednotlivým veřejným vysokým školám na základě podílů v institucionálním financování vypočtených pro rok 2015.

Hlavním přínosem takového postupu bude stabilizace hospodaření VVŠ, zejména těch, u nichž se objem institucionálního financování v důsledku diferenciačního vlivu limitů již několik období snižuje. Tento postup přitom není rezignací na zohledňování kvality jednotlivých VVŠ, neboť vliv kvalitativních ukazatelů na rozpočet 2016 je zajištěn prostřednictvím jejich využití při tvorbě rozpočtu 2015.

**Tento postup mění zásadním způsobem význam uvedených limitů. Reprezentativní komise MŠMT proto současně doporučuje, aby uvedené limity počtu studentů byly školami použity jako orientační ukazatel. Navržený způsob financování potvrzen na zasedání Reprezentativní komise MŠMT dne 28. ledna 2016.**

Přehled počtu studentů na UTB pro rok 2016 (skutečnost ke dni 31. 10. 2015):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
<b>B1</b> studenti v prvním roce bakalářského studia	2834	2702,00
<b>N1</b> studenti v prvním roce navazujících magisterských programů	1331	1298,00
<b>P1</b> studenti v prvním roce doktorských studijních programů	97	96,00
<b>SP2+</b> studenti ve druhých a vyšších létech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5590	5087,50
<b>UTB celkem</b>	<b>9 852</b>	<b>9 183,50</b>

Nutno konstatovat, že na UTB studují i další studenti, než započtení ve výše uvedené tabulce. Jedná se zejména o studenty samoplátce (celkem 80) a další kategorie studentů finančně státem nepodporované. Tabulka tak nezahrnuje všechna aktivní studia, kterých bylo na UTB k uvedenému dni celkem 10 114.

**Algoritmus normativního financování (zahrnuje studenty financované podle ukazatele A):**

- vzhledem ke konstatacím uvedeným v tomto odstavci bylo přistoupeno k výrazně jednoduššímu stanovení financovaného počtu studentů v jednotlivých kategoriích i studijních programech.



- celkový přepočtený počet studentů na UTB byl k rozhodnému dni 9 183,50. Poslední závazný souhrnný limit počtu studentů stanovených pro financování byl 8 828. Celkem tedy můžeme financovat max. 96,13 % přepočtených studentů.
- financovaný přepočtený počet studentů libovolné kategorie ve všech studijních programech na všech organizačních jednotkách je potom roven 96,13 % z přepočteného počtu studentů shodné kategorie ve shodném studijním programu na dané organizační jednotce.
- pouze u všech studijních programů FT v prvních ročnících byl financovaný počet studentů nastaven jako aritmetický průměr přepočteného počtu studentů a původně plánovaného počtu studentů pro financování.

### **2.3 Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost**

Účelová podpora na specifický výzkum i institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace byly stanoveny v závislosti na bodovém hodnocení UTB dosaženém v rozhodném období. MŠMT postupovalo podle hodnocení H14, schváleného v roce 2014, které zahrnuje výkony v období 2009 až 2013.

#### **2.3.1 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum**

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2016 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **24 542 tis. Kč**.

#### **2.3.2 Institucionální podpora VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace**

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2016 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za výsledky vědy a výzkumu pro UTB celkem ve výši **112 680 tis. Kč**.

### **2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2016**

V tabulce jsou pro rok 2016 uvedeny aktuální numerické hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota.

V závěru roku 2015 byla UTB z MŠMT poskytnuta částka **15 919 tis. Kč** jako „záloha“ na financování roku 2016 pro posílení institucionální části rozpočtu UTB. Jedná se o ekvivalentní část, která přísluší UTB rozdělením celkového objemu 500 mil. Kč pro všechny VVŠ (podíl UTB je 3,18 %), z posílení rozpočtu roku 2016 již v závěru roku 2015. Tato částka byla připočtena jako disponibilní pro rok 2016 ke standardní částce rozpočtového okruhu 1, institucionální části rozpočtu (491 142 tis. Kč) a je dále interně rozdělována v Rozpočtu UTB 2016.

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2015 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2016 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2016 v tis. Kč
A+K	Institucionální financování celkem	513964	<b>507061</b>	
z toho A	Normativní financování studií v akreditovaných studijních programech	426866	<b>422134</b>	
z toho K	Kvalita a výkon	86084	<b>84927</b>	
z toho PDZPK	Příspěvek na studenty, doplňující si pedagogické vzdělání	1014	<b>0</b>	

C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	15904	<b>16740</b>	
D	Podpora mezinárodní spolupráce	4955	<b>5121</b>	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	551	<b>537</b>	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	0	<b>814</b>	
I	Institucionální rozvojový plán	29636	<b>28040</b>	
I	Centralizované rozvojové programy	115	<b>0</b>	<b>0</b>
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	23493	<b>24542</b>	<b>0</b>
	Národní program udržitelnosti	9920	<b>33034</b>	
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	95325	<b>112680</b>	
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	3705	<b>3402</b>	
U	Příspěvek na ubytovací stipendia	19861	<b>17755</b>	
S	Sociální stipendia studentům		<b>0</b>	
	<b>Celkem UTB</b>	717 429	<b>749 726</b>	<b>0</b>

### 3. Normativní financování na UTB v roce 2016

Příspěvek na ukazatele A a K lze použít pouze na úhradu nákladů a investičních výdajů v souladu s užitím příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nevyčerpaný zůstatek lze převést do Fondu provozních prostředků.

#### 3.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu a stanovení základny pro rozdělení příspěvku ukazatele A a K na součásti UTB

##### 3.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu pro rok 2016 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na institucionální financování (zahrnuje příspěvek FA na ukazatel A). Finanční prostředky požadované ve výši nejvýše 4 715 tis. Kč budou použity výhradně na individuální financování.

##### 3.1.2 Stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K na součásti UTB

Po oddělení prostředků do Dispozičního fondu z příspěvku na ukazatel A, zůstane příspěvek na ukazatel K zachován ve výši 84 427 tis. Kč.

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2016 v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Dispozičního fondu v tis. Kč	Proměnná	Základny pro rozdělení prostředků ukazatel A a K v tis. Kč
FA	422134	4715	FA´	417419
FK	84927	0	FK	84927
<b>Celkem</b>	<b>507 061</b>	<b>4 715</b>	<b>Celkem</b>	<b>502 346</b>

#### 3.2 Financování studenti

##### Výkaz bakalářských studijních programů:

Bakalářské studijní programy	KEN	PPRB1	PRB1	FPRB1	Org. jednotka
		PPRB2+	PRB2+	FPRB2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	90	183	136	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	91	95,5	91	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	117	294,5	205	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	156	158,5	152	FT
Procesní inženýrství	2,25	150	246,5	198	FT
Procesní inženýrství	2,25	197	199,5	191	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	12	12	12	VOŠP
Chemie a technologie potravin	2,80	24	24	23	VOŠP
Ochrana obyvatelstva	1,65	63	75,5	72	FLKŘ
Ochrana obyvatelstva	1,65	90	107	103	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	145	216	207	FLKŘ

Procesní inženýrství	2,25	224	237,5	228	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	30	35	33	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	60	74	71	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	319	377,5	363	FAI
Inženýrská informatika	1,65	352	391	376	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	170	173,5	166	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	257	257	247	FaME
Ekonomika a management	1,00	203	204,5	196	FaME
Ekonomika a management	1,00	333,5	333,5	320	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	44	44	42	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	56,5	56,5	54	FaME
Ekonomika a management	1,00	0	0	0	VOŠE
Ekonomika a management	1,00	118	118	113	VOŠE
Výtvarná umění	3,50	77	77	74	FMK
Výtvarná umění	3,50	170	172,5	166	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	83	83,5	80	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	150	166	159	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	38	38	36	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	70	74	71	FMK
Filologie	1,20	150	187,5	180	FHS
Filologie	1,20	217,5	217,5	209	FHS
Ošetřovatelství	2,25	109	112	108	FHS
Ošetřovatelství	2,25	208,5	208,5	200	FHS
Porodní asistence	2,25	22	22	21	FHS
Porodní asistence	2,25	49	49	47	FHS
Zdrav. sociální péče	1,65	52	52,5	50	FHS
Zdrav. sociální péče	1,65	52	52	50	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	230	267,5	257	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	450	450,5	433	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	0	0	0	IMS
Specializace v pedagogice	1,20	166	166	159	IMS
<b>Celkem xB1</b>		<b>2 104,00</b>	<b>2 702,00</b>	<b>2 436,00</b>	
<b>Celkem xB2+</b>		<b>3 492,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>3 463,00</b>	

## Výkaz navazujících magisterských studijních programů:

Navazující magisterské studijní programy	KEN	PPRN1	PRN1	FPRN1	Org. jednotka
		PPRN2+	PRN2+	FPRN2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	40	53	46	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	44	44	42	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	100	122	111	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	60	60	57	FT
Procesní inženýrství	2,25	82	96	89	FT
Procesní inženýrství	2,25	92	92	88	FT
Inženýrská informatika	1,65	215	249,5	240	FAI
Inženýrská informatika	1,65	190	199	191	FAI

Hospodářská politika a správa	1,00	124	137	132	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	141,5	141,5	136	FaME
Ekonomika a management	1,00	160	198,5	191	FaME
Ekonomika a management	1,00	187	187	180	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	58	58,5	56	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	72,5	72,5	69	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	80	80,5	77	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	90	100	96	FMK
Výtvarná umění	3,50	43	44	42	FMK
Výtvarná umění	3,50	61	61	59	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	21	22	21	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	35	35	33	FMK
Pedagogika	1,00	31	39	37	FHS
Pedagogika	1,00	40	40	38	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	192	198	190	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	185	185	179	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	0	0	0	IMS
Specializace v pedagogice	1,20	21	21	20	IMS
<b>Celkem xN1</b>		<b>1 146,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 232,00</b>	
<b>Celkem xN2+</b>		<b>1 219,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 188,00</b>	

## Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	KEN	PPRP1/	PRP1/	FPRP1/	Org. jednotka
		PPRP2+	PRP2+	FPRP2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	14	14	13	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	48	48	46	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	11	11	10	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	27	27	25	FT
Procesní inženýrství	2,25	9	9	9	FT
Procesní inženýrství	2,25	15	15	14	FT
Inženýrská informatika	1,65	25	25	24	FAI
Inženýrská informatika	1,65	83	83	81	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	3	3	3	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	7	7	7	FaME
Ekonomika a management	1,00	13	13	12	FaME
Ekonomika a management	1,00	31	31	30	FaME
Výtvarná umění	3,50	14	14	13	FMK
Výtvarná umění	3,50	23	29,5	28	FMK
Pedagogika	1,00	7	7	7	FHS
Pedagogika	1,00	1	1	1	FHS
<b>Celkem xP1</b>		<b>94,00</b>	<b>96,00</b>	<b>91,00</b>	
<b>Celkem xP2+</b>		<b>235,00</b>	<b>241,50</b>	<b>232,00</b>	

### 3.3 Interní rozdělení příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů

#### 3.3.1 Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů

Koeficienty ekonomické náročnosti jsou shodné jako v materiálech MŠMT. **Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2016 je dle předcházejících tabulek stanovena na 27 272,22 Kč.**

#### 3.3.2 Příspěvek na ukazatel A

**Výkaz bakalářských a navazujících magisterských studijních programů:**

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy	FPRB1	FPRB2+	FPRN1	FPRN2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. j.
Chemie a technologie materiálů	136	91	46	35	308,00	2,80	23519	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	7	7,00	2,80	535	CPS
Chemie a technologie potravin	205	152	111	55	523,00	2,80	39937	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	2	2,00	2,80	153	CPS
Procesní inženýrství	198	191	89	83,5	561,50	2,25	34455	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	4,50	4,50	2,25	276	CPS
Chemie a technologie potravin	12	23	0	0	35,00	2,80	2673	VOŠP
Ochrana obyvatelstva	72	103	0	0	175,00	1,65	7875	FLKŘ
Procesní inženýrství	207	228	0	0	435,00	2,25	26693	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	33	71	0	0	104,00	1,65	4680	FLKŘ
Inženýrská informatika	363	376	240	141	1120,00	1,65	50399	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	50	50,00	1,65	2250	CEBIA
Hospodářská politika a správa	166	247	132	136	681,00	1,00	18572	FaME
Ekonomika a management	196	320	191	180	887,00	1,00	24190	FaME
Systémové inženýrství a informatika	42	54	56	69	221,00	1,65	9945	FaME
Ekonomika a management	0	113	0	0	113,00	1,00	3082	VOŠE
Výtvarná umění	74	166	42	59	341,00	3,50	32549	FMK
Mediální a komunikační studia	80	159	77	96	412,00	1,65	18540	FMK

Teorie a praxe audiovizuální tvorby	36	71	21	33	161,00	3,50	15368	FMK
Filologie	180	209	0	0	389,00	1,20	12731	FHS
Ošetrovatelství	108	200	0	0	308,00	2,25	18900	FHS
Porodní asistence	21	47	0	0	68,00	2,25	4173	FHS
Pedagogika	0	0	37	38	75,00	1,00	2045	FHS
Specializace v pedagogice	257	433	190	179	1059,00	1,20	34657	FHS
Zdrav. sociální péče	50	50	0	0	100,00	1,65	4500	FHS
Specializace v pedagogice	0	159	0	20	179,00	1,20	5858	IMS
<b>Celkem</b>	<b>2 436,00</b>	<b>3 463,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>8 319,00</b>		<b>398 555</b>	

### Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	FPRP1	FPRP2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. jednotka
Chemie a technologie materiálů	13	30	43,00	2,80	3284	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	16	16	2,80	1222	CPS
Chemie a technologie potravin	10	25	35,00	2,80	2673	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	2,80	0	CPS
Procesní inženýrství	9	10,80	19,80	2,25	1215	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	3,20	3,2	2,25	196	CPS
Inženýrská informatika	11,20	45,80	57,00	1,65	2565	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0,80	0,8	1,65	36	CPS
<i>Nákladoví studenti</i>	12,80	34,40	47,2	1,65	2124	CEBIA
Hospodářská politika a správa	3	7	10,00	1,00	273	FaME
Ekonomika a management	12	30	42,00	1,00	1145	FaME
Výtvarná umění	13	28	41,00	3,50	3913	FMK
Pedagogika	7	1	8,00	1,00	218	FHS
<b>Celkem</b>	<b>91,00</b>	<b>232,00</b>	<b>323,00</b>		<b>18 864</b>	

### 3.3.3 Příspěvek na ukazatel K

Rozdělení příspěvku poukázaného na UTB v ukazateli K je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tento ukazatel mezi jednotlivé VVŠ. Pro výpočet jsou použity výhradně kvalitativní a výkonové indikátory vysokých škol (a jejich váhy) uvedené v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016“.

Postup výpočtu:

- Celkový objem financí FK' pro ukazatel K byl odvozen z objemových parametrů celkového institucionálního příspěvku v roce 2015.
- Pro každý kvalitativní a výkonový indikátor vysoké školy rozhodný pro stanovení výše finančního příspěvku v ukazateli K je z tabulek vydaných MŠMT vypočteno, jaká část indikátoru v ukazateli K pro UTB odpovídá konkrétnímu kvalitativnímu a výkonovému indikátoru (stanoveno ve stejném poměru jako v roce 2015).
- Finanční objem FK'(i), související s dílčím kvalitativním a výkonovým indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, centra, VOŠ, IMS) v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím kvalitativním a výkonovém indikátoru.
- Přerozdělení finančního objemu pro jednotlivý indikátor VKM mezi organizační jednotky UTB bylo provedeno na základě aktuálních dat (i za rok 2015) dosud platnou metodikou. Takto bylo postupováno pro všechny indikátory VKM s výjimkou indikátorů „počet profesorů a docentů“ a „zaměstnanost absolventů“. Zde jednak nedodalo MŠMT aktuální věrohodná data, jednat byl ukazatel „nezaměstnanost“ označen jako nesouvisející s kvalitou vzdělávacího procesu.

Rozdělení příspěvku v tis. Kč ukazatele K dle indikátorů VKM:



## Rozdělení příspěvku dle jednotlivých indikátorů za ukazatel K v tis. Kč:

UTB ve Zlíně	Vědecký a umělecký výkon			Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů			Mezinárodní mobilita				
	Započítané body RIV (absolutně) +bez komp. pro uměl. VŠ	Započítané body RUV	Účelové neinvestiční prostředky na výzkum	Příjmy z vlastní činnosti VVŠ	Počet profesorů a docentů	Zaměstnanost absolventů (absolutní)	Cizinci v příslušném typu studijního programu	„Samoplátcí“ v příslušném typu studijního programu	Vyslání v rámci mobilitních programů	Přijetí v rámci mobilitních programů	Podíl na FK (v tis. Kč)
<b>Celkem v tis. Kč</b>	<b>25131</b>	<b>5431</b>	<b>1637</b>	<b>2136</b>	<b>2201</b>	<b>24803</b>	<b>2453</b>	<b>1615</b>	<b>12855</b>	<b>6665</b>	<b>84 927</b>
FT	6120	0	407	430	579	4595	238	243	837	357	<b>13 806</b>
FT-VOŠP	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	<b>58</b>
FLKŘ	226	0	0	42	143	2396	79	0	319	43	<b>3248</b>
FAI	3467	0	169	103	241	2587	577	149	1104	577	<b>8974</b>
FMK	883	5420	34	222	206	3917	630	99	4211	2135	<b>17 757</b>
FaME	3360	0	199	438	395	2663	657	1057	4350	2893	<b>16 012</b>
FaME-VOŠE	0	0	0	0	0	776	18	0	108	0	<b>902</b>
FHS	1089	11	42	153	336	4220	218	30	1822	660	<b>8 581</b>
FHS-IMS	0	0	0	0	0	3591	8	0	0	0	<b>3 599</b>
UNI	357	0	38	56	0	0	0	0	0	0	<b>451</b>
Knihovna	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>16</b>
CPS	5542	0	679	418	173	0	5	37	86	0	<b>6 940</b>
CEBIA-Tech	4071	0	69	274	128	0	23	0	18	0	<b>4 583</b>

Souhrnné rozdělení příspěvku za ukazatel K:

Organizační jednotka	Objem v tis. Kč
FT	<b>13806</b>
FT-VOŠP	<b>58</b>
FLKŘ	<b>3248</b>
FAI	<b>8974</b>
FMK	<b>17757</b>
FaME	<b>16012</b>
FaME-VOŠE	<b>902</b>
FHS	<b>8581</b>
FHS-IMS	<b>3599</b>
UNI	<b>451</b>
KMZ	<b>0</b>
CPS	<b>6940</b>
CEBIA-Tech	<b>4583</b>
Knihovna	<b>16</b>
Rektorát	<b>0</b>
<b>UTB</b>	<b>84 927</b>

### **3.4 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB**

Na UTB jsou vedle studijních programů uskutečňovaných součástmi UTB aktuálně uskutečňovány akreditované studijní programy garantované UTB prostřednictvím následujících organizací:

- Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (VOŠE)
- Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP)

Vedle toho jsou na základě § 81 zákona č. 111/1998 Sb. realizovány akreditované studijní programy na Institutu mezioborových studií Brno, s. r. o. (IMS).

#### **3.4.1 Přehled studentů financovaných mimo fakulty UTB**

##### **3.4.1.1 Studenti financování na FT-VOŠP**

Studijní program	Financování studentů v tis. Kč	Ukazatel K v tis. Kč	Financování celkem v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	2673	58	2731
<b>FT-VOŠP celkem</b>	<b>2 673</b>	<b>58</b>	<b>2 731</b>

##### **3.4.1.2 Studenti financování na FaME-VOŠE**

Studijní program	Financování studentů v tis. Kč	Ukazatel K v tis. Kč	Financování celkem v tis. Kč
Ekonomika a	3082	902	3984

management			
<b>FaME-VOŠE celkem</b>	<b>3 082</b>	<b>902</b>	<b>3 984</b>

### 3.4.1.3 Studenti financovaní na FHS-IMS

Studijní program	Financování studentů v tis. Kč	Ukazatel K v tis. Kč *)	Financování celkem v tis. Kč
Specializace v pedagogice (BSP)	5204	0	5204
Specializace v pedagogice (NMSP)	654	3599	4253
<b>FHS-IMS celkem</b>	<b>5 858</b>	<b>3 599</b>	<b>9 457</b>

\*) Výše příspěvku za ukazatel K je určena souhrnnou částkou pro oba studijní programy realizované na IMS.

### 3.4.2 Finanční odvod na správní režii UTB

Finanční odvod na správní režii UTB je stanoven ve výši 20 % ze souhrnné hodnoty příspěvku za ukazatel A i ukazatel K vypočtené pro jednotlivé subjekty. Struktura finančního odvodu na správní režii UTB u studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB:

Akreditovaný studijní program	Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč	Určeno pro fakulty v tis. Kč	Určeno na financování rektorátu v tis. Kč	Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	2731	273	273	<b>546</b>
Specializace v pedagogice	9457	946	945	<b>1891</b>
Ekonomika a management	3984	399	398	<b>797</b>
<b>Celkem</b>	<b>16 172</b>	<b>1 618</b>	<b>1 616</b>	<b>3 234</b>

Struktura části finančního odvodu na správní režii UTB směřovaného na fakulty UTB:

Akreditovaný studijní program	Určeno pro FT v tis. Kč	Určeno pro FHS v tis. Kč	Určeno pro FaME v tis. Kč	Určeno pro fakulty v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	273	0	0	<b>273</b>
Specializace v pedagogice	0	946	0	<b>946</b>
Ekonomika a management	0	0	399	<b>399</b>
<b>Celkem</b>	<b>273</b>	<b>946</b>	<b>399</b>	<b>1 618</b>

**3.5 Příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro součásti UTB**

Příspěvkem se přesněji rozumí příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

**3.5.1 Ukazatel A**

Příspěvek ukazatel A	Objem v tis. Kč
Příspěvek ukazatel A (FA) celkem	422134
Naplnění „Dispozičního fondu“	4715
Příspěvek ukazatel A (FA <sup>∧</sup> ) celkem	417419
Financování programů z ukazatele A na VOŠE	3082
Financování programů z ukazatele A na IMS	5858
Financování programů z ukazatele A na VOŠP	2673
<b>Celkem příspěvek ukazatel A (FA<sup>∧</sup>) na součásti UTB</b>	<b>405 806</b>

**3.5.2 Ukazatel K**

Příspěvek ukazatel K	Objem v tis. Kč
Příspěvek ukazatel K (FK) celkem	84927
Financování programů z ukazatele K na VOŠE	902
Financování programů z ukazatele K na IMS	3599
Financování programů z ukazatele K na VOŠP	58
<b>Celkem příspěvek ukazatel K (FK<sup>∧</sup>) na součásti UTB</b>	<b>80 368</b>

**3.5.3 Souhrnný příspěvek A a K na součásti**

Stanovení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

Součást/ organizační jednotka	Příspěvek FA <sup>∧</sup> v tis. Kč	Příspěvek FK v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Fakulta technologická	105083	13806	118889
Fakulta logistiky a krizového řízení	39247	3248	42495
Fakulta aplikované informatiky	52964	8974	61938
Fakulta managementu a ekonomiky	54126	16012	70138
Fakulta multimediálních komunikací	70371	17757	88128
Fakulta humanitních studií	77223	8581	85804
Univerzitní institut	0	451	451
KUTB	0	16	16
CPS	2418	6940	9358
CEBIA-Tech	4374	4583	8957
<b>UTB celkem</b>	<b>405 806</b>	<b>80 368</b>	<b>486 174</b>

#### 4. Financování celouniverzitních aktivit

Pro zabezpečení celouniverzitních aktivit nezbytných pro chod UTB jsou určeny:

- společné servisní složky
  - *interní fondy*
  - *informační zdroje*
  - *provoz rektorátu*
- kapitálové univerzitní zdroje

Na financování jejich nákladů se podílí každá organizační složka.

Společné servisní složky:

- *interní fondy:*
  - neinvestiční prostředky Stavební komise
  - prostředky na podporu internacionalizace
  - interní fond komunikace
  - prostředky na zabezpečení informačních technologií
  - interní fond rektora
  - prostředky na pojištění vybraného majetku
  - prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností
  - prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích
  - interní fond (finanční rezerva) kvestora
- *informační zdroje*
- *provoz rektorátu.*

Vedle toho je vytvořen Dispoziční fond pro účely individuálního financování a Fond Strategického rozvoje na podporu specifických aktivit center.

##### 4.1 Definice interních fondů a prostředků

Pro meziroční porovnání jsou dále uvedeny i hodnoty z roku 2015. Pod pojmem „Plán roku 2015 v tis. Kč“ se v tomto odstavci rozumí finanční hodnota položky schválená pro rok 2015 Akademickým senátem UTB ve Zlíně v materiálu „Rozpočet 2015“.

##### **Přehled financování interních fondů:**

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební a investiční komise	4000	<b>4000</b>
Interní fond komunikace	3750	<b>2560</b>
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	8700	<b>7500</b>
Interní fond rektora	1600	<b>1600</b>
Prostředky na pojištění	1700	<b>1850</b>
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	900	<b>850</b>
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	1460	<b>1460</b>
Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)	500	<b>500</b>

<b>Celkem</b>	<b>22 610</b>	<b>20 320</b>
---------------	---------------	---------------

#### 4.1.1 Neinvestiční prostředky Stavební komise

hradí neinvestiční náklady na činnosti a akce zahrnuté v plánu Stavební komise UTB na běžný rok, zejména :

- vypracování studií, posudků a rešerší
- vypracování technických podkladů k nemovitému majetku
- realizace oprav a dalších stavebních činností financovaných na akcích Stavební komise z neinvestičních prostředků
- nezbytné neinvestiční výdaje spojené s realizací investičních akcí
- pořízení prvotního vybavení objektu.

**Výše prostředků je stanovena na 4 000 tis. Kč.**

#### 4.1.2 Interní fond komunikace

je vytvořen pro krytí nákladů UTB v různých oblastech propagace a marketingu UTB, zejména:

- reprezentace UTB – eventy
- veletrhy vysokoškolského vzdělávání - Gaudeamus Brno, Akadémia Bratislava, Gaudeamus Praha, Gaudeamus Nitra (Pronájmy veletržních ploch, výroba a výstavba stánků budou financovány prostřednictvím Institucionálního plánu)
- další marketingové aktivity (press, propagační spoty, propagace směrem ke středním školám, dny otevřených dveří, internetová kampaň, inzerce, tiskoviny UTB atd.)

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	610	<b>600</b>
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání	1180	<b>300</b>
Marketingové aktivity UTB	1720	<b>1660</b>
Reprezentace UTB ve sportu *)	240	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 750</b>	<b>2 560</b>

\*) Financování reprezentace UTB ve sportu je zabezpečeno z rozpočtu Ústavu tělesné výchovy (viz individuální financování).

#### 4.1.3 Prostředky na zabezpečení informačních technologií

jsou určeny výhradně na úhradu poplatků, nákladů za odebrané služby a servis celoškolských zařízení, vše na základě uzavřených smluvních vztahů. Zahrnují prostředky určené zejména na:

- úhradu za zabezpečení služeb prostřednictvím sítě národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům na rok 2016 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.
- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhrada telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení CISCO, profylaxe UPS, pronájem kabelových tras, podpora FlowMon, servis chlazení centrální serverovny
- zabezpečení provozu, údržby a servisní podpory celoškolských serverů
- přístupový a identifikační systém (licenční poplatky, úpravy software a nastavení)

- ekonomický systém na bázi SAP včetně doplňkových aplikací (údržba licencí SAP, členský příspěvek sdružení KC VVŠ a EUNIS, podpora provozu primární a sekundární hardwarové infrastruktury v Olomouci, zálohování v datovém centru)
  - informační systém Kredit (stravování, prodej, clearing, reprografické služby)
  - studijní informační systém IS/STAG (technická podpora databáze Oracle, podpora provozu IS/STAG)
  - licence Dsktp Campus All Lang lic/SA MVL na veškerý SW Microsoftu používaný zaměstnanci a studenty UTB (na výpočetní technice ve vlastnictví UTB) podle počtu přepočtených zaměstnanců
  - SW s celoškolským užitím (mj. multilicence Beck online, antivirová ochrana mail serveru a pracovních stanic, zálohování dat)
  - publikační systém (servisní podpora aplikace OBD, VERSO, IGA a GaP)
  - univerzitní portál
  - dokumentový systém ECM/DMS (služby a kapacita v datovém centru, licence RMGT SAP).
- Náklady na rozvoj a realizaci nových informačních systémů UTB a technologií jsou zahrnuty v institucionálním programu.

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
CESNET	1 520	<b>1 505</b>
Počítačová síť UTB	800	<b>820</b>
Celoškolské servery	150	<b>150</b>
Přístupový a identifikační systém	100	<b>100</b>
Ekonomický systém	1 150	<b>1 100</b>
IS Kredit	848	<b>850</b>
Studijní systém STAG	1 080	<b>1 000</b>
Licence Microsoft	1 150	<b>855</b>
Software s celoškolským využitím	490	<b>490</b>
Publikační systém	310	<b>310</b>
Univerzitní portál	647	<b>120</b>
Dokumentový systém	455	<b>200</b>
<b>Celkem</b>	<b>8 700</b>	<b>7 500</b>

#### 4.1.4 Interní fond rektora

---

Je určen zejména pro zabezpečení a finanční krytí:

- neodkladných a naléhavých úkolů UTB
- mimořádných odměn zaměstnancům UTB
- mimořádných odměn za aktivity ve prospěch zájmů UTB.

#### 4.1.5 Prostředky na pojištění

---

jsou finance určené pro základní zabezpečení vybraného nemovitého i movitého majetku UTB a k pojištění studentů a zaměstnanců UTB. Pojištění proti vybraným rizikům se sjednává zásadně pro všechny součásti UTB centrálně. Pro rok 2016 je smlouva uzavřena na základě výsledku soutěže o veřejnou zakázku. Z prostředků na pojištění vybraného majetku je hrazeno:

- pojištění majetku (nemovitý majetek na požár, povodeň, sesuv apod.) na první riziko a pojištění majetku pro případ odcizení zejména elektroniky, pojištění vlastních cenností apod. včetně

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. To vše s důrazem na povinné pojištění dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z prostředků EU

- povinné ručení za provoz motorových vozidel
- havarijní pojištění poškození při provozu motorových vozidel
- úrazové pojištění vybraných osob
- pojištění odpovědnosti za škodu u studentů ve studijních programech uskutečňovaných Ústavem zdravotnických věd FHS.

#### 4.1.6 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností

zahrnují prostředky určené na zabezpečení externě poskytovaných služeb zásadního významu, které není možno realizovat vlastními zaměstnanci. Zejména:

- zabezpečení služeb auditora při zpracování průběžného auditu finančního hospodaření a auditu účetní závěrky. Rozsah průběžného auditu je úměrný množství zpracovaných účetních dokladů, které roste v závislosti na růstu počtu dotačních titulů a jejich finančního objemu
- zabezpečení poradenské činnosti v oblasti účetnictví, daní všeho druhu a dalších aktivit
- obstarávání náležitostí spojených s činností UTB (pořízení průkazů zaměstnanců a studentů, pořízení tiskopisů pro diplomy a vysvědčení).

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	530	<b>530</b>
Průkazy zaměstnanců a studentů	200	<b>170</b>
Diplomy a vysvědčení	170	<b>150</b>
<b>Celkem</b>	<b>900</b>	<b>850</b>

#### 4.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v organizacích

jsou vytvořeny pro krytí nákladů UTB v různých oblastech, např. úhradu poplatků za členství UTB (nikoliv jednotlivých členů akademické obce) v organizacích, zabezpečení činnosti Správní rady UTB, zabezpečení činnosti orgánů a členů Rady vysokých škol z řad akademické obce UTB včetně krytí příspěvku na činnost RVŠ, zabezpečení činnosti Vědecké rady, zabezpečení činnosti ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB a zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit.

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
AS UTB	950	<b>950</b>
Správní rada UTB	30	<b>30</b>
Vědecká rada UTB	30	<b>30</b>
Rada vysokých škol	100	<b>100</b>
ČKR	100	<b>60</b>
Poplatky za členství v organizacích	130	<b>170</b>
Evropská asociace univerzit	120	<b>120</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>

#### 4.1.8 Rezerva finančních prostředků kvestora

je vytvořena ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích a interních fondech.



**4.2 Financování Informačních zdrojů**

Prostředky na tvorbu informačních zdrojů zahrnují prostředky určené zejména na:

- poplatky a licence za přístup k elektronickým zdrojům dat (databáze a nákup lokálně přístupných vědeckotechnických informačních databází včetně účasti v konsorciích realizujících přístup k licencím v širším rámci vysokých škol, centrálně zabezpečovaný nákup elektronických knih)
- centrálně zabezpečovaný nákup tištěných časopisů
- centrálně zabezpečovaný nákup knih do Knihovny UTB podle výběru akademických pracovníků UTB
- multilicence na softwarové knihovny a nástroje
- údržbu a provoz knihovních informačních systémů
- realizaci elektronického doručování dokumentů (bez poplatku objednatele)
- vydávání publikací edice PhD Thesis
- vydávání univerzitního časopisu Universalia
- vydávání výročních zpráv UTB
- pořízení zařízení a elementů pro elektronickou identifikaci publikací
- zabezpečení provozu Knihovny v objektu Univerzitního centra UTB.

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	3979	<b>4000</b>
Časopisy tištěné	300	<b>300</b>
Knihy tištěné	1500	<b>1500</b>
Knihovní systémy	950	<b>950</b>
Vydávání PhD Thesis	200	<b>200</b>
EDD	30	<b>30</b>
Časopisy vydávané univerzitou	400	<b>400</b>
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	<b>150</b>
Technologie RFID pro identifikaci knih	10	<b>10</b>
Provozní náklady Knihovny UTB	11793	<b>11918</b>
<b>Celkem *)</b>	<b>19 312</b>	<b>19 458</b>

\*) Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP vytvořeného ze zdrojů Knihovny UTB v minulých letech.

**Provozní náklady Knihovny UTB**

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Spotřeba materiálu	70	<b>70</b>
Opravy a udržování	30	<b>30</b>
Cestovné	70	<b>70</b>
Ostatní služby	110	<b>110</b>
Mzdové náklady	5400	<b>5640</b>
Zdravotní a sociální pojištění	1825	<b>1918</b>
Ostatní sociální pojištění	0	<b>0</b>
Zákonné sociální náklady	15	<b>15</b>

Ostatní sociální náklady	0	0
Jiné ostatní náklady	25	25
Poskytnuté příspěvky	20	20
Výkony autodopravy	10	10
Příspěvek na stravování zaměstnanců	90	90
Telefony	20	20
Společné náklady na budovy	4108	3900
<b>Celkem</b>	<b>11 793</b>	<b>11 918</b>

### 4.3 Financování provozu rektorátu

#### 4.3.1 Plán financování provozu rektorátu

Prostředky potřebné pro financování provozu rektorátu jsou úměrné rozsahu činností těchto útvarů. Výkony řady útvarů jsou úměrné počtu zaměstnanců a studentů UTB, objemu a struktuře výnosů UTB, složitosti činností v mezinárodním prostředí, množstvím a rozsahem projektových žádostí a projektů z evropských strukturálních a investičních fondů..

Nákladové středisko	Název střediska	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	2600	2600
90003	Kurzové rozdíly	0	0
90110	Sekretariát rektora	2200	2200
90120	Odbor marketingu a komunikace	3200	3200
90130	Personální odbor	2900	3000
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	600	600
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	306	294
90350	Referát prorektora pro sociální záležitosti	600	600
90360	Referát prorektora pro mezinárodní vztahy	1500	1500
90150	Právní oddělení	1400	1200
90160	Oddělení strategického rozvoje	1100	1100
90170	Oddělení vnitřního auditu	600	600
90510	Sekretariát kvestora	3000	3000
90530	Odbor investic a majetku	3100	3700
90540	Organizační oddělení	3300	3500
90611	Ekonomický odbor – finanční účtárna	5900	6100
90612	Ekonomický odbor – mzdová účtárna	2000	2100
907xx	Technicko-provozní odbor	9770	9770
9062x	Centrum výpočetní techniky	6100	6100
<b>Celkem</b>		<b>50 176</b>	<b>51 164</b>

Komentář k rozpočtu rektorátu:

- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů akademických funkcionářů UTB
- V NS rektorátu jsou zahrnuty pouze běžné náklady na činnost a provoz (osobní náklady, materiál, služby, telekomunikace apod.), nikoliv např. náklady na rozvoj, obnovu dlouhodobého majetku včetně softwaru

- U některých NS je třeba v roce 2016 počítat s proplacením řádné dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené
- V NS 90330 je dalších 306 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV
- V NS 90530 je začleněn rektorátní projektový manažer pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů.
- V NS 90611 je začleněn univerzitní metodik pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů.
- U NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, elektronický portál a nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly OP VK a OP VaVpI.
- Veškeré náklady Academia centra, včetně nákladů osobních, jsou vedeny v doplňkové činnosti a nejsou hrazeny z příspěvku institucionálního financování (včetně přeúčtování nákladů na budovy). Pro komerční činnosti, výuku v prostorech AC i pořádání akcí univerzitních, akcí jednotlivých součástí a mezinárodních konferencí organizovaných součástmi UTB v AC platí směrnice kvestora o způsobu finanční náhrady za využití prostor, zařízení a služeb AC. **Servis pro univerzitní organizační jednotky provádí AC bezplatně.**

#### 4.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

NS	Název střediska	Plán 2015 v tis. Kč	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>
90710	TPO vedení	1350	<b>1300</b>
90711	TPO společná údržba	2400	<b>2400</b>
90712	TPO autodoprava	1600	<b>1600</b>
90713	TPO slaboproud	1280	<b>1330</b>
90751	TPO objekt U1	0	<b>0</b>
90752	TPO objekt U2	0	<b>0</b>
90753	TPO objekt U3	0	<b>0</b>
90754	TPO areál U4	0	<b>0</b>
90755	TPO areál U5	0	<b>0</b>
90756	TPO objekt U10	0	<b>0</b>
90757	TPO objekt U11	140	<b>140</b>
90758	TPO objekt U13	3000	<b>3000</b>
90759	TPO objekt U16	0	<b>0</b>
90760	TPO objekt U15	0	<b>0</b>
90761	TPO objekt U17	0	<b>0</b>
90762	TPO objekt U56	0	<b>0</b>
90780	TPO sportovní areál Portáš	0	<b>0</b>
<b>Celkem</b>		<b>9 770</b>	<b>9 770</b>

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- U NS 90711 „Společná údržba“ a NS 90713 „Slaboproud“ jsou veškeré osobní náklady pracovníků údržby hrazeny v nákladech těchto středisek. Za práce prováděné pracovníky těchto středisek pro součásti nejsou tyto osobní náklady dále přeúčtovány. Součástmi jsou hrazeny jenom věcné náklady spojené s provedenými pracemi
- V rámci TPO jsou uzavřeny smlouvy na celou řadu servisních a revizních činností (servis telekomunikačních zařízení vč. IP telefonie, servis a revize mechanismů svislé dopravy, servis

zařízení měření a regulace, servis a revize vzduchotechnických zařízení, servis a revize elektronických požárních systémů atd.). Tyto náklady jsou zahrnuty do příslušných druhů nákladů a rozpočteny na koncové uživatele podle stanoveného klíče

- U NS 90712 „Osobní autodoprava“ náklady zahrnují osobní náklady na pracovní úvazky řidičů. V ceně výkonů autodopravy účtovaných jednotlivým součástem budou tedy zahrnuty náklady na poplatky, náklady na PHM a materiál, opravy a další náklady související s provozem autoparku UTB. V ceně výkonů autodopravy **nejsou** dále zahrnuty odpisy dopravních prostředků a náklady na pojištění, neboť jsou hrazeny jiným způsobem
- U NS 90751 až 90762 jsou veškeré náklady (včetně osobních nákladů zaměstnanců) přeúčtovány podle dohodnutých algoritmů součástem sídlících v daných objektech
- U NS 90752 se dále očekává, že veškeré náklady za plochy užívané Academia centrem pro jeho činnosti budou kryty výnosy hlavní i doplňkové činnosti Academia centra
- U NS 90758 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U13 užívané orgány UTB a rektorátem. Provozní náklady částí U13 užívaných Knihovnou UTB, pro stravování a k rozvrhované výuce jsou zahrnuty v jiných částech rozpočtu.
- Náklady NS 90780 na provoz jsou kryty výnosy z poplatků, které jsou vybrány od studentů a zaměstnanců za pobyt v rekreačním středisku Portáš.

#### 4.3.3 Vícezdrojové financování provozu rektorátu

---

Docílení vyrovnanosti rozpočtu:

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	<b>Rozpočet 2016</b> v tis. Kč
Práce a činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy	2898	<b>1616</b>
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti	300	<b>300</b>
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	1000	<b>1000</b>
Mimořádný příspěvek (doplatek příspěvku) na ukazatele A a K v závěru roku 2015	1398	<b>2485</b>
Zůstatek z převodů mezi fondy	668	<b>645</b>
<b>Celkem</b>	<b>6 264</b>	<b>6046</b>

## 5. Interní rozdělení neinvestičních příspěvků a dotací na UTB

UTB jako celek má k dispozici zůstatek v rezervním fondu a v interním fondu „Fond finanční rezervy“. Jednotlivé součásti budou mít podle analytického výkaznictví k 1. 1. 2016 k dispozici zůstatky v dalších fondech UTB (fond odměn, stipendijní fond, fond reprodukce investičního majetku, fond provozních prostředků, fond sociální, fond účelově určených prostředků). Dále pak budou jejich hospodářské výsledky navrženy (po finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 a odsouhlasení výsledků hospodaření MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku popř. fondu provozních prostředků ze zisku z hlavní a doplňkové činnosti.

### 5.1 Finanční rezervy UTB

Zůstatek v rezervním fondu UTB:

Součást	Objem v tis. Kč
FT	957
FLKŘ	0
FAI	0
FaME	303
FMK	0
FHS	0
UNI	0
Knihovna	0
KMZ	21
Rektorát	627
<b>UTB</b>	<b>1 908</b>

Zůstatek v interním fondu „Fond finanční rezervy“:

Struktura finančních prostředků v interním fondu „Fond finanční rezervy“ ke dni 1. leden 2016: investiční prostředky 1 915 tis. Kč, neinvestiční prostředky celkem 35 843 tis. Kč.

**Celková finanční rezerva UTB je 39 666 tis. Kč.**

### 5.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2016 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2015. Stav fondů k 1. lednu 2016 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	3442	30793	1	1814
FLKŘ	0	1837	30024	0	32
FAI	27	7704	32814	4	3042
FMK	16	1207	24903	0	136
FAME	5	2688	33292	0	860
FHS	0	12748	117673	0	44
UNI	0	0	3154	0	1568

Knihovna	0	0	11143	0	222
KMZ	21	0	3	0	3
Rektorát	44	0	6217	0	48
CPS	0	0	12781	0	3157
CEBIA-Tech	0	0	531	0	234
Celoškolská střediska	0	0	147333	4	959
<b>UTB</b>	<b>175</b>	<b>29 626</b>	<b>450 661</b>	<b>9</b>	<b>12 119</b>

### 5.3 Dotace na podporu, výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

#### 5.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Výpočtová základna:

- Pro stanovení interního rozdělení bylo použito bodového hodnocení RIV H14.
- Z hodnoty účelové podpory pro specifický vysokoškolský výzkum odečteno 1,25 % (celkem 306 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Rozdělovaný finanční objem je 24 236 tis. Kč.**

Součást	Vi	M	A	D
	Body	Počet absolventů-Magisterská studia	Počet absolventů-Doktorská studia	Doktorská studia
FT	11412	140	4	108
FLKŘ	422	0	0	0
FAI	6465	137	1	64
FMK	1646	132	2	45
FAME	6264	303	16	88
FHS	2030	262	0	8
UNI	666	0	0	0
CPS	10334	40	10	28
CEBIA-Tech	7591	49	4	50
<b>Celkem</b>	<b>46 830</b>	<b>1 063</b>	<b>37</b>	<b>391</b>

Koeficienty	
kd	0,65
km	0,22
ka	0,13
m	0,64

#### Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč
FT	<b>6028</b>
FLKŘ	<b>0</b>
FAI	<b>3530</b>
FMK	<b>1351</b>

FaME	<b>4374</b>
FHS	<b>1299</b>
UNI	<b>0</b>
CPS	<b>4083</b>
CEBIA-Tech	<b>3571</b>
UTB celkem	<b>24 236</b>

Jelikož jsou prostředky poskytovány na výzkum, který je prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, jsou body přiřazeny té součásti, která daný doktorských nebo magisterských studijních programů zabezpečuje.

### 5.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Do interního fondu Strategického rozvoje je nejprve přiděleno z tohoto dotačního titulu **11 268 tis. Kč**. Interně je rozdělováno **101 412 tis. Kč**.

#### Interní rozdělení RIV bodů UTB:

Součást	Body H14 před korekcí	Body RIV po korekci
FT	16358	11412
FLKŘ	422	422
FAI	13971	6465
FMK	1853	1646
FaME	6306	6264
FHS	2163	2030
UNI	5757	666
Knihovna	29	29
CPS	0	10334
CEBIA-Tech	0	7591
<b>Celkem</b>	<b>46 859</b>	<b>46 859</b>

#### Rozdělení prostředků na organizačních jednotkách UTB:

Součást	Body RIV po korekci	Celkem přidělené prostředky na součást v tis. Kč	Z toho: garance směřování prostředků původcům v tis. Kč	Z toho: minimální podpora excelence v tis. Kč
FT	11412	<b>24698</b>	7409	9879
FLKŘ	422	<b>913</b>	274	365
FAI	6465	<b>13992</b>	4198	5597
FMK	1646	<b>3562</b>	1069	1425
FAME	6264	<b>13557</b>	4067	5423
FHS	2030	<b>4393</b>	1318	1757

UNI	666	<b>1441</b>	432	577
Knihovna	29	<b>63</b>	19	25
CPS	10334	<b>22365</b>	6709	8946
CEBIA-Tech	7591	<b>16428</b>	4929	6571
<b>Celkem</b>	<b>46 859</b>	<b>101 412</b>	<b>30 424</b>	<b>40 565</b>

#### 5.4 Výše odvodů na celoškolské výdaje z příspěvků a dotací

##### 5.4.1 Celková výše odvodů na celoškolské výdaje

---

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na ukazatel A směřovaný na součásti UTB	405806
Celkový příspěvek na ukazatel K směřovaný na součásti UTB	80368
<b>Celkem</b>	<b>486 174</b>

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů pro rok 2015 v tis. Kč	Výše odvodů pro rok 2016 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	43912	<b>45118</b>
Interní fondy	22610	<b>20320</b>
Informační zdroje	19312	<b>19458</b>
Univerzitní kapitálové zdroje	35000	<b>35000</b>
<b>Celkem</b>	120 834	<b>119 896</b>

#### 5.5 Podklady pro stanovení výše odvodů na celoškolské výdaje



## Výnosy kategorie A organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1100 Vzdělávací činnost	118889	42495	61938	88128	70138	85804	451	0	8957	9358	<b>486158</b>
1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek	0	0	0	345	0	3108	0	0	0	0	<b>3453</b>
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1329	221	747	1061	2131	891	0	0	0	0	<b>6380</b>
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	152	1	109	112	392	3	0	0	0	0	<b>769</b>
1504 Výnosy vzděl. činnost-plac. kurzy akredit	0	195	77	0	539	968	0	0	0	0	<b>1779</b>
1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem	52	546	39	472	168	169	0	0	0	0	<b>1446</b>
1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku	36	52	36	587	87	1	0	0	0	0	<b>799</b>
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
2102 IP VaV- Rozvoj organizace	24698	913	13992	3562	13557	4393	1441	0	16428	22365	<b>101349</b>
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	6028	0	3530	1351	4374	1299	0	0	3571	4083	<b>24236</b>
3503 Služby KMZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<b>1</b>
3504 Služby KMZ - ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	16349	0	0	<b>16349</b>
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	990	0		<b>990</b>
<b>Celkem</b>	<b>151184</b>	<b>44423</b>	<b>80468</b>	<b>95618</b>	<b>91386</b>	<b>96636</b>	<b>1892</b>	<b>17340</b>	<b>28956</b>	<b>35806</b>	<b>643709</b>

## Výnosy kategorie B organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1182 OP VVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Projekty Ec-Executive Agency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1412 Projekty Ec-Creative Europe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Vzdělávání - Spolupřítelské projekty UTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103 Inst. prostř. VaV Mobility – Kontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 Účel. prostř. VaV - pús. poskyt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1019	1019
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
2131 MŠMT-VaV- Národní program udržitelnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	7126	25908	33034
2161 MŠMT- Mezinárodní spolupráce-Eureka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2162 MŠMT- Mezinárodní spolupráce-EUPRO	0	0	0	0	0	0	355	0	0	645	1000
2200 Programy GA ČR	1213	0	0	0	1488	378	0	0	0	4227	7306
2201 Programy TA ČR	0	0	0	0	334	0	0	0	0	8949	9 283
2204 Programy MV ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	2185	0	2185
2207 Programy MZe ČR	505	0	0	0	0	0	0	0	0	1520	2025
2230 Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
2431 Evropská komise- zahr. ostatní VaVal	0	0	0	0	3	0	0	0	0	18	<b>21</b>
2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org	2477	0	0	0	0	0	0	0	450	2520	<b>5447</b>
2603 Prostředky pro projekty UTB od jiných org.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4203 OP PIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8500 Doplnková činnost	0	0	0	0	0	0	0	10994	0	0	<b>10994</b>
8501 Nájemné	114	20	2584	49	0	11	629	2096	0	85	<b>5588</b>
8502 Hospodářské smlouvy	506	0	402	959	988	0	594	20	100	101	<b>3670</b>
8503 Konference	288	155	145	317	570	136	0	0	0	0	<b>1611</b>
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	2694	0	39	0	1224	0	0	0	14	41	<b>4012</b>
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	<b>593</b>
8512 Smluvní výzkum- speciální infrastruktura	3869	0	0	0	0	0	0	0	0	1151	<b>5020</b>
8513 Smluvní výzkum-unikátní infrastruktura VaVpI	0	0	0	0	0	0	0	0	4491	6414	<b>10905</b>
8517 Licenční výnosy	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	<b>21</b>
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	77	0	80	57	0	302	0	0	<b>516</b>
<b>Celkem</b>	<b>11669</b>	<b>175</b>	<b>3265</b>	<b>1325</b>	<b>4687</b>	<b>582</b>	<b>1578</b>	<b>13412</b>	<b>14366</b>	<b>53267</b>	<b>104326</b>

Výnosy kategorie C organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
3100 Dotace na strav. studentů	0	0	0	0	0	0	0	3402	0	0	<b>3402</b>
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	2116	0	0	<b>2116</b>
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	6402	0	0	<b>6402</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11920</b>

Výnosy kategorie D organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1300 Dotace ÚSC - vzdělávání	0	701	0	345	0	0	0	0	0	0	<b>1046</b>
1381 Dotace ÚSC - ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
2300 Dotace ÚSC měst a kraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8300 Dotace ÚSC - DČ	0	0	0	0	180	0	0	125	0	0	<b>305</b>
<b>Celkem součásti</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1351</b>

Přehled výše odvodů jednotlivých součástí ze všech zdrojů v tis. Kč:

Součást	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Kapitálové zdroje	Celkem výše odvodu
FT	4459	4483	9902	9665	28509
FLKŘ	1248	1255	2772	2705	7980
FAI	2312	2324	5133	5011	14780
FMK	2697	2711	5988	5845	17241

FaME	2648	2661	5879	5738	16926
FHS	2707	2721	6010	5866	17304
UNI	78	79	174	170	501
KMZ	964	0	2141	0	3105
CPS	2099	2110	4660	0	8869
CEBIA-Tech	1108	1114	2459	0	4681
<b>Celkem</b>	<b>20 320</b>	<b>19 458</b>	<b>45 118</b>	<b>35 000</b>	<b>119 896</b>

**5.6 Individuální financování**

Uvedený finanční objem každé (i jednotlivé) položky se rozumí jako maximální možný v daném roce podle skutečných potřeb jednotky (verifikovaných kvestorem).

Položka Dispozičního fondu	<b>Rozpočet pro rok 2016 v tis. Kč</b>
Max. výše dofinancování Centra transferu technologií	<b>2100</b>
Využití FPP CTT pro krytí provozních nákladů	<b>-704</b>
Financování ústavu tělesné výchovy	<b>3150</b>
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	<b>500</b>
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. 2016	<b>-331</b>
<b>Celkem příspěvek z rozpočtu 2016</b>	<b>4 715</b>

\* Pozn.: Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje a schválen usnesením Správní rady UTB..

**5.6.1 Financování Ústavu tělesné výchovy**

Položka	<b>Rozpočet pro rok 2016 v tis. Kč</b>
Sportovní materiál pro výuku	<b>50</b>
Osobní náklady zaměstnanců	<b>1300</b>
Osobní náklady externistů	<b>200</b>
Pronájmy sportovišť vč. UH	<b>650</b>
Reprezentace UTB	<b>250</b>
Náklady na budovy	<b>430</b>
Podpora výcvikových kurzů	<b>100</b>
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	<b>100</b>
Rezerva	<b>70</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 150</b>

**5.7 Interní Fond strategického rozvoje**

Finanční prostředky Interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2016 budou rozděleny později..

5.8 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2016 a dokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky za ukazatele A a K	Příspěvky za jinde realizované programy	Příspěvky pro jinde realizované programy	Specifický VŠ výzkum	Podpora na RVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	90380	273	2185	6028	24698	0	0	123564
FLKŘ *)	34515	0	0	0	913	0	0	35428
FAI *)	47158	0	0	3530	13992	0	0	64680
FMK *)	70887	0	0	1351	3562	0	0	75800
FaME *)	53212	399	3187	4374	13557	0	0	74729
FHS *)	68500	946	0	1299	4393	0	0	75138
UNI	451	0	0	0	1441	0	-501	1391
CPS *)	489	0	0	4083	22365	0	0	26937
CEBIA-Tech *)	4276	0	0	3571	16428	0	0	24275
Knihovna	19395	0	0	0	63	0	79	19537
KMZ	0	0	0	0	0	3402	-3105	297
Kapitálové zdroje	34830	0	0	0	0	0	170	35000
Interní fondy	19278	0	0	0	0	0	1042	20320
Rektorát	42803	1616	0	0	0	0	2315	46734
Dispoziční fond-individuální financování	4715	0	0	0	0	0	0	4715
Fond strategického rozvoje	0	0	0	0	11268	0	0	11268
Administrace v NS 90330	0	0	0	306	0	0	0	306
VOŠx a IMS	16172	-3234	-5372	0	0	0	0	7566
<b>Celkem</b>	<b>507 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 542</b>	<b>112 680</b>	<b>3 402</b>	<b>0</b>	<b>647 685</b>

\*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenou tak, že ve sloupci „disponibilní A a K“ je vypočtená hodnota příspěvku A a K mínus (celková) výše odvodu na společné servisní jednotky a univerzitní kapitálové prostředky.

Pozn.: Odvody KMZ, UNI, CPS a CEBIA-Tech mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součásti.

## 6. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2016

Kapitálové i neinvestiční prostředky poukázané ze státního rozpočtu v rámci programového financování (systémové nebo individuální dotace) jsou už v rozhodnutích MŠMT o poskytnutí dotace a rozpočtových opatřeních směřovány konečnému příjemci na UTB. Uvnitř UTB mohou být rozdělovány v daném roce pouze nově vytvořené kapitálové zdroje.

### 6.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2016

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2016 převzaté při účetní závěrce roku 2015.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2015 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2015 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	7101	2708	<b>9809</b>
FLKŘ	0	409	<b>409</b>
FAI	6264	758	<b>7022</b>
FMK	2195	363	<b>2558</b>
FAME	1250	127	<b>1377</b>
FHS	3312	966	<b>4278</b>
UNI	6223	403	<b>6626</b>
Knihovna	283	77	<b>360</b>
KMZ	2513	1791	<b>4304</b>
Rektorát	10475	134	<b>10609</b>
CEBIA-Tech	159	993	<b>1152</b>
CPS	3288	925	<b>4213</b>
Celoškolská střediska	93369	2394	<b>95763</b>
UTB	<b>136 432</b>	<b>12 048</b>	<b>148 480</b>

*Ne každá součást ovšem bude chtít převedení HV za rok 2015 do FRIMu. Tato celková výše je spíše potenciálem FRIMu.*

### 6.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2016

Nově vytvořené prostředky ve výši 30 000 tis. Kč budou k dispozici pro spolufinancování UTB při realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu „Finanční strategie pro projekty a výstavbu do roku 2018“.

### 6.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2016

#### 6.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč):

---



Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků Stavební komise	54 870	76 856
Příděl HV za rok 2015	198	
<b>Celkem disponibilní zůstatek</b>	<b>55 068</b>	<b>76 856</b>
Příspěvek z rozpočtu 2016	4 000	
Nově vytvořený objem FRIM10 v roce 2016		5 000
<b>Celkem disponibilní prostředky</b>	<b>59 068</b>	<b>81 856</b>

## 6.3.2 Plán akcí Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč)

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	<b>Realizace strategických akcí:</b>					
1	Vzdělávací komplex UTB	0	26318	0	142154	168472
2	Centrum kreativních průmyslů (OP PIK) *)	0	3070	0	1723	4793
	<b>Celkem strategické akce</b>	<b>0</b>	<b>29388</b>	<b>0</b>	<b>143877</b>	<b>173265</b>
	<b>Realizace prioritních akcí:</b>					
21	Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U2	129	27727	0	0	27856
22	Modernizace poslucháren A, B, C, D objektu U2 **)	0	146	0	0	146
23	Rekonstrukce objektu U1 I. etapa ***)	0	741	0	1984	2725
	<b>Celkem prioritní akce</b>	<b>129</b>	<b>28614</b>	<b>0</b>	<b>1984</b>	<b>30727</b>
	<b>Realizace dalších akcí:</b>					
31	Drobné stavební akce (změny dispozic, přestavba objektů, ...)	0	1000	0	0	1000
32	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	250	250	0	0	500
33	Komplexní řešení technických požadavků	500	0	0	0	500

34	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	0	100	0	0	100
	<b>Celkem další akce</b>	<b>750</b>	<b>1350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>
	<b>SZNN:</b>					
51	Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	2000	0	0	2000
	<b>Celkem SZNN</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>879</b>	<b>61 352</b>	<b>0</b>	<b>145 861</b>	<b>208 092</b>

\*) Předpokládá se, že Centrum kreativních průmyslů může být realizováno jako projekt v OP PIK. Vzhledem k tomu, že je nutno připravit tzv. plnou žádost o projekt, je její nezbytnou součástí zpracování projektové dokumentace bouracích prací vč. demoličního výměru, zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP včetně inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení a zpracování studie proveditelnosti a plné projektové žádosti. Pokud bude projektová žádost přijata, bude jistá část nákladů zpětně proplacena.

\*\*) Předpokládá se, že akce „Modernizace poslucháren A, B, C, D objektu U2“ může být realizována jako projekt v OP VVV. Projektová dokumentace je vypracována.

\*\*\*) Předpokládá se, že akce „Rekonstrukce objektu U1“ může být realizováno jako projekt v OP VVV. Vzhledem k tomu, že je nutno připravit tzv. plnou žádost o projekt, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DSP včetně inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení a zpracovat studii proveditelnosti a plnou projektovou žádost. Pokud bude projektová žádost přijata, bude 95 % způsobilých nákladů zpětně proplaceno. Technickou podmínkou pro jakékoliv stavební úpravy objektu U1 je příznivý statický posudek soudního znalce v oboru doc. Klusáčka (FAST VUT v Brně), revidující původně zcela nepříznivý posudek FAST VUT v Brně.

### 6.3.3 Přehled plánu akcí financovaných z prostředků součástí v roce 2016 (v tis. Kč)

Pro informaci jsou uvedeny stavební akce, které realizuje OIM rektorátu, ale financovány jsou výhradně z vlastních zdrojů FRIM uvedených součástí, resp. z dotace nebo příspěvku ze zdrojů mimo UTB.

	Název akce	NINV	Investice	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
81	FAI Instalace chlazení v kancelářích objektu U51	0	8208	0	0	8208
82	FMK Instalace chlazení v pracovních objektu U16	0	286	0	0	286
83	FMK Adaptace východní poloviny 1. NP objektu U11 pro Kreativní centrum FMK	78	875	0	0	953
	<b>Celkem akce</b>	<b>78</b>	<b>9 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 447</b>

## 6.3.4 Přehled plánu akcí KMZ v roce 2016 (v tis. Kč)

Stavební akce na KMZ jsou realizovány prostřednictvím OIM rektorátu, financovány výhradně z vlastních zdrojů FRIM této součásti, resp. z dotace nebo příspěvku ze zdrojů mimo UTB.

	Název akce KMZ	NINV KMZ	Investice KMZ	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
91	Dotěsnění osazení oken objektu U12	0	639	0	0	639
92	Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu U7	0	2000	0	0	2000
	<b>Celkem akce KMZ</b>	<b>0</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 639</b>

Tento plán bude doplněn plánem obnovy strojního vybavení v provozovnách KMZ.

## 7. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
<b>FA</b>	Celkový příspěvek ukazatel A na uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou na rok 2016
<b>FK</b>	Celkový příspěvek kvalitativní ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů na rok 2016
<b>FA´</b>	Celkový příspěvek na ukazatel A po oddělení prostředků do Dispozičního fondu (uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou) na rok 2016
<b>FK´</b>	Celkový interní příspěvek ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou na rok 2016
<b>NMSMT</b>	Hodnota základního normativu MŠMT pro rok 2016
<b>NUTB</b>	Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2016
<b>KENP (i)</b>	Koeficient ekonomické náročnosti pro i-tý akreditovaný studijní program
<b>PRB1(i,k)</b>	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
<b>PRB2+(i,k)</b>	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
<b>PPRB1(i,k)</b>	Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
<b>PPRB2+(i,k)</b>	Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
<b>FPRB1(i,k)</b>	Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
<b>FPRB2+(i,k)</b>	Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
<b>PRN1(i,k)</b>	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
<b>PRN2+(i,k)</b>	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
<b>PPRN1(i,k)</b>	Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
<b>PPRN2+(i,k)</b>	Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
<b>FPRN1(i,k)</b>	Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
<b>FPRN2+(i,k)</b>	Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
<b>PRP1(i,k)</b>	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
<b>PRP2+(i,k)</b>	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)

<b>PPRP1(i,k)</b>	Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce
<b>PPRP2+(i,k)</b>	Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu na k-té organizační jednotce
<b>FPRP1(i,k)</b>	Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce
<b>FPRP2+(i,k)</b>	Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu na k-té organizační jednotce
<b>FPR(i,k)</b>	Celkový financovaný přepočtený počet studentů evidovaný v i-tém studijním programu na k-té organizační jednotce v (SDS +1)

Proměnná	Popis proměnné
<b>VP<sub>A</sub> (i,k)</b>	Část interního příspěvku ukazatel A na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro i-tý studijní program na k-té organizační jednotce.
<b>VP<sub>K</sub> (k)</b>	Část interního příspěvku ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro k-tou organizační jednotku
<b>VF (k)</b>	Celkový příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů na k-té organizační jednotce

Proměnná	Popis proměnné
<b>N</b>	Celkový počet organizačních jednotek (fakulta, výzkumné centrum financované z OP VaVpI) splňujících kritéria pro přiznání dotace
<b>V<sub>i</sub></b>	Bodové ohodnocení výsledků organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných organizací
<b>D<sub>i</sub></b>	Počet studentů doktorských studijních programů organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud je školitel z jiné organizační jednotky než student doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele
<b>M<sub>i</sub></b>	Počet absolventů magisterských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory
<b>A<sub>i</sub></b>	Počet absolventů doktorských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud byl školitel absolventa z jiné organizační jednotky než absolvent doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele
<b>k<sub>D</sub>, k<sub>M</sub>, k<sub>A</sub></b>	Koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum
<b>m</b>	Koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů
<b>i</b>	Index označující konkrétní součást