

Zápis č. 4
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 8. 4. 2014

Účast: viz prezenční listina

Hosté: doc. Šimberová, Ing. Zámečník

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 13 (z toho 7 ZK a 6 SK)

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 8 (z toho 5 ZK a 3SK)

AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.

Program:

1. Úvod
2. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru FP
3. Projednání rozpočtových pravidel FP pro rok 2014
4. Předložení Stipendijního řádu FP
5. Informace z KD
6. Informace z AS VUT
7. Různé

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod

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

2. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru FP

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP schvaluje ADZ FP v předloženém znění.*

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Navržené usnesení bylo schváleno.

3. Projednání rozpočtových pravidel FP pro rok 2014

Ing. Bartošek vznesl dotaz na pana tajemníka ohledně koeficientu (STH x 3) u doktorského studia; dle jeho názoru nejde srovnávat výuku v doktorském studiu s výukou v magisterském studiu; požádal senát o zvážení zavedení nového koeficientu.

O tomto návrhu bylo hlasováno.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje pozměnit pravidla rozpočtu dle výše uvedeného návrhu.

PRO: 1

PROTI: 5

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 7

Tento návrh nebyl schválen.

Další připomínky k tomuto návrhu nebyly předneseny.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje „Návrh rozpočtových pravidel pro rok 2014“ v předloženém znění (**příloha č. 1**).

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

Navržené usnesení bylo schváleno.

4. Předložení Stipendijního řádu FP

Stipendijní řád FP nebyl k dnešnímu dni předložen.

5. Informace KD

Paní proděkanka podala informace z KD, viz zápis z KD vystavený na webu FP.
Za zmínku stojí několik bodů:

- Opravy na FSI A1 postupují dle harmonogramu.
- Na VUT se otevírá možnost výuky předmětů v cizích jazycích.
- Proběhli schůzky s děkany fakult, kde se projednávaly přihlášky na Erasmus.
- Vedením VUT bylo navrženo, aby bylo více volitelných předmětů; většina fakult s tím nesouhlasí.
- Pan děkan měl schůzku s USI a řediteli ústavů.
- Jsou změny v pořizování CP; EO poslala všem zaměstnancům e-mail s vysvětlivkami.
- Do 8. 4. 2014 byl termín pro odevzdání GA ČR.
- Byly přijaty projekty do 35. let (UF-2, UM-1, UI-5); bude vyhlášeno ještě 2. kolo.
- Do 24. 4. 2014 musí být výsledky vědy a výzkumu za rok 2013, dále bude do tohoto data zřízen interní hodnotící panel s externími hodnotiteli, aby se eliminovalo riziko záporných bodů za odborné knihy. K tomuto tématu proběhla diskuze. Ing. Hanušová a Ing. Doskočil žádají vedení FP, aby byl autorům odborné knihy, kterým nebude kniha uznána jako odborná, sdělen výsledek s vysvětlením „proč nebylo doporučeno“ a tento výsledek byl na webu FP zveřejněn.
- Rok 2012, co se týče vědy a výzkumu, je již uzavřen.
- 13. 5. 2014 bude sportovní den CESA; vyhlášeno rektorské volno.
- Prof. Mezník informoval o průběhu a termínech přípravných kurzů (4. - 5. 4. 2014, 11. - 12. 4. 2014, 25. - 26. 4. 2014). FP zaznamenala mírný pokles přihlášek.
- 31. 3. 2014 proběhla Rada studijních programů, další zasedání bude 17. 4. 2014.
- Přípravuje se směrnice o realizaci bakalářských a magisterských studijních programů.

6. Informace AS VUT

Ing. Hanušová podala informace z AS VUT, viz zápis vystavený na webu VUT. Za zmínku stojí několik bodů:

- Proběhla změna řádu KaM.
- Proběhne anketa o nejoblíbenějšího pedagoga VUT.
- Probíhá analýza na sjednocení VUT stránek se stránkami jednotlivých fakult.
- Na 8. 4. 2014 byly vyhlášeny volby do AS VUT.
- Proběhla analýza mezd.
- Na FA VU proběhla volba děkana; v žádném kole nebyl nový děkan zvolen.
- Proběhlo jednání s firmou Honeywell o případné spolupráci.
- Všichni navržení proreктоři byli schváleni.
- Do 30. 5. 2014 musí být oznámeni zástupci do volební komise AS VUT.
- AS VUT byl předložen rozpočet na rok 2014.

7. Různé

Předseda AS FP informoval přítomné senátory, že na příštím zasedání předloží návrh vyhlášení voleb tak, aby za 2 měsíce mohli být vyhlášeny volby do AS FP. Požádal všechny o případné návrhy členů do volební komise a to do 3. 5. 2014. V dalším bodě uvedl, že AS FP musí zvolit člena do hlavní volební komise pro volbu AS VUT.

Pan tajemník dne 7. 4. 2014 předložil AS FP výsledky hospodaření FP za rok 2013 (**příloha č. 2**).

Dále bylo uvedeno, že pan děkan předložil k projednání návrh na odvolání proděkanů.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje zkrátit předkládací lhůtu u předloženého Záměru děkana odvolat a jmenovat proděkany

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

Navržené usnesení bylo schváleno.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí Záměru děkana odvolat a jmenovat proděkany

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Navržené usnesení bylo všemi hlasy schváleno.

Ing. Chládek přednesl žádost od studentů, aby byl před fakultu pořízen stojan na kola; požadavek bude předsedou AS FP předán panu děkanovi.

V 15:50 hod. odešel Ing. Chládek a 1.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: **11** (z toho 7 ZK a 4 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: **10** (z toho 5 ZK a 5 SK)

AS FP i obě komory samostatně nejsou usnášeníschopné.

Ing. Mráček se dotázal, zda je možné podávat práce k přijímacímu řízení do doktorského studia ve slovenském jazyce (studenti tuto informaci marně hledají).

Bc. Mollíková poprosila Ing. Hanušovou, jako zástupkyni v AS VUT, aby informovala pana prorektora o galerii „Myší díra“, která je momentálně v nepěkném stavu.

Další řádné zasedání AS FP se bude konat dne **6. 5. 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 6. 5. 2014**
 1. Úvod
 2. Projednání předložených směrnic
 3. Projednání výsledků hospodaření FP za rok 2013
 4. Informace z KD
 5. Informace AS VUT
 6. Návrh člena do volební komise AS VUT
 7. Různé

PRO: 11

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 16:00 hod.

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

Ing. Tomáš Král
předseda SK AS FP

Zapsal: Viktor Ondrák

V Brně dne: 8. 4. 2014

Rozpočtová pravidla FP pro rok 2014

úvod

Rozpočet FP VUT pro rok 2014 musí být sestaven tak, aby respektoval její činnosti, které má definované ve svém statutu a dalších organizačních normách schválených AS VUT včetně naplňování dlouhodobého záměru Fakulty a to vše s maximálním důrazem na řádné hospodaření.

Při rozdělení příspěvku na vzdělávání (zdroj 1100) je třeba brát zřetel především na následující oblasti:

- pedagogika včetně mezifakultní výuky,
- stimulace VaV
- mobilita studentů a zaměstnanců v rámci bilaterálních smluv
- administrativní zajištění fakulty včetně knihovny a ICT
- provoz fakulty (údržba, úklid, energie a média)

zakázka (zdroj) 1100

Mzdové prostředky (včetně OON)

do výpočtu vstupuje max. 80% přídělu příspěvku, přičemž

max. 55% ze zdroje pokrývá pedagogické ústavy

max. 25% ze zdroje pokrývá ostatní pracoviště, pokrytí nároků kombinovaných studií a ostatních mzdových složek funkcionářů fakulty (vedení, senát a ředitelé)

Pedagogické ústavy

Pedagogika - 2/3 mzdových prostředků

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, včetně vedení a přípravy závěrečných prací a konzultací. Jako základna pro přerozdělení této hodnoty je použita tzv. „studentohodina“

Studentohodiny

Objem je vypočten dle zajišťovaných „studentohodin“ (STH) v průběžném akademickém roce, včetně zajišťované mezifakultní výuky a vyloučením STH mimo úvazky (kombinovaná studia na fakultě, studia CŽV a EBF):

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

kde p_{SP} počet zařazených aktivních studentů v předmětu

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

$h_{RJ(n)}$ počet hodin rozvrhové jednotky

Výpočet je očištěn o závěrečné práce tak, že se vyloučí následující předměty:

- *Bakalářská práce*
- *Bakalářský seminář 1*
- *Bakalářský seminář 2*
- *Diplomní seminář*

- *Diplomový projekt*
- *Předdiplomní seminář*
- *Semestrální projekt*

tyto předměty, rozšířené o studenty Bc. a Mgr. kombinovaných studií a EBF, se vyčíslí zvlášť, jsou vynásobeny **koeficientem 2** a takto vypočtené STH jsou přiřazeny k ústavům dle skutečného množství závěrečných prací.

STH u předmětů vyučovaných v cizím (převážně anglickém) jazyce se použije **koeficient 3**

Do výpočtu pro rozpočtový rok vstupují STH ze ZS akademického 2013/14 a LS 2013/14, přičemž během 10. měsíce dojde k přepočtu celoroční substitucí ZS 2013/14 za ZS 2014/15

Stimulace VaV 1/3 mzdových prostředků

Rozpis finančních prostředků dle RIV je z 1/3 dle dosažených bodů zaměstnanci jednotlivých ústavů za období R-1 až R-6, tedy pro rozpočtový rok 2014 jde o období 2008-12 dle jednotné metodiky oddělení vědy a výzkumu.

Ostatní mzdové náklady

Do výše 25% ze zdroje 1100 pokrývají náklady na administrativu a provoz, náklady spojené se zajišťováním odborných poradních sborů, doktorských, habilitačních a profesorských řízení, recenzí, posudků včetně funkčních příplatků a odměn vedení fakulty.

Částka do výše 10% zdroje 1100 je alokována pro zajišťování kombinovaného studia.

Provozní prostředky fakultních pracovišť

příděl ve svém součtu pro všechna pracoviště činí 2% zakázky 1100 pro pedagogické ústavy, 18% je alokováno pro studijní oddělení, fakultní knihovnu a provoz, kde je započten i požadavek na zajišťování promoci, nákup knih, údržba IO v části FP.

alokace zakázky 1100:

- 55% mzdové prostředky ústavů
- 25% ostatní mzdové prostředky
- 2% provozní prostředky pracovišť
- 18% ostatní provozní prostředky fakulty, knižní fond, mezifakultní výuka a provoz budovy

zakázka (zdroj) 1500

Zdroj 1500 fakultě vzniká v daném roce z vlastních výkonů a jeho čistá podoba (režie 20%) je využita:

- provozní zajištění kurzů
- provozní zajištění AS a fondu děkana
- nákup ICT
- PR (vnější vztahy) fakulty
- náklady spojené s přijímacím řízením
- případné dofinancování dalších akcí fakulty

zakázka (zdroj) 2112

Přidělené prostředky budou primárně použity na finanční zabezpečení databází, knižního fondu a internacionalizace. O případném přídělu nevyčerpané částky do výše 15% celkové dotace rozhodne děkan fakulty ve IV.Q. 2014 pro pedagogické ústavy dle klíče RIV za 2008/12.

Dofinancování roku 2014

V případě poklesu příspěvku zdroje 1100 má fakulta k dispozici fondy, především Fond provozní jeho částka bude pokrývat především nefinancované studenty FP:

$$\text{max. částka použitého fondu}_{\text{max}} = (n_{\text{ps}} - n_{\text{psf}}) * v_{\text{fp2014}}$$

kde

n_{ps}	normativní počet studií fakulty
n_{psf}	normativní počet financovaných studií fakulty
v_{fp2014}	vnitřní normativ FP (prům. čistý příspěvek/ stud.)

Fondy na FP

FP VUT má zřízeny k 31.12.2010 na základě § 18 odst. 6 zákona 111/1998 tyto fondy:

- fond odměn,
- fond provozní (fond provozních prostředků)
- fond reprodukce investičního majetku (FRIM)
- stipendijní fond,
- rezervní fond,

FOND ODMĚŇ

zdroj fondu odměn

- Zdrojem fondu odměn je přiděl ze zisku po zdanění dle § 24 odst. 2 písm.) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

užití fondu odměn

- Prostředky fondu odměn lze použít v souladu se Mzdovým předpisem VUT v Brně. Prostředky fondu zahrnují mzdové prostředky včetně odpovídajících zákonných odvodů.

FOND PROVOZNÍ (fond provozních prostředků)

zdroj fondu provozního

- ze zůstatku příspěvků k 31. prosinci běžného roku podle odstavce 2 písm. a) Zákona, v němž se jedná o příjmy rozpočtu VVŠ, které jsou tvořeny příspěvky ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), dle § 7 odst. 1 písmeno u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že se jedná o další výdaje státního rozpočtu stanovené zvláštním zákonem, se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné ostatní náklady.

Převody jsou daňově uznatelné výdaje podle zvláštního předpisu, čímž je Zákon č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou dle § 24 odstavce 2, písmena z) u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu provozních prostředků,

- z finančních prostředků z rezervního fondu

užití fondu provozního

- k dofinancování nákladů přímo souvisejících se vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činností fakulty a její podpory,
- k dofinancování provozních potřeb fakulty
- k dofinancování FRIM, Stipendijního a Rezervního fondu

FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU (FRIM)

zdroj FRIM

- příděl ze zisku po zdanění,
- zůstatek příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého VUT podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona k 31. prosinci běžného roku,
- finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného majetku;
- výše účetních odpisů a zůstatkové ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace nebo příspěvku,
- finanční dary určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
- finanční prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku,
- finanční prostředky rezervního fondu,
- finanční prostředky fondu provozních prostředků.

užití FRIM

- k pořízení dlouhodobého majetku fakulty,
- k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto úvěrů a půjček,
- k převodu do rezervního fondu a fondu provozních prostředků.

Stipendijní fond

zdroj stipendijního fondu

- příděl ze zisku po zdanění
- finanční prostředky z plateb za nadstandardní dobu studia
- finanční prostředky z provozního fondu

užití stipendijního fondu

- k výplatě řádných a mimořádných stipendií studentům bakalářského, magisterského a výjimečně doktorského studia fakulty v souladu se stipendijním řádem.

Rezervní fond

zdroj rezervního fondu

- příděl ze zisku po zdanění,
- prostředky převedené z fondu reprodukce investičního majetku a fondu provozních prostředků

užití rezervního fondu

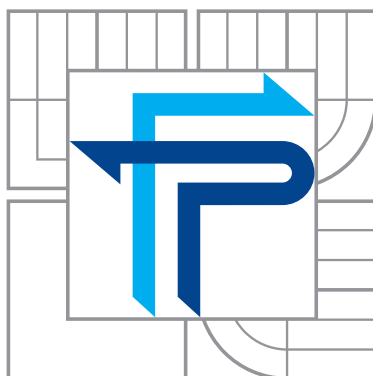
- úhradě ztráty předchozích účetních období,
- úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,
- převodu do fondu reprodukce investičního majetku jako součást schváleného rozpočtu nebo rozpočtových změn schválených AS VUT.

1. Bližší podmínky užití fondů včetně souvisejících postupů účtování jsou definovány vnitřními normami VUT, které jsou projednány v Akademickém senátu VUT.
2. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku.

3. Zisk po zdanění lze rozdělovat do fondů pouze v případě, že byla uhrazena ztráta z minulých období.
4. Při rozdělování zisku po zdanění do jednotlivých fondů přihlédne FP VUT ke svým specifickým potřebám.
5. Prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, budou využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku.
6. Konkrétní rozdělení dílčího zisku po zdanění stanoví pro prostředky fakultního rozpočtu děkan.

v Brně, dne 9.3.2014

FAKULTA PODNIKATELSKÁ VUT V BRNĚ



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROKU 2013

v Brně, dne 7.4.2014

sestavil: **Ing. Jiří Zámečník**, tajemník fakulty

předkládá: **doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.**, děkan fakulty

projednáno v AS FP dne:

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2013

Rozpočet fakulty pro rok 2013 byl sestaven v dubnu 2013, a poté v květnu byl schválen Akademickým senátem Podnikatelské fakulty.

Rozpočet pro rok 2013 byl sestaven na základě přidělených dotačních zdrojů, příspěvků včetně disponibilních fondů fakulty a v té době známých ostatních příjmů fakulty. V rozpisu finančních prostředků byly všem odpovědným řešitelům přiděleny v plném rozsahu finanční prostředky v požadovaných objemech a rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

V průběhu vykazovaného období byly fakultě poukázány další dotační peníze ve výši 411tis.Kč (zak.1100).

V září a říjnu 2013 byly známy i další příjmy - režie ze zahajovaných kursů CŽV v akademickém roce 2013/2014, jejich čerpání a vývoj pásmového úročení na bankovním účtu fakulty. V závěru měsíce října byly tyto dodatečné příjmy vyčísleny, byl proveden rozbor průběhu čerpání a bylo přistoupeno k rovnoměrné korekci ve spolupráci s odpovědnými řešiteli a to na základě očekávaného vývoje do konce roku. Částky použitelné pro čerpání jednotlivých zakázek jsou vyčísleny:

Plánované zdroje pro rozpočet FP 2013		
zak.		tis.Kč
1100	Vzdělávací činnost (včetně dodatku ve výši 411 tis. Kč)	74 094
21xx	Specifický výzkum	5 495
1500, 8500, 4500	Nedotační činnost – vzdělávání, režie z dopl. č., úroky	4 783
9512	Fond provozních prostředků	6 855
	CELKEM	91 227

Na jedné straně bylo některými řešiteli avizováno nedočerpání přidělených prostředků a na druhé straně byly některými řešiteli vzneseny požadavky na zvýšení přidělených prostředků.

Po korekci jednotlivých přidělených prostředků byl rozpočet a jeho **čerpání** upraven tak, jak je uvedeno **v tabulce č. 1**. Z této tabulky vyplývá, že oproti plánovanému čerpání bylo čerpáno 86 180 tis.Kč. Rozdíl ve výši 5 047 tis. Kč v nedočerpání ze zakázky:

- 9512 (FPP) ve výši 4 388 tis. Kč byl ponechán ve fondu
- 1100 (příspěvek na st.) ve výši 576 tis. Kč byl převeden do FPP
- 8500 (vlastní činnost) ve výši 134 tis. Kč byl do FPP.

Z fondu provozních prostředků bylo tedy odčerpáno pouze 2.517 tis. Kč oproti plánovanému čerpání ve výši 6 855 tis. Kč.

V samotném závěru roku bylo postupováno dle aktuálního vývoje. Z uvedené tabulky je zřejmé, že čerpání odpovídalo přijatým korekcím a použitelným zakázkám.

Hospodářský výsledek (obrat) 2013 podle jednotlivých zakázek je uveden **v tabulce č. 2**. včetně porovnání s rokem 2012.

Celkové hospodaření fakulty skončilo, jak již bylo uvedeno s kladným hospodářským výsledkem ve výši 133.693,59 Kč a tato částka byla převedena do fondu provozních prostředků.

Účelově přidělené finanční prostředky (Rozvojové programy, Fond rozvoje VŠ a GA ČR) byly beze zbytku vyčerpány a řádně zúčtovány.

Stav fondů, jejich obrat k 31.12.2013 je uveden v **tabulce č.4**

Čerpání investičních prostředků je uvedeno v **tabulce č. 5**. Investiční prostředky pořízené v roce 2013 byly většinou kryty z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) a byly čerpány v souladu s odsouhlaseným plánem.

V **tabulce č. 6** je uvedeno financování knižního fondu a databází fakulty v roce 2013 dle zakázek. Celkem bylo investováno do knižního fondu a databází 1 622 tis. Kč.

V **tabulce č. 7** jsou uvedeny náklady na cestovné dle zdrojů financování. Z této tabulky je zřejmé, že financování z příspěvku na výuku je minimální.

V **tabulce č. 8** je přehled čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých středisek v porovnání s rozdělením v rozpočtu 13 (1/3 RIV + 2/3 STH) a dále je zde uveden motivační příspěvek za dosažené body (1 630 tis. Kč)

Tabulky č. 9 a 10 uvádí stavy dle jednotlivých ústavů a profesí.

Dle **Tabulek č. 11 a 12** vyplývá, že celkově na FP bylo vyplaceno celkem 73 810 tis mzdových prostředků, tyto tabulky blíže specifikují jejich zdrojové rozložení.

Tabulka č. 13 uvádí celkové čerpání stipendií

K 31.12.2013 fakulta zaměstnávala v přepočtených stavech **117,017** zaměstnanců

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2013													
PTC	SPP	název	odp.prac.	plán (přidělené prostředky)				rozdíl +/-	čerpáno				
				1 100	21xx	1500,4500	9512		1 100	21xx	1500,4500	9512	
17000	AD17301020	mzdové prostř. recenze	Škapa	5 603				622	4 981				
	AD17301019	komb. stud.-mzd. prostředky	Škapa	2 982				1 196	1 786				
	AD17301018	odměny za příj. řízení	Škapa			594		-375			969		
		příspěvek na stravování	Škapa	641				30	611				
17110		ÚI - mzdové prostř. + OON	Půža	10 365				-325	10 448	142		100	
		ÚI - provoz	Půža	319				115	204				
	AD17301014	proděkan pro stud.zál.	Kříž			20		-2			22		
	AD17301015	Proděkan. pro tv. čin. a DS	Sodomka			20		14			6		
17120		ÚF - mzdové prostř. + OON	Bartoš	10 937				-12	10 618	135		196	
		ÚF - provoz	Bartoš	319				-4	323				
	IS17302001	Inovace předmětu controlling	Žižlavský	25				0			25		
17130		ÚM - mzdové prostř. + OON	Koráb	9 301				-39	9 002	89		249	
		ÚM - provoz	Koráb	259				21	238				
	AD17301016	Proděkan pro zahraniční vztahy	Šimberová			20		0			20		
17140		ÚE - mzdové prostř. + OON	Meluzín	10 149				-42	9 847	142		203	
		ÚE - provoz	Meluzín	217				23	194				
	AD17301017	Proděkan pro strategii	Kocmanová			20		15			5		
17500		ÚIS - mzdové prostř. + OON	Weirich	2 874				102	2 739	15		18	
		ÚIS - provoz	Weirich	80				-20	100				
	AD17301001	Licence, SW	Weirich	500				299	201		0		
	AD17301002	Sítě, PC učebny	Weirich	450				102	348				
	AD17301003	Kancelářská technika	Weirich			960		4	8		948		
17600		Knih. - mzdové prostř. + OON	Pohanová	1 340				59	1 264			16	
		Knihovna - provoz	Pohanová	47				14	33				
		knížní fond	Pohanová	1 260				65	681	514			
17700		st. odd- Mzdové prostředky	Mizerová	2 802				472	2 298			32	
		st. odd - provoz	Mizerová	832				211	621				
	AD17301008	skripta - honoráře	Kříž	250				125	125				
	AD17301010	mezifak. pedagogická činnost	Kříž	2 900				184	3 731		-1 015		
17800		technicko-provozní záležitosti	Grossmann	450				130	320				
17800	AD17301004	mobily, telefony	Boháčová			250		114			136		
17800	AD17301005	autodoprava	Boháčová			310		49			261		
17840	AD17302401	správa IO FP	Navrátil	1 911		594	4 855	-158	5 989		1 528		
17900		děkanát mzdové prostředky	Škapa	5 950				-260	6 032	105		73	
	AD17301006	děkan, AS	Škapa			850		2			848		
	AD17301007	děkanát provoz	Ráčková	191				-1	189		3		
	AD17301011	mobilita studentů, zaměstn.	Šimberová	400				139	261				
	AD17301012	mobilita akad.prac.-Erasmus	Šimberová	300				113	187				
	AD17301013	vnější vztahy	Škapa			500		-9			509		
	AD17301009	VaV	Sodomka	440			2 000	669	136		4	1 630	
	SX17301012	časopis TRENDY	Kocmanová			450		184			266		
	BD*	specifický výzkum	Škapa			2 623		0		2 623			
	BR*	Institucionální podpora	Škapa			2 872		1 141		1 731			
	SX17301013	Podpora projektů	Dohnal			195		81			114		
	rozp. zakázek sučet celkem				74 094	5 495	4 783	6 855	5 047	73 518	5 495	4 649	2 517
	celkem rozpočtováno				91 227						576	0	134
celkem čerpáno										86 180			

Obrat roku 2013 dle zakázek s porovnáním roku 2012

zakázka	název činnosti	rok 2013			rok 2012	index 2013/2012
		příjem	čerpaní	HV(příjem-čerpaní)	příjem	index příjmů
1100	vzdělávací činnost	70 597 475,34	70 597 475,34	0,00	69 122 001,00	1,02
1102	stipendia studentů DSP	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 862 000,00	0,93
1103	FRVŠ	104 000,00	104 000,00	0,00	2 276 000,00	0,05
1110	Studenti cizinci - dlouhodobý pobyt			0,00	71 658,00	0,00
1112	Programy ACTION	29 000,00	29 000,00			
1113	Projekty CEEPUS			0,00	36 000,00	
1120	transformační a rozvojové programy	2 585 000,00	2 631 338,47	-46 338,47	2 932 300,00	0,88
1180	% spolufinancování OP VK(P.V.)	65 168,86	65 168,86	0,00	780 223,80	0,08
1431	ESF - OP VK - vzdělávání	369 290,37	369 290,37	0,00	4 421 272,12	0,08
1500	nedotační činnost - vzdělávání	23 435 253,48	23 435 253,48	0,00	31 734 394,92	0,74
1600	Prostř.pro spoluřeš.od jiných org. vzdělávání	2 099 831,01	2 100 136,29	-305,28	656 973,42	3,20
1680	%spolufinancování-vzdělávání	350 637,72	350 637,72	0,00	107 017,09	3,28
2100	dotace na specifický výzkum	1 812 166,64	1 812 166,64	0,00	2 188 000,20	0,83
2112	Institucionální podpora na rozvoj	2 812 676,00	2 812 676,00	0,00	1 352 000,00	2,08
2200	programy GA ČR	860 000,00	860 000,00	0,00	717 000,00	1,20
2499	Programy zahr.ostatní - VaV			0,00		
4500	Nezdaněná činnost (dary, úroky z b.ú.)	166 333,96	166 333,96	0,00	273 857,41	0,61
8500	doplňková činnost	1 545 409,78	1 365 072,44	180 337,34	1 270 776,39	1,22
	celkem	110 432 243,16	110 298 549,57	133 693,59	121 801 474,35	0,91

Stav fondů k 31.12.2013

FRIM (fond rozvoje investičního majetku) (9500)

FR17000

počáteční stav		5 404 009,96
tvorba (přís.+1100)	+	2 007 000,00
čerpání 2013	-	1 670 656,00
konečný stav		5 740 353,96

FOND ODMĚN (9511)

FO17000

počáteční stav		1 534 767,94
tvorba	+	0,00
čerpání	-	0,00
konečný stav		1 534 767,94

FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ (9512)

FP17000

počáteční stav		20 948 519,25
tvorba	+	1 465 000,00
tvorba z HV 2013	+	133 693,59
tvorba z 1100 2013	+	575 935,17
čerpání	-	2 517 339,86
konečný stav		20 605 808,15

FOND REZERVNÍ (9514)

FZ17000

počáteční stav		723 280,08
tvorba	+	0,00
čerpání	-	0,00
konečný stav		723 280,08

FOND STIPENDIJNÍ (9518)

FS17000

počáteční stav		3 484 364,19
tvorba	+	1 768 583,00
čerpání*	-	906 037,00
konečný stav		4 346 910,19

fondy počáteční stav	32 094 941,42
-----------------------------	----------------------

fondy konečný stav	32 951 120,32
---------------------------	----------------------

NÁKUP INVESTIC v roce 2013		
akce - položka	cena [vč. DPH]	z toho FRIM
Projektor Panasonic VX400	43 615,00	43 615,00
Projektor 3MX46 (4000ANSI)	45 375,00	45 375,00
Projektor 3MX46 (4000ANSI)	45 375,00	45 375,00
Projektor Panasonic VX500	69 557,00	69 557,00
Projektor Panasonic Wx500	59 405,00	59 405,00
soubor vybavení laboratoře	786 379,00	786 379,00
Projektor Panasonic Wx400	45 793,00	45 793,00
Soubor 33ks PC OfficePro 5020N	539 055,00	6 674,00
Dataprojektor 3LCD EPSON	48 799,00	48 799,00
Mixážní pult BSS	92 142,00	92 142,00
Server-Primergy RX100S7p	49 000,00	49 000,00
Switch datacenter	224 753,00	224 753,00
kamery 8 ks+osvětlení	153 789,00	153 789,00
celkem	2 203 037,00	1 670 656,00

prostředky pro nákup knih, odborných časopisů a databází 2013						
zak	název zakázky	z příjmu zak	knihy + časop.	licence	celkem	% zakázky
1100	vzdělávací činnost	70 597 475,34	672 445,35	49 631,83	722 077,18	1,02%
1103	Fond rozvoje VŠ	104 000,00	8 466,62		8 466,62	8,14%
1120	Transformační a rozvojové programy	2 585 000,00	3 628,68		3 628,68	0,14%
1500	Nedotační činnost - vzdělávání - vl. zdroje	23 435 253,48	326 497,38	12 040,00	338 537,38	1,44%
2100	Dotace na specifický výzkum	1 812 166,64	15 000,00		15 000,00	0,83%
2112	Institucionální podpora na rozvoj	2 812 676,00	112 476,02	401 899,40	514 375,42	18,29%
2200	Programy GA ČR	860 000,00	18 472,00	1 379,24	19 851,24	2,31%
			1 156 986,05	464 950,47	1 621 936,52	

Cestovné v roce 2012				
zak	název zakázky	tuzemsko	zahraniční	celkem
1100	Institucionální podpora na rozvoj	77 401,74	281 372,16	358 773,90
1103	Fond rozvoje VŠ	2 829,00	2 585,00	5 414,00
1112	Programy ACTION		4 600,25	4 600,25
1120	Transformační a rozvojové programy	10 711,63	602 307,98	613 019,61
1180	% spolufinancování OP VK(P.V.)	0,00		0,00
1500	Nedotační činnost - vzdělávání - vl. zdroje	63 047,45	167 694,52	230 741,97
1600	Prostř.pro spoluřeš.od jiných org. vzdělávání		61 018,29	61 018,29
1680	%spolufinancování-vzdělávání		6 051,16	6 051,16
2100	Dotace na specifický výzkum	34 944,63	373 157,52	408 102,15
2112	Institucionální podpora na rozvoj	5 018,00	646 531,19	651 549,19
2200	Programy GA ČR	25 790,55	126 659,24	152 449,79
	celkem	219 743,00	2 271 977,31	2 491 720,31

čerpání mzdových prostředků dle rozpočtu* zakázky 1100 a 9512 v 2013			
profitcentrum/ SPP	rozpočet	skutečnost	(z toho OON)
17110 Ústav informatiky	10 365 400,00	10 548 602,59	224 750,00
17120 Ústav financí	10 936 700,00	10 814 188,37	487 390,00
17130 Ústav managementu	9 300 600,00	9 250 431,24	222 050,00
17140 Ústav ekonomiky	10 148 800,00	10 049 323,59	140 700,00
celkem ped. ústavy	40 751 500,00	40 662 545,79	1 074 890,00
17500 Útvar informačních systémů	2 874 300,00	2 757 437,27	0,00
17600 Útvar vědeckých informací (knihovna)	1 340 000,00	1 280 700,33	0,00
17700 Studijní oddělení	2 802 100,00	2 330 239,52	58 400,00
17900 Děknát	5 950 000,00	6 045 542,36	31 500,00
ostatní celkem	12 966 400,00	12 413 919,48	89 900,00
* tabulka 3.08 rozpočtu 2013	53 717 900,00	53 076 465,27	1 164 790,00
AD17301009 -VaV, recenze	440 000,00	105 586,26	52 800,00
AD17301019 - Kombinovaná studia	2 982 000,00	1 785 547,07	26 000,00
náklady na odměny - RIV	2 000 000,00	1 630 082,38	0,00
celkem AD	5 422 000,00	3 521 215,71	78 800,00
celkem 1100 a 9512	59 139 900,00	56 597 680,98	1 243 590,00

průměrné přepočtené a průměrné fyzické stavy zaměstnanců dle středisek a profesí v roce 2013																		
	11 - profesor		12 - docent		13 - odb.asistent		14 - asistent		21 - věd.prac.		22 - THP		23 - dělník		29 - ostatní		celkem	
	PP	PF	PP	PF	PP	PF	PP	PF	PP	PF	PP	PF	PP	PF	PP	PF	PP	PF
17110 Ústav informatiky	3,926	4,252	3,869	4,225	13,071	13,033	3,116	3,614	0,150	0,748	1,100	1,000					25,231	26,871
17120 Ústav financí	1,000	1,000	2,666	2,666	11,276	13,170	2,373	2,830			1,248	1,000					18,562	20,666
17130 Ústav managementu	2,000	2,000	3,467	3,696	13,371	14,197	1,496	1,496			2,915	2,315			0,045	0,225	23,294	23,929
17140 Ústav ekonomiky	2,000	2,000	5,409	6,915	5,328	7,082	3,145	4,332	0,322	0,000	2,747	4,236					18,950	24,564
17150 - BBS											2,000	2,000					2,000	2,000
17500 - Útvar inf. systémů											6,413	6,312					6,413	6,312
17600 - Útvar věd. informací											3,000	3,000					3,000	3,000
17700 - Studijní odd.											5,085	5,085					5,085	5,085
17840 - Správa IO											1,000	1,000	2,000	2,000			3,000	3,000
17900 - děkanát											10,919	11,159	0,563	1,000			11,481	12,159
Celkový součet	8,926	9,252	15,410	17,501	43,045	47,482	10,129	12,271	0,472	0,748	36,426	37,107	2,563	3,000	0,045	0,225	117,017	127,586

tabulka 10

kategorie	PP	PF
11 - profesor	8,926	9,252
12 - docent	15,410	17,501
13 - odb.asistent	43,045	47,482
14 - asistent	10,129	12,271
21 - věd.prac.	0,472	0,748
22 - THP	36,426	37,107
23 - dělník	2,563	3,000
29 - Ostatní	0,045	0,225
Celkový součet	117,017	127,586

čerpání mzdových prostředků dle organizačních středisek														
ptc	zakázky													
	1100	1112	1120	1180	1431	1500	1600	1680	2100	2112	2200	8500	9512	Celkem
12430						9 679,07								9 679,07
13211						3 790,19								3 790,19
13212						8 773,17								8 773,17
13213						11 464,63								11 464,63
13214	3 430,01					16 095,54					1 370,07			20 895,62
13315	1 900,00													1 900,00
13461						2 688,43								2 688,43
13520	36 840,75					212 937,78								249 778,53
13620	300,00													300,00
14000	300,00													300,00
14110	300,00					21 507,38								21 807,38
14120	23 775,37					36 678,76								60 454,13
14130	25 506,25													25 506,25
14140	26 799,46													26 799,46
17000	54 813,00													54 813,00
17110	12 364 533,60		218 486,04	699,22	3 962,22	1 786 077,23			39 990,01	141 836,91	2 743,66	4 164,81	610 963,99	15 173 457,69
17120	11 585 977,18		120 208,84	16 542,57	93 741,26	877 878,13	4 862,00	858,00	47 970,46	134 588,26	64 911,94	7 000,00	549 657,38	13 504 196,02
17130	10 551 515,59	3 200,55	208 088,42	291,57	1 652,27	655 121,32	1 494 655,89	263 762,82	124 414,92	89 107,02	2 010,49		433 081,17	13 826 902,03
17140	11 309 743,96	3 199,20	247 332,88	9 951,83	56 393,79	1 453 785,46	13 090,00	2 310,00	104 847,75	141 996,44	280 521,36	22 851,31	783 490,23	14 429 514,21
17150	5 344,18					1 171 178,01	2 550,00	450,00					508,41	1 180 030,60
17500	3 104 180,61		8 065,23			142 053,49				14 512,63		4 536,69	18 162,92	3 291 511,57
17600	1 266 450,29					1 953,82							16 266,32	1 284 670,43
17700	2 312 069,99		20 062,09			278 493,47	16 830,00	2 970,00					32 016,32	2 662 441,87
17840	916 472,48					26 325,39								942 797,87
17900	6 306 431,60		24 995,35			319 708,47	4 481,43	790,83		104 753,74		7 688,40	71 657,09	6 840 506,91
18000	1 600,00													1 600,00
18320	300,00													300,00
18390	15 480,40													15 480,40
18520	31 408,69					30 339,73								61 748,42
50000	2 300,00						7 650,00	1 350,00						11 300,00
61000	39 279,40													39 279,40
90130						300,00								300,00
90231							2 714,05	478,95						3 193,00
90320	11 191,92												320,04	11 511,96
90330						248,88								248,88
90340	24 829,99					1 007,02							1 100,15	26 937,16
90370	2 688,39											684,11	115,84	3 488,34
celkem	60 025 763,11	6 399,75	847 238,85	27 485,19	155 749,54	7 068 085,37	1 546 833,37	272 970,60	317 223,14	626 795,00	351 557,52	46 925,32	2 517 339,86	73 810 366,62

čerpání mzdových prostředků dle finančních středisek														
	zakázky													
ptc	1100	1112	1120	1180	1431	1500	1600	1680	2100	2112	2200	8500	9512	Celkem
17000	6 801 688,57					869 613,60							2 517 339,86	10 188 642,03
17110	10 448 229,96		115 299,77						39 990,01					10 603 519,74
17120	10 638 212,48		121 680,23	17 241,79	97 703,48	93 397,28			52 003,06		63 767,96	7 000,00		11 091 006,28
17130	9 001 811,24	6 399,75	95 478,89				1 546 833,37	272 970,60	124 414,92					11 047 908,77
17140	9 846 672,58		184 346,31	10 243,40	58 046,06	626 378,02			100 815,15		287 789,56	25 539,71		11 139 830,79
17150						4 832 536,16								4 832 536,16
17500	2 739 274,35													2 739 274,35
17600	1 264 434,01													1 264 434,01
17700	2 298 223,20					510 016,25								2 808 239,45
17840	912 033,62													912 033,62
17900	6 075 183,10		330 433,65			136 144,06				626 795,00		14 385,61		7 182 941,42
celkem	60 025 763,11	6 399,75	847 238,85	27 485,19	155 749,54	7 068 085,37	1 546 833,37	272 970,60	317 223,14	626 795,00	351 557,52	46 925,32	2 517 339,86	73 810 366,62

čerpání stipendií									
	zakázky								
stipendia	1100	1102	1103	1120	1500	2100	2112	9518	Celkem
stipendia Ba+Mg prospěchová								412 900,00	412 900,00
stipendia Ba+Mg - mimořádná	224 000,00			900 000,00		82 000,00	8 000,00	255 887,00	1 469 887,00
stipendia doktorandů - prospěchová		2 934 750,00							2 934 750,00
stipendia doktorandů - mimořádná	244 740,00	665 250,00	40 000,00	15 000,00	108 455,00	417 000,00	174 580,00	237 250,00	1 902 275,00
celkem	468 740,00	3 600 000,00	40 000,00	915 000,00	108 455,00	499 000,00	182 580,00	906 037,00	6 719 812,00