

Zápis č.13
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT
konaného dne 19.6.2012

Účast: viz prezenční listina

Hosté: Ing. Jiří Zámečník

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 12 (z toho 5 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 9 (z toho 7 ZK a 2 SK)

AS FP i SK jsou samostatně usnášeníschopné, ZK není samostatně usnášeníschopná.

Program:

1. Úvod
2. Informace z KD
3. Směrnice o DSP
4. Různé

1. Úvod

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosta Ing. Jiřího Zámečníka – tajemníka FP, kterému předal úvodem slovo.

V 14:35 hod. přišla Ing. Beranová a Ing. Kučerová.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 7 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 5 ZK a 2 SK)

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné.

Pan tajemník podal návrh ROZPOČTU na rok 2012 (viz **příloha č. 1**), který prezentoval AS FP.

V 14:45 hod. přišel Ing. Heralecký.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 15 (z toho 8 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (z toho 4 ZK a 2 SK)

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné.

Dále pan tajemník odpověděl na vznesené dotazy a objasnil ještě některé údaje. Nad podaným návrhem proběhla krátká diskuze.

V 14:53 hod. přišel doc. Škapa.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 16 (z toho 9 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 5 (z toho 3 ZK a 2 SK)

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP zkracuje předkládací lhůtu na dobu 3 týdnů a rozpočet bude projednán na mimořádném zasedání AS FP dne 10. 7. 2012 v 8:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.*

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Navržené usnesení bylo všemi hlasy schváleno.

V 15:30 hod. odešel Ing. Zámečník.

2. Informace z KD

Ing. Ondrák podal informace z KD (viz zápisy vystavené na webu FP).

3. Směrnice o DSP

Předseda AS FP informoval členy AS FP, že dne 7.6.2012 obdržel od paní proděkanky Režňákové znění směrnice, kde byly zapracovány některé změny požadované AS FP. Tato verze byla předána e-mailem všem členům AS FP. Shrnul, že 3 požadavky AS FP nebyly v tomto znění zapracovány. V čl. 1 – garance neměnnosti podmínek; čl. 8 – povinnost vedoucího školícího pracoviště navrhnout ukončení studia; odst. 3 – náhrada bodů pedagogické praxe. Dále nebyl dojednáán stipendijní řád. Ostatní návrhy a připomínky byly vedením FP zapracovány.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP bere na vědomí změny, které provedlo vedení FP v návrhu směrnice o DSP, zaslané 7.6.2012.*

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Navržené usnesení bylo všemi hlasy schváleno.

NAVRŽENO USNESENÍ: *AS FP navrhuje schválení směrnice o DSP se zapracovanými změnami, která byla AS FP předložena dne 7. 6. 2012.*

PRO: 14

PROTI: 1

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

Navržené usnesení bylo schváleno.

6. Různé

- Mimořádné zasedání AS FP se bude konat dne **10.7. 2012 v 8:00 hodin** v zasedací místnosti děkanátu.

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

- **Program mimořádného zasedání AS FP 10.7.2012**

1. Úvod
2. Informace z KD
3. Informace z AS VUT
4. Projednání rozpočtu na rok 2012
5. Různé

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předseda AS FP všem poděkoval za pozornost a ukončil zasedání AS FP v 15:45 hod.

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

Bc. Tomáš Král
předseda SK AS FP

Zapsala: Jana Hudlíková

V Brně dne: 19. 6. 2012



FAKULTA
PODNIKATELSKÁ

ROZPOČET na rok 2012

Rozdělení příspěvků a dotace neinvestičních prostředků
Plán nákupu investic

Ing. Jiří Zámečník
tajemník

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA,
děkanka

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

OBSAH

1. Základní ustanovení	3
1.1. Rozdělení příspěvků a dotace VUT.....	3
1.2. Definice pojmů.....	3
2. rozpočet FP	5
2.1. Předpokládané zdroje rozpočtu 2012.....	5
2.2. Rozdělení příspěvku dle ukazatele A a K*	6
2.3. Stanovení objemu dofinancování fakulty pro rok 2012	6
2.4. Rozpis (tab. 2.01)	6
2.5. Projekty.....	7
2.6. Fondy fakulty	7
2.7. Investice.....	8
3. Závěrečná ustanovení	8

1. Základní ustanovení

1.1. Rozdělení příspěvků a dotace VUT

Rozpočet VUT v Brně pro rok 2012, zahrnující rozdělení příspěvků a dotace poskytnuté ze strany MŠMT ČR, dalších resortů a zdrojů mimo území ČR, plán investic a nakládání s nedotačními 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 2012 a další (dále jen Zásad MŠMT ČR);
- Dlouhodobého záměru VUT v Brně na roky 2011 – 2015 (dále jen DZ) včetně jeho aktualizace na rok 2012;
- Programového prohlášení rektora VUT v Brně;
- Aktualizace Programu dobudování infrastruktury VUT v Brně v období 2009 – 2015 na období 2012-2015.
- 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 2012 je zcela ovlivněna následujícími aspekty, které jsou mj. příčinou případných potřebných odchylek od předkládaných Pravidel rozdělení příspěvků a dotace na rok 2012:

- Pokračujícími změnami v metodice financování veřejných vysokých škol (dále jen VVŠ) ve srovnání s rokem 2011.
- 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 2012;
- Existencí rizik případných dalších rozpočtových opatření v roce 2012 (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 nekompensuje stabilizaci celkového počtu financovaných studentů a dopady inflace);
- Potřebností zajištění realizace projektů prioritní osy 1 OP VaVpl a projektu OP PI, spočívajícího ve vybudování VTPPL a krytí případných rizik finančních dopadů při jejich realizaci;
- 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 2012.
- 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 přerušovaná 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 studentů", "Přepočtený

počet studentů (rok-1)", "Nárůst", "Normativní počet studentů", "Normativní počet studentů (rok-1)" a "Nárůst" (viz následující část 2.2 Definice výpočtů).

Studenti 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.

Počet absolventů

Součet absolventů všech studijních programů VUT v Brně za období od 1. 11. 2010 do 31.10.2011. Absolventem se rozumí absolvent studijního programu, jehož alespoň část byla hrazena z dotace MŠMT ČR.

Limity počtu studií

Limity počtu studií započtených pro financování v roce 2012 jsou limity pro zapisování nových studentů v roce 2011, kteří jsou následně v roce 2012 financováni:

- počet studií v prvním roce bakalářských studijních programů ($B1_{L2012}$),
- počet studií v prvním roce navazujících magisterských studijních programů ($N1_{L2012}$),
- počet studií v prvním roce doktorských studijních programů ($P1_{L2012}$),
- 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 studentů zapsaných v předmětu

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

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

do výpočtu STH dle výuky v akademickém roce 2011/12 včetně zajišťované mezifakultní výuky nevstupují kombinovaná studia, studia CŽV, studia EBF, neboť jsou řešena samostatnými prvky SPP.

Normativní počet financovaných studií np_{sf}

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

vnitřní normativ ($FP_{vnfp2012}$)[Kč]

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

$$FP_{vnfp2012} = 1100_{(A)2012} / np_s$$

kde $1100_{(A)2012}$ přiděl příspěvku FP v zakázce 1100 dle ukazatele A

np_s normativní počet studií fakulty

2. rozpočet FP

2.1. Předpokládané zdroje rozpočtu 2012

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)
- z analýzy čerpání zakázky 1100 a jejího členění za období 2007-11
- ze studijního programu a počtů zapsaných studentů do jednotlivých předmětů v rámci FP a v rámci VUT zajišťovaných předmětů našimi ústavami
- z přehledu započitatelných RIV dle hodnocení výzkumných organizací v roce 2011 (období 2006 – 2010)

V tabulkách 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 2012 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
- 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 2012 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 2012 je sestaven tak, že respektuje činnosti, které má fakulta definované v svém statutu a organizačních normách schválených AS VUT s maximálním důrazem na úspory.

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

- pedagogiku včetně mezifakultní výuky,
 - o *Mezifakultní výuka mezi součástmi VUT v Brně v roce 2012, 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 2012.*
- podporu VaV
- mobilitu studentů a zaměstnanců
- administrativní zajištění fakulty včetně knihovny a ICT
- provoz fakulty (údržba, úklid, energie a média)

2.3. Stanovení objemu dofinancování fakulty pro rok 2012

$$\text{částka fondu} = (n_{ps} - n_{psf}) * v_{fp2012} * (1 - R_{IO})$$

kde R_{IO} provozní režie Integrovaného objektu.

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.

Pro zabezpečení provozu a úrovně mzdových prostředků bylo přistoupeno k čerpání Fondu provozního a to

- ve výši 4.317 tis. Kč ze zdrojů fakulty (vypočtená částka k dofinancování nehraných studií – viz tab. 1.06)
- výši 917 tis. Kč z úrovně VUT

celkem tedy 5.234 tis.Kč.

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 nebo garanti,
- 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

Přidělené mzdové prostředky respektují úroveň příjedu v zakázce 1100 a 51xx pro rok 2012 a jsou rozvrženy dle **tab. 5.06** a dále pro pedagogické ústavy dle **tab. 5.08**. Pokrývají:

- výuku Bc., Mgr. a DS, včetně odměn
- odměny za výuku kombinovaného studia, zajišťovaného mimo úvazky o víkendech pro období rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč,
- vytvořené prostředky CŽV nedočerpané v roce 2011 ve výši 260 tis. Kč
- Ostatní osobní náklady (OON) dle požadavků ústavů jsou zahrnuty v rozpočtu ústavů,
- zahrnují odměny za účast externích členů komisí u SZZ, posudky oponentů a externích učitelů ve výuce

Rozpis finančních provozních prostředků (2% z 1100) pro nákladová střediska jsou přerozdělena dle stavu zaměstnanců a interních doktorandů k 1.1.2012.

- Pro pedagogické ústavy z 66% přidělené částky jsou přerozděleny dle zajišťovaných „studentohodin“ (STH₂₀₁₂), z 34% dle stavu zaměstnanců
- Obslužná pracoviště mají přiděleny provozní prostředky dle stavu zaměstnanců, vyjma studijního oddělení, fakultní knihovny a provozu, kde je započten i požadavek na zajišťování promoci, nákupu knih, údržba IO v části FP.

Jednotlivé položky nákupu neinvestic jsou vyspecifikovány (sítě, SW a licence, kancelářská technika) v **tab.3.01 – 3.03**

2.5. Projekty

Seznam projektů, jejich řešitelů, z prostředků přidělených MŠMT (zak. 1120 a 2100) jsou uvedeny v **tab. 4.01 a 4.02**.

Při nakládání s poskytnutými prostředky musí řešitelé a garanti dodržet následující pravidla:

- celková dotace přidělená na projekt a jeho dílčí část nesmí být překročena. Celková výše poskytnutých prostředků musí být použita pouze na úhradu uznaných nákladů příslušného projektu pro čerpání finančních prostředků v jednotlivých položkách podle tabulky lze považovat toto členění za orientační s tím, že z přidělené dotace na řešení jednotlivých projektů nesmí být navýšena žádná z těchto položek
- nelze převádět částky mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky.

2.6. Fondy fakulty

V tabulce 1.07 je uveden stav fondů k 31.12.2011 a obsahuje:

- fond odměn
- fond provozní
- FRIM, který pokrývá všechny plánované investiční výdaje pro rozpočet 2012
- fond stipendijní
- fond rezervní

Disponibilní fondy fakulty na počátku roku 2012 jsou v celkové výši 31.946 tis. Kč.

2.7. Investice

Přehled požadavků na nákup z investic je obsažen v **tabulce 3.04** jsou uvedeny všechny požadavky k datu sestavení rozpočtu. Jejich krytí je plně zabezpečeno Fondem Rozvoje Investičního Majetku (FRIM) fakulty a prostředky FRVŠ,

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 rámcovými smlouvami.

Průběh a vývoj čerpání bude průběžně sledován a vyhodnocován a v případě, že stav čerpání rozvrhovaných položek bude signalizovat překročení stanoveného rozpisem, 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 18.6.2012

tab. 1.01

Výše normativního příspěvku MŠMT						
	2008	2009	2010	2011	2012	rozdíl 12/11
Základní normativ	[Kč]	34 325	34 325	29 554	24 437	-7,5%
Normativ absolventa	[Kč]	10 415	9 503	8 690	-	
Částka na doktora	(stip.) [Kč]	88 775	88 775	93 380	89 429	-7,1%

tab. 1.02

Financování studijních programů k 31.10.2011											
Typ programu	Kód programu	Studijní program	koeficient ek.náročnosti	nově přijatí	zvláštní	ostatní	půroční	celkem	Přepočtený počet studií	průměrný koef. ek.nár	Normativní počet studií np ₃
b			d	1	2	3	4	5			
B1	B6208	Eko. a management	1,00	377	2	179	6	564	559,00		559,00
B2+	B6208	Eko. a management	1,00		16	722	7	745	725,50		725,50
B1	B6209	Syst. inžen. a infor.	1,65	130	4	104	2	240	235,00		387,75
B2+	B6209	Syst. inžen. a infor.	1,65		21	240	10	271	245,00		404,25
N1	N6208	Eko. a management	1,00		8	530	4	542	532,00		532,00
N2+	N6208	Eko. a management	1,00		9	452	4	465	454,00		454,00
N1	N6209	Sys.inžen.a inf.	1,65		2	126	1	128	126,00		207,90
N2+	N6209	Sys.inžen.a inf.	1,65			96	1	97	96,50		159,23
P1	P6208	Eko. a management	1,00			16		16	16,00		16,00
P2+	P6208	Eko. a management	1,00		18	59		77	59,00		59,00
součet				507	80	2 524	34	3 145	3 048		3 505
B1				507	6	283	8	804	794,00	1,19	946,75
B2+					37	962	17	1 016	970,50	1,16	1 129,75
N1					10	656	4	670	658,00	1,12	739,90
N2+					9	548	5	562	550,50	1,11	613,23
P1						16		16	16,00	1,00	16,00
P2+					18	59		77	59,00	1,00	59,00
součet				507	80	2 524	34	3 145	3 048		3 505

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

tab. 1.02a

Přepočtená financovaná studia				
(dle tab A1.1 rozpočtu VUT)				
k 31.10.2010	k 31.10.2011	změna	korekce	fin. poč. 2012
B1	733,00	794,00	8,32%	783,22
N1	650,00	658,00	1,23%	529,35
P1	33,00	16,00	-51,52%	16,00
SP+	1 402,00	1 580,00	12,70%	1 469,84
	2 818,00	3 048,00		2 798,41

tab. 1.03

	studia v přepočtených stavech k 31.10				
	2007	2008	2009	2010	2011
B6208	697,00	754,00	921,50	1 100,00	1 284,50
B6209	634,00	596,00	550,00	471,00	480,00
N6208	1 106,00	1 175,50	1 008,00	1 008,00	986,00
N6209			145,00	145,00	222,50
P6208	87,50	98,00	101,00	94,00	75,00
celkem	2 524,50	2 623,50	2 655,00	2 818,00	3 048,00
prům. KOEFICIENT	1,163	1,148	1,135	1,142	1,150

tab 1.04

Stanovení základního normativu studenta VUT v Brně *	
normativní složka příspěvku dle ukazatele A+B1 součástí [tis.Kč]	724 870
normativní počet studentů VUT	34 369
základní normativ studenta VUT v Brně - 2012 [Kč]	21 091
základní normativ studenta VUT v Brně - 2011 [Kč]	20 597
meziroční index základního normativu studenta VUT 2012/2011	102,40%

* rožpočet VUT tabulka A0

tab 1.05

součást	přepočtený počet studií	prům. koef. ek. náročnosti	Přepočtený počet financovaných studií	Normativní počet financovaných studií np _{sf}	Příspěvek na normativní financovaný počet studií	podíl odp. v roce 2012 odp.sk. 1-3 financovaných z ukazatele	podíl příspěvku CESA	Koeff. příp. pro vyp.podílu na dalších součástech a interních fondech (1+sl.2)/2	Korigovaný přepočtený počet financovaných studií	podíl příspěvku na interních fondech	podíl příspěvku na celoškolských součástech (75%)	CELKEM vzdělávací činnost (zdroj 1100)
	1	2	3	sl2*sl3	4	5	6	(1+sl.2)/2	7	8	8	sl.4-5-6-7-8
FaVU	267,00	3,5000	259,35	907,73	19 145	626	13	2,250	583,5	366	922	17 218
FAST	6 303,50	1,6785	5 953,26	9 992,44	210 749	4 449	2 628	1,339	7 972,8	4 997	12 596	186 081
FSI	4 144,50	1,6519	3 876,97	6 404,34	135 074	7 057	1 868	1,326	5 140,6	3 222	8 121	114 806
FIT	2 358,00	1,6500	2 277,09	3 757,20	79 242	3 667	1 304	1,325	3 017,1	1 891	4 767	67 614
FA	652,50	2,2500	617,45	1 389,26	29 301	239	295	1,625	1 003,4	629	1 585	26 553
FCH	934,50	2,7932	764,26	2 134,74	45 024	2 434	364	1,897	1 449,5	909	2 290	39 028
FP	3 048,00	1,1498	2 798,42	3 217,70	67 864	1 126	1 513	1,075	3 008,0	1 885	4 753	58 587
FEKT	3 558,00	1,7152	3 323,15	5 699,80	120 215	5 321	1 679	1,358	4 511,5	2 828	7 127	103 260
CESA						894						-894
ÚSI	503,50	1,7190	503,50	865,52	18 255	109	113	1,360	684,5	429	1 081	16 522
STI												
celkem VUT	21 769,50		20 373,45	34 368,73	724 870	25 922	9 777		27 371,0	17 156	43 242	628 774

tab 1.06

Rozpis příspěvků a dotace neinvestičních prostředků ze strany MŠMT ČR pro rok 2012 (tis. Kč)											
položka	vzdělávací činnost (A)	Ukazatel VKM (K)	uvolnění FPP VUT v Brně	stipendia doktorandi(1.O.)	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	58 587	10 033	917	1 121		2 755	2 188	-326	1 347	402	6 635

tab 1.07

Předpokládané zdroje pro rozpočet FP 2012 - rekapitulace, srovnání 2008-2012						
zakázka	zdroje pro rozpočet FP 2008	zdroje pro rozpočet FP 2009	zdroje pro rozpočet FP 2010	zdroje pro rozpočet FP 2011	zdroje pro rozpočet FP 2012	vnitřní normativ FP Vn _{fp2012} [Kč]
1100	74 748	77 827	71 433	68 115	68 620	
1102		910	4 764	1 185	1 121	
1103	491	65	131	199		
1120	4 150	3 930	2 830	2 930	2 755	
1180			561			
1500	4 300	4 460	4 709	5 150	4 823	
	3 100	2 860	3 009	3 150	2 700	
	1 200	1 600	1 700	2 000	2 123	
21xx	165	429	1 195	1 841	3 535	
2100	165	429	1 195	1 370	2 188	
2103		1 837				
2112				471	1 347	
2200			195	729		
4500	300	650	250	300	300	
9512					917	
9512				5 989	4 317	
				3 871	6 635	
použitelné zdroje	79 513	83 366	77 587	81 395	82 512	

tab 1.08

Stav fondu k 31.12.2011	
Fond odměn	1 535
Fond provozní	21 244
FRIM	6 092
Fond stipendijní	2 352
Fond rezervní	723
fondy celkem	31 946

* 1.Q. roku

** $(np_s - np_{p_s}) * vn_{fp2012} * (1 - R_{fp})$ vn_{fp2012} = 1100_{(A)2012}/np_s

tab 2.01

Rozpis finančních prostředků pro rok 2012							
(tis. Kč)							
PTC	SPP	název	odp.prac.	1100	21xx	1500,4500	95xx
17000		mzdové prostředky	Putnová	50 436		200	3 847
	AD17201019	komb. stud.-mzdy	Putnová	2 500			
	AD17201018	odměny za příj. řízení	Putnová			552	
		příspěvek na stravování	Putnová	650			
		CŽV - vytvořené prostředky	Putnová	260			
17110		ústav informatiky	Kříž	361			
17120		ústav financí	Svirák	296			
	AD17201014	Proděkan studijní záležitosti	Bartoš	20			
	AD17201015	Proděkan pro tvůrčí činnost a DS	Režňáková	20			
	BD17201001*	Rozv. pozn.ke zdok.inf. podpor.*	Zinecker		1 708		
17130		ústav managementu	Rašticová	315			
	AD17201016	Proděkan pro zahraničí	Videcká	20			
	BD17201002	Rozv. pozn.ke zdok.inf. podpor.*	Putnová		480		
17140		ústav ekonomiky	Meluzín	240			
	AD17201017	Proděkan pro rozvoj a inovace	Kába	20			
17500		útvary informačních systémů	Weirich	89			
	AD17201001	Licence, SW	Weirich	610			
	AD17201002	Sítě, PC učebny	Weirich	510			
	AD17201003	Kancelářská technika	Weirich			1 358	
17600		Knihovna FP	Pohanová	1 051			
17700		studijní oddělení	Mizerová	939			
	AD17201008	skripta - honoráře	Bartoš	300			
	AD17201010	mezifak. pedagogická činnost	Bartoš	2 700			
17800		technicko-provozní záležitosti	Grossmann	400		108	
17800	AD17201004	mobily, telefony	Boháčková			250	
17800	AD17201005	autodoprava	Boháčková			310	
17840	AD17202401	správa IO FP	Navrátil	5 593			1 387
17900	AD17201006	děkanka, AS	Putnová			900	
	AD17201007	děkanát provoz	Kohoutová	190			
	AD17201011	mobilita studentů, zaměstn.	Videcká	550			
	AD17201012	mobilita akad.prac.-Erasmus	Videcká	350			
	AD17201013	vnější vztahy	Videcká			500	
	AD17201009	VaV – OON – recenze	Režňáková	200			
	SX17201012	časopis TRENDY	Putnová			100	
	OH17201001	20. výročí fakulty	Meluzín			450	
	BR17201001	institucionální podpora	Putnová		1 347		
	SX17201013	Podpora projektů	Dohnal			320	
17950	SX17101016	Business Point 2012	Kába			75	
rozpis zakázek celkem				68 620	3 535	5 123	5 234
zdroje pro rozpočet				68 620	3 535	5 123	5 234

tab 3.01

Požadavky na kancelářskou techniku										
název	orient cena	17110 ÚI	17120 ÚF	17130 ÚM	17140 ÚE	17500 ÚIS	17600 knih.	17700 SO	17900 DĚ	celkem
PC + monitor	20 000,00	6	7	7	4					480 000,00
notebook	28 000,00	3	5	5	3	2				504 000,00
tiskárna laser čb A4	6 000,00		4	3					1	48 000,00
tiskárna laser bar. A4	13 000,00			1	1					26 000,00
projektor	30 000,00	2			1	2				150 000,00
rezerva										150 000,00
celkem										1 358 000,00

tab 3.02

Požadavky software - neinv			
název	ptc	orient cena	(Kč)
Windows server W2k8-R2 STD	17500	10 000,00	
MS Systém center	17500	59 000,00	
upgrade Pohoda SQL	17120	50 000,00	
Witness Visio SimulationSolution	17130	20 000,00	
WitnessManufacturing	17130	20 000,00	
MarketPlace	17130	172 000,00	
IBM SPSS - plovoucí licence	17130	80 000,00	
ARIS	17130	20 000,00	
TPV 2000	17130	12 000,00	
MS Project 2010 EN	17130	30 000,00	
rezerva		137 000,00	
celkem		610 000,00	

tab 3.03

Požadavky sítě - učebny			
název	ptc	orient cena	(Kč)
Batery modul UPS serverovna	17500	85 000,00	
10GB LAN karta	17500	35 000,00	
Opr.údržba sítě,servery	17500	95 000,00	
stanice WIFI (15ks)	17500	95 000,00	
rezerva		200 000,00	
celkem		510 000,00	

tab. 3.04

Požadavky na nákup investic					
název	ptc	orient cena	FRIM fakulty	dotace	(Kč)
PC do učebny P255 (31ks + monitor)	17500	530 000,00	530 000,00		
PC do učebny P266 (25ks + monitor)	17500	425 000,00	425 000,00		
FileServer STD-profil (Yoly)	17500	240 000,00	240 000,00		
Server do pole VM hostů	17500	140 000,00	140 000,00		
Switch serverovna	17500	450 000,00	450 000,00		
PC do knihovny (5ks + monitor)	17600	85 000,00	85 000,00		
kopírka	17140	150 000,00	150 000,00		
TZ - posílení vzduchotechniky	17840	370 000,00	370 000,00		
TZ - kabinet síťové laboratoře	17110	100 000,00	100 000,00		
síťová laboratoř - polygony (FRVŠ)	17110	1 749 000,00		1 749 000,00	
celkem		4 239 000,00	2 490 000,00	1 749 000,00	
disponibilní FRIM					
			6 092 139,56		

tab 4.01

2100 - Specifický výzkum

(tis. Kč)

SPP	řešitel	částka bttto	režie VUT	režie FP	částka ntto
BD17201001	doc.Ing. Marek Zinecker, Ph.D.	1 708	240	384	1 084
BD172010011	(17110 ÚI)				357
BD172010012	(17120 ÚF)				357
BD172010013	(17130 ÚE)				356
BD17201002	doc.RNDR. Anna Putnová, Ph.D., MBA	480	68	108	304

tab 4.02

1120 - Rozvojové programy

(tis. Kč)

SPP	název	řešitel	částka
RP90212002	1.3 spolupráce VUT se zákl., středními a vyšš. odb.školy	Ing. Zdeňka Vídecká, Ph.D.	150
RP90206004	1.6 podpora talentovaných studentů na VUT	Ing. Zdeňka Vídecká, Ph.D.	150
RP90213004	2.4 Mezinárodní spolupráce VUT	Ing. Zdeňka Vídecká, Ph.D.	1 575
z toho	RP902130041 - 17140	doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.	155
	RP902130042 - 17120	Ing. Pavel Svirák, Dr.	155
	RP902130043 - 17110	Ing. Jiří Kříž, Ph.D.	155
	RP902130044 - 17130	PHDr. Martina Rašticová, Ph.D.	155
	RP902130045 - 17900	prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.	955
RP90212002	2.6 Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně	Ing. Zdeňka Vídecká, Ph.D.	880
rozvojové programy celkem			2 755

tab. 5.01.

STH 2011/2012 celkem (bez Kombinovaných studií Bak, Mgr.)											
obor/ústav	CESA	FAST	FEKT	FCH	FIT	FSI	ÚE	ÚF	ÚI	ÚM	Celkový součet
BAK-DP						14 618,00	12 441,00	139 618,00	37 804,00	48 414,00	252 895,00
BAK-EP						18 148,00	25 090,00	27 581,00	27 599,00	5 018,00	98 436,00
BAK-EPM						43 368,00	30 385,00	41 530,00	77 161,00	207 979,00	
BAK-MIn			12 194,00		24 804,00		19 110,00	29 796,00	170 833,00	20 804,00	277 541,00
BAK-MTK	70 996,00	4 992,00		1 209,00			5 226,00	21 125,00	8 242,00	8 580,00	120 370,00
BAK-UAD							20 280,00	24 336,00	22 308,00		66 924,00
B-PDS							880,00	280,00	560,00	1 040,00	1 040,00
DSP-PF-KS										440,00	2 160,00
DSP-REP-KS						640,00				720,00	720,00
DSP-REP-KS-V											640,00
EID							7 410,00	22 984,00			30 394,00
ET-CZV							1 144,00	4 524,00		5 772,00	11 440,00
M-EVM										52,00	52,00
MGR-IM			22 256,00			5 148,00	20 345,00	9 048,00	58 552,00	11 414,00	126 763,00
MGR-PFO						21 892,00	29 185,00	26 231,00	12 063,00	31 471,00	120 842,00
MGR-REP							39 176,00	23 754,00	24 453,00	70 023,00	157 406,00
MGR-UFRP							5 733,00	11 232,00	390,00	4 082,00	21 437,00
MGR-Z							2 028,00	546,00	2 600,00	8 190,00	13 364,00
M-IND										468,00	468,00
M-MRJ										1 040,00	1 040,00
M-SLE							1 976,00			3 796,00	5 772,00
M-STM							9 620,00			10 608,00	20 228,00
REI							10 075,00			5 798,00	15 873,00
REZ							3 900,00		6 513,00	3 640,00	14 053,00
RFI							1 092,00	2 028,00	2 223,00	3 159,00	8 502,00
(prázdné)						1 378,00		676,00	156,00	6 487,00	12 890,00
Celkový součet	70 996,00	4 992,00	34 450,00	1 209,00	24 804,00	105 192,00	249 289,00	354 294,00	413 826,00	328 177,00	1 589 229,00

tab. 5.02.

STH 2011/2012 "semináře" záv. prací")*				
obor/ústav	ÚE	ÚF	ÚI	ÚM Celkový součet
BAK-DP	17 400,00			17 400,00
BAK-EPM			4 574,00	4 574,00
BAK-MTK		806,00		806,00
MGR-IM		5 148,00		5 148,00
MGR-PFO	5 590,00			5 590,00
MGR-REP			9 750,00	9 750,00
Celkový součet	5 590,00	17 400,00	5 954,00	15 130,00

tab. 5.03.

Převod záv. prací na STH		
ústav	ks	STH
CESA	20,00	757,94
FSI	3,00	113,69
ÚE	214,00	8 109,92
ÚF	247,00	9 360,51
ÚI	334,00	12 657,54
ÚM	345,00	13 074,40
Celkový součet	1 163,00	44 074,00

)*

- Bakalářská práce
- Bakalářský seminář 1
- Bakalářský seminář 2
- Diplomní seminář
- Předdiplomní seminář
- Semestrální projekt

tab. 5.04.

STH FP 2012 celkem			
ústav	včetně "sem"	semináře:	STH 2012
CESA	70 996,00	757,94	71 753,94
FAST	4 992,00	4 992,00	4 992,00
FEKT	34 450,00		34 450,00
FCH	1 209,00		1 209,00
FIT	24 804,00		24 804,00
FSI	105 192,00	113,69	105 305,69
UE	249 289,00	8 109,92	251 808,92
UF	354 294,00	-17 400,00	346 254,51
UI	415 826,00	-5 954,00	422 529,54
UM	328 177,00	-15 130,00	326 121,40
Celkový součet	1 589 229,00	-44 074,00	1 589 229,00

tab. 5.05.

Ohodnocení ústavů 2012		
ústav	RIV ₂₀₀₆₋₁₀	STH ₂₀₁₂
17110 (ÚI)	278,16	422 529,54
17120 (ÚF)	467,72	346 254,51
17130 (UM)	454,65	326 121,40
17140 (ÚE)	760,94	251 808,92
Celkový součet	1 961,47	1 346 714,37

tab. 5.06

Analýza vývoje mzd. nákladů 2007 - 11 (I100)											
ústav	rok 2007 A.K.	rok 2007 ost	rok 2008 A.K.	rok 2008 ost	rok 2009 A.K.	rok 2009 ost	rok 2010 AK	rok 2010 ost	rok 2011 AK	rok 2011 ost	CELKEM 07-11
17110 (UJ)	8 052 614,54	363 628,04	9 455 771,00	413 398,60	11 054 814,49	400 198,77	10 564 762,38	468 324,27	11 120 653,67	520 511,56	52 414 677,32
17120 (UF)	7 855 244,47	381 603,69	8 731 753,40	413 945,98	9 359 344,33	406 902,07	9 171 162,65	543 594,59	8 843 271,86	567 685,27	46 274 508,31
17130 (UM)	7 716 820,71	388 660,81	8 790 910,14	467 994,30	9 566 971,46	469 829,96	8 624 309,37	519 063,87	9 162 323,65	658 616,05	46 365 500,32
17140 (UE)	7 623 561,89	593 777,76	9 547 363,79	599 937,46	9 407 111,26	508 162,48	8 431 360,51	628 395,65	8 374 553,10	486 411,07	46 200 634,97
ústav součet	31 248 241,61	1 727 670,30	36 525 798,33	1 895 276,34	39 388 241,54	1 785 093,28	36 791 594,91	2 159 378,38	37 500 802,28	2 233 223,95	191 255 320,92
17500 (UJS)		2 422 427,58		2 693 886,89		2 799 872,69		2 537 602,26		2 904 201,10	13 357 990,52
17600 (knih.)		977 342,83		1 060 922,48		1 020 950,77		1 047 386,77		1 116 589,89	5 223 192,94
17900 (SO)*	239 000,00	2 366 585,40	19 032,81	2 676 126,13	246 213,27	2 415 240,02	45 725,71	2 638 959,38	4 500,00	2 583 244,33	13 234 627,05
17900 (D)**	46 318,03	5 789 296,66	69 354,58	5 996 533,21	229 260,42	6 134 892,42	109 631,24	5 159 581,49	67 054,71	4 845 959,64	28 447 882,40
ostatní součet	285 318,03	11 555 652,47	88 387,39	12 427 468,71	475 473,69	12 370 956,10	155 356,95	11 383 529,90	71 554,71	11 449 994,96	60 263 692,91
celkový součet	31 533 559,64	13 283 322,77	36 614 185,72	14 322 745,05	39 863 715,23	14 156 049,38	36 946 951,86	13 542 908,28	37 572 356,99	13 683 218,91	251 519 013,83
rok		44 816 882,41		50 936 930,77		54 019 764,61		50 489 860,14		51 255 575,90	251 519 013,83

* včetně DPP obhájeb

** včetně 17950, DPP obhájeb, DPP VR

ústav	právní ústav	právní ústav
ústav	právní ústav	právní ústav
ústav	právní ústav	právní ústav
ústav	právní ústav	právní ústav
ústav	právní ústav	právní ústav

tab. 5.07

Základní rozdělení mzdových prostředků 2012											
ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav	právní ústav
zak 1100	68 620 000,00	36 931 200,00	53,82%	13 504 400,00	19,68%	50 435 600,00	73,50%				
zak 95xx	5 234 000,00	2 816 900,00	53,82%	1 030 000,00	19,68%	3 846 900,00	73,50%				
celkem	73 854 000,00	39 748 100,00	53,82%	14 534 400,00	19,68%	54 282 500,00	73,50%				
ústav součet	73 854 000,00	39 748 100,00	53,82%	14 534 400,00	19,68%	54 282 500,00	73,50%				
17110 (UJ)	7 724 737,66	589 198,66	1 745 762,55	133 156,75	10 313 500,21	786 355,41	11 099 900,00				
17120 (UF)	6 330 268,18	482 836,53	2 935 461,82	223 900,18	8 896 730,00	678 736,71	9 575 500,00				
17130 (UM)	5 962 192,12	454 761,80	2 853 433,07	217 643,50	8 722 625,19	665 405,30	9 388 000,00				
17140 (UE)	4 603 602,04	351 136,35	4 775 742,57	364 266,24	8 998 344,61	686 402,58	9 684 700,00				
ústav součet	24 620 800,00	1 877 933,33	12 310 400,00	938 966,67	36 931 200,00	2 816 900,00	39 748 100,00				
17500 (UJS)					2 436 371,94	185 308,78	2 621 700,00				
17600 (knih.)					1 031 457,42	78 272,47	1 109 700,00				
17700 (SO)					2 593 727,60	198 200,31	2 791 900,00				
17900 (D)*					7 442 843,04	568 218,44	8 011 100,00				
ostatní součet					13 504 400,00	1 030 000,00	14 534 400,00				
celkem					50 435 600,00	3 846 900,00	54 282 500,00				