

## ROZPOČET FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY NA ROK 2022 - příloha (tabulková část)

### NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY

Výnosy v tis. Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Ro22/21
<b>Vzdělávací činnost (příspěvek, dotace) MŠMT</b>	<b>46 787</b>	<b>46 545</b>	<b>46 696</b>	<b>1,00</b>
- <i>institucionální prostředky</i>	<b>41 428</b>	<b>41 428</b>	<b>43 032</b>	<b>1,04</b>
Studijní programy (ukazatel FIX, K)	41 428	41 428	43 032	1,04
- <i>účelové prostředky</i>	<b>5 359</b>	<b>5 117</b>	<b>3 664</b>	<b>0,68</b>
Stipendia doktorské studium (ukazatel C)	2 970	2 464	2 430	0,82
Zahraníční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	2 128	2 384	974	0,46
Vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	0	8	0	-
Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	261	261	260	1,00
<b>Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)</b>	<b>11 652</b>	<b>11 417</b>	<b>12 487</b>	<b>1,07</b>
- <i>institucionální prostředky</i>	<b>8 428</b>	<b>8 428</b>	<b>9 302</b>	<b>1,10</b>
Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	8 428	8 428	9 302	1,10
- <i>účelové prostředky</i>	<b>3 224</b>	<b>2 989</b>	<b>3 185</b>	<b>0,99</b>
Specifický výzkum (SGS)	1 496	1 531	1 457	0,97
Programy VaV (Inter-Action)	1 728	1 458	1 728	1,00
<b>Získané granty a projekty</b>	<b>24 087</b>	<b>20 505</b>	<b>22 179</b>	<b>0,92</b>
Granty GAČR, TAČR	2 458	2 169	1 421	0,58
Zahraníční granty a projekty	1 487	2 156	2 264	1,52
OP VVV	14 625	12 115	10 026	0,69
OP PIK	5 328	3 860	8 468	1,59
Další granty a projekty	189	205	0	0,00
<b>Doplňková činnost</b>	<b>500</b>	<b>551</b>	<b>300</b>	<b>0,60</b>
<b>Čerpání fondů</b>	<b>6 564</b>	<b>1 761</b>	<b>11 264</b>	<b>1,72</b>
<b>Čerpání fondů hlavní činnost</b>	<b>4 486</b>	<b>341</b>	<b>9 446</b>	<b>2,11</b>
Fond provozních prostředků (FIX, K) - FEI	1 763	0	4 291	2,43
Fond provozních prostředků (FIX, K) - energie	0	0	2 400	-
Fond provozních prostředků (FIX, K) - majetek	200	341	200	1,00
Fond provozních prostředků (FIX, K) - katedry	2 523	0	2 555	1,01
<b>Čerpání fondů účelové prostředky</b>	<b>2 078</b>	<b>1 420</b>	<b>1 818</b>	<b>0,87</b>
Fond provozních prostředků (doktorské studium)	793	793	678	0,85
Fond provozních prostředků (ze zisku)	178	196	0	0,00
Fond účelově určených prostředků	0	0	86	-
Stipendijní fond FEI	214	57	214	1,00
Stipendijní fond UPA	893	374	840	0,94
<b>Jiné příjmy</b>	<b>500</b>	<b>614</b>	<b>400</b>	<b>0,80</b>
Poplatky spojené se studiem (přijímací řízení)	300	497	200	0,67
Další příjmy z hlavní činnosti	200	117	200	1,00
Dary, dědictví, dotace od nadací apod.	0	0	0	-
<b>Neinvestiční výnosy celkem</b>	<b>90 090</b>	<b>81 393</b>	<b>93 326</b>	<b>1,04</b>

Náklady v tis. Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Ro22/21
<b>Společné náklady</b>	<b>34 977</b>	<b>33 073</b>	<b>39 461</b>	<b>1,13</b>
Osobní náklady	34 127	31 735	34 400	1,01
Energie	2 200	2 177	4 600	2,09
Odpisy	540	577	580	1,07
Režijní výnosy	-3 750	-3 658	-2 119	0,57
Podpora vědecké, výzkumné a vývojové činnosti	285	318	300	1,05
Rozvoj majetku fakulty	200	341	200	1,00
Ostatní společné náklady	600	466	600	1,00
Propagace	400	478	500	1,25
Spolufinancování projektů OP VVV	375	639	250	0,67
Konference	0	0	150	-
<b>Celouniverzitní náklady</b>	<b>15 953</b>	<b>15 953</b>	<b>18 521</b>	<b>1,16</b>
<b>Rozpočet děkanátu a ostatních společných útvarů</b>	<b>500</b>	<b>270</b>	<b>500</b>	<b>1,00</b>
<b>Rozpočet kateder</b>	<b>3 455</b>	<b>746</b>	<b>3 482</b>	<b>1,01</b>
Katedra informačních technologií	957	143	966	1,01
Katedra elektrotechniky	918	145	994	1,08
Katedra řízení procesů	710	197	645	0,91
Katedra softwarových technologií	360	155	371	1,03
Katedra matematiky a fyziky	510	106	506	0,99
<b>Rozpočet Výzkumného centra FEI</b>	<b>135</b>	<b>42</b>	<b>217</b>	<b>1,61</b>
<b>Rozpočet účelových prostředků</b>	<b>33 870</b>	<b>29 228</b>	<b>30 245</b>	<b>0,89</b>
Prospěchová a ostatní stipendia	1 107	305	1 054	0,95
Stipendia doktorské studium (ukazatel C)	3 063	2 579	2 508	0,82
Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	2 128	2 384	974	0,46
Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	261	261	260	1,00
Specifický výzkum (SGS)	1 496	1 531	1 457	0,97
Programy VaV (Inter-Action)	1 728	1 458	1 813	1,05
Granty GAČR, TAČR	2 458	2 169	1 421	0,58
Zahraniční granty a projekty	1 487	2 156	2 264	1,52
OP VVV	14 625	12 320	10 026	0,69
OP PIK	5 328	3 860	8 468	1,59
Další granty a projekty	189	205	0	0,00
<b>Doplňková činnost</b>	<b>500</b>	<b>551</b>	<b>300</b>	<b>0,60</b>
<b>Převod do fondů (FPP z ukazatele A, K)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Převod do fondů (FPP doktorské studium)</b>	<b>700</b>	<b>678</b>	<b>600</b>	<b>0,86</b>
<b>Převod do fondů (FUPP)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Neinvestiční náklady celkem</b>	<b>90 090</b>	<b>80 719</b>	<b>93 326</b>	<b>1,04</b>

## INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Ro22/21
Tvorba FRIM	2 360	2 800	2 794	1,18
OP VVV	3 989	4 074	2 750	0,69
další podle zdroje	0	0	0	-
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>6 349</b>	<b>6 874</b>	<b>5 544</b>	<b>0,87</b>

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Ro22/21
Investiční nákupy z FRIM	2 360	6	2 794	1,18
OP VVV	3 989	115	2 750	0,69
další podle zdroje	0	0	0	-
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>6 349</b>	<b>121</b>	<b>5 544</b>	<b>0,87</b>

## FONDY

Stav fondů v tis. Kč	k 1. 1. 2021	změna v r. 2021	k 1. 1. 2022
Fond provozních prostředků (z ukazatele A, K)	19 598	-249	19 349
Fond provozních prostředků (ze zisku)	850	-196	654
Fond provozních prostředků (doktorské studium)	793	-114	679
Fond účelově určených prostředků	0	86	86
Stipendijní fond FEI	214	0	214
<b>Neinvestiční fondy celkem</b>	<b>21 455</b>	<b>-473</b>	<b>20 982</b>

<b>Investiční fondy (FRIM)</b>	<b>1 771</b>	<b>1 023</b>	<b>2 794</b>
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>FONDY CELKEM</b>	<b>23 226</b>	<b>550</b>	<b>23 776</b>
---------------------	---------------	------------	---------------