



# Rozpočet FES na rok 2014

## Rozpočet

<b>Dokument</b>	<b>FES_LEG_2014-001/A</b>		
<b>Název dokumentu</b>	Rozpočet FES na rok 2014		
<b>Typ dokumentu</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Garant dokumentu</b>	Tajemník fakulty		
<b>Vymezení působnosti</b>	Fakulta ekonomicko-správní	verze:	A
<b>Účinnost</b>	od 1.5.2014		

<b>Vypracoval</b>	Ing. Petr Urbanec, tajemník FES	24.4.2014	Podpis:
<b>Schválil</b>	doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., děkanka	24.4.2014	Podpis:
<b>Schválil</b>	PaedDr. Alexandr Šenec, předseda AS	30.4.2014	Podpis:

Řízená kopie č.

Razítko a podpis správce dokumentace:



### Obecné principy

- (1) Rozpočet fakulty nesmí být sestavován jako deficitní. Rozpočet je sestaven na základě rozpočtu Univerzity Pardubice (dále jen „Univerzita“), resp. jeho dílčí části, která definuje prostředky, se kterými je fakulta oprávněna disponovat. Tyto prostředky jsou upraveny o příjmy, které nejsou v rozpočtu Univerzity zahrnuty, ale fakulta předpokládá, že těchto příjmů dosáhne
- (2) Investiční a neinvestiční prostředky jsou rozpočtovány odděleně.
- (3) V souladu s pravidly hospodaření Univerzity Pardubice a jejím rozpočtem disponuje fakulta následujícími fondy:
  - a) Fond účelově určených prostředků,
  - b) Fond provozních prostředků,
  - c) Fond odměn,
  - d) Fond reprodukce investičního majetku.

### Neinvestiční prostředky

#### *Výnosy*

- (4) Výnosy fakulty jsou rozděleny do následujících skupin zdrojů – vzdělávací činnost, vědecko-výzkumná činnost a doplňková činnost. Fakulta má rovněž k dispozici nevyčerpané prostředky z předchozích let, které byly převedeny do fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků.
- (5) Fakulta obdrží příspěvek státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a dotace na rozvoj vysoké školy. Příspěvek a dotace jsou členěny podle rozpočtových ukazatelů:
  - a) Ukazatel A a K (akreditované studijní programy a další kritéria), kdy fakulta obdrží příspěvek, jehož výše se odvozuje od rozsahu vzdělávací činnosti vysoké školy měřené počtem studií a kvalitativních výstupů a současně reflektuje postupné metodické změny ve financování vysokých škol, směřující k zohlednění potřebné struktury výkonů a výstupních parametrů vzdělávací činnosti. U celkových příjmů dle těchto ukazatelů došlo k meziročnímu poklesu o 7 567 tis. Kč (9,6 %) a činí 70 909 tis. Kč. Metodika stanovení výše příspěvku, popisu jednotlivých výkonových indikátorů a detailní rozbor příspěvku dle ukazatele A a K je uveden v rozpočtu Univerzity Pardubice. Příspěvek je dále upravený o pedagogické převody (- 2 071 tis. Kč). Vzhledem k faktu, že fakulta zabezpečuje výuku na ostatních fakultách v minimálním rozsahu, představuje pedagogické převody především úhradu za výuku cizích jazyků (2 255 tis. Kč). Úhrnem tak představuje příspěvek na vzdělávací činnost (se započtením pedagogických převodů) částku 68 838 tis. Kč (od

předchozího roku pokles o 7 271 tis. Kč, tedy 9,6 %). Za účelem financování výdajů na pořízení dlouhodobého majetku bude fakulta žádat MŠMT o poskytnutí části této dotace formou kapitálových prostředků, a to ve výši 2 002 tis. Kč.

- b) Ukazatel C (stipendia) zahrnuje prostředky na stipendia studentům prezenční formy studia v rámci doktorských programů. Rozpočtovaná částka podle tohoto ukazatele činí 1 080 tis. Kč a bude v průběhu roku čtvrtletně upřesňována na základě dat matriky studentů. Průměrná roční částka na jednoho studenta činí 90 000 Kč.
  - c) Ukazatel D (studenti, kteří nejsou státními občany ČR a mezinárodní spolupráce) představuje příspěvek na vzdělávací činnost, finanční prostředky na stravování a stipendia vládních stipendistů, studujících v ČR na základě usnesení vlády č. 343/1996, 773/2001 a 712/2007 a rovněž dotaci na realizaci programu CEEPUS. V současné době nejsou rozpočtované žádné prostředky, rozpočet však bude ze strany MŠMT čtvrtletně upravován podle skutečného počtu studentů.
  - d) Ukazatel I (rozvojové a transformační programy), v jehož rámci fakulta získala prostředky v celkové výši 170 tis. Kč. V rámci téhož ukazatele může čerpat fakulta rovněž 500 tis. Kč investičních prostředků.
- (6) Prostředky na podporu výzkumu a vývoje poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT jsou děleny na institucionální a účelové. Celkové příjmy rozpočtu fakulty jsou v této oblasti plánovány ve výši 12 691 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 5,5 %. Z toho:
- a) Podpora na specifický vysokoškolský výzkum podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků byla dotací fakultě přidělena ve výši 2 576 tis. Kč. Podrobnější informace jsou zahrnuty v rozpočtu Univerzity Pardubice.
  - b) Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, jako základní zdroj pro financování VaV aktivit fakulty, byla přidělena ve výši 10 115 tis. Kč (meziroční pokles 5,8 %). Podrobnější informace jsou zahrnuty v rozpočtu Univerzity Pardubice.
- (7) Dále fakulta obdrží účelové dotace na řešení projektů úspěšných ve veřejných soutěžích, zejména podle zákona č. 130/2002 Sb., z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z různých zahraničních grantů a projektů. Rozpočtovaná částka činí 12 366 tis. Kč. Vzhledem k faktu, že projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nemají rozpočet striktně strukturovaný po jednotlivých letech, představuje uvedená částka pouze předběžný rámeček, který bude v průběhu realizace jednotlivých projektů zpřesňován. Fakulta je rovněž dílčím způsobem zapojena do celouniverzitních projektů či do projektů dalších fakult. I přes skutečnost, že fakulta není nositelem těchto projektů, jsou do rozpočtu fakulty zahrnuty příslušné příjmy, které odpovídají očekávaným nákladům, které se zapojením do těchto projektů souvisejí.

- (8) Příjmy fakulty ze zdrojů přímo nesouvisejících se státním rozpočtem jsou zejména poplatky spojené se studiem, výnosy z doplňkové a další hlavní činnosti, dary, dotace od nadací, z fondů, apod. V roce 2014 jsou rozpočtovány tyto příjmy v rozsahu 24 611 tis. Kč. Z této částky představuje suma 20 085 tis. Kč prostředky fondu provozních prostředků, které budou v souladu s doporučením rozpočtu Univerzity Pardubice přednostně čerpány. Ve výnosové části rozpočtu není uvedena plná výše fondu provozních prostředků, ale pouze ta část, o které fakulta předpokládá, že ji bude v roce 2014 čerpat.
- (9) Veškeré plánované výnosy jsou podrobně rozepsány v tabulkové příloze.

#### *Náklady*

- (10) Náklady rozpočtu fakulty jsou rozepsány v tabulkové příloze a jsou členěny podle nejvýznamnějších nákladových skupin, event. účelového zaměření těchto nákladů.
- (11) Do osobních nákladů jsou započteny rovněž prostředky na mimořádné odměny a prostředky na ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti).
- (12) Pokud jsou v rozpočtech jednotlivých grantových a dalších projektů vyčleněny prostředky na pokrytí osobních nákladů, jsou použity pro úhradu všech složek osobních nákladů zaměstnanců, kteří se na těchto projektech podílejí, a to ve výši, odpovídající jejich úvazku na realizaci projektu. Výjimku tvoří projekty, jejichž grantová (či jiná) pravidla tento způsob úhrady osobních nákladů neumožňují.
- (13) Platby za jednoznačně vyhodnotitelné náklady, jakými jsou náklady na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, vytápění budov, náklady za spoje a dále náklady na zdravotní prohlídky a režii stravování zaměstnanců jsou přímou součástí rozpočtu fakulty a jejich výše je odhadnuta na základě vývoje v předchozích letech s případným vlivem růstu cen.
- (14) Náklady na odpisy jsou převzaty ve stejné podobě, v jaké jsou definovány v rozpočtu Univerzity – část FES.
- (15) Účtování ediční činnosti je realizováno prostřednictvím Vydavatelství Univerzity Pardubice a v rámci rozpočtu fakulty se projevuje pouze v oblasti režijních nákladů a výnosů. Rozpočtovaná částka bude využita zejména na snížení skladových zásob o publikace, které jsou již z odborného hlediska neaktuální a u kterých možnost jejich prodeje je výrazně snižena. Dále budou rozpočtované prostředky využity na podporu vydávání publikací v elektronické formě.
- (16) Neinvestiční náklady fakulty jsou sníženy o příspěvky jednotlivých grantů a projektů na pokrytí režijních nákladů fakulty. V rozpočtu je tato položka označena jako „režijní výnosy“.
- (17) V rozpočtech jednotlivých projektů je zahrnuta i případná spoluúcast fakulty definovaná v projektu, případně další náklady související s realizací projektu.
- (18) V nákladech fakulty jsou zahrnuty prostředky na celouniverzitní náklady, tj. na společné náklady univerzity, náklady rektorátu a náklady celouniverzitních útvarů.

- (19) V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na „rozvoj a údržby majetku fakulty“ v členění na položky: „výpočetní, kancelářská a prezentační technika“, „dovybavení kancelářských prostor a učeben“, „ostatní majetek“ a „opravy a údržba majetku“. Prostředky budou čerpány dle rámcového plánu rozvoje majetku. V případě, že to bude vhodné, budou tyto výdaje pokryty z prostředků fondu provozních prostředků.
- (20) Náklady na společné útvary fakulty (děkanát a oddělení pro vzdělávací činnost) jsou rozpočtovány v obdobné výši jako v minulých letech a zahrnují veškeré náklady společných útvarů s výjimkou osobních nákladů, odpisů, nákladů na spotřebované energie, rozvoj majetku dle rámcového plánu rozvoje. Zahrnují rovněž takové náklady fakulty, jako jsou například náklady na realizaci výběrových řízení, náklady na propagaci, reprezentaci, náklady na členství fakulty v odborných organizacích, atp.
- (21) V rámci společných aktivit ústavů jsou vyčleněny prostředky na realizaci akce „týden teorie a praxe“, „vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců“, „zahraniční pracovní cesty“ a na „vydávání fakultních časopisů“. Prostředky na „vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců“ a „zahraniční pracovní cesty“ budou operativně řízeny vedením fakulty dle aktuálních potřeb fakulty a návrhů vedoucích jednotlivých útvarů. Z prostředků na „vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců“ bude mimo jiné financováno vydávání a tisk časopisu E+M.
- (22) V rámci rozpočtu je jednotlivým útvarům přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen z části prostředky z příspěvku na vzdělávací činnost (ukazatele A+K) a z části prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Základním kritériem pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé ústavy fakulty je počet akademických pracovníků a interních doktorandů ústavu. V případě, že byl v předchozím roce rozpočet daného ústavu překročen, je rozpočet v aktuálním roce odpovídajícím způsobem krácen. V závislosti na počtu nově přijatých studentů doktorského studia mohou být po ukončení přijímacího řízení upraveny rozpočty jednotlivých útvarů tak, aby mohly pokrýt případné zvýšení nákladů souvisejících s jejich činností na jednotlivých ústavech (zejména studentů prezenční formy studia).
- (23) Z dílčích rozpočtů ústavů fakulty budou hrazeny veškeré náklady na jejich provoz s výjimkou:
- a) osobních nákladů;
  - b) odpisů;
  - c) nákladů na spotřebované energie;
  - d) děkankou schválených nákladů na zahraniční pracovní cesty;
  - e) nákladů na rozvoj majetku fakulty v rámci plánu rozvoje majetku.
- (24) Jako další položka rozpočtu je vytvořena „rezerva ústavů“ a to ve výši, která odpovídá množství finančních prostředků (155 tis. Kč), které jednotlivé ústavy nevyčerpaly z příspěvku na vzdělávací činnost v předchozím rozpočtovém roce. Tyto prostředky budou čerpány na pokrytí takových výdajů, pro jejichž financování budou rozpočty jednotlivých ústavů nedostatečné a současně takové výdaje přispějí k dalšímu rozvoji fakulty. O čerpání této položky rozhodují vedoucí jednotlivých ústavů, a to po vzájemné dohodě s děkankou fakulty.
- (25) O užití „rezervy fakulty“ plánované v rozpočtu výdajů rozhoduje do výše 2 000 tis. Kč děkanka fakulty. Využití zbývající části rezervy (nad 2 000 tis. Kč) podléhá schválení akademického senátu FES. V případě nečerpání rezervy budou tyto finanční prostředky použity na vytvoření fondu provozních prostředků, případně jiných fondů.

## **Investiční prostředky**

- (26) K pokrytí investičních výdajů fakulta disponuje následujícími zdroji:
- a) účelově určené prostředky (prostředky poskytnuté v rámci institucionálního rozvojového plánu),
  - b) část příspěvku na vzdělávací činnost poskytnutá formou kapitálových prostředků,
  - c) fond reprodukce investičního majetku.
- (27) Rozpis plánovaných investičních výdajů a disponibilních zdrojů je uveden v tabulkové příloze.
- (28) Kromě uvedených investičních akcí není zatím o užití investičních prostředků rozhodnuto a budou využity na investiční akce dle návrhů vedoucích útvarů a vedení fakulty. O použití investičních prostředků rozhoduje do výše 2 000 tis. Kč děkanka fakulty. Použití investiční prostředků nad tento rámec podléhá schválení akademického senátu fakulty.

## **Fondy**

- (29) Nevyčerpané prostředky neinvestičního příspěvku na vzdělávací činnost budou v souladu se zákonem převedeny do fondu provozních prostředků. Nevyčerpané účelově určené prostředky z projektů, které pokračují v následujícím kalendářním roce, se v souladu se zákonem převedou do fondu účelově určených prostředků.
- (30) Fond provozních prostředků a fond účelově určených prostředků fakulta čerpá průběžně. Plánovaný konečný zůstatek fondu provozních prostředků je uveden s přihlédnutím k předpokladu, že fakulta nebude čerpat rozpočtovou rezervu a takto nečerpané prostředky převede zpět do fondu provozních prostředků.
- (31) Prostředky fondu provozních prostředků ve výši 592 tis. Kč budou použity jako podíl fakulty na spolufinancování investičního projektu VAP (Výukový areál Polabiny).
- (32) O převedení případného hospodářského výsledku do fondů rozhoduje rektor Univerzity Pardubice s přihlédnutím k žádosti děkanky fakulty.
- (33) Fond reprodukce investičního majetku je tvořen zůstatkem z minulých let, odpisy dlouhodobého majetku a prostředky, které fakulta ve shodě s některými sesterskými fakultami sdružuje na budoucí pořízení SW Statistica. Konečná výše fondu reprodukce investičního majetku se může měnit v závislosti na skutečné výši odpisů dlouhodobého majetku.
- (34) Přehled čerpání, tvorby a zůstatků fondů je uveden v tabulkové příloze.

Zpracoval: Ing. Petr Urbanec, tajemník fakulty

Předkládá: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph. D., děkanka fakulty

Schváleno akademickým senátem FES dne 30.4.2014.

## Neinvestiční výnosy

<b>VÝNOSY</b>	<i>skutečnost 2013 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2014 (v tis. Kč)</i>
<b><i>Celkem</i></b>	<b><i>128 620</i></b>	<b><i>117 754</i></b>
<b>Vzdělávací činnost</b>	<b>96 559</b>	<b>80 062</b>
<u>Institucionální prostředky</u>	77 394	68 036
Studijní programy	76 109	68 838
Poplatky spojené se studiem	1 126	1 000
Zahraniční studenti - samoplátci	59	100
Ostatní příjmy	100	100
Výměna investičních prostředků za neinvestiční	0	-2 002
<u>Účelové prostředky</u>	1 433	1 449
Stipendia doktorských programů	1 147	1 080
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	162	0
Zahraniční mobility CEEPUS	26	0
Konference	95	100
Dary a dědictví	3	50
Zahraniční granty a projekty	0	219
<u>Rozvojové projekty</u>	17 732	10 577
Rozvojové projekty FRVŠ	68	0
Rozvojové projekty MŠMT	0	170
Projekty z EU - FES	8 223	1 797
Projekty z EU - ostatní	9 441	8 610
<b>Věda a výzkum</b>	<b>15 237</b>	<b>14 431</b>
<u>Institucionální prostředky</u>	10 742	10 115
Rozvoj výzkumné organizace	10 742	10 115
<u>Účelové prostředky</u>	4 495	4 316
Specifikovaný výzkum	2 690	2 576
Granty GAČR a TAČR	1 405	1 340
Ostatní granty	400	400
<b>Čerpání fondů</b>	<b>16 695</b>	<b>23 161</b>
Čerpání fondu provozních prostředků	14 877	20 085
Čerpání fondu účelově určených prostředků	126	129
Čerpání stipendijního fondu - část Upa	1 493	1 600
Čerpání stipendijního fondu - část FES	30	1 127
Čerpání stipendijního fondu - ostatní zdroje	169	220
<b>Doplňková činnost</b>	<b>129</b>	<b>100</b>

## Neinvestiční náklady

NÁKLADY	skutečnost	rozpočet
	2013 (v tis. Kč)	2014 (v tis. Kč)
<b>Celkem</b>	<b>128 620</b>	<b>117 754</b>
<b>Společné náklady</b>	<b>69 980</b>	<b>76 066</b>
Osobní náklady	43 437	50 011
Energie	1 298	1 300
Odpisy	195	160
Ediční činnost	131	800
Příspěvek na stravování a zdravotní prohlídky	204	300
Režijní výnosy	-1 538	-978
Mimořádná stipendia	35	
Celouniverzitní náklady	24 515	22 141
Rozvoj majetku fakulty	1 703	2 332
Výpočetní, kancelářská a prezentační technika	455	930
Dovybavení kancelářských prostor a učeben	268	513
Ostatní	290	686
Opravy majetku	149	203
Výdaje na rozvoj majetku financované z FPP	541	
<b>Rozpočty útvarů děkanátu</b>	<b>1 118</b>	<b>1 500</b>
Děkanát a ostatní podřízené útvary	330	500
Propagace fakulty	346	450
Studijní oddělení	442	550
<b>Rozpočet ústavů</b>	<b>1 246</b>	<b>2 110</b>
Společné aktivity ústavů	545	1 150
Týden teorie a praxe	16	30
Vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců	134	500
Zahraniční pracovní cesty	257	500
Vydávání fakultních časopisů	138	120
Rozpočty samostatných útvarů	701	960
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)	84	120
Ústav sociálních a správních věd (40520)	128	110
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)	160	250
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)	114	170
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)	87	100
Ústav ekonomických věd (40580)	122	160
Oddělení správy počítačových učeben (40534)	6	50



## Neinvestiční náklady

NÁKLADY	<i>skutečnost 2013 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2014 (v tis. Kč)</i>
<b>Rozpočet účelových prostředků</b>	<b>25 979</b>	<b>19 777</b>
<u>Vzdělávací činnost</u>	3 170	4 581
Stipendia doktorských programů	1 151	1 165
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	162	0
Stipendia ze stipendijního fondu - část FES	30	1 600
Stipendia ze stipendijního fondu - část Upa	1 493	1 127
Stipendia ze stipendijního fondu - ostatní zdroje	170	220
Zahraniční mobility CEEPUS	26	0
Zahraniční studenti - samoplátci	59	100
Konference	79	100
Dary a dědictví	0	50
Zahraniční granty a projekty		219
<u>Rozvojové projekty</u>	18 111	10 737
Rozvojové projekty FRVŠ	80	0
Rozvojové projekty MŠMT	0	170
Projekty z EU - FES	8 591	1 847
Projekty z EU - ostatní	9 440	8 720
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	4 698	4 459
Granty GAČR, TAČR	1 629	1 521
Projekty studentské grantové soutěže	2 650	2 538
Ostatní granty	419	400
<b>Doplňková činnost</b>	<b>129</b>	<b>100</b>
<b>Rezerva</b>	<b>0</b>	<b>18 201</b>
Rezerva ústavů	0	155
Rezerva fakulty	0	18 046
<b>Tvorba fondů</b>	<b>30 168</b>	<b>0</b>
Tvorba fondu provozních prostředků	30 039	
Tvorba fondu účelově určených prostředků	129	

## Investiční prostředky

	<i>rozpočet 2014 (v tis. Kč)</i>
<b>INVESTIČNÍ ZDROJE</b>	
Čerpání FRIM	8 670
Kapitálová dotace MŠMT	2 002
Rozvojové projekty MŠMT	500
<b>Celkem</b>	<b>11 172</b>

	<i>rozpočet 2014 (v tis. Kč)</i>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	
Databáze a sw pro výuku ekonomických předmětů	500
Pořízení nových kopírek	750
Výměna zámků za mechatronické	1 100
Pořízení SW Eview	62
Doplnění interaktivní tabule na A1	90
<b>Celkem</b>	<b>2 502</b>
<b>Nerozdělené investiční prostředky</b>	<b>8 670</b>

## Rozpočty ústavů

STRUKTURA ROZPOČTU 2014							
	UMKM	USSV	USII	UPEM	URBV	UEV	celkem
<b>počty osob</b>							
<i>celkový přepočtený počet osob</i>	13,00	12,50	26,50	16,55	10,70	17,00	96,25
<i>upravený počet osob</i>	11,63	11,25	22,75	12,88	9,05	14,30	81,85
přepočtený počet interních AP	11,00	11,00	19,00	9,00	8,00	11,00	69,00
přepočtený počet externích AP	0,75	0,00	0,50	3,05	0,70	0,50	5,50
přepočtený počet AP na dohodu	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	1,50
počet interních doktorandů	0,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00	13,00
počet THP	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00
ostatní	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
<b>limity na osobu</b>							
cestovné a vložné							2,50
ostatní výdaje							6,40
<b>rozpočet ústavů</b>							
<b>konstrukce rozpočtu</b>	120	110	250	170	100	160	910
cestovné a vložné	30	30	60	40	30	40	230
ostatní výdaje	90	80	170	110	70	110	630
financování proděkanů	0	0	20	20	0	10	50
překročení loňského rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
<b>rozdělení dle finančních zdrojů</b>							
celkem	120	110	250	170	100	160	910
příspěvek na vzdělávací činnost	90	82	192	132	75	122	693
rozvoj vědecké organizace	30	28	58	38	25	38	217
<b>rezerva ústavů</b>							
celkem	25	8	40	68	4	10	155
příspěvek na vzdělávací činnost	25	8	40	68	4	10	155
Aktuální čerpání v roce 2014 (do 24.4.2014)	22,0%	14,9%	16,8%	24,8%	35,6%	26,0%	22,4%

## Rámcový plán rozvoje majetku

<b>VÝDAJE</b>	<i>rozpočet 2014 (v tis. Kč)</i>
<b>Výpočetní technika</b>	<b>930</b>
Obnova výpočetní techniky - zaměstnanci a doktorandi	918
Obnova výpočetní techniky - učebny	12
<b>Obnova a úpravy prostor fakulty</b>	<b>1 613</b>
Kancelářský nábytek	80
Školní nábytek	433
Výměna zámků za mechatronické	1 100
<b>Ostatní</b>	<b>1 588</b>
Aktualizace software	105
Doplnění záložních zdrojů	30
Pořízení nových kopírek a tiskáren	1 070
Pořízení software podle požadavků ústavů	131
Doplnění interaktivní tabule na A1	90
Doplnění ostatní techniky	162
<b>Opravy a údržba majetku</b>	<b>203</b>
Opravy a servis techniky	133
Revize elektrospotřebičů	70
<b>CELKEM</b>	<b>4 334</b>

## Fondy

<b>FONDY</b> (tis. Kč)	<b>počáteční stav</b>	<b>tvorba</b>	<b>čerpání</b>	<b>změna</b>	<b>zůstatek</b>
fond účelově určených prostředků	129	0	129	-129	0
fond provozních prostředků	55 630	18 201	20 677	-2 476	53 154
fond odměn	865	0	0	0	865
fond reprodukce investičního majetku	8 375	295	0	295	8 670
<b>CELKEM</b>	<b>64 999</b>	<b>18 496</b>	<b>20 806</b>	<b>-2 310</b>	<b>62 689</b>

