

# Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022

## Rozdělení příspěvků a dotací

*Materiál projednán a schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně dne 19. dubna 2022.*

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2022“ schválených AS UTB ve Zlíně dne 11. ledna 2022.*

Předkládá: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.  
rektor

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý  
kvestor

## Obsah

<b>R O Z P I S   R O Z P O Č T U .....</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 2022.....	4
1.3   PŘÍSPĚVEK 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 2022 .....	6
2.2   PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST .....	6
2.3   DOTACE NA VĚDECKOU, VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU, UMĚLECKOU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST .....	6
2.3.1 <i>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i> .....	6
2.3.2 <i>Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum</i> .....	6
2.4   PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2022 .....	7
<b>3.   VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA.....</b>	<b>8</b>
3.1   REALIZACE AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENÁ TVŮRČÍ ČINNOST .....	8
3.2   VÝKONOVÉ INDIKÁTORY .....	9
3.2.1 <i>Indikátor Publikace</i> .....	9
3.2.2 <i>Indikátor VaV pro ukazatel K</i> .....	10
3.2.3 <i>Indikátor Citace</i> .....	10
3.2.4 <i>Indikátor Výsledky projektů</i> .....	11
3.2.5 <i>Indikátor DKRVO motivační</i> .....	11
3.2.6 <i>Indikátor SVV</i> .....	12
<b>4.   INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ.....</b>	<b>13</b>
4.1   INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ.....	13
4.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu</i> .....	13
4.1.2 <i>Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.</i> .....	13
4.1.3 <i>Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB</i> .....	13
4.2   INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ.....	13
4.2.1 <i>Příspěvek na fixní část institucionálního financování</i> .....	13
4.2.2 <i>Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování</i> .....	14
4.2.3 <i>Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky</i> .....	16
4.2.4 <i>Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB</i> .....	16
4.3   INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE .....	16
4.4   ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM .....	17
<b>5.   FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT .....</b>	<b>18</b>
5.1   INTERNÍ FONDY A PROSTŘEDKY .....	18
5.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i> .....	19
5.1.2 <i>Interní fond komunikace</i> .....	19
5.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i> .....	19
5.1.4 <i>Interní fond rektora</i> .....	20
5.1.5 <i>Prostředky na pojištění majetku a osob</i> .....	21
5.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností</i> .....	21
5.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích</i> .....	21
5.1.8 <i>Interní fond (finanční rezerva) kvestora</i> .....	22
5.2   FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ .....	22
5.3   FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU .....	23
5.3.1 <i>Plán financování provozu rektorátu</i> .....	23
5.3.2 <i>Financování TPO</i> .....	25

5.3.3	Vícezdrojové financování provozu rektorátu .....	27
<b>6.</b>	<b>INTERNÍ FONDY UTB, CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY A JEJICH FINANCOVÁNÍ.....</b>	<b>28</b>
6.1	FINANČNÍ REZERVY UTB .....	28
6.2	POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANČÍ VE FONDĚCH .....	28
6.3	VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ .....	29
6.3.1	<i>Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity .....</i>	<i>29</i>
6.4	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY .....	31
6.5	PŘEHLED VÝŠE ODVODŮ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY .....	35
6.6	MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK DO FONDU STAVEBNÍ KOMISE .....	36
6.7	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ .....	36
6.7.1	<i>Financování Ústavu tělesné výchovy .....</i>	<i>36</i>
6.8	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE.....	37
6.9	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2022 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ).....	39
<b>7.</b>	<b>INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2022.....</b>	<b>40</b>
7.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2022 .....	40
7.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2022 .....	40
7.2.1	<i>Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč).....</i>	<i>40</i>
7.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2022.....	41
7.3.1	<i>Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2022 (v tis. Kč) .....</i>	<i>41</i>
7.3.2	<i>Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2022 (v tis. Kč) .....</i>	<i>41</i>
7.3.3	<i>Plán akcí hrazených součástmi v roce 2022 (v tis. Kč) .....</i>	<i>45</i>
<b>8.</b>	<b>SEZNAM PROMĚNNÝCH .....</b>	<b>46</b>

## 1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2022“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpisu rozpočtu na rok 2022:

- metodika poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2022
- priority interního financování na UTB
- datová základna pro výpočet indikátorů
- algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací
- algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek, informačních zdrojů a celouniverzitních zdrojů
- mimořádný příspěvek do fondu Stavební komise
- čerpání finančních prostředků
- tvorba a rozdělení celouniverzitních prostředků
- spolufinancování projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů
- regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky.

### 1.1 Priority interního financování

Prioritní cíle interního financování UTB odrážejí základní pilíře strategických materiálů na období 21+:

- Podpora všech činností směřujících k významnému zlepšení hodnotících indikátorů VaV v rámci Metodiky 17+.
- Stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.
- Podpora cílů a aktivit uvedených v Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2022.
- Podpora cílů a opatření uvedených v Programu na podporu strategického řízení UTB pro rok 2022.
- Podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů výuky a výzkumu realizovaných na UTB.
- Podpora kvalitativního zlepšení parametrů ubytování studentů a vědeckých pracovníků (postdoktorandi).
- Financování celouniverzitních aktivit.

### 1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2022

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2022 vychází z materiálu Odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT „Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2022“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2019 v Kč	Rok 2020 v Kč	Rok 2021 v Kč	Rok 2022 v Kč
Průměrný normativ	47 127	49 174	47 309	<b>48 342</b>
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	135 000	135 000	135 000	<b>135 000</b>
Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400	<b>5 400</b>
Měsíční sociální stipendium	3 340	3 650	3 800	<b>4 050</b>
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95	<b>17,95</b>

Normativy na studenty byly MŠMT uplatňovány při rozpočtování do roku 2015. V dalších letech MŠMT nefinancuje VVŠ ani podle počtu studentů či studií, ani podle KEN jednotlivých studijních programů, nýbrž podle principů objemového financování VVŠ a normativy jsou informativně dopočítávány.

Jestliže je dále v materiálu pracováno s pojmy typu „přepočtený student“, počet studentů určených k financování, KEN apod., je tomu tak proto že v „Pravidlech rozpočtu UTB pro rok 2022“ takovéto pojmy jsou definovány a algoritmy interních výpočetních postupů schváleny.

### **1.3 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů pro UTB**

Příspěvek a dotace byly zpřesněny podle materiálu „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č.j. MSMT-5674/2022-2, vydaných dne 1. dubna 2022, která bude MŠMT uplatňovat při aplikaci zákona.

Poskytnutí příspěvku na institucionální financování (ukazatel A) je v Pravidlech ministerstva dále podmíněno splněním dalších podmínek:

- pokles přepočtených studií zapsaných do **prvních ročníků** všech typů studijních programů v součtu nesmí být větší než 10 %
- průměrná hodnota KEN přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů dané VVŠ neklesne o více než 3 %

proti referenčním hodnotám k 31. 10. 2017. Jinak může být příspěvek přiměřeně krácen. **Pro finanční rok 2022 UTB uvedené podmínky nespĺnila, neboť průměrná hodnota KEN klesla o 3,24 %. MŠMT ale uznalo že k nespĺnění došlo neovlivnitelnou změnou nastavení KEN a nebudou vůči UTB vyvozeny finanční sankce.**

Pro rok 2022 MŠMT nastavilo podíl z finančního objemu fixní části institucionálního financování (rozpočtový okruh I. ukazatel A) pro **UTB na 3,1625 %**.

## 2. Finanční zdroje pro UTB

### 2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2022

Tento materiál vychází zejména z dokumentů MŠMT o financování VVŠ uveřejněných na webu MŠMT 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 nebo jeho části.

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

Podíl UTB na výkonové části RO I. (ukazatel K) pro rok 2022 je **2,364 %** ze všech VVŠ, v roce 2021 byl 2,4995 %, v roce 2020 pak 2,5722 %. v roce 2019 byl podíl 2,6267 %.

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2020 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2021 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2022 v tis. Kč
Fixní část	531 146	550 121	<b>568 152</b>
Výkonová část	87 933	86 901	<b>90 357</b>
Podpora pedagogických studijních programů	3 792	3 443	<b>3 495</b>
Podpora programů FAI	0	456	<b>462</b>
Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	6 901	6 852	<b>5 780</b>
<b>Celkem</b>	<b>629 772</b>	<b>647 773</b>	<b>668 246</b>

Meziroční navýšení celkových prostředků pro UTB na institucionální financování o 3,16 %.

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

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

Pro oblast institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je závazný materiál č.j. MŠMT-44599/2020-1 ze dne 8. ledna 2021 „Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025“. Později doplněn Rozhodnutím 50-RVO/2021.

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2022 poskytnuta institucionální podpora na DKRVO za výsledky vědy a výzkumu pro UTB celkem ve výši **154 286 441 Kč**.

#### 2.3.2 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2022 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **21 753 tis. Kč**.

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2022

V tabulce jsou pro rok 2022 uvedeny aktuální hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota. Hodnoty roku 2021 jsou souhrnné výnosy (po eventuálních úpravách MŠMT).

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2021 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2022 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2022 v tis. Kč
	Institucionální financování RO I. celkem	647 773	668 286	
A	z toho: Fixní část financování studií	550 121	568 152	
K	z toho: Výkonová část institucionálního financování	86 901	90 357	
P	z toho: Podpora společenských priorit	3 899	3 957	
	Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	6 852	5 780	
C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	22 005	23 220	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	744	342	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	2 893	3 868	
I	Program na podporu strategického řízení (dříve Institucionální program)	35 879	37 793	
I	Centralizované rozvojové programy	0		
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	21 567	21 753	0
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	142 492	154 286	0
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	2 795	998	
U 1	Příspěvek na ubytovací stipendia	20 304	21 502	
S	Sociální stipendia studentům	750		
	<b>Celkem UTB</b>	<b>897 202</b>	<b>932 048</b>	<b>0</b>

### 3. Výpočtová základna

#### 3.1 Realizace akreditovaných studijních programů a s nimi spojená tvůrčí činnost

Pro interní rozpis prostředků institucionálního financování nejsou počty studentů na jednotlivých organizačních jednotkách rozhodující. Podstatná je velikost příspěvku z ukazatele A interně přidělená v období 2017 až 2021 na jednotlivé organizační jednotky.

Organizační jednotka	FA17 (v tis. Kč)	FA18 (v tis. Kč)	FA19 (v tis. Kč)	FA20 (v tis. Kč)	FA21 (v tis. Kč)
FT	120 550	118 721	134 257	129 286	127 057
FLKŘ	43 961	44 720	51 184	62 921	67 743
FAI	56 647	54 190	56 703	61 472	70 099
FMK	73 435	82 650	89 006	93 637	99 549
FaME	58 709	65 168	67 780	68 969	71 996
FHS	81 611	82 810	84 482	86 927	88 905
UNI	0	0	0	0	76
CPS	3 438	4 259	4 089	2 920	3 660
CEBIA-Tech	5 138	5 541	5 851	8 049	5 516
Knihovna	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>443 389</b>	<b>458 059</b>	<b>493 311</b>	<b>514 191</b>	<b>534 601</b>

Přehled počtu studentů UTB pro rok 2022 podle SIMS (skutečnost ke dni 31. 10. 2021):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
<b>B1</b> studenti v prvním roce bakalářského studia	3 532	3 442,00
<b>M1</b> studenti v prvním roce magisterského studia	44	44,00
<b>N1</b> studenti v prvním roce (navazujících) magisterských programů	1 412	1371,50
<b>P1</b> studenti v prvním roce doktorských studijních programů	78	76,50
<b>SP2+</b> studenti ve druhých a vyšších letech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	4 879	4524,50
<b>UTB celkem</b>	<b>9 945</b>	<b>9 458,50</b>

Nutno konstatovat, že na UTB studují i další studenti, než započtení ve výše uvedené tabulce. Jedná se zejména o studenty samoplátce, o další kategorie studentů finančně státem podporované (9) a studenty na krátkodobých studijních pobytech.



3.2 Výkonové indikátory

## 3.2.1 Indikátor Publikace

**Počet publikací ve zdroji WoS J<sub>imp</sub>**

Organizační jednotka	Počet publikací D1	Počet publikací (Q1-D1)	Počet publikací Q2	Počet publikací Q3
FT	22,4500	53,6278	111,5244	59,4642
FLKŘ	3,0000	2,0000	2,0000	5,0000
FAI	5,5000	10,1250	23,0833	14,6458
FMK	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
FaME	2,0000	5,0000	15,0000	28,0000
FHS	1,9000	2,9333	6,4762	6,3333
UNI	0,0000	0,0000	3,3175	2,1100
CPS	26,6500	60,4389	168,9915	73,7142
CEBIA-Tech	2,5000	4,8750	17,5929	8,7291
Knihovna	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Celkem</b>	<b>64,0000</b>	<b>139,0000</b>	<b>348,0000</b>	<b>202,0000</b>

**Počet publikací ve zdroji Scopus J<sub>sc</sub>**

Organizační jednotka	Počet publikací D1	Počet publikací (Q1-D1)	Počet publikací Q2	Počet publikací Q3
FT	0	0,0000	0,0000	1,0000
FLKŘ	0	0,3333	20,0000	4,3333
FAI	0	3,0833	6,3333	5,5833
FMK	0	4,0000	3,0000	2,5000
FaME	0	80,2083	70,6667	82,4167
FHS	0	9,0000	15,0000	20,5000
UNI	0	0,1250	0,0000	0,0000
CPS	0	0,0000	1,0000	0,0000
CEBIA-Tech	0	0,2500	0,0000	0,6667
Knihovna	0	1,0000	1,0000	0,0000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>98,0000</b>	<b>99,0000</b>	<b>117,0000</b>

## Počet publikací celkem

Organizační jednotka	Počet publikací D1	Počet publikací (Q1-D1)	Počet publikací Q2	Počet publikací Q3	Počet bodů celkem	Indikátor PUBLIKACE v %
FT	22,4500	53,6300	111,5200	60,4600	722,0240	<b>29,5009</b>
FLKŘ	3,0000	2,3300	4,0000	9,3300	51,8330	<b>2,1178</b>
FAI	5,5000	13,2100	29,4200	20,2300	171,8040	<b>7,0115</b>
FMK	0,0000	4,0000	3,0000	6,5000	16,2500	<b>0,6640</b>
FaME	2,0000	85,2100	85,6700	110,4200	370,2910	<b>15,1296</b>
FHS	1,9000	11,9300	21,4800	26,8300	93,2590	<b>3,8108</b>
UNI	0,0000	0,1300	3,3200	2,1100	8,9950	<b>0,3675</b>
CPS	26,6500	60,4400	169,9009	73,7100	920,9527	<b>37,6288</b>
CEBIA-Tech	2,5000	5,1300	17,5900	9,4000	89,2480	<b>3,6466</b>
Knihovna	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	3,0000	<b>0,1226</b>
<b>Celkem</b>	<b>64,0000</b>	<b>237,0000</b>	<b>447,0000</b>	<b>319,0000</b>	<b>2 447,4680</b>	<b>100,0000</b>

## 3.2.2 Indikátor VaV pro ukazatel K

Organizační jednotka	Rozpočet DKRVO 2021 v tis. Kč	Indikátor Hodnota DKRVO(2021) v % Váha 85 %	Indikátor PUBLIKACE v % Váha 15 %	Indikátor VaV v %
FT	30 774	21,5970	29,5009	<b>22,7826</b>
FLKŘ	1 992	1,3980	2,1178	<b>1,5060</b>
FAI	12 439	8,7296	7,0115	<b>8,4719</b>
FMK	3 406	2,3903	0,6640	<b>2,1314</b>
FaME	12 154	8,5296	15,1296	<b>9,5196</b>
FHS	6 101	4,2816	3,8108	<b>4,2110</b>
UNI	2 885	2,0247	0,3675	<b>1,7761</b>
CPS	54 757	38,4281	37,6288	<b>38,3082</b>
CEBIA-Tech	17 323	12,1572	3,6466	<b>10,8806</b>
Knihovna	661	0,4639	0,1226	<b>0,4127</b>
<b>Celkem</b>	<b>142 492</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>

## 3.2.3 Indikátor Citace

<b>Organizační jednotka</b>	<b>Citace celkem</b>	<b>Indikátor CITACE v %</b>
FT	4 482	<b>31,5123</b>
FLKŘ	142	<b>0,9984</b>
FAI	1 537	<b>10,8064</b>
FMK	138	<b>0,9703</b>
FaME	2 698	<b>18,9693</b>
FHS	386	<b>2,7139</b>
UNI	677	<b>4,7599</b>
CPS	4 049	<b>28,4680</b>
CEBIA-Tech	112	<b>0,7874</b>
Knihovna	2	<b>0,0141</b>
<b>Celkem</b>	<b>14 223</b>	<b>100,0000</b>

## 3.2.4 Indikátor Výsledky projektů

Pro indikátor Výsledky projektů jsou brány v úvahu pouze zdroje VaV (v SAP číslo zdroje 2xxx).

<b>Organizační jednotka</b>	<b>Výnosy projektů 2018 v Kč</b>	<b>Výnosy projektů 2019 v Kč</b>	<b>Výnosy projektů 2020 v Kč</b>	<b>Indikátor Výsledky projektů v %</b>
FT	6 329 172,48	6 761 040,27	6 883 032,92	<b>7,4785</b>
FLKŘ	610 049,58	2 690 898,21	3 961 444,68	<b>3,2309</b>
FAI	0,00	0,00	252 492,65	<b>0,1402</b>
FMK	805 290,01	4 180 697,81	3 787 197,12	<b>3,6738</b>
FaME	4 563 975,28	4 783 588,28	4 161 131,51	<b>4,9168</b>
FHS	1 116 792,15	2 278 960,00	2 863 622,62	<b>2,5968</b>
UNI	1 716 559,59	3 682 750,00	3 860 064,67	<b>3,7507</b>
CPS	42 306 104,29	58 233 579,68	45 183 368,62	<b>53,8745</b>
CEBIA-Tech	11 409 716,00	17 561 005,08	21 534 389,46	<b>20,3376</b>
Knihovna	0,00	0,00	0,00	<b>0,0000</b>
<b>Celkem</b>	<b>68 857 659,38</b>	<b>100 172 519,33</b>	<b>92 486 744,31</b>	<b>100,0000</b>

## 3.2.5 Indikátor DKRVO motivační

Organizační jednotka	Indikátor PUBLIKACE v % Váha 7	Indikátor citace v % Váha 3	Indikátor Výsledky projektů v % Váha 2	Indikátor motivační DKRVO v %
FT	29,5009	31,5123	7,4785	<b>26,3333</b>
FLKŘ	2,1178	0,9984	3,2309	<b>2,0235</b>
FAI	7,0115	10,8064	0,1402	<b>6,8150</b>
FMK	0,6640	0,9703	3,6738	<b>1,2422</b>
FaME	15,1296	18,9693	4,9168	<b>14,3874</b>
FHS	3,8108	2,7139	2,5968	<b>3,3343</b>
UNI	0,3675	4,7599	3,7507	<b>2,0295</b>
CPS	37,6288	28,4680	53,8745	<b>38,0462</b>
CEBIA-Tech	3,6466	0,7874	20,3376	<b>5,7136</b>
Knihovna	0,1226	0,0141	0,0000	<b>0,0750</b>
<b>Celkem</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>

## 3.2.6 Indikátor SVV

Organizační jednotka	Absolventi Mgr.	Absolventi Ph.D.	Doktorská studia	Ukazatel výkonu ve výzkumu v %	Indikátor SVV v %
FT	132,5000	12,4000	97,6000	15,3455	20,9966
FLKŘ	125,0000	0,0000	0,0000	2,1198	2,9261
FAI	25,0000	4,2000	31,2000	6,6090	7,5874
FMK	151,0000	0,0000	46,0000	3,2984	6,8511
FaME	211,0000	11,0000	114,0000	8,2567	16,7744
FHS	125,0000	3,0000	9,0000	4,0914	5,3452
UNI	0,0000	0,0000	0,8000	2,7152	0,6645
CPS	7,5000	4,6000	54,6000	42,5020	23,5516
CEBIA-Tech	79,0000	8,8000	48,8000	14,8764	15,3031
Knihovna	0,0000	0,0000	0,0000	0,1855	<b>0,0000</b>
<b>Celkem</b>	<b>856,0000</b>	<b>44,0000</b>	<b>402,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>

## 4. Interní rozdělení příspěvků a dotací

### 4.1 Institucionální financování

Příspěvek na institucionální financování lze použít pouze na úhradu nákladů a investičních výdajů v souladu s užitím příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost. Nevyčerpaný zůstatek lze převést do Fondu provozních prostředků.

#### 4.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu pro rok 2022 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na fixní část institucionálního financování (příspěvek FA na fixní část). Finanční prostředky požadované ve výši nejvýše 8 800 tis. Kč budou použity výhradně na individuální financování. Vzhledem k zůstatku v Dispozičním fondu ke dni 31. 12. 2021 ve výši 1 308 tis. Kč, bude do fondu v roce 2022 přidáno pouze **7 492 tis. Kč**.

#### 4.1.2 Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.

Výše přidělu do interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2022 byla stanovena v souladu s Pravidly na **4 000 tis. Kč**.

#### 4.1.3 Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2022 v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Dispozičního fondu v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Fondu strategického rozvoje v tis. Kč	Proměnná	Základny pro interní rozdělení prostředků v tis. Kč
FA	568 152	7 492	4 000	FA'	556 660
FK	90 357	0	0	FK	90 357
Celkem	658 509	7 492	4 000	Celkem	<b>647 017</b>

Příspěvek na výkonovou část pro interní rozdělení ponechán v úplné přidělené výši.

### 4.2 Interní rozdělení příspěvku na institucionální financování

#### 4.2.1 Příspěvek na fixní část institucionálního financování

Algoritmus interního rozdělení institucionálního financování (ukazatel A) na UTB je stanoven v odst. 3. 2. 1. materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2022“. Interně je rozdělován objem **556 660 tis. Kč**.

Organizační jednotka	Podíl organizační jednotky podle algoritmu	Fixní část v tis. Kč
FT	0,2480	<b>138 069</b>
FLKŘ	0,1203	<b>66 957</b>
FAI	0,1252	<b>69 708</b>
FMK	0,1831	<b>101 914</b>

FaME	0,1350	<b>75 176</b>
FHS	0,1692	<b>94 206</b>
UNI	0,0001	<b>40</b>
CPS	0,0068	<b>3 785</b>
CEBIA-Tech	0,0122	<b>6 805</b>
Knihovna	0,0000	<b>0</b>
Celkem	1,0000	<b>556 660</b>

#### 4.2.2 Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování

---

Rozdělení příspěvku poukázaného UTB na výkonovou část institucionálního financování (ukazatel K) je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tuto část 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 2022“.

Postup výpočtu:

- Pro každý indikátor vysoké školy rozhodný pro stanovení výše finančního příspěvku na výkonovou část institucionálního financování je z tabulek vydaných MŠMT vypočteno, jaká procentuální část indikátoru pro UTB odpovídá konkrétnímu indikátoru.
- Indikátor VaV je interní indikátor UTB podle metodiky pro rok 2022.
- Finanční objem FK(i), související s dílčím indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, výzkumná centra) v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru.

Rozdělení příspěvku v tis. Kč ve výkonové části financování dle indikátorů:

Rozdělení příspěvku dle jednotlivých indikátorů za výkonovou část institucionálního financování v tis. Kč:

UTB ve Zlíně	Graduation rate	Mezinárodní mobility	Zaměstnanost absolventů	indikátor VaV	Výsledky umělecké činnosti (RUV)	Externí příjmy VŠ	Studia v cizím jazyce	Cizinci (akademici a vědečtí pracovníci)	Celkem (v tis. Kč)
<b>Celkem v tis. Kč</b>	<b>16 472</b>	<b>17 725</b>	<b>11 742</b>	<b>21 081</b>	<b>6 475</b>	<b>1 545</b>	<b>3 025</b>	<b>12 292</b>	<b>90 357</b>
FT	1 515	1 715	2 223	4 803	0	203	275	1 434	12 168
FLKŘ	2 838	188	1 791	317	0	27	0	602	5 763
FAI	1 510	2 344	1 138	1 786	0	43	784	371	7 976
FMK	2 653	5 643	2 439	449	6 470	84	194	1 414	19 346
FaME	3 705	5 408	1 405	2 007	0	141	1 550	1 580	15 796
FHS	4 251	2 091	2 702	888	5	51	0	2 515	12 503
UNI	0	0	0	374	0	73	0	284	731
CPS	0	128	44	8 076	0	678	222	3 312	12 460
CEBIA-Tech	0	208	0	2 294	0	245	0	578	3 325
Knihovna	0	0	0	87	0	0	0	202	289

## 4.2.3 Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky

Rozdělení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

Součást/ organizační jednotka	Příspěvek ukazatel A v tis. Kč	Příspěvek ukazatel K v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
FT	138 069	12 168	150 237
FLKŘ	66 957	5 763	72 720
FAI	69 708	7 976	77 684
FMK	101 914	19 346	121 260
FaME	75 176	15 796	90 972
FHS	94 206	12 503	106 709
UNI	40	731	771
CPS	3 785	12 460	16 245
CEBIA-Tech	6 805	3 325	10 130
Knihovna	0	289	289
<b>UTB</b>	<b>556 660</b>	<b>90 357</b>	<b>647 017</b>

## 4.2.4 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB

Na UTB je mimo součásti ještě uskutečňován (společně) akreditovaný studijní program garantovaný UTB prostřednictvím organizace Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP). Prostředky této organizaci budou přiděleny podle algoritmů platných pro rozdělení finančních prostředků fixní části. Financování je realizováno prostřednictvím příslušné fakulty.

4.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Celková institucionální podpora na DKRVO zahrnuje jak stabilizační, tak motivační složku. Pro UTB byla stanovena výše složky stabilizační na 131 143 tis. Kč, výše složky motivační na 23 143 tis. Kč.

Organizační jednotka	Indikátor Hodnota DKRVO(2021) v %	Stabilizační DKRVO v tis. Kč	Motivační DKRVO v tis. Kč	DKRVO celkem v tis. Kč
FT	21,5970	28 323	6 094	34 417
FLKŘ	1,3980	1 833	469	2 302
FAI	8,7296	11 448	1 577	13 025
FMK	2,3903	3 135	287	3 422
FaME	8,5296	11 186	3 330	14 516
FHS	4,2816	5 615	772	6 387
UNI	2,0247	2 655	470	3 125
CPS	38,4281	50 396	8 805	59 201
CEBIA-Tech	12,1572	15 943	1 322	17 265
Knihovna	0,4639	609	17	626
<b>Celkem</b>	<b>100,0000</b>	<b>131 143</b>	<b>23 143</b>	<b>154 286</b>



## Směrování institucionální podpory DKRVO:

Součást	Celkem přidělené prostředky na organizační jednotku v tis. Kč	Z toho: minimální podpora definovaných činností dle Pravidel rozpočtu kap. 4.2.3. v tis. Kč
FT	34 417	13 767
FLKŘ	2 302	921
FAI	13 025	5 210
FMK	3 422	1 369
FaME	14 516	5 806
FHS	6 387	2 555
UNI	3 125	1 250
CPS	59 201	23 680
CEBIA-Tech	17 265	6 906
Knihovna	626	250
<b>Celkem</b>	<b>154 286</b>	<b>61 714</b>

**4.4 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum**

Výpočtová základna:

- Rozdělení bylo provedeno podle interního indikátoru SVV.
- Z hodnoty účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 21 753 tis. Kč odečteno 1,25 % (celkem 272 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Interně rozdělovaný finanční objem je 21 481 tis. Kč.**

Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč
FT	<b>4 510</b>
FLKŘ	<b>629</b>
FAI	<b>1 630</b>
FMK	<b>1 472</b>
FaME	<b>3 603</b>
FHS	<b>1 148</b>
UNI	<b>143</b>
CPS	<b>5 059</b>
CEBIA-Tech	<b>3 287</b>
<b>Celkem</b>	<b>21 481</b>

## 5. Financování celouniverzitních aktivit

Pro zabezpečení celouniverzitních aktivit nezbytných pro chod UTB jsou určeny:

- společné servisní složky
  - interní fondy
  - provoz rektorátu
- informační zdroje
- celouniverzitní zdroje

Interní fondy:

- neinvestiční prostředky Stavební komise (Fond oprav)
- interní fond komunikace
- prostředky na zabezpečení informačních technologií
- interní fond rektora
- prostředky na pojištění majetku a osob
- prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností
- prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích
- interní fond (finanční rezerva) kvestora

Vedle toho je vytvořen Dispoziční fond pro účely individuálního financování a interní Fond strategického rozvoje na podporu strategických aktivit.

### 5.1 Interní fondy a prostředky

Pro meziroční porovnání jsou dále uvedeny i hodnoty rozpočtu a skutečnosti z roku 2021.

#### Přehled financování interních fondů:

Položka	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební komise	4 000	4 000	<b>4 000</b>
Interní fond komunikace	4 450	4 425	<b>5 560</b>
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	9 000	8 496	<b>9 140</b>
Interní fond rektora	1 600	1 178	<b>1 600</b>
Prostředky na pojištění majetku a osob	2 200	2 005	<b>2 200</b>
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	900	974	<b>1 020</b>
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	2 100	1 450	<b>2 100</b>
Interní fond (finanční rezerva) kvestora	500	421	<b>500</b>
Zůstatek těchto interních fondů z předcházejícího roku	-1 312	0	<b>-1 379</b>
<b>Celkem</b>	<b>23 438</b>	<b>22 949</b>	<b>24 741</b>

### 5.1.1 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.**

### 5.1.2 Interní fond komunikace

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

- reprezentace UTB – eventy (Noc vědců, plesy UTB, Majáles atd.)
- veletrhy vysokoškolského vzdělávání prezenční formou - Gaudeamus Brno (očekávané náklady 1 285 tis. Kč), Akadémia Bratislava 320 tis. Kč), Gaudeamus Praha (320 tis. Kč), Gaudeamus Nitra (270 tis. Kč), Gaudeamus Košice (60 tis. Kč). On line veletrhy 100 tis. Kč. Očekávané náklady zahrnují pronájmy veletržních ploch, výrobu a výstavbu stánků a ostatní služby
- další marketingové aktivity (press, propagační spoty, propagace směrem ke středním školám, dny otevřených dveří nebo oken, inzerce, tiskoviny UTB, propagační předměty atd.)
- digitální komunikace (kampaň prostřednictvím sociálních sítí, mobilní aplikace pro studenty a zaměstnance atd.)

Položka	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	1 020	1 020	<b>1 015</b>
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání	300	593	<b>1 920</b>
Marketingové aktivity UTB ČR + SR	1 440	1 142	<b>1 265</b>
Digitální komunikace	1 690	1 670	<b>1 360</b>
Celkem	4 450	4 425	<b>5 560</b>

*Poznámka kvestora:*

*Vzhledem k tomu, že v minulých obdobích, počínaje rokem 2020, nebylo možno pořádat veletrhy vysokoškolského vzdělávání jinak než on line formou, nevyčerpaná částka interního fondu komunikace ve výši 1 628 tis. Kč zůstala v rezervě pro rok 2021. Ta byla následně čerpána k původnímu účelu. Skutečné náklady na veletrhy v roce 2021 činily 1 785 tis. Kč ze všech zdrojů. Pro rok 2022 se očekává standardní způsob pořádání veletrhů vysokoškolského vzdělávání. Pořadatelé bohužel navýšily ceny. K dispozici je ještě 435 tis. Kč ve fondu.*

### 5.1.3 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 e-infrastruktury národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům na rok 2022 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.

- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhradu telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení CISCO, pronájem kabelových tras, podpora všech modulů Flowmon ADS, podpora CISCO Prime Infrastructure
- 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 dle smlouvy se ZČU (technická podpora databáze Oracle Forms & Reports, podpora nových modulů IS/STAG, servis mobilní aplikace)
- licenční program Enrollment for Education Solution pro licence Microsoft 365 Education A3 podle počtu Education Qualified User a licence plánu Office 365 Education pro studenty
- SW s celoškolským užitím (mj. podpora provozu e-Spis, IPOS, Tender arena, multilicence Beck online, licence POLL, antivirová ochrana 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)
- provoz a údržba centrální serverovny (spotřeba elektrické energie, profylaxe UPS a výměna baterií, servis chlazení, revize, běžné opravy, ...).

Náklady na rozvoj a realizaci nových informačních systémů UTB a technologií jsou zahrnuty částečně v Programu na podporu Strategického řízení UTB pro rok 2022.

<b>Položka</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>
CESNET	1 330	1 233	<b>1 330</b>
Počítačová síť UTB	1 010	788	<b>1 010</b>
Celoškolské servery	215	247	<b>215</b>
Přístupový a identifikační systém	80	80	<b>80</b>
Ekonomický systém	1 200	1 250	<b>1 200</b>
IS Kredit	820	866	<b>820</b>
Studijní systém STAG	870	548	<b>900</b>
Licence Microsoft	1 065	1 037	<b>1 050</b>
Software s celoškolským využitím	960	1 022	<b>1 070</b>
Publikační systém	300	366	<b>300</b>
Univerzitní portál	25	26	<b>25</b>
Dokumentový systém	85	146	<b>100</b>
Provoz a údržba centrální serverovny	1 040	887	<b>1 040</b>
<b>Celkem</b>	<b>9 000</b>	<b>8 496</b>	<b>9 140</b>

#### 5.1.4 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.

### 5.1.5 Prostředky na pojištění majetku a osob

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 2022 je smlouva uzavřena na základě výsledku nové 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 osob při pracovních cestách do zahraničí
- pojištění odpovědnosti za škodu u studentů ve studijních programech uskutečňovaných Ústavem zdravotnických věd FHS.

### 5.1.6 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	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	600	467	<b>600</b>
Průkazy zaměstnanců a studentů	170	192	<b>170</b>
Diplomy a vysvědčení	130	315	<b>250</b>
<b>Celkem</b>	<b>900</b>	<b>974</b>	<b>1 020</b>

### 5.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných 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 a Mezinárodní 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 Rady pro vnitřní hodnocení, zabezpečení činnosti ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB, zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit atd.

Položka	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
AS UTB	800	766	<b>800</b>
Správní rada UTB	70	41	<b>70</b>
Vědecká rada UTB	40	19	<b>40</b>
Rada pro vnitřní hodnocení	400	224	<b>300</b>
Rada vysokých škol	200	96	<b>200</b>
Česká konference rektorů	100	84	<b>120</b>
Poplatky za členství v organizacích	150	110	<b>150</b>
Evropská asociace univerzit	120	110	<b>120</b>
Mezinárodní rada UTB	300	0	<b>300</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 180</b>	<b>1 450</b>	<b>2 100</b>

### 5.1.8 Interní fond (finanční rezerva) kvestora

je vytvořen ve výši 500 tis. Kč ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích rektorátu a interních fondech. V roce 2021 byla rezerva vyčerpána ve výši 421 tis. Kč zejména na pořízení desinfekčních, zdravotnických a jiných materiálů v souvislosti s pandemií covid (materiál byl určen pro všechny organizační jednotky) a také na náklady rektorátu v objektu U3, se kterými nebylo původně počítáno.

### 5.2 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 univerzitních časopisů
- vydávání výročních zpráv UTB
- pořízení zařízení a elementů pro elektronickou identifikaci publikací
- provozování Nakladatelství UTB včetně tiskové a knihařské činnosti
- zabezpečení provozu Knihovny v objektu Univerzitního centra UTB
- spolufinancování provozu Informačního centra Baťa na UTB
- provozní úpravy prostor Knihovny.

Položka	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	5 000	4 983	5 500
Časopisy tištěné	300	298	300
Knihy tištěné	1 500	1 525	1 750
Knihovní systémy	450	450	450
Vydávání PhD Thesis	40	46	70
EDD	20	5	20
Univerzitní časopisy	300	188	240
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	92	100
Technologie RFID pro identifikaci knih	30	28	30
Provozní náklady Knihovny UTB	16 800	16 121	17 000
<b>Celkem</b>	<b>24 590</b>	<b>23 736</b>	<b>25 460</b>

#### *Komentář kvestora:*

*Přehled aktivit, které bude muset knihovna v příštích letech zrealizovat, včetně finančních rámců:*

- *Obnova technického vybavení Nakladatelství UTB: 1 mil. Kč (v roce 2022)*
- *Obnova virtualizovaných stanic v knihovně, včetně serverové infrastruktury: 5 - 6 mil. Kč (v letech 2022 - 2024)*
- *Obnova samoobslužných výpůjčních a návratových automatů: 3 mil. Kč (v letech 2023 - 2024)*
- *K tomu je potřeba přičíst zvýšené náklady na elektronické informační zdroje od roku 2023. Licenční centrum CzechElib sice bude dál fungovat, ale už nyní avizovalo, že od uvedeného roku bude státní podpora na elektronické zdroje výrazně nižší, než je v tuto chvíli.*

*Je možné, že se na některé uvedené aktivity podaří získat finance z jiných zdrojů, nicméně finanční rezerva knihovny může tyto náklady v případě potřeby bezpečně pokrýt.*

### **5.3 Financování provozu rektorátu**

#### **5.3.1 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.

V NS rektorátu jsou zahrnuty pouze běžné náklady na činnost a provoz (**osobní náklady po odečtu financování z projektů**, sociální fond, materiál, služby, telekomunikace apod.), nikoliv např. náklady na rozvoj, obnovu dlouhodobého majetku včetně softwaru. V položce Rozpočet 2022 jsou očekávané náklady na jednotlivé organizační jednotky, které jsou hrazeny z prostředků získaných odvody součástí ze zdroje institucionální financování I. 1100. některé jednotky nebo pracovníci jsou financovány i z jiných zdrojů (projekty, program podpory strategického řízení UTB atd.).

#### ***Komentář kvestora k základním příčinám nárůstu nákladů na provoz rektorátu UTB:***

- *V letech 2018 až 2021 byla řada pracovníků rektorátních útvarů alespoň částí úvazku zařazena na projektech OP VVV (hrazeno buď jako přímé osobní náklady nebo z paušálu projektu), tedy bylo výrazně nižší čerpání prostředků ve zdroji 1100 (institucionální podpora ukazatel A a K).*

V roce 2019 bylo na standardních pracovních místech 83,98 FTE úvazků ze zdroje 1100, v roce 2022 pak už 99,08 FTE úvazků. To představuje kolem 10 mil. Kč na osobních nákladech a režii.

- Nyní na konci realizační fáze projektů je realizován převod úvazků z projektů zpět na nákladová střediska, aniž by se snížila pracnost s projektovými agendami. V závěrečné fázi projektů jsou požadavky k EO na nejrůznější sestavy a přehledy čtenější a rozsáhlejší, a to především z důvodu konečné kontroly.
- Aplikace řady nových zákonů, opatření a předpisů Evropské unie. Požadavky na zřízení nových agend (podpora studentů se specifickými potřebami, GDPR, budování kapacit pro strategické řízení UTB, atd.) ještě rozšiřují činnosti pracovníka na standardním pracovním místě.
- Digitalizace celé řady agend a s tím spojené administrace procesů uvnitř i vně univerzity.
- Nárůst výše náhrad mzdy v souvislosti se zavedením 1 týdne ŘD navíc.
- Pokles koeficientu nároku DPH má vliv na zvýšené provozní náklady související se správou budov (např. energie, úklid, ostraha, opravy, údržba).
- Výrazný nárůst cen energií, který se projevuje do růstu cen ostatních komodit.

Název středisek odpovídá názvosloví stanovenému ve směrnici rektora „Organizační řád rektorátu“.

Nákladové středisko	Název střediska	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	3 400	3 286	<b>3 400</b>
90110	Sekretariát rektora	2 750	2 373	<b>2 750</b>
90120	Odbor marketingu a komunikace	5 000	4 894	<b>5 250</b>
90130	Personální oddělení	3 600	4 046	<b>4 200</b>
90135	Oddělení rozvoje lidských zdrojů	0	0	<b>1 000</b>
90150	Právní oddělení	1 496	1 473	<b>1 650</b>
90161	Oddělení strategického rozvoje	1 000	618	<b>700</b>
90170	Oddělení interního auditu	730	567	<b>600</b>
90180	Tiskové oddělení	330	352	<b>400</b>
90190	Oddělení ochrany osobních údajů	1 000	1 000	<b>1 050</b>
90210	Oddělení BOZP a PO	650	736	<b>750</b>
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	650	542	<b>700</b>
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	1 650	1 172	<b>1 200</b>
90350	Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy	530	567	<b>700</b>
90360	Referát prorektora pro internacionalizaci	2 830	2 074	<b>3 000</b>
90370	Referát prorektora pro kvalitu	630	623	<b>700</b>
90510	Sekretariát kvestora	4 400	4 577	<b>4 800</b>
90530	Odbor investic a majetku	3 900	4 056	<b>4 300</b>
90540	Organizační odbor	5 123	4 772	<b>5 100</b>
90550	Projektové oddělení	650	207	<b>1 000</b>
9061x	Ekonomický odbor	11 050	10 616	<b>11 350</b>
9062x	Centrum výpočetní techniky	7 650	7 496	<b>8 500</b>
907xx	Technicko-provozní odbor	12 580	12 443	<b>11 140</b>
90769	Náklady na provoz rektorátu v objektu U13	0	0	<b>3 250</b>
<b>Celkem</b>		<b>71 599</b>	<b>68 490</b>	<b>77 490</b>



Poznámky k rozpočtu rektorátu:

- **Do nákladů je započtena tvorba sociálního fondu pro hrazení příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo příspěvků na penzijní pojištění zaměstnanců.**
- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů (včetně odměn) akademických funkcionářů UTB.
- V NS 90110 je vedle pracovníků sekretariátu rektora zařazena finanční podpora pro pozici „ombudsman“.
- U některých NS je třeba v roce 2022 počítat s proplacením řádné dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené.
- V případě výměny na pracovních pozicích spojených s rizikem práce s finančními prostředky (styk s bankou, pokladna apod.), je třeba zahrnout náklady na krátký souběh pracovních úvazků potřebný pro zapracování.
- NS 90135 Oddělení rozvoje lidských zdrojů je částečně hrazeno z prostředků Programu podpory strategického řízení UTB.
- V NS 90330 Referát prorektora pro tvůrčí činnost je dalších 272 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV.
- V rámci NS 90510 je zařazen administrátor univerzitního webu.
- V NS 90510 je vedle pracovníků sekretariátu kvestora (úvazky 3,5) nákladově zařazen i kvestor.
- NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, licenční poplatky za elektronický portál zadavatele, poštovní poplatky rektorátu, nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly z operačních programů.
- V NS 90550 jsou začleněni rektorátní (univerzitní) projektový manažer a finanční manažer pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (celkem 3 osoby) a přípravu projektů Národního plánu obnovy. Osobní náklady jsou částečně hrazeny z prostředků dotace na projekty a z opatření PPSŘ. Část osobních příplatků, nezpůsobilé náhrady osobních nákladů a provozní náklady oddělení jsou rozpočtovány zde.
- U NS 90769 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U13 užívané orgány UTB a rektorátem. Očekává se jednak zásadní navýšení cen všech energií, došlo ke zvýšení ploch užívaných pro jednotky rektorátu (některé prostory byly přebudovány na kanceláře).
- Provozní náklady centrální serverovny jsou rozpočtovány v oddíle informační technologie. Provozní náklady částí U13 užívaných Knihovnou UTB, pro stravování a k rozvrhované výuce jsou zahrnuty v jiných částech rozpočtu.

## 5.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

NS	Název střediska	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1 450	1 728	<b>1 750</b>
90711	TPO společná údržba	3 630	3 533	<b>3 730</b>
90712	TPO autodoprava	2 550	2 397	<b>2 550</b>
90713	TPO slaboproud	1 160	1 147	<b>1 160</b>
90714	Správa prostor	400	169	<b>810</b>
90781 *)	TPO náklady na objekt U11	140	140	<b>140</b>
90782 **)	náklady na objekt U13	3 250	3 329	<b>0</b>
90783 ***)	náklady na provoz TPO v objektu U3 (část)	0	0	<b>1 000</b>
<b>Celkem</b>		<b>12 580</b>	<b>12 443</b>	<b>11 140</b>

\*) náklady na prostor v U11 užívaný TPO, zahrnutý ve 90757

\*\*\*) náklady na prostor užívaný v objektu U13 rektorátem, zahrnutý ve 90769

\*\*\*\*) náklady na prostor užívaný v objektu U3 výhradně TPO, zahrnutý ve 90753

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- U NS 90711 „Společná údržba“ a NS 90713 „Slaboproud“ jsou veškeré osobní náklady pracovníků hrazeny v nákladech těchto středisek. Za práce prováděné pracovníky těchto středisek pro součásti nejsou tyto osobní náklady dále přeučtovány. Součástí jsou hrazeny pouze 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 svíslé 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. Osobní náklady (mzda, příplatky, odvody zdravotního a sociálního pojištění) řidičů zajišťujících autodopravu pro součásti v sobotu, neděli, o svátcích a v rámci přesčasové práce budou přeučtovány na součásti.  
Cena výkonů autodopravy účtovaných jednotlivým součastem zahrnuje náklady na poplatky, náklady na PHM a materiál, opravy a další náklady související s výkonem pracovních cest a provozem autodopravy UTB. V ceně výkonů autodopravy **nejsou** zahrnuty odpisy dopravních prostředků a náklady na pojištění, neboť jsou hrazeny jiným způsobem.
- U NS 90714 jsou plánovány osobní náklady na vedoucí správy prostor. Do tohoto NS je zařazeno Academia centrum. Přeučtování nákladů spojených se zajištěním prostor UTB pro výuku, komerční a nekomerční akce je upraveno v příslušné interní normě.
- U NS 90751 až 90764 jsou veškeré náklady (včetně osobních nákladů zaměstnanců) přeučtovány podle dohodnutých algoritmů součastem zasídlených v daných objektech.
- U NS 90783 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U3 užívané pracovníky TPO (1. NP objektu U3).

- Náklady NS 90780 na provoz jsou kryty výnosy z poplatků, které jsou vybrány od studentů a zaměstnanců za pobyt ve středisku Portáš.

### 5.3.3 Vícezdrojové financování provozu rektorátu

Docílení větší vyrovnanosti rozpočtu provozu rektorátu a snížení odvodů organizačních jednotek:

<b>Položka</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>
Příspěvek z hospodářského výsledku doplňkové činnosti PU90	300	300	<b>300</b>
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	4 000	4 000	<b>2 700</b>
Mimořádný příspěvek MŠMT (doplatek) na institucionální financování v závěru předchozího kalendářního roku	980	980	<b>3 340</b>
Zůstatek z převodů mezi fondy	221	221	<b>0</b>
Zůstatek z hospodaření rektorátních středisek v předchozím roce	1 630	1 630	<b>3 109</b>
Převod z Fondu pro financování projektů	0	0	<b>2 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>7 131</b>	<b>7 131</b>	<b>11 449</b>

Převod prostředků z Fondu pro financování projektů je zaměřen zejména na podporu financování Projektového oddělení (1 000 tis. Kč), oddělení strategického rozvoje (500 tis. Kč) a Centra výpočetní techniky (500 tis. Kč).

## 6. Interní fondy UTB, celouniverzitní aktivity a jejich financování

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. 2022 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 2021 a odsouhlasení výsledků hospodaření na MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku popř. fondu provozních prostředků ze zisku z hlavní a doplňkové činnosti.

### 6.1 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 2022: investiční prostředky 1 915 tis. Kč, neinvestiční prostředky celkem 35 843 tis. Kč.

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

Použití prostředků deponovaných v interním fondu finanční rezervy UTB je dáno odst. 2.2. Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2022.

### 6.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2022 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2021. Stav fondů k 1. lednu 2022 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	212	15 128	45	1 928
FLKŘ	0	69	62 580	0	101
FAI	27	5 750	76 001	219	400
FMK	16	944	45 329	124	883
FaME	5	4 715	52 704	0	979
FHS	0	10 662	136 523	375	314
UNI	0	0	23 011	12	372
CPS	0	0	38 143	13	2 824
CEBIA-Tech	0	0	2 925	200	1 683
Knihovna	0	0	16 807	8	72
KMZ	21	0	3	0	3
Rektorát	44	0	18 868	0	387
Celoškolská střediska	0	38	179 515	9	0
<b>UTB</b>	<b>175</b>	<b>22 390</b>	<b>667 537</b>	<b>1 005</b>	<b>9 946</b>

*Komentář kvestora:*

*Tradičně je ve finančních tabulkách napsáno „Rektorát“ i když by mělo být psáno „PÚ90“. PÚ90 je mnohem širší pojem, zahrnuje jednak rektorátní útvary, jednak celou řadu dalších aktivit. Na PÚ90 je účtováno dále mj. o*

- *CŽV, zejména kurzy českého jazyka, Výukové aktivity U3V*
- *Ukazatel F (příspěvky na studenty se specifickými potřebami)*
- *Institucionální plán projekty 2021, které jsou řešeny i v roce 2022*
- *V daném okamžiku jsou v FPP ještě i prostředky, které slouží následně k vícezdrojovému financování provozu rektorátu (HV doplňkové činnosti PÚ90, zůstatek z hospodaření NS rektorátu v roce 2021)*
- *Kurzové rozdíly pro celou UTB (rezerva na kurzové rozdíly)*
- *Dary na podporu vzdělávací činnosti*
- *Aktivity Academia centra*
- *Některé aktivity organizované prorektory (Letní školy, veletrhy business day,...)*

*Zůstatek ve fondech pro vlastní nákladová střediska Rektorátu je tedy výrazně nižší.*

### **6.3 Výše odvodů na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací**

#### **6.3.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity**

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na fixní část směřovaný na součásti	556 660
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	90 357
<b>Celkem</b>	<b>647 017</b>

<b>Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center</b>	<b>Výše odvodů 2021 v tis. Kč</b>	<b>Výše odvodů 2022 v tis. Kč</b>
Financování provozu rektorátu	64 468	<b>66 041</b>
Interní fondy	23 438	<b>24 741</b>
Informační zdroje	24 590	<b>25 460</b>
Celouniverzitní zdroje	45 000	<b>45 000</b>
<b>Celkem</b>	157 496	<b>161 242</b>

6.4 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity

Výnosy kategorie A organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1100 Vzdělávací činnost	150 237	72 720	77 684	121 260	90 972	106 709	771	16 245	10 130	0	<b>646 728</b>
1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek	0	0	462	0	0	3495	0	0	0	0	<b>3 957</b>
1105 Fond umělecké činnosti	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0	<b>5 780</b>
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	835	0	0	0	0	0	0	<b>835</b>
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1 381	609	2 693	1 993	6 216	1 132	0	962	0	0	<b>14 986</b>
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	<b>410</b>
2102 IP DKRVO	34 417	2 302	13 025	3 422	14 516	6 387	3 125	59 201	17 265	0	<b>153 660</b>
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	4 510	629	1 630	1 472	3 603	1 148	143	5 059	3 287	0	<b>21 481</b>
<b>Celkem</b>	<b>190 560</b>	<b>76 260</b>	<b>95 494</b>	<b>134 762</b>	<b>115 717</b>	<b>118 871</b>	<b>4 039</b>	<b>81 467</b>	<b>30 682</b>	<b>0</b>	<b>847 852</b>

## Výnosy kategorie B organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1182 OP VVV výuka	4 162	1 366	2 351	2 255	2 883	5 585	473	1 845	182	0	<b>21 102</b>
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	154	95	54	910	319	0	0	0	0	0	<b>1 532</b>
1504 výnosy vzděl. činnosti – placené kurzy akreditované	0	207	0	91	1 317	480	0	0	0	0	<b>2 095</b>
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	0	0	0	208	0	0	<b>208</b>
2431 Evropská komise – zahr. ostatní VaVal	1 097	0	0	0	552	0	0	69	1 384	0	<b>3 102</b>
8501 Nájemné	85	25	3 452	91	0	0	699	3	0	3 217	<b>7 572</b>
8502 Hospodář. smlouvy	19	0	281	637	28	19	347	1 050	0	0	<b>2 381</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 517</b>	<b>1 693</b>	<b>6 138</b>	<b>3 984</b>	<b>5 099</b>	<b>6 084</b>	<b>1 519</b>	<b>3 175</b>	<b>1 566</b>	<b>3 217</b>	<b>37 992</b>

## Výnosy kategorie C organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
3100 Dotace na strav. studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	<b>998</b>
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689	<b>3 689</b>
3503 Služby KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3504 služby KMZ – ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 139	<b>18 139</b>
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 023	<b>4 023</b>
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173	<b>1 173</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>0</b>	<b>0</b>	<b>28 022</b>	<b>28 022</b>



## Výnosy kategorie D organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1300 Dotace ÚSC - vzdělání	0	700	0	252	0	0	0	0	0	0	952
1382 Dotace ÚSC-ESF OPVVV	3 109	0	2 173	0	0	0	0	0	0	0	5 282
1505 Výnosy vzdělávací činnosti – ostatní s nárokem	0	0	0	327	233	233	0	0	0	0	793
1506 Výnosy vzdělávací činnosti – ostatní bez nároku	0	15	2	668	0	25	0	0	0	0	710
2108 Účelové prostředky VaV – INTER – EXCELLEN.	0	0	0	0	1 017	0	0	4 259	0	0	5 276
2182 OP VVV - VaV	380	0	0	761	795	0	0	14 863	10 737	0	27 536
2200 Programy GA ČR	2 633	0	0	0	0	0	0	1 607	2 713	0	6 953
2201 Programy TA ČR	1 256	848	481	1 473	1 830	1 069	1 711	6 960	0	0	15 628
2203 Programy MK	0	0	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224
2204 Programy MV ČR	0	1 375	0	0	0	0	0	0	5 884	0	7 259
2207 Progr. MZe ČR	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0	1 204
2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org.	993	0	0	0	1 681	0	0	8 862	6 845	0	18 381
2603 Prostředky pro projekty UTB od jiných org.	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	71
4203 OP PIK	1 128	0	0	0	288	0	0	1 055	7 318	0	9 789

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
8500 Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	<b>6 900</b>
8503 Konference	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	<b>194</b>
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	1 397	160	9	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 566</b>
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	899	0	15	0	772	0	0	<b>1 686</b>
8512 Smluvní výzkum – spec. infrastruktura	5 935	0	0	0	0	0	0	2 006	0	0	<b>7 941</b>
8513 Smluvní výzkum – unik. infrastruk. VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	7 996	4 467	0	<b>12 463</b>
8517 Licenční výnosy	8	0	12	0	0	0	120	127	0	0	<b>267</b>
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	115	0	374	92	0	0	0	0	<b>581</b>
<b>Celkem</b>	<b>16 839</b>	<b>3 098</b>	<b>2 986</b>	<b>5 604</b>	<b>6 289</b>	<b>1 434</b>	<b>1 831</b>	<b>49 711</b>	<b>37 964</b>	<b>6 900</b>	<b>132 656</b>

## Výnosy kategorie E organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
Projekty ERDF (OP VVV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6.5 Přehled výše odvodů organizačních jednotek na celouniverzitní aktivity

Organizační jednotka	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Celouniverzitní zdroje	Celkem výše odvodu
FT	5 263	5 581	14 048	11 683	<b>36 575</b>
FLKŘ	2 069	2 194	5 524	4 594	<b>14 381</b>
FAI	2 648	2 808	7 067	5 877	<b>18 400</b>
FMK	3 691	3 915	9 854	8 195	<b>25 655</b>
FaME	3 197	3 390	8 533	7 096	<b>22 216</b>
FHS	3 258	3 454	8 695	7 232	<b>22 639</b>
UNI	145	154	388	323	<b>1 010</b>
CPS	2 600	2 757	6 941	0	<b>12 298</b>
CEBIA-Tech	1 138	1 207	3 037	0	<b>5 382</b>
KMZ	732	0	1 954	0	<b>2 686</b>
<b>Celkem</b>	<b>24 741</b>	<b>25 460</b>	<b>66 041</b>	<b>45 000</b>	<b>161 242</b>

**6.6 Mimořádný příspěvek do fondu Stavební komise**

Mimořádný příspěvek bude organizačními jednotkami hrazen z příspěvku na realizaci vzdělávací a vědecké, výzkumné a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro rok 2022 (zdroj financování 1100) v celkové výši 25 000 tis. Kč.

<b>Součást/ organizační jednotka</b>	<b>Mimořádný příspěvek 2022 v tis. Kč</b>
FT	<b>10 000</b>
FLKŘ	<b>2 399</b>
FAI	<b>2 498</b>
FMK	<b>3 652</b>
FaME	<b>2 694</b>
FHS	<b>3 376</b>
UNI	<b>1</b>
CPS	<b>136</b>
CEBIA-Tech	<b>244</b>
<b>Celkem</b>	<b>25 000</b>

**6.7 Individuální financování**

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

<b>Položka Dispozičního fondu</b>	<b>Plán 2021 v tis. Kč</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>
Financování ústavu tělesné výchovy	4 230	<b>4 400</b>
Nové vybavení posilovny	0	<b>1 000</b>
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	850	<b>900</b>
Podpora financování činnosti CTT	2 300	<b>2 500</b>
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. předchozího roku	-1 860	<b>-1 308</b>
<b>Celkem příspěvek z rozpočtu</b>	<b>5 520</b>	<b>7 492</b>

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

## 6.7.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Plán 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	60	<b>60</b>
Osobní náklady zaměstnanců	2 600	<b>2 650</b>
Osobní náklady externistů	150	<b>160</b>
Pronájmy sportovišť vč. UH	700	<b>760</b>
Reprezentace UTB	300	<b>300</b>
Náklady na budovy	190	<b>240</b>
Podpora výcvikových kurzů	100	<b>100</b>
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	80	<b>80</b>
Rezerva	50	<b>50</b>
<b>Celkem</b>	<b>4 230</b>	<b>4 400</b>

6.8 Interní Fond strategického rozvoje

**Finanční prostor pro financování z interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2022:**

Fond strategického rozvoje	Neinvestice v tis. Kč	Investice v tis. Kč
Zůstatek Fondu strategického rozvoje k 31. 12. 2021	20 172	1
Příděl roku 2022 z rozpisu rozpočtu	4 000	0
Prostředky již alokované na projekty	12 245	0
<b>Disponibilní prostředky pro rok 2022</b>	<b>11 927</b>	<b>1</b>

Disponibilní finanční prostředky interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2022 jsou stanoveny bez alokovaných prostředků na již schválené a realizované projekty tohoto fondu s dobou řešení až do roku 2022.

**Alokované prostředky Fondu strategického rozvoje:**

Jsou uvedeny projekty, který již byly schváleny k realizaci (v tis. Kč).

<b>Organizační jednotka</b>	<b>Projekt</b>	<b>2022 plán</b>
FT Staněk	Příprava akreditace strojírenského SP	2 862
FT Čermáková	Komunikační strategie UTB 2021+	1 496
FAI Kubalčík	Popularizace studia technických oborů	1 322
FAI Hrabec	Optimalizační modely pro udržitelnost v logistice	472
FMK Alexová	CKP/UPPER	65
FMK Šramová	Mezioborové výzkumné a tvůrčí aktivity přispívající k well-beingu generace Alfa	480
FMK Dubovský	Strategický projekt multioborového propojení	487
FaME Novák	Zlínský Bar Camp	539
FaME Popesko	FORD Měření výkonnosti	341
FaME Kwarteng	FORD Rozvíjející se technologie	242
FHS Marek	Centrum podpory vzdělávání	1 354
FHS Tirpáková	Osobně vnímaná zdatnost učitelů MŠ,ZŠ	237
UNI T. Sáha	Strategická podpora a příprava lidských zdrojů pro specializované obuvnické firmy	678
Rektorát Beníček	Nastavení strategie a pilotní ověření CŽV	1 670
<b>Celkem</b>		<b>12 245</b>

6.9 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2022 a pokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky A+K	RO I.	Specifický VŠ výzkum	Podpora na DKRVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Mimořádný příspěvek do stavební komise	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	113 662	0	4 510	34 417	0	0	-10 000	142 589
FLKR *)	58 339	0	629	2 302	0	0	-2 399	58 871
FAI *)	59 284	462	1 630	13 025	0	0	-2 498	71 903
FMK *)	95 605	5 780	1 472	3 422	0	0	-3 652	102 627
FaME *)	68 756	0	3 603	14 516	0	0	-2 694	84 181
FHS *)	84 070	3 495	1 148	6 387	0	0	-3 376	91 724
UNI	771	0	143	3 125	0	-1 010	-1	3 028
CPS *)	3 947	0	5 059	59 201	0	0	-136	68 071
CEBIA-Tech *)	4 748	0	3 287	17 265	0	0	-244	25 056
Knihovna	25 595	0	0	626	0	154	0	26 375
KMZ	0	0	0	0	998	-2 686	0	-1 688
Celouniverzitní zdroje	44 677	0	0	0	0	323	0	45 000
Interní fondy	23 864	0	0	0	0	877	0	24 741
Rektorát	63 699	0	0	0	0	2 342	0	66 041
Dispoziční fond	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492
Fond strategického rozvoje	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Administrace v NS 90330	0	0	272	0	0	0	0	272
<b>Celkem</b>	<b>658 509</b>	<b>9 737</b>	<b>21 753</b>	<b>154 286</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>820 283</b>

\*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenou tak, že ve sloupci „ disponibilní prostředky“ je vypočtená hodnota interního příspěvku A+K minus (celková) výše odvodu na financování celouniverzitních aktivit.

Pozn.: Odvody KMZ a UNI mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součástí.

## 7. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2022

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 celouniverzitní zdroje. **Ty jsou pro rok 2022 v celkové výši 45 000 tis. Kč.**

### 7.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2022

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2022 převzaté při účetní závěrce roku 2021.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2021 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	16 937	2 223	<b>19 160</b>
FLKŘ	860	408	<b>1 268</b>
FAI	7 237	2 280	<b>9 517</b>
FMK	1 193	1 322	<b>2 515</b>
FaME	199	2 300	<b>2 499</b>
FHS	9 603	1 269	<b>10 872</b>
UNI	564	451	<b>1 015</b>
CPS	35 810	5 347	<b>41 157</b>
CEBIA-Tech	1 940	1 271	<b>3 211</b>
Knihovna	168	304	<b>472</b>
KMZ	5 003	-463	<b>4 540</b>
Rektorát	4 465	520	<b>4 985</b>
Celoškolská střediska	151 497	8 570	<b>160 067</b>
<b>Celkem</b>	<b>235 476</b>	<b>25 802</b>	<b>261 278</b>

### 7.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2022

#### 7.2.1 Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč)

Název zdroje	NINV UTB	INV UTB
Disponibilní zůstatek prostředků k 31. 12. 2021	19 020	27 164
Příspěvek z rozpočtu 2022	0	0
Převod na vícezdrojové financování rektorátu	-2 000	
<b>Celkem disponibilní prostředky pro rok 2022</b>	<b>17 020</b>	<b>27 164</b>



**Celkem 44 184 tis. Kč.** Z těchto prostředků je čerpáno na financování veškeré spoluúčasti UTB na financování způsobilých výdajů na projektech uvedených v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2022“.

### 7.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2022

#### 7.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2022 (v tis. Kč)

Pro financování akcí stavební komise bude v roce 2022 k dispozici:

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků SK po účetní závěrce 2021	79 558	88 180
Příděl z HV za rok 2021	390	0
<b>Celkem zůstatek</b>	<b>79 948</b>	<b>88 180</b>
Výnos z prodeje majetku	0	0
Příspěvek z rozpočtu 2022	4 000	0
Nově vytvořený objem SK v roce 2022	0	45 000
Mimořádný příspěvek do fondu stavební komise 2022	25 000	0
<b>Celkem disponibilní prostředky</b>	<b>108 948</b>	<b>133 180</b>

Z těchto prostředků je pro financování akce „Novostavba objektu U1“ zařazené ministerstvem do „Programu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejných vysokých škol (133 220, MŠMT 133 210)“ vyhrazeno z položek „Mimořádný příspěvek do fondu stavební komise“ v letech 2020 až 2022 celkem 123 mil. Kč.

Pro financování akce „Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ byl v rámci spoluúčasti UTB příspěvek KMZ ve výši 8 mil. Kč převeden do fondu stavební komise již při účetní závěrce za rok 2020. Další vyžadovaná spoluúcast UTB až do výše orientačně celkem 48 000 tis. Kč je hrazena z fondu Stavební komise.

#### 7.3.2 Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2022 (v tis. Kč)

Vysvětlivky:

Akce označené čísly 2/3xx jsou věcně zařazeny do oddílů:

22x Optimalizace požárně-bezpečnostního řešení objektů

23x Obnova technologických zařízení budov

24x Obnova stavebních částí budov

25x Optimalizace spotřeb energií

32x Odstraňování havarijních stavů

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	<b>Realizace strategických akcí:</b>					
01	Novostavba objektu U1	180	47 502	0	0	47 682
02	Rekonstrukce a modernizace objektu U7	6 250	29 846	8 600	37 450	82 146
03	Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa	0	0	0	0	0
04	Multifunkční sportovní hala U5	0	655	0	0	655
	<b>Celkem strategické akce</b>	<b>6 430</b>	<b>78 003</b>	<b>8 600</b>	<b>37 450</b>	<b>130 483</b>
	<b>Realizace prioritních akcí:</b>					
21	Vybudování Centra pro tvorbu digitálních on-line kurzů v objektu U6	293	20 363	0	0	20 656
22	Rekonstrukce serverovny U13	0	2 884	0	9 036	11 920
23.2	Rekonstrukce výdeje stravy Menzy U44 (stavební úpravy)	0	4 000	0	0	4 000
25	Rekonstrukce a modernizace objektu U2	0	1 252	0	0	1 252
26.1.	U2 - Dodávka protipožárních systémových stěn	0	360	0	0	360
26.2.	U14 - Zrušení stávající EPS, únikový východ posluchárna	0	90	0	0	90
26.4.	U13 - Systém generálního klíče	0	700	0	0	700
26.5.	U13 - Připojení na PCO (klíč. trezor, maják, OPPO, ZDP)	0	300	0	0	300
26.6.	U13 - Sjednocení dokumentace PBR, kladné stanovisko HZS	0	50	0	0	50
26.7.	U5, U56 - Opravy skrápěcích zařízení U5 a U56	0	100	0	0	100
26.8.	U42 - Zapravení požárních prostupů nad podhledy	0	42	0	0	42
26.9.	U2 - Vymístění chladících jednotek z CHÚC objektu na vnější plášť	0	150	0	0	150

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
26.10.	U5 - Systém elektronické kontroly vstupu do objektu	0	1 319	0	0	1 319
26.11.	U15 - Systém elektronické kontroly vstupu do objektu	0	1 068	0	0	1 068
26.12.	Ostatní práce a dodávky v oblasti PO a BOZP	0	220	0	0	220
27.1.	U7 - Rekonstrukce vodovodní přípojky objektu PD+IČ + realizace	0	477	0	0	477
27.3.	U4 - SW úpravy a vizualizace do BMS nové výměňkové stanice	0	93	0	0	93
27.4.	U42 - Napojení chlazení do systému MaR	0	42	0	0	42
27.5.	U5 - Výměna čerpadel na VZT zařízeních	106	0	0	0	106
27.6.	U2 - Odvětrání chodby 1.PP (ÚTP)	0	159	0	0	159
27.7.	U6 - Výměna vodovodní přípojky	477	0	0	0	477
28.1.	U51 - Oprava hydroizolace balkonů (4., 5., 6.NP)	488	0	0	0	488
28.2.	U51 - Oprava zatékání do hlavního vstupu	100	0	0	0	100
28.3.	U51 - Rekonstrukce WC v 1.NP	0	530	0	0	530
28.4.	U5 - Oprava hydroizolace střech a klempířských prvků	212	0	0	0	212
28.6.	U4 - Výměna páteřních rozvodů ZTI	594	0	0	0	594
28.8.	U41 - Oprava nadstřešení hlavního vstupu	74	0	0	0	74
28.9.	U4 - Opravy žaluzií	159	0	0	0	159
28.10.	U13 - Prostorové úpravy 1.NP (Welcome centrum)	500	1 500	0	0	2 000
28.11.	U12 - Oprava omítek v 1.NP západ	70	0	0	0	70
30.1.	U11- Změna účelu užívání objektu po redislokacích FT (zjednodušená PD + IČ)	0	138	0	0	138

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
30.2.	U11 - Rozšíření parkovacích kapacit (DUSP + IČ)	0	85	0	0	85
30.3.	U12 - Rozšíření parkovacích kapacit (DUSP + IČ + dendrologický průzkum)	0	90	0	0	90
30.4.	U16 - Zpevněné plochy a komunikace pod externí sklad (studie, DUSP + IČ + dendrologický průzkum)	0	159	0	0	159
30.5.	U42 - Nástavba objektu (studie, statika)	0	200	0	0	200
30.6.	U15 - Výměna tepelného čerpadla vzduch - voda 5.NP (jednostupňová DPS)	0	66	0	0	66
30.7.	U6 - Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v obytných pokojích (jednostupňová DPS)	0	120	0	0	120
30.8.	U7 - Fotovoltaická elektrárna (DSP, IČ)	0	110	0	0	110
30.10.	Projekční činnost pro realizaci energeticky úsporných opatření na objektech UTB	0	500	0	0	500
	<b>Celkem prioritní akce</b>	<b>3 073</b>	<b>37 167</b>	<b>0</b>	<b>9 036</b>	<b>49 276</b>
	<b>Realizace dalších akcí:</b>					
31	Drobné stavební akce	0	1500	0	0	1 500
32	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	750	0	0	0	750
33	Komplexní řešení technických požadavků	500	800	0	0	1 300
34	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	0	200	0	0	200
	<b>Celkem další akce</b>	<b>1 250</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>
41	<b>SZNN:</b> Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	2 000	0	0	2 000
	<b>Celkem SZNN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>10 753</b>	<b>119 670</b>	<b>8 600</b>	<b>46 486</b>	<b>185 509</b>

## 7.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2022 (v tis. Kč)

Stavební akce na KMZ jsou realizovány prostřednictvím OIM rektorátu, financovány výhradně z vlastních zdrojů příslušné součásti.

	Název akce	NINV	Investice	Celkem	Zdroj
23.1.	Rekonstrukce výdeje stravy Menzy U44, Projektová dokumentace (DPS + IČ)	0	720	720	KMZ
23.3.	Rekonstrukce výdeje stravy Menzy U44, Gastro technologie	0	2 284	2 284	KMZ
24.1.	Stavební úpravy objektu UH1, Stavební úpravy 4. NP – realizace stavby	0	3 507	3 507	FLKŘ
24.2.	Stavební úpravy objektu UH1, Rezerva stavba 5%	0	175	175	FLKŘ
24.3.	Stavební úpravy objektu UH1, Rekonstrukce vstupu - IČ pro SP, DINT, DPS	0	366	366	FLKŘ
24.4.	Stavební úpravy objektu UH1, Návrh interiérové vybavení vstup + 1.PP	0	139	139	FLKŘ
24.5.	Stavební úpravy objektu UH1, Rekonstrukce vstupu - realizace stavby	0	5 445	5 445	FLKŘ
24.6.	Stavební úpravy objektu UH1, Rekonstrukce vstupu - interiérové vybavení	0	299	299	FLKŘ
26.3.	U13 - Záložní napájení evakuačního výtahu z MTG	0	212	212	projekt SSP
27.2.	U17 - Vybudování centrálního skladu tlakových lahví + rozvody	0	955	955	CPS
27.8.	U56 - Stěhování laboratoře KNX	0	849	849	FAI
27.9.	U53 - Realizace chlazení v menze	0	690	690	FAI
28.5.	U5 - Výměna oken v areálu U5 – I. Etapa	0	461	461	FAI
28.7.	U41 - Výměna oken východní fasáda	0	3 183	3 183	FMK
28.12.	U56 - Zastřešení spojovacího krčku	0	159	159	FAI
29.1.	U6 a U12 Vybudování fotovoltaických elektráren		3 760	3 760	KMZ
29.2.	U17 - Úprava systému rekuperace VZT laboratoře 4.NP	0	901	901	CPS
30.9.	Projekčně inženýrské činnosti	0	127	127	FMK

## 8. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. na rok 2022
FK	Celkový příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2022
FDF	Potřebná finanční hodnota Dispozičního fondu
FSR	Příspěvek pro rok 2022 do interního Fondu strategického rozvoje
FA´	Celkový příspěvek na fixní část po oddělení prostředků do Dispozičního fondu a Fondu strategického rozvoje na rok 2022

Proměnná	Popis proměnné
VP <sub>A</sub> (i,k)	Interní příspěvek z fixní části institucionálního financování pro i-tý studijní program na k-té organizační jednotce.
VP <sub>K</sub> (k)	Interní příspěvek z výkonové části institucionálního financování pro k-tou organizační jednotku
VF (k)	Interní příspěvek z institucionálního financování (na uskutečňování akreditovaných studijních programů) pro k-tou organizační jednotku

Proměnná	Popis proměnné
N	Celkový počet organizačních jednotek (fakulta, výzkumné centrum) UTB splňujících kritéria pro přiznání účelové podpory na SVV
V <sub>i</sub>	Ukazatel výkonu i-té organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, zahrnující výši neinvestičních prostředků na DKRVO ( $R_i$ ) a neinvestičních účelových prostředků na grantové nebo programové projekty výzkumu a vývoje (včetně spoluresitelských), vyjma prostředků z Národního programu udržitelnosti I a II ( $G_i$ ), za 3 předcházející kalendářní roky s vahami 5:3:2, tj. $V_i = n R_i + (1 - n) G_i$
D <sub>i</sub>	Počet nákladových studentů doktorských studijních programů i-té organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu 2021.
M <sub>i</sub>	Počet absolventů magisterských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu 2021.
A <sub>i</sub>	Počet absolventů doktorských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu 2021. Pokud realizace studijního programu absolventa DSP probíhala na jiné organizační jednotce, než kde je studijní program akreditován, bude započteno organizační jednotce, kde probíhala vlastní realizace DSP.
$k_D, k_M, k_A$	Koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum
$m$	Koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů. Pro rok 2022 nastaveno $m=0,5$
$n$	Koeficient vyjadřující váhu prostředků na DKRVO a váhu účelových prostředků na výzkum a vývoj. Pro rok 2022 nastaveno $n=0,5$ .
$i$	Index označující konkrétní součást