



# Rozpočet FES na rok 2017

## Rozpočet

<b>Dokument</b>	<b>FES_LEG_2017-001/A</b>		
<b>Název dokumentu</b>	Rozpočet FES na rok 2017		
<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 1.1.2017		

<b>Vypracoval</b>	Ing. Petr Urbanec, tajemník FES	2.5.2017	Podpis:
<b>Schválil</b>	doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.	9.5.2017	Podpis:
<b>Schválil</b>	Ing. Jan Fuka, Ph.D.	9.5.2017	Podpis:

Řízená kopie č.

Razítko a podpis správce dokumentace:

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem

## Obecné principy

- (1) Rozpočet Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (dále jen „fakulta“) 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 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) Příspěvek dle rozpočtového okruhu I, forma institucionálního financování veřejné vysoké školy, je rozdělen na dvě části. Část fixní (A), jehož výše je odvozena od rozsahu a ekonomické náročnosti studijních programů, a část výkonovou (K), jehož výše je odvozena od výstupů činnosti fakulty a jejich kvality. Poměr fixní a výkonové části je 90 % a 10 %. Příjmy za fixní část příspěvku vycházejí z podílu Univerzity Pardubice na rozpočtu všech veřejných vysokých škol v roce 2015 a podílu fakulty na příspěvku Univerzity Pardubice v roce 2015 (se zohledněním počtu financovaných studentů v roce 2015 a zapsaných studentů k 31. 10. 2016). Příjmy za výkonovou část odráží podíl univerzity na jednotlivých indikátorech, které se aplikují na všechny veřejné vysoké školy (mimo neuniverzitních) a podílu fakulty na těchto výkonových indikátorech. U celkových příjmů dle těchto ukazatelů došlo k meziročnímu poklesu o 521 tis. Kč (0,84 %) a činí 62 495 tis. Kč. Pokles je nutno vnímat v kontextu toho, že

MŠMT v roce 2016 navýšilo příspěvek o částku 862 tis. Kč. Příspěvek je dále upravený o pedagogické převody (- 2 209 tis. Kč). Vzhledem k faktu, že fakulta zabezpečuje výuku na ostatních fakultách v minimálním rozsahu, představují pedagogické převody především úhradu za výuku cizích jazyků (2 382 tis. Kč). Úhrnem tak představuje příspěvek na vzdělávací činnost (se započtením pedagogických převodů) částku 60 287 tis. Kč (od rozpočtu předchozího roku pokles o 551 tis. Kč, tedy 0,91 %).

- b) Ukazatel C (stipendia) zahrnuje prostředky na stipendia studentům prezenční formy studia v rámci doktorských programů. Rozpočtovaná částka podle tohoto ukazatele činí 1 440 tis. Kč a bude v průběhu roku čtvrtletně upřesňována na základě dat SIMS – 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 a rovněž dotaci na realizaci programu CEEPUS. V současné době je rozpočtována částka 240 tis. Kč, 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 495 tis. Kč.
- (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 13 531 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 2,2 %. 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 2 689 tis. Kč. Podrobnější informace jsou zahrnuty v rozpočtu univerzity.
  - 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 10 842 tis. Kč. Podrobnější informace jsou zahrnuty v rozpočtu univerzity.
- (7) Dále fakulta obdrží účelové dotace na řešení projektů úspěšných ve veřejných soutěžích, zejména podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a z různých zahraničních grantů a projektů. Rozpočtovaná částka činí 1 894 tis. Kč.
- (8) Výnosy 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 2017 jsou rozpočtovány tyto výnosy v rozsahu 35 402 tis. Kč. Z této částky představuje suma 32 759 tis. Kč prostředky fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků tvořených ze zůstatku dotace na rozvoj výzkumné organizace, 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 2017 čerpat. V této položce je rovněž zahrnuto čerpání

stipendijního fondu, a to té části stipendijního fondu, o které v souladu s článkem 6 Stipendijního řádu univerzity rozhoduje děkan.

- (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 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 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 je možnost jejich prodeje výrazně snižena. Dále budou rozpočtované prostředky využity na podporu vydávání publikací v elektronické formě.
- (16) Náklady fakulty jsou sníženy o příspěvky jednotlivých grantů, projektů a dalších obdobných aktivit na pokrytí režijních nákladů fakulty. V rozpočtu je tato položka označena jako „režijní výnosy“.
- (17) V nákladech jednotlivých projektů je zahrnuta i případná spoluúčast 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 údržbu 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 časopisu Scientific Papers“. 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 Ekonomie a management.
- (22) V rámci rozpočtu je jednotlivým útvarům přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen z části prostředky z příspěvku na vzdělávací činnost (rozpočtový okruh I) 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 se studenty prezenční formy studia na jednotlivých ústavech.
- (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 (259 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 nákladů rozhoduje do výše 2 000 tis. Kč děkanka fakulty. Využití zbývající části rezervy (nad 2 000 tis. Kč) podléhá schválení Akademickým senátem fakulty. 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) částí příspěvku na vzdělávací činnost poskytnutá formou kapitálových prostředků,
  - b) fondem 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 investičních prostředků nad tento rámec podléhá schválení Akademickým senátem fakulty.

## **Fondy**

- (29) Nevyčerpané prostředky neinvestičního příspěvku na vzdělávací činnost budou převedeny do fondu provozních prostředků. Nevyčerpané účelově určené prostředky se 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) O převedení případného hospodářského výsledku do fondů rozhoduje rektor univerzity s přihlédnutím k žádosti děkanky fakulty.
- (32) 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.
- (33) Přehled čerpání, tvorby a zůstatků fondů je uveden v tabulkové příloze.

Zpracoval: Ing. Petr Urbanec, tajemník fakulty

Předkládá: doc. Ing. Romana Provozníková, Ph. D., děkanka fakulty

Schváleno Akademickým senátem fakulty dne 9. 5. 2017.

## Neinvestiční prostředky

VÝNOSY	<i>rozpočet 2016 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2016 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2017 (v tis. Kč)</i>
<b>Celkem</b>	<b>107 856</b>	<b>112 453</b>	<b>113 289</b>
<b>Vzdělávací činnost</b>	<b>63 645</b>	<b>64 923</b>	<b>64 525</b>
<u>Institucionální prostředky</u>	60 963	62 093	61 762
Studijní programy	59 488	60 350	60 287
Poplatky spojené se studiem	1 000	1 199	1 000
Zahraniční studenti - samoplátci	400	296	400
Zahraniční spolupráce - studijní program Joint Degree	0	87	0
Ostatní příjmy	75	161	75
<u>Účelové prostředky</u>	2 155	2 303	2 268
Stipendia doktorských programů	1 170	1 215	1 440
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	280	295	200
Zahraniční mobility CEEPUS	40	78	40
Konference	25	36	25
Dary a dědictví	33	181	50
Zahraniční granty a projekty	607	498	513
<u>Rozvojové projekty</u>	527	527	495
Rozvojové projekty MŠMT	527	527	495
Projekty z EU - FES	0	0	0
Projekty z EU - ostatní	0	0	0
<b>Věda a výzkum</b>	<b>15 127</b>	<b>15 067</b>	<b>14 912</b>
<u>Institucionální prostředky</u>	11 207	11 207	10 842
Rozvoj výzkumné organizace	11 207	11 207	10 842
<u>Účelové prostředky</u>	3 920	3 860	4 070
Specifický vysokoškolský výzkum	2 628	2 628	2 689
Granty GAČR a TAČR	1 292	1 232	1 381
Ostatní granty	0	0	0
<b>Čerpání fondů</b>	<b>28 984</b>	<b>32 259</b>	<b>33 752</b>
Čerpání fondu provozních prostředků	28 000	29 578	30 000
Čerpání fondu účelově určených prostředků	38	38	2 766
Čerpání stipendijního fondu - část Upa	0	1 875	0
Čerpání stipendijního fondu - část FES	946	543	986
Čerpání stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	225	0
<b>Doplňková činnost</b>	<b>100</b>	<b>204</b>	<b>100</b>

## Neinvestiční prostředky

	<i>rozpočet 2016 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2016 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2017 (v tis. Kč)</i>
<b>NÁKLADY</b>			
<b>Celkem</b>	<b>107 856</b>	<b>112 453</b>	<b>113 289</b>
<b>Společné náklady</b>	<b>78 773</b>	<b>73 150</b>	<b>75 257</b>
Osobní náklady	52 550	48 521	49 163
Energie	1 100	1 127	1 130
Odpisy	160	211	270
Ediční činnost	500	9	600
Ostatní sociální náklady	400	356	360
Režijní výnosy	-1 037	-1 192	-1 143
Mimořádná stipendia (mimo stipendijní fond)	0	30	
Zahraniční spolupráce - Joint Degree	200	248	0
Celouniverzitní náklady	23 054	23 054	22 987
Rozvoj majetku fakulty	1 846	786	1 890
Výpočetní, kancelářská a prezentační technika	1 187	364	1 234
Dovybavení kancelářských prostor a učeben	80	99	90
Ostatní	358	210	321
Opravy majetku	221	113	245
Výdaje na rozvoj majetku financované z FPP	0	0	
<b>Rozpočty útvarů děkanátu</b>	<b>1 600</b>	<b>1 211</b>	<b>1 600</b>
Děkanát a ostatní podřízené útvary	600	351	600
Propagace fakulty	450	434	450
Studijní oddělení	550	426	550
<b>Rozpočet ústavů</b>	<b>2 269</b>	<b>1 383</b>	<b>2 070</b>
Společné aktivity ústavů	1 400	876	1 210
Týden teorie a praxe	30	12	30
Vzdělávání a publikační činnost zaměstnanců	500	312	500
Zahraniční pracovní cesty	500	70	500
Vydávání časopisu Scientific Papers	120	165	180
Výročí 25 let FES	250	317	
Rozpočty samostatných útvarů	869	507	860
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)	110	26	120
Ústav sociálních a správních věd (40520)	110	54	100
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)	230	141	220
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)	170	159	160
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)	80	50	80
Ústav ekonomických věd (40580)	119	76	130
Oddělení správy počítačových učeben (40534)	50	1	50



## Neinvestiční prostředky

	<i>rozpočet 2016 (v tis. Kč)</i>	<i>skutečnost 2016 (v tis. Kč)</i>	<i>rozpočet 2017 (v tis. Kč)</i>
<b>NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočet účelových prostředků</b>	<b>8 271</b>	<b>10 168</b>	<b>8 849</b>
<u>Vzdělávací činnost</u>	3 575	5 480	3 874
Stipendia doktorských programů	1 244	1 289	1 440
Stipendia a dotace na mezinárodní studenty	280	295	200
Stipendia ze stipendijního fondu - část Upa	0	1 875	0
Stipendia ze stipendijního fondu - část FES	946	543	986
Stipendia ze stipendijního fondu - ostatní zdroje	0	225	0
Zahraniční mobility CEEPUS	40	78	40
Zahraniční studenti - samoplátci	400	296	400
Konference	25	36	25
Dary a dědictví	33	156	50
Zahraniční granty a projekty	607	687	733
<u>Rozvojové projekty</u>	527	527	495
Rozvojové projekty MŠMT	527	527	495
Projekty z EU - FES	0	0	0
Projekty z EU - ostatní	0	0	0
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	4 169	4 161	4 480
Granty GAČR, TAČR	1 541	1 533	1 831
Projekty studentské grantové soutěže	2 628	2 628	2 649
Ostatní granty	0	0	0
<b>Doplňková činnost</b>	<b>100</b>	<b>204</b>	<b>100</b>
<b>Rezerva</b>	<b>16 843</b>	<b>0</b>	<b>25 413</b>
Rezerva ústavů	167	0	259
Rezerva fakulty	16 676	0	25 154
<b>Tvorba fondů</b>	<b>0</b>	<b>26 337</b>	<b>0</b>
Tvorba fondu provozních prostředků		23 570	
Tvorba fondu účelově určených prostředků		2 767	

## Investiční prostředky

	<i>rozpočet 2017 (v tis. Kč)</i>
<b>INVESTIČNÍ ZDROJE</b>	
Čerpání FRIM	8 970
Kapitálová dotace MŠMT	0
<b>Celkem</b>	<b>8 970</b>
	<i>rozpočet 2016 (v tis. Kč)</i>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	
Úprava zasedací místnosti děkanátu fakulty	100
<b>Celkem</b>	<b>100</b>
<b>Nerozdělené investiční prostředky</b>	<b>8 870</b>

## Rozpočty ústavů

STRUKTURA ROZPOČTU 2017							
	UMKM	USSV	USII	UPEM	URBV	UEV	celkem
<b>počty osob</b>							
<i>celkový přepočtený počet osob</i>	13,18	10,80	23,00	16,41	6,50	13,03	82,91
<i>upravený počet osob</i>	11,41	9,10	19,20	13,01	5,70	11,16	69,58
přepočtený počet interních AP	10,00	8,00	15,00	9,00	5,00	9,00	56,00
přepočtený počet externích AP	0,93	0,80	0,00	2,41	0,00	1,53	5,66
počet interních doktorandů	1,00	1,00	6,00	4,00	1,00	2,00	15,00
počet THP	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	0,50	6,00
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	100	220	160	80	130	810
cestovné a vložné	30	30	50	40	20	30	200
ostatní výdaje	90	70	150	110	50	90	560
příspěvek na členy vedení	0	0	20	10	10	10	50
překročení loňského rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
<b>rozdělení dle finančních zdrojů</b>							
celkem	120	100	220	160	80	130	810
příspěvek na vzdělávací činnost	90	75	170	122	62	100	619
rozvoj vědecké organizace	30	25	50	38	18	30	191
<b>rezerva ústavů</b>							
celkem	76	40	72	11	27	33	259
příspěvek na vzdělávací činnost	76	40	72	11	27	33	259
Aktuální čerpání v roce 2017 (do 27.4.2017)	15,0%	24,4%	15,2%	53,0%	17,8%	15,6%	24,1%

## Rámcový plán rozvoje majetku

<b>VÝDAJE</b>	<i>rozpočet 2017 (v tis. Kč)</i>
<b>Výpočetní a audiovizuální technika</b>	<b>1 234</b>
Obnova výpočetní techniky - zaměstnanci a doktorandi	356
Obnova výpočetní techniky - učebny	878
<b>Obnova a úpravy prostor fakulty</b>	<b>190</b>
Doplnění kancelářského nábytku	20
Doplnění školního nábytku	20
Úprava zasedací místnosti děkanátu fakulty	150
<b>Ostatní</b>	<b>321</b>
Aktualizace software	181
Doplnění záložních zdrojů	30
Doplnění telefonních přístrojů v učebnách	10
Doplnění ostatní techniky a software	100
<b>Opravy a údržba majetku</b>	<b>245</b>
Opravy a servis techniky	150
Pojištění techniky	25
Revize elektrospotřebičů	70
<b>CELKEM</b>	<b>1 990</b>

## Fondy

<b>FONDY</b> (tis. Kč)	<b>počáteční stav</b>	<b>tvorba</b>	<b>čerpání</b>	<b>změna</b>	<b>zůstatek</b>
Fond reprodukce investičního majetku	8 700	270		270	8 970
FRIM - zůstatek kapitálového příspěvku	512		100	-100	412
Fond odměn	865			0	865
Fond účelově určených prostředků	2 767		2 767	-2 767	0
Fond provozních prostředků	51 086	25 413	30 000	-4 587	46 499
<b>CELKEM</b>	<b>63 930</b>	<b>25 683</b>	<b>32 867</b>	<b>-7 184</b>	<b>56 746</b>