

**Zápis č. 6**  
**z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně**  
**konaného dne 3. 6. 2014**

**Účast:** viz prezenční listina

**Hosté:** doc. Škapa, doc. Kocmanová, Ing. Jiří Kříž, Ing. Zámečník

**PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:** 17 (z toho 10 ZK a 7 SK)

**NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:** 4 (z toho 2 ZK a 2 SK)

*AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.*

**Program:**

1. Úvod
2. Informace z KD
3. Informace AS VUT
4. Projednání rozpočtu FP na rok 2014
5. Projednání směrnice děkana
6. Projednání směrnice děkana
7. Projednání směrnice děkana
8. Různé

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

**1. Úvod**

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu, doc. Kocmanovou, Ing. Kříže a Ing. Zámečníka.

V 14:40 hod. přišel Ing. Luňáček.

**PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:** 18 (z toho 11 ZK a 7 SK)

**NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:** 3 (z toho 1 ZK a 2 SK)

*AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.*

**2. Informace z KD**

Pan děkan podal informace z KD a KR, viz zápis z KD vystavený na webu FP.

Za zmínku stojí několik bodů:

- 13. 6. 2014 bylo zrušeno jednání Vědecké rady FP; další zasedání bude až v říjnu 2014.
- Rektorát plánuje sjednocení titulní strany webových stránek fakult a součástí VUT. Finišují práce na zprovoznění inovovaných www stránek fakulty, počítá se ze zapracováním sjednocené titulní strany.
- FEKT připravuje k akreditaci studijní program, který je velmi podobný našim studijním programům. Děkanka FEKTu, prof. Dědková, požádala o spolupráci FP na

výuce předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I a Management v jejich připravovaném studijním programu Informační bezpečnost a právo.

### 3. Informace AS VUT

Mgr. Musilová a Ing. Hanušová podaly informace z AS VUT, viz zápis vystavený na webu VUT. Za zmínku stojí několik bodů:

- Rektor informoval (prostřednictvím předsedy AS VUT doc. Hanáčka):
  - harmonogram příprav aktualizace dlouhodobého záměru VUT - červenec 2014 - zpracovává vedení VUT; srpen 2014 - zpracovává ing. Kabourková a rektor; září 2014 - jednání s AS VUT
  - bylo vypsáno výběrové řízení na kvestora - přihlášky do 19. 6. 2014 do 14:00 hod.
  - proběhl externí audit staveb CEITEC a ADMAS, po 16. 6. 2014 bude jednání mezi rektorem, kvestorem, auditory a ředitelem STI
- prorektor Bartoš
  - provedena analýza k novému vědeckému časopisu na VUT - viz příloha
  - informační potřeby vědeckých a akademických pracovníků - elektronické databáze časopis - viz příloha. Uvažuje se o účasti VUT v meziuniverzitních konsorciích a o finanční spoluúčasti fakult na pořízení databází
  - sjednocení webových prezentací fakult a součástí - schůzka 5.6.
- Prorektor Doupovec
  - prohlubuje se rozdíl mezi počty zapsaných a placených studentů - viz příloha
  - soutěž o nejlepšího pedagoga
  - MŠMT rozhodlo o prodloužení akreditací FSI, v červnu má jednat akreditační komise o žádostech USI
  - po přijetí nového vysokoškolského zákona se bude připravovat změna Studijního a zkušebního řádu VUT
  - jednání s KaM - studenti se vymezili proti přednosti vyučujících v menzách
- Prorektor Grmela
  - TAČR gama - výsledky do 30.6.
  - výzva do soutěže Česká hlava pro nadané studenty - fakulty obdržely informace
  - plánuje se změna směrnice rektora pro zakládání spin off firem - patrně snížení podílu VUT v těchto firmách
- Prorektorka Karmazínová
  - prověřuje se platnost mezinárodních smluv o spolupráci, které má uzavřené VUT (nikoli smlouvy ERASMUS) - vyhodnocuje se jejich využívání
  - ERASMUS - výjezdy studentů - schůzka s proděkany; analýza čerpání prostředků a výhled, 2. kola výběrových řízení - za AS věc řeší s RNDr. Popelou a Ing. Roupcem
- Mgr. Jirkal
  - ČSOB - vypsána soutěž o nejlepší bakalářskou práci VUT - nominace 1 studenta za 1 fakultu
  - správní odbor aktualizuje směrnici rektora pro udělování medailí a cen rektora č. 21/2008 a rozhodnutí rektora č. 13/2011
- Kvestor
  - dodatek k rozpočtu VUT Pro rok 2014 - rozpuštění 1 miliónu Kč v rámci zmírnění tvrdosti rozpočtu - bude jednat ekonomická komise AS VUT
- Příprava voleb do AS VUT:
  - jmenována volební komise pro volby do AS VUT, předsedkyně prof. Vávrová (FCH)
- Legislativní záležitosti:

- schválena směrnice rektora o poplatcích za úkony spojené s přijímacím řízením 2015/2016

- Legislativní záležitosti - budou projednány na příštím zasedání AS VUT 28. 6. 2014
  - organizační řád rektorátu
  - dodatek č. 2 ke Mzdovému řádu VUT - navýšení tarifní mzdy - účinnost od prvního dne čtvrtletí následujícího po schválení
  - směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na USI
  - nové znění Volebního a jednacího řádu AS FSI
  - nové znění Volebního a jednacího řádu AS FEKT
- Předpokládané termíny konání AS VUT po prázdninách: 23. 9. 2014 a 21. 10. 2014

#### **4. Projednání rozpočtu FP na rok 2014 (viz příloha č. 1)**

Předseda AS FP informoval všechny přítomné, že pan tajemník zapracoval do podaného návrhu snížení rozpočtu o 45.000,- Kč.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP navrhuje schválit „Rozpočet FP na rok 2014“ v předloženém znění se zapracovanou změnou.*

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

#### **5. Projednání směrnice děkana č. x/2014 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů (viz příloha č. 2)**

Pan proděkan poslal směrnici se zapracovanými připomínkami a změnami.

Pan Mařašovský navrhl, aby v článku 6, odstavec 10, písmeno b byl zvýšen počet termínů z 2 na 3; proběhlo hlasování.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP navrhuje v čl. 6, odstavec 10, písmeno b zvýšení počtu termínů z 2 na 3.*

PRO: 10

PROTI: 5

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 3

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP navrhuje v čl. 9, odstavec 2, písmeno d vyškrtnout tento odstavec.*

PRO: 14

PROTI: 2

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

Ing. Libor Chládek navrhl, aby u druhých opravných termínů byl zachován princip stanovený v současně platné směrnici. Protože se o znění článku 6, odstavci 10 již hlasovalo, navrhl předseda AS FP hlasovat o tom, zda se bude znovu hlasovat o čl. 6 odstavci 10.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje o čl. 6, odstavec 10 znovu hlasovat.

PRO: 1

PROTI: 16

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

*Navržené usnesení nebylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje, aby vždy před slovem „obor“ bylo slovo „studijní“.

PRO: 15

PROTI: 2

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 17 změnit název článku z “Styk studenta s organizačními útvary fakulty“ na “Styk studenta s děkanátem a fakultními pracovišti“.

PRO: 14

PROTI: 1

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 3

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 19, odstavec 2 byla účinnost od 1. září 2014.

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje, aby byl v čl. 5, odstavec 11, byl doplněn dodatek „...je-li zkoušejícím ředitel ústavu, podávají se námitky děkanovi.“

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 5 vložit nový odstavec 2 ve znění: „(2)Klasifikovaný zápočet je zápočet, při kterém se úroveň požadovaných aktivit hodnotí klasifikačním stupněm.“. Číslování následujících bodů se příslušně opraví.

PRO: 18  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje směrnici děkana č. x/2014 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů schválit v předloženém znění s pozměňovacími návrhy.

PRO: 17  
PROTI: 1  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno. Proti hlasoval Ing. Chládek, který si přeje uvést do zápisu, že důvodem nesouhlasu je ustanovení čl. 6, odst. 10.*

### **6. Projednání směrnice děkana č. x/2014 pro realizaci doktorského studijního programu (viz příloha č. 3)**

Paní proděkanka zapracovala zaslané připomínky od Mgr. Musilové (modré a zelené poznámky), které byly převážně „kosmetického“ rázu.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 6 změnit slovo „jen“ na „jeden“.

PRO: 18  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

V 15:45 hod. odešel Bc. Mařašovský.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: **17** (z toho 11 ZK a 6 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: **4** (z toho 1 ZK a 3 SK)

*AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 21 přijmout navržené změny (modré).

PRO: 17  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje přijmout úpravy textu směrnice od Mgr. Musilové (červené).

PRO: 17  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 11, odstavec 6 pozměnit první větu takto: „Školitel předloží proděkanovi pro vědu a výzkum seznam nejméně dvou oponentů pro pojednání k dizertační práci. Děkan na návrh proděkana pro vědu a výzkum a po schválení OR jmenuje jednoho oponenta pro pojednání k dizertační práci“.

PRO: 17  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje schválit směrnici děkana č. x/2014 pro realizaci doktorského studijního programu se zapracovanými změnami.

PRO: 17  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

V 16:05 hod. odešel Ing. Kolečák a Bc. Žiaková.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: **15** (z toho 10 ZK a 5 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: **6** (z toho 2 ZK a 4 SK)

*AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.*

#### **7. Směrnice děkana č. x/2014 o stanovení stipendia v doktorském studijním programu pro období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 (viz příloha č. 4)**

Paní proděkanka poslala směrnici se zapracovanými připomínkami a změnami (změna akademického roku v čl. 2, bod 2. a 3.).

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 2 přijmout navržené změny (modré).

PRO: 15  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje schválit směrnici děkana č. x/2014 o stanovení stipendia v doktorském studijním programu pro období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 se zapracovanými změnami.

PRO: 15  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

✓ **Vyhlášení voleb do AS VUT a AS FP**

AS VUT bylo zasláno navržení prof. Ing. Petra Dostála, CSc. jako člena volební komise; AS VUT jej schválil.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP vyhláší volby do AS FP na příští volební období a stanovuje organizační pokyny pro volby zástupců FP do AS VUT dle předloženého návrhu.*

PRO: 15  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržené usnesení bylo schváleno.*

Mgr. Musilová upozornila, že ti, kdo jsou současně studenty a akademickými pracovníky, si musí ve lhůtách stanovených Volebním a jednacím řádem AS VUT (VJŘ AS VUT) zvolit, za jaký volební obvod budou volit, resp. kandidovat a své rozhodnutí sdělit předepsanou formou ve stanovené lhůtě určené osobě – viz VJŘ AS VUT.

## **8. Různé**

Další řádná zasedání AS FP se budou konat dne **23. 9. a 21. 10. 2014 v 14:30 hodin** v zasedací místnosti děkanátu.

Závěrem byl podán návrh na program příštího řádného zasedání AS FP:

- **Program řádného zasedání AS FP 23. 9. 2014**
  1. Úvod
  2. Projednání předložených návrhů
  3. Informace z KD
  4. Informace AS VUT
  5. Různé

PRO: 15  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

*Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.*

Předseda AS FP všem poděkoval za přítomnost a ukončil zasedání AS FP v 16:15 hod.

Verifikoval: Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.  
předseda AS FP

Ing. Tomáš Král  
předseda SK AS FP

Zapsala: Jana Hudlíková

V Brně dne: 3. 6. 2014



FAKULTA  
PODNIKATELSKÁ

# ROZPOČET na rok 2014

Rozdělení příspěvků a dotace neinvestičních prostředků  
Plán nákupu investic

Ing. Jiří Zámečník  
tajemník

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.  
děkan

Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.  
předseda AS FP VUT v Brně



---

# OBSAH

---

<b>1. Základní ustanovení</b>	<b>3</b>
1.1. Rozdělení příspěvků a dotace VUT.....	3
1.2. Definice pojmů.....	3
<b>2. rozpočet FP</b>	<b>5</b>
2.1. Předpokládané zdroje rozpočtu 2014.....	5
2.2. Rozdělení příspěvku dle ukazatele A a K.....	6
2.3. Stanovení objemu dofinancování fakulty pro rok 2014 .....	6
2.4. Rozpis (tab. 2.01) .....	6
Mzdové prostředky (tabulky 3.01 – 3.08)	7
Mzdové prostředky pro pedagogická pracoviště	7
Pedagogika (2/3)	7
VaV (1/3)	7
2.5. Fondy fakulty .....	8
2.6. Investice.....	8
<b>3. Závěrečná ustanovení</b>	<b>8</b>

## 1. Základní ustanovení

### 1.1. Rozdělení příspěvků a dotace VUT

Rozpočet VUT v Brně pro rok 2014, zahrnující rozdělení příspěvků a dotace poskytnuté ze strany MŠMT ČR, dalších resortů a zdrojů mimo území ČR, plán investic a nakládání s nedotačnými prostředky, vychází z:

- Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (viz §18 a §18a zákona);
- Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol pro rok 2014 a další (dále jen Zásad MŠMT ČR);
- Dlouhodobého záměru VUT v Brně na roky 2011 – 2015 (dále jen DZ) včetně jeho aktualizace na rok 2014;
- Aktualizace Programu dobudování infrastruktury VUT v Brně v období 2009 – 2015 na období 2013-2015.
- Rozhodnutí vedení VUT o narovnání podmínek pro všechny součásti VUT při schvalování DZ VŠ ústavů, jejich rozpočtů a odpovídajících pravidel příslušným AS, tj. AS VUT.

Tvorba rozpočtu na rok 2014 je zcela ovlivněna následujícími aspekty, které jsou mj. příčinou případných potřebných odchylek od předkládaných Pravidel rozdělení příspěvků a dotace na rok 2014:

- Pokračujícími změnami v metodice financování veřejných vysokých škol (dále jen VVŠ) ve srovnání s rokem 2013.
- Pokračujícím pronikáním důsledků celosvětové finanční a ekonomické krize do ekonomiky ČR a to i do oblasti veřejných prostředků – viz krácení objemu prostředků na VVŠ v rozpočtu MŠMT ČR pro rok 2014;
- Existencí rizik případných dalších rozpočtových opatření v roce 2014 (krácení rozpočtů veřejných subjektů), jakožto reakce vlády na finanční ekonomickou krizi;
- Reálným poklesem celkového objemu příspěvku a dotací rozdělovaných veřejným vysokým školám (meziroční vývoj dotačních finančních prostředků nekompenzuje stabilizaci celkového počtu financovaných studentů a dopady inflace);
- Potřebností zajistit závaznou finanční spoluúčasť VUT v Brně u projektů, realizovaných v rámci prioritní osy 4 OP VaVpl, a to na úrovni 15% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů1 každého projektu, jež jsou specifikovány v DZ a jeho aktualizaci na rok 2014.
- Snahou zabezpečit při sestavování rozpočtu situaci, kdy se na financování centrálně zabezpečovaných aktivit budou podílet zdroje z oblasti vzdělávacích aktivit a z oblasti vědeckovýzkumných aktivit v takovém poměru, jež bude minimalizovat, resp. vylučovat doplácení jedné aktivity na druhou

### 1.2. Definice pojmů

V celkových součtech je každý student zastoupen tolikrát, kolik různých studií v rámci tohoto programu, fakulty nebo vysoké školy aktuálně studuje. Do výpočtů se zahrnují pouze studenti (přesně řečeno: jednotlivá studia studentů ve studijních programech), pro něž platí:

- o studia jsou aktivní (tj. nezapočítávají se přerušená studia),
- o studia jsou (částečně nebo plně) financována ze státního rozpočtu ČR.

Pouze aktivní a státním rozpočtem financovaná studia se dělí do předepsaných kategorií "Nově přijatí", "Zvláštní", "Ostatní", "Půlroční" (se součtem těchto čtyř kategorií uvedeným v "Celkem") a "Počet studentů v doktorských studijních programech – studium prezenční". Z takto kategorizovaných údajů jsou pro každý studijní program spočítány hodnoty "Přepočtený počet studií", "Přepočtený počet studií (rok-1)", "Normativní počet studení", "Normativní počet studií (rok-1)".

### *Studenti (studia) nově přijatí*

Studentem nově přijatým k 31.10. akademického roku je student, který byl v tomto akademickém roce poprvé přijat ke studiu na první vysoké škole v ČR do 1. ročníku a je k 31.10. řádně zapsán (tj. v listopadu se poprvé vyskytne na seznamu studentů, na které MŠMT pro daný finanční rok poskytuje peníze).

Poznámky:

- do celkového součtu nově přijatých se tedy nezapočítávají studenti, kteří:
  - o byli přijati na základě přijímacího řízení, ale byli zařazeni do vyššího (nikoliv prvního) ročníku;
  - o přestoupili do vyššího ročníku z jiné vysoké školy s uznáním zkoušek za předcházející ročníky;
  - o ukončili studium v bakalářském studijním programu a byli přijati do prvního ročníku navazujícího magisterského programu;
  - o ukončili studium v magisterském studijním programu a byli přijati do prvního ročníku doktorského studijního programu.

### *Studenti zvláštní*

Studentem zvláštním je student, který studuje déle, než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok.

### *Studenti půlroční*

Studentem půlročním je student, který v době kratší než je půl roku (183 dní) překročí standardní dobu studia zvětšenou o 1 rok nebo absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, který překročí standardní dobu studia (bez tolerance 1 roku)

### *Studenti ostatní*

Studentem v kategorii "Ostatní" je ten, který není "Nově přijatý", "Zvláštní" ani "Půlroční".

### *Studenti v doktorském studijním programu - studiu prezenčním*

Studenti, kteří v prezenční formě studia nestudují déle, než je standardní doba studia (tj. jejich počet je menší nebo roven počtu ostatních).

### *Kontrahovaný počet studentů*

Přepočtený počet studentů, stanovený ze strany MŠMT ČR po projednání s vedením školy, jako limitní pro výpočet příspěvku, resp. dotace dle ukazatele B1.

### *Limity počtu studií*

Limity počtu studií započtených pro financování v roce 2014 jsou limity pro zapisování nových studentů v roce 2013, kteří jsou následně v roce 2014 financováni:

- počet studií v prvním roce bakalářských studijních programů ( $B1_{L2014}$ ),
- počet studií v prvním roce navazujících magisterských studijních programů ( $N1_{L2014}$ ),
- počet studií v prvním roce doktorských studijních programů ( $P1_{L2014}$ ),
- souhrnný počet studií ve všech ostatních letech studia ( $SP2+$ ).

Způsob výpočtu jednotlivých limitů je uveden v Zásadách MŠMT ČR.

### *studentohodina (STH)*

pro přerozdělování finančních prostředků na ústavy vznikla jednotka tzv. studentohodina, která vznikne výpočtem dle následujícího vztahu:

$$STH = p_{SP} * (p_{RJ1} * h_{RJ1} + p_{RJ2} * h_{RJ2} + p_{RJ3} * h_{RJ3})$$

kde  $p_{SP}$  počet aktivních studentů zaregistrovaných v předmětu

$p_{RJ(n)}$  počet rozvrhových jednotek předmětu (týdny v semestru)

$h_{RJ(n)}$  počet hodin rozvrhové jednotky předmětu v dané rozvrhové jednotce

do výpočtu STH dle výuky v akademickém roce 2013/14 včetně zajišťované mezifakultní výuky nevstupují kombinovaná studia Bak. a Mgr., studia CŽV a studia EBF, neboť jsou řešena samostatnými prvky SPP.

*Normativní počet financovaných studií  $np_{fs}$*

počet normativních studií financovaných z úrovně VUT (**tab. 1.02a**)

*vnitřní normativ Fakulty podnikatelské ( $vn_{FP2014}$ )[Kč]*

vnitřní normativ FP je pomocná částka pro stanovení částky pro kombinovaná studia a k dofinancování provozu fakulty vlivem nefinancovaných studentů:

$$vn_{FP2014} = 1100_{(A)2014} / np_s$$

kde  $1100_{(A)2014}$  přiděl příspěvku FP v zakázce 1100 dle ukazatele A  
 $np_s$  normativní počet studií fakulty (**tab. 1.02**)

## 2. rozpočet FP

### 2.1. Předpokládané zdroje rozpočtu 2014

Rozpočet fakulty vychází z:

- rozdělení příspěvků a dotací z úrovně VUT a předpokládaných zdrojů z doplňkové činnosti, jejíž výše je známa k datu sestavení rozpočtu
- zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších úprav (viz §18 a §18a zákona);
- závazně stanovených příjmů z příspěvků a dotací účelově určených fakultě z úrovně školy a to jak ze zdrojů MŠMT ČR, tak i ze zdrojů ostatních poskytovatelů – to pouze těch, jejichž výše je známa v době sestavování rozpočtu
- z aktuálního stavu jednotlivých fondů fakulty
- z predikce ostatních výnosů fakulty (zakázka 1500, 4500)
- ze studijního programu a počtů zapsaných studentů do jednotlivých předmětů v rámci FP a v rámci VUT zajišťovaných předmětů našimi ústavy
- z přehledu započitatelných RIV dle hodnocení výzkumných organizací za období 2007 – 2011. Jakmile budou zveřejněny RIV za období 2008 – 2012, bude tabulka 3.04. přepočtena a tím nové rozložení mezi jednotlivé ústavy.

V tabulkách 1.06, 1.07 a 1.08 jsou vyčísleny předpokládané použitelné zdroje pro rozpočet 2012 a je tvořen:

- příspěvkem na vzdělávací činnost zakázka 1100
  - o Pro rok 2014 je poskytnut do rozpočtu FP ve dvou ukazatelích:
    - ukazatel A – vzdělávací činnost, jež je dán jako součin základního normativu VUT (**tab. 1.04**) a počtu normativních financovaných studií. Z tohoto ukazatele jsou vypočteny účasti na provoz centrálních součástí včetně odpisů (**tab 1.05**)
    - ukazatel K – kvalita (věda, kvalifikace, mobilita), jež je vypočtena dle celostátní metodiky
- rozvojovými programy - FRVŠ zakázka 1103
- dotací na specifické a institucionální prostředky zakázka 21xx
- příjmy z nedotační činnosti-vzdělávání zakázka 1500

- předpokládané výnosy z úroků na běžném účtu                      zakázka 4500
- Fondy fakulty    zakázka 95xx

Pokud se vyskytnou v průběhu roku 2014 další zdroje, budou čerpány až po projednání na kolegiu děkana a po schválení děkankou FP.

## 2.2. Rozdělení příspěvku dle ukazatele A a K

Rozpočet FP VUT v Brně pro rok 2014 je sestaven tak, že respektuje činnosti, které má fakulta definované v svém statutu, organizačních normách, včetně aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2014.

Rozdělení příspěvku na vzdělávání (zakázka 1100) respektuje především následující oblasti:

- pedagogiku včetně mezifakultní výuky,
  - o *Mezifakultní výuka mezi součástmi VUT v Brně v roce 2014, tak jako v minulých letech, není řešena v rámci rozdělení neinvestiční dotace na úrovni VUT, ale na základě vzájemných smluvních vztahů s kooperujícími součástmi VUT v Brně s promítnutím do vnitroorganizačních nákladů a výnosů rozpočtu 2014.*
- podporu VaV
- údržbu a rozvoj knižního fondu
- mobilitu studentů a zaměstnanců
- administrativní zajištění fakulty včetně knihovního fondu a ICT
- provoz fakulty (údržba, úklid, energie a média)

## 2.3. Stanovení objemu dofinancování fakulty pro rok 2014

částka fondu<sub>(max)</sub> =  $(np_s - np_{fs}) \cdot vn_{fp2014}$

kde

$np_s$      normativní počet studií (tab 1.02)

$np_{fs}$     normativní počet financovaných studií (tab 1.05)

## 2.4. Rozpis (tab. 2.01)

je sestaven z titulu příspěvků a dotací z úrovně školy a dalších poskytovatelů jako vyrovnaný, tzn., že jsou rozděleny všechny zdroje známé k datu sestavení rozpočtu.

zakázka 1100 pokrývá:

- mzdové náklady dle jednotlivých pracovišť
- mzdové náklady spojené s výukou kombinovaného studia, zajišťovaného mimo úvazky o víkendech
- odměny za účast externích členů komisí u SZZ, posudky oponentů.
- Rozpis finančních provozních prostředků (2% z 1100) pro nákladová střediska jsou přerozdělena dle stavu zaměstnanců a interních doktorandů k 1.1.2014 s přepočtem pro pedagogická pracoviště dle zajišťovaných STH.
- nákup SW a licencí pro podporu výuky
- provoz studijního oddělení, včetně zajišťování promocií
- alokace prostředků pro zajištění knižního fondu
- provozních potřeb fakulty
- mobility

zakázka 1500 a 4500, pokrývá:

- náklady spojené s přijímacím řízením Bc a Mgr.
- činnosti proděkanů
- nákup kancelářské techniky
- náklady spojené s AS, PR a vydáváním časopisu Trendy

- autodopravu a spoje

Pro zabezpečení provozu a prostředků pro VaV v souladu s Rozpočtovými pravidly FP bylo přistoupeno v souladu se schválenými pravidly k čerpání Fondu provozního a to

- ve výši max 9.843 tis. Kč ze zdrojů fakulty (vypočtená částka k dofinancování nehrazených studií – viz **tab. 1.07**)

Tato částka je rozvržena pro zajištění provozu budovy fakulty a pro podporu VaV.

V rozpisu nejsou uváděny

- stipendia doktorandů,
- prostředky na rozvojové programy, dotace z FRVŠ (vyjma spoluúčasti fakulty) a prostředky z GA ČR, kde za čerpání poskytnutých prostředků dle položkové skladby zodpovídají řešitelé,
- jednotlivé položky u kurzů CŽV, kde čerpání je plně v kompetenci garantů a ze strany ekonomického oddělení je sledováno čerpání a odvody kalkulovaných režii.
- projekty ESF

### Mzdové prostředky (tabulky **3.01 – 3.08**)

do výpočtu vstupuje v souladu s přijatými Rozpočtovými pravidly max. 75% přidělu příspěvku VUT zakázky 1100,

tedy pro rok 2014 vchází 72,51%, s rozdělením

- 55% ze zakázky 1100 je přerozdělena pro pedagogická pracoviště
- 17,51% ze zakázky 1100 je přiděleno přímo pro ostatní pracoviště

### Mzdové prostředky pro pedagogická pracoviště

přidělené mzdové prostředky pro pedagogická pracoviště jsou přerozděleny dle

- pedagogické zátěže (2/3)
- vědeckého výkonu (1/3)

### Pedagogika (2/3)

základní nosnou částí rozdělení příspěvku na vzdělávání je bezprostřední výuka (přednášky, cvičení), semestrální hodnocení dle rozvržení studijních programů (Bc., Mgr. a DSP) jež fakulta zajišťuje na úrovni ústavů, včetně vedení a přípravy závěrečných prací a konzultací.

Jako základna pro přerozdělení této hodnoty je použita tzv. „studentohodina“.

Přehled STH pro rok 2014 dle jednotlivých oborů a pedagogických ústavů je vyčíslen v **tab. 3.01**. Jako vstupní data jsou použita data z akademického roku 2013/14, přičemž na podzim po zaregistrování aktivních studentů do ZS 2014/15 dojde k přepočtu.

Přepočet závěrečných prací (Bak. a Dipl.) je vyčísleno v tabulkách **3.02 – 3.04**.

Celkový počet STH je uveden v **tab. 3.05**.

### VaV (1/3)

Rozpis finančních prostředků pro pedagogické ústavy je z 1/3 zatím přerozdělen dle dosažených bodů RIV zaměstnanci jednotlivých ústavů za období R-2 až R-7, tedy pro rozpočtový rok 2014 jde období 2007-11 dle jednotné metodiky oddělení vědy a výzkumu. Po zveřejnění RIV za období 2008-12 dojde k přepočtu

RIV a STH jsou vyčísleny v tabulce **3.06**

## 2.5. Fondy fakulty

V tabulce 1.08 je uveden stav fondů k 31.12.2013 a obsahuje:

- fond odměn
- fond provozní
- FRIM, který pokrývá všechny plánované investiční výdaje pro rozpočet 2014
- fond stipendijní
- fond rezervní

Disponibilní fondy fakulty na počátku roku 2014 jsou v celkové výši 32.951 tis. Kč.

## 2.6. Investice

Přehled požadavků na nákup z investic je obsažen v tabulce 4.04 jsou uvedeny všechny požadavky k datu sestavení rozpočtu. Jejich krytí je plně zabezpečeno Fondem Rozvoje Investičního Majetku (FRIM) fakulty.

## 3. Závěrečná ustanovení

Přidělené finanční prostředky je nutno čerpat rovnoměrně po celý rok. U dotačních zdrojů je povinné vystavování objednávek s podpisem příkazce operace a správce rozpočtu.

Je povinnost nákupy kancelářských potřeb, reklamních materiálů, výpočetní techniky, tiskáren, dataprojektorů a nákupu tiskařských prací realizovat v souladu s platnými rámcovými smlouvami a předpisy VUT.

Průběh a vývoj čerpání bude průběžně sledován a vyhodnocován a v případě, že stav čerpání rozvrhovaných položek bude signalizovat překročení stanoveného rozpísem, je povinen odpovědný řešitel tuto skutečnost projednat s tajemníkem fakulty.

V případě kumulativního nepřekročení rozsahu rozvrhovaných prostředků dle tab. 2.01 je tajemník oprávněn provést úpravy mezi jednotlivými položkami bez schválení AS FP VUT v Brně, za účelem maximálně efektivního využití těchto prostředků.

V případě kumulativního překročení rozvrhovaných prostředků, budou závěry s návrhem na řešení na úrovni vedení fakulty předloženy AS FP VUT v Brně ke schválení.

Ve 4. čtvrtletí bude svolána ekonomická porada, kde po zhodnocení průběhu čerpání budou přijata opatření pro čerpání v závěru roku.

v Brně, dne 25.5.2014

tab. 1.01

Vývoj normativu ČR 2009-14 [tis.Kč]								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	rozdíl 13/12
Základní normativ	[Kč]	34 325	29 554	26 428	24 437	25 111	27 426	9,2%
Normativ absolventa	[Kč]	9 503	8 690	15 254	-	-	-	
Částka na doktoranda	(stip.) [Kč]	88 775	93 380	89 429	83 041	90 000	90 000	

tab. 1.02

Financování studijních programů k 31.10.2013 (FP)											
Typ programu	Kód programu	Studijní program	koefficient ek.náročnosti	nově přijati	zvláštní	ostatní	půlroční	celkem	Přepočtený počet studií	průměrný koef. ek.nár.	Normativní počet studií np.
b			d	1	2	3	4	5			
B1	B6207	Kvant.met. v ekon.	1,00	15		5		20	20,00		20,00
B2+	B6207	Kvant.met. v ekon.	1,00			5		5	5,00		5,00
B1	B6208	Eko. a management	1,00	272		162	6	447	437,00		437,00
B2+	B6208	Eko. a management	1,00		33	868	12	913	874,00		874,00
B1	B6209	Syst.inžen. a infor.	1,65	141		70	3	218	212,50		350,63
B2+	B6209	Syst.inžen. a infor.	1,65		33	216	6	255	219,00		361,35
N1	N6208	Eko. a management	1,00		9	561	5	575	563,50		563,50
N2+	N6208	Eko. a management	1,00		28	526	6	560	529,00		529,00
N1	N6209	Sys.inžen.a inf.	1,65		1	125	2	128	126,00		207,90
N2+	N6209	Sys.inžen.a inf.	1,65		4	122		126	122,00		201,30
P1	P6208	Eko. a management	1,00			18		18	18,00		18,00
P2+	P6208	Eko. a management	1,00		9	42		51	42,00		42,00
součet				428	128	2 720	40	3 316	3 168		3 610
B1				428	11	237	9	685	669,50	1,21	807,63
B2+					66	1 089	18	1 173	1 098,00	1,13	1 240,35
N1					10	686	7	703	689,50	1,12	771,40
N2+					32	648	6	686	651,00	1,12	730,30
P1						18		18	18,00	1,00	18,00
P2+					9	42		51	42,00	1,00	42,00
součet				428	128	2 720	40	3 316	3 168	1,139	3 609,68

$$\text{Přepočtený počet studií} = [sl.1*1+sl.2*0+sl.3*1+sl.4/2]$$

tab. 1.02a

Přepočtená financovaná studia 2011 - 2014							
	pro rok 2011	pro rok 2012	pro rok 2013	M k 31.10.2013	korekce	pro rok 2014	2014/13
B1	733,00	783,22	711,00	669,50	-16,50	653,00	-8,16%
N1	650,00	529,35	457,00	689,50	-267,50	422,00	-7,66%
P1	33,00	16,00	19,00	18,00		18,00	-5,26%
SP+	1 402,00	1 469,84	1 507,54	1 791,00	-328,00	1 463,00	-2,95%
	2 818,00	2 798,00	2 695,00	3 168,00	-612,00	2 556,00	-5,16%



tab. 1.03

Vývoj stavu přep. studií za období 2008 - 13 na FP		studia v přepočtených stavech k 31.10.					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
B6207	Kvant.met. v ekon.					20,00	25,00
B6208	Eko. a management	754,00	921,50	1 100,00	1 284,50	1 311,00	1 311,00
B6209	Syst. inžen. a infor.	596,00	550,00	471,00	480,00	431,50	431,50
N6208	Eko. a management	1 175,50	1 082,50	1 008,00	986,00	1 092,50	1 092,50
N6209	Sys.inžen.a inf.			145,00	222,50	248,00	248,00
P6208	Eko. a management	98,00	101,00	94,00	75,00	60,00	60,00
<b>celkem</b>		<b>2 623,50</b>	<b>2 655,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 163,00</b>	<b>3 168,00</b>
prům. KOEFICIENT		1,163	1,148	1,135	1,142	1,150	1,140

tab 1.04

Stanovení základního normativu studenta VUT v Brně *	
normativní složka příspěvku dle ukazatele A+B1 součástí [tis.Kč]	719 305
normativní počet studentů VUT	32 477
základní normativ studenta VUT v Brně - 2014 [Kč]	22 148
základní normativ studenta VUT v Brně - 2013 [Kč]	21 490
meziroční index základního normativu studenta VUT 2013/2012	3,06%

\* rozpočet VUT tabulka A0

tab 1.05

Rozpis "Příspěvku dle ukazatele A" na vzdělávací a související tvůrčí činnost										(tis. Kč)	
součást	přepočtený počet studií	prům. koef. ek. náročnosti	Přepočtený počet financovaných studií	Normativní počet financovaných studií np <sub>v</sub>	Příspěvek na normativní financovaný počet studií	podíl odpisů odp.sk. 1-3 financovaných z ukazatele	podíl příspěvku CESA	koef. prisp. pro výp.podílu na dalších součástech a interních fondech	Korigovaný přepočtený počet financovaných studií	podíl příspěvku na celoškolských součástech (75%)	CELKEM vzdělávací činnost (zdroj 1100)
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TAB A1 sl. 6		TAB A1.1	sl.2*sl.3	sl.4*normativ VUT/1000	TAB IV.05 sl.9 (j)	Tab. A_CESA	(1+sl.2)/2	sl.3*sl.8	sl.9*(f.11 sl.9)	sl.4-5-6-7-8
FaVU	238,00	4,0000	220,30	881,2	19 517	322	38	2,500	550,8	889	18 268
FAST	5 921,50	1,6852	5 582,88	9 408,6	208 382	2 800	2 385	1,343	7 495,6	12 103	191 094
FSI	4 121,50	1,6520	3 751,51	6 197,4	137 261	7 777	2 015	1,326	4 974,5	8 032	119 437
FIT	2 264,50	1,6500	2 108,56	3 479,1	77 056	3 714	1 316	1,325	2 793,8	4 511	67 515
FA	587,00	2,2500	559,56	1 259,0	27 885	56	227	1,625	909,3	1 468	26 134
FCH	1 125,00	2,8000	739,69	2 071,1	45 872	1 640	571	1,900	1 405,4	2 269	41 391
FP	3 168,00	1,1394	2 556,28	2 912,7	64 511	634	1 407	1,070	2 734,5	4 415	58 055
FEKT	3 513,50	1,7026	3 202,41	5 452,2	120 757	16 069	1 811	1,351	4 327,4	6 987	95 889
CESA							927				-927
ÚSI	541,50	1,6500	479,62	791,4	17 527		51	1,325	635,5	1 026	16 450
STI	14,00	1,7190	14,00	24,1	533		9				524
<b>VUT</b>	<b>21 494,50</b>		<b>19 214,81</b>	<b>32 476,8</b>	<b>719 305</b>	<b>33 939</b>	<b>9 828</b>		<b>25 826,8</b>	<b>41 702</b>	<b>633 829</b>

tab 1.06

Rozpis příspěvků a dotace neinvestičních prostředků ze strany MŠMT ČR pro rok 2014 (tis. Kč)											
položka	vzdělávací činnost (A)	Ukazatel VKM (K)	uvolnění FPP VUT v Brně	stipendia doktorandů(1.Q.)	FRVŠ	rozvojové programy	dotace na specifický výzkum	správní režie RO z dotace SV	Institucionální podpora na rozvoj	projekty GA ČR	Projekty OP VK
zakázka	1100	1100	9512	1102	1103	1120	2100		2112		
FP	58 055	15 805		878		3 826	2 714	-271	3 381		3 340

tab 1.07

Předpokládané zdroje pro rozpočet FP 2014 - rekapitulace, srovnání 2009-2014							vnitřní normativ FP VN <sub>FP2014</sub> [Kč]	
zakázka	zdroje pro rozpočet FP 2009	zdroje pro rozpočet FP 2010	zdroje pro rozpočet FP 2011	zdroje pro rozpočet FP 2012	zdroje pro rozpočet FP 2013	zdroje pro rozpočet FP 2014		
1100	Vzdělávací činnost	77 827	71 433	68 115	68 620	74 094	73 860	16 083
1102	Stipendia doktorandů*	910	4 764	1 185	1 121	967	878	
1103	Fond rozvoje VŠ	65	131	199		104		
1120	Rozvojové programy	3 930	2 830	2 930	2 755	2 450	3 826	
1180	projekty OPVK		561					
1500	Nedotační činnost - vzdělávání	4 460	4 709	5 150	4 823	4 483	3 874	
	z toho							
	režie, kurzy, CŽV	2 860	3 009	3 150	2 700	2 500	2 200	
	pogl. př.fiz. prom	1 600	1 700	2 000	2 123	1 983	1 674	
21xx	institucionální prostředky	429	1 195	1 841	3 535	5 072	6 095	
2100	specif. výzkum	429	1 195	1 370	2 188	2 619	2 714	
2103	Ostatní projekty	1 837						
2112	Instituc podpora pro rozvoj VO			471	1 347	2 453	3 381	
2200	GA ČR		195	729				
4500	ÚROKY Z BÚ	650	250	300	300	300	280	
9512	FPP VUT - vzdělávací činnost				917	915		
9512	FPP FP - dofinancování <sup>MAX</sup> **			5989	4 317	7 333	9 843	
	projekty OP VK			3871	6 635			
	<b>použitelné zdroje</b>	<b>83 366</b>	<b>77 587</b>	<b>81 395</b>	<b>82 512</b>	<b>92 197</b>	<b>93 952</b>	

tab 1.08

Stav fondů k 31.12.2013	
Fond odměn	1 535
Fond provozní	20 606
FRIM	5 740
Fond stipendijní	4 347
Fond rezervní	723
<b>fondy celkem</b>	<b>32 951</b>

\* 1.Q. roku

\*\*  $(np_i - np_{i-1}) \cdot vn_{FP2014}$  $vn_{FP2014} = 1100_{(A)2014} / np_i$

tab 2.01

Rozpis finančních prostředků pro rok 2014							
(tis. Kč)							
PTC	SPP	název	odp.prac.	1100	21xx	1500,4500	9512
17000	AD17401020	mzdové prostř. recenze	Škapa	6 043			
	AD17401019	komb. stud.-mzd. prostředky	Škapa	3 000			
	AD17401018	odměny za přij. řízení	Škapa			565	
		příspěvek na stravování	Škapa	650			
17110		ÚI - mzdové prostř. + OON	Půža	10 269			
		ÚI - provoz	Půža	310			
	AD17401014	proděkan pro stud.zál.	Kříž			20	
17120		ÚF - mzdové prostř. + OON	Režňáková	10 170			
		ÚF - provoz	Režňáková	305			
17130		ÚM - mzdové prostř. + OON	Koráb	9 882			
		ÚM - provoz	Koráb	250			
	AD17401016	Proděkan pro zahraniční vztahy	Šimberová			20	
17140		ÚE - mzdové prostř. + OON	Meluzín	10 327			
		ÚE - provoz	Meluzín	220			
	AD17401017	Proděkan pro VaV	Kocmanová			20	
17500		ÚIS - mzdové prostř. + OON	Weirich	2 890			
		ÚIS - provoz	Weirich	85			
	AD17401001	Licence, SW	Weirich	460			
	AD17401002	Sítě, PC učebny	Weirich	480			
	AD17401003	Kancelářská technika	Weirich			909	
17600		Knih. - mzdové prostř. + OON	Pohanová	1 350			
		Knihovna - provoz	Pohanová	50			
		knižní fond	Pohanová	1 260			
17700		st. odd- Mzdové prostředky	Mizerová	2 600			
		st. odd - provoz	Mizerová	887			
	AD17401008	skripta - honoráře	Kříž	250			
	AD17401010	mezifak. pedagogická činnost	Kříž	2 900			
17800		technicko-provozní záležitosti	Grossmann	445			
17800	AD17401004	mobily, telefony	Štěpánková			250	
17800	AD17401005	autodoprava	Grossmann			300	
17840	AD17402001	správa IO FP	Navrátil	1 249			7 843
17900		děkanát mzdové prostředky	Škapa	6 100			
	AD17401006	děkan, AS	Škapa			900	
	AD17401007	děkanát provoz	Ráčková	328			
	AD17401011	mobilita studentů, zaměstn.	Šimberová	400			
	AD17401012	mobilita akad.prac.-Erasmus	Šimberová	300			
	AD17401013	vnější vztahy	Škapa			600	
	AD17401009	VaV	Kocmanová	400			2 000
	SX17401012	časopis TRENDY	Kocmanová			450	
	BD*	specifický výzkum	Škapa		2 714		
	BR*	Institucionální podpora	Škapa		3 381		
	SX17401013	Podpora projektů	Dohnal			120	
	rozpis zakázek sučet celkem				73 860	6 095	4 154
zdroje pro rozpočet				73 860	6 095	4 154	9 843
celkem rozpočtováno							93 952

tab 3.01

přehled Studentohodin v akademickém roce 2013/14 bez \*)

obor\ústav	CESA	FAST	FEKT	FCH	FSI	ÚE	ÚF	ÚI	ÚM	Celkem
BAK-DP					156	312	1382	52	14122	16 024,00
BAK-EP					16978	55009	57889	39379	38232	207 487,00
BAK-EPM		2964			45110	24580	12467	32371	62337	179 829,00
BAK-MIn			20010			30108	22815	138835	21832	233 600,00
BAK-MME						1651	1794	8658	819	12 922,00
BAK-MTK	48581	4316		1230		975	16238	4732	9156	85 228,00
BAK-UAD						27325	92699	23304	30151	173 479,00
BIT						1482	416		1456	3 354,00
B-PDS									1080	1 080,00
B-STG										
DSP-PF-KS						540	60	460	340	1 400,00
DSP-PF-KSE										
DSP-ŘEP-KS									380	380,00
DSP-ŘEP-KSE										
DSP-ŘEP-KS-V					180					180,00
DVI4						46				46,00
EID						6786	20488		3240	30 514,00
FEKT-EVM						1716				1 716,00
FSI-STPM						4583				4 583,00
MBS						1300			3224	4 524,00
M-EVM										
MGR-IM			19136		4758	18846	8295	47713	12571	111 319,00
MGR-PFO					16250	29753	17128	12980	24447	100 558,00
MGR-ŘEP						27506	7695	16021	40582	91 804,00
MGR-UFRP						8663	25087	651	7272	41 673,00
MGR-Z						2808	3354	6318	16302	28 782,00
M-IND									2028	2 028,00
M-KSB									260	260,00
M-SLE									2132	2 132,00
M-STM									7152	7 152,00
REI						8294			3328	11 622,00
REZ								18005	4056	22 061,00
RFI						1794	3200	5726	3150	13 870,00
<b>Celkový součet</b>	<b>48 581,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>39 146,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>83 432,00</b>	<b>254 077,00</b>	<b>291 007,00</b>	<b>355 205,00</b>	<b>309 649,00</b>	<b>1 389 607,00</b>

tab. 3.02

přehled závěrečných prací 2013/14 dle ústavů a oborů (obhajoby od LS 2014)										
obor/ústav	CESA - bak.	CESA	FSI - bak.	FSI	ÚE - bak.	ÚE - dipl.	ÚE	ÚF - bak.	ÚF - dipl.	ÚF
BAK-DP					6		6	15		15
BAK-DP-KS					2		2	24		24
BAK-EP					45		45	31		31
BAK-EPM			4	4	8		8	7		7
BAK-MIn					1		1			
BAK-MIn-KS										
BAK-MTK	27	27			1		1	9		9
BAK-UAD					21		21	90		90
MGR-EBF						2	2		1	1
MGR-IM										
MGR-PFO						38	38		10	10
MGR-PFO-KS						24	24		23	23
MGR-ŘEP						15	15		9	9
MGR-ŘEP-KS						29	29		31	31
MGR-UFRP					4	4	4		39	39
<b>součet</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>84</b>	<b>112</b>	<b>196</b>	<b>176</b>	<b>113</b>	<b>289</b>
	UI - bak.	UI - dipl.	UI	UM - bak.	UM - dipl.	UM	Celkem			
BAK-DP	5		5	8		8	34			
BAK-DP-KS	4		4	3		3	33			
BAK-EP	4		4	40		40	120			
BAK-EPM	5		5	83		83	107			
BAK-MIn	138		138	2		2	141			
BAK-MIn-KS	7		7				7			
BAK-MTK				4		4	41			
BAK-UAD	1		1	18		18	130			
MGR-EBF		1	1		4	4	8			
MGR-IM		113	113				113			
MGR-PFO		2	2		41	41	91			
MGR-PFO-KS		3	3		26	26	76			
MGR-ŘEP		12	12		74	74	110			
MGR-ŘEP-KS		29	29		66	66	155			
MGR-UFRP		1	1		7	7	51			
<b>součet</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>325</b>	<b>158</b>	<b>218</b>	<b>376</b>	<b>1217</b>			

tab 3.03

Studentohodiny 2013/14 za závěr. práce dle rozvrhu )*					
obor/ústav	ÚE	ÚF	ÚI	ÚM	Celkem
BAK-DP		10756			10 756,00
BAK-EP	8382				8 382,00
BAK-EPM				4760	4 760,00
BAK-MTK				1972	1 972,00
BAK-UAD		8712			8 712,00
MGR-IM			4760		4 760,00
MGR-PFO	3720				3 720,00
MGR-ŘEP				4380	4 380,00
MGR-UFRP		1920			1 920,00
RFI				2850	2 850,00
BAK-DP-KS		600		754	1 354,00
MGR-PFO-KS	3100				3 100,00
BAK-MIn-KS			180	208	388,00
MGR-ŘEP-KS				6824	6 824,00
<b>Celkový součet</b>	<b>15 202,00</b>	<b>21 988,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>21 748,00</b>	<b>127 756,00</b>

)\*  
 - Diplomní seminář  
 - Diplomový projekt  
 - Předdiplomní seminář  
 - Semestrální projekt

tab 3.04

Převod záv. prací na STH		
ústav	ks	STH
CESA	27,00	2 834,36
FSI	4,00	419,90
ÚE	196,00	20 575,33
ÚF	289,00	30 338,11
ÚI	325,00	34 117,26
ÚM	376,00	39 471,04
<b>Celkový součet</b>	<b>1 217,00</b>	<b>127 756,00</b>

tab 3.05

Ohodnocení ústavů FP 2014		
ústav	RIV 2007-11	STH <sub>2014</sub>
17110 (ÚI)	490,7766	389 322,26
17120 (ÚF)	757,0265	321 345,11
17130 (ÚM)	579,8770	349 120,04
17140 (ÚE)	986,5068	274 652,33
<b>Celkový součet</b>	<b>2 814,1869</b>	<b>1 334 439,74</b>

tab 3.05

STH FP 2014 celkem			
ústav	zav.práce STH	STH 2012	
CESA	48 581,00	2 834,36	51 415,36
FAST	7 280,00		7 280,00
FEKT	39 146,00		39 146,00
FCH	1 230,00		1 230,00
FSI	83 432,00	419,90	83 851,90
ÚE	254 077,00	20 575,33	274 652,33
ÚF	291 007,00	30 338,11	321 345,11
ÚI	355 205,00	34 117,26	389 322,26
ÚM	309 649,00	39 471,04	349 120,04
<b>Celkový součet</b>	<b>1 389 607,00</b>	<b>127 756,00</b>	<b>1 517 363,00</b>

tab 3.07

Rozdělení prostředků 2014		
příspěvek 2014	73 905 000,00	příděl 2013
ústavy mzd.n.	55,00%	40 647 700,00
ostatní mzd.n.	25,00%	18 476 200,00
<b>celkem mzd.n.</b>	<b>80,00%</b>	<b>59 123 900,00</b>

tab 3.08

příděl mzdových a provozních prostředků 2014					
	Kč RIV (1/3)	Kč STH (2/3)	celkem (zaokr)	% z 1100	provoz
17110 (ÚI)	2 362 901,58	7 905 966,72	10 268 900,00	13,89%	310 000,00
17120 (ÚF)	3 644 792,99	6 525 554,95	10 170 300,00	13,76%	305 000,00
17130 (ÚM)	2 791 885,92	7 089 580,37	9 881 500,00	13,37%	250 000,00
17140 (ÚE)	4 749 652,85	5 577 364,63	10 327 000,00	13,97%	220 000,00
<b>mezisoučet</b>	<b>13 549 233,33</b>	<b>27 098 466,67</b>	<b>40 647 700,00</b>	<b>55,00%</b>	<b>1 085 000,00</b>
17500 (ÚIS)			2 890 000,00	3,91%	85 000,00
17600 (knih.)			1 350 000,00	1,83%	50 000,00
17700 (SO)			2 600 000,00	3,52%	887 000,00
17900 (D)			6 100 000,00	8,25%	328 000,00
<b>ostatní součet</b>			<b>12 940 000,00</b>	<b>17,51%</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>celkem</b>			<b>53 587 700,00</b>	<b>72,51%</b>	<b>2 435 000,00</b>

tab 4.01

plán nákupu IT - neinvestice (Kč)			
název	orient cena	počet	celkem
PC + monitor	20 000,00	24	480 000,00
notebook + dok. st.	30 000,00	8	240 000,00
tiskárna laser čb A4	6 000,00	1	6 000,00
tiskárna laser bar. A4	13 000,00	1	13 000,00
projektor	30 000,00	4	120 000,00
rezerva			50 000,00
<b>celkem</b>			<b>909 000,00</b>

tab 4.02

Požadavky software - neinv (Kč)		
název		orient cena
obnova SPSS		20 000,00
Windows server W2k8-R2 STD		40 000,00
rezerva		400 000,00
<b>celkem</b>		<b>460 000,00</b>

tab 4.03

Požadavky sítě - učebny (Kč)		
název		orient cena
baterie do UPS	1	80 000,00
katedry do učeben		150 000,00
rezerva		250 000,00
<b>celkem</b>		<b>480 000,00</b>

tab 4.04

Požadavky na nákup investic (Kč)			
název	orient cena	FRIM	dotace
VDI (virtualizace počítačů) pro volný přístup (cca	500 000,00	500 000,00	
Barevná multifunkční kopírka pro ÚI a ÚM	240 000,00	240 000,00	
Server do pole VM hostů	140 000,00	140 000,00	
Diskové pole pro VM hosty	300 000,00	300 000,00	
Motorgenerátor	350 000,00	350 000,00	
Firewall	800 000,00	800 000,00	
osobní automobil	500 000,00	500 000,00	
<b>celkem</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	
disponibilní FRIM			5 740 000,00