



FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE



Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Návrh rozpočtu pro rok 2016

1 Úvod

Při zpracovávání návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházela fakulta ze skutečných údajů za rok 2015 a z předpokladů a dat známých v době sestavování návrhu.

Rozpočet za fakultu je v souladu s platnými normami sestavován jako vyrovnaný. Východiskem pro sestavení rozpočtu je kvantifikace předpokládaných zdrojů a jejich rozložení do nákladových položek podle požadavků poskytovatelů a potřeb fakulty.

Neinvestiční příspěvky a dotace jsou v návrhu rozpočtu vykázaný v hodnotách, které jsou ke dni sestavování rozpočtu známy. Pokud dojde k významné změně rozpočtovaných hodnot, bude rozpočet v průběhu roku upraven.

Do plánování rozpočtového roku 2016 se promítlo několik faktorů, které měly zásadní vliv na jeho celkovou výši i strukturu. Zásadní okolností je změna zdrojů financování fakulty: propad tzv. vzdělávacího příspěvku oproti minulému roku o 7.973 tis. Kč, pokles prostředků na specifický vysokoškolský výzkum o 738 tis. Kč, snížení tzv. podpory na údržbu majetku o 1.932 tis. Kč a naopak růst tzv. institucionální dotace na podporu vědy o 9.395 tis. Kč. Celková bilance této změny činí -1.248 tis. Kč.

Celkový rozpočtovaný objem pro ZS v roce 2016 se oproti předchozímu roku¹ zvýšil o 4.414 tis. Kč.

Vliv faktorů popsaných v předchozích dvou odstavcích je částečně kompenzován úsporami v oblasti péče o majetek ve výši 1.934 tis. Kč (tato úspora je dána především dynamikou tvorby fondu reprodukce majetku z odpisů, kterou v roce 2016 předpokládáme výrazně nižší než v roce 2015), ukončením spolupráce s Vyšší odbornou školou informačních studií s uvolněním příspěvku na tuto spolupráci, který v předešlém roce činil 600 tis. Kč a dílčí

¹ Bez započtení příspěvku Vyšší odborné škole informačních studií, který v r. 2015 činil 600 tis. Kč. Rovněž pro zachování srovnatelnosti dat není v r. 2016 do tohoto výpočtu zahrnut příspěvek za výsledky vykázané v RUV ve výši 557 tis. Kč.

úsporou v oblasti provozu fakulty ve výši 147 tis. Kč. O 12 tis. Kč se zvýšila bonifikace společných programů PRVOUK. Dále předpokládáme na základě pozitivního vývoje předchozího roku růst zisku v doplňkové činnosti o 24 tis. Kč. Pro rok 2016 se dále počítá s využitím fondu provozních prostředků v objemu 2.677 tis. Kč. Celková bilance kompenzací popsaných v tomto odstavci činí +5.394 tis. Kč².

Rozpočet je stejně jako vloni připravován s předstihem, aby fakultní rozpočet mohl být ihned po schválení univerzitního rozpočtu AS UK, které se předpokládá 8. 4. 2016, projednán na zasedání AS FF UK v dubnu 2016. Z tohoto důvodu se do rozpočtu nepromítají některé výnosy a náklady, které souvisejí především s dosud neschválenými projekty.

V souvislosti s výše popsanými změnami ve výši dvou hlavních zdrojů financování fakulty, tj. snížení tzv. příspěvku na výuku a zvýšení tzv. dotace na podporu vědy, předpokládáme, že bude v rámci schvalování rozpočtu změnit i principy distribuce prostředků PRVOUK. Na základě změny výše jednotlivých zdrojů je třeba modifikovat rovněž výši alokací na jednotlivé účely v rámci rozpočtů PRVOUK. Výše financování VVZ a PRVOUK nečleněných na VVZ je nyní plánována na úrovni shodné s rokem 2015. Financování ZS v rámci PRVOUK se zvyšuje tak, aby nebylo nutno krátit nyní v průběhu roku plánované rozpočty ZS, nová podoba rozpisu PRVOUK viz příloha 3. V této souvislosti požádá děkanka fakulty, aby součástí usnesení AS FF UK k rozpočtu byla i revokace usnesení k principům rozpisu PRVOUK na r. 2016 schváleného pod č. 178 ze dne 12. 2. 2016.

2 Vyrovnanost rozpočtu

Souhrnný provozní rozpočet je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti je předpokládána ztráta ve výši 200 tis. Kč, která je kompenzována ziskem 200 tis. Kč v doplňkové činnosti.

3 Příjmy a výnosy

V hlavní činnosti rozpočet počítá s celkovou výší příspěvku a dotací ve výši 513.202 tis. Kč, z toho z prostředků MŠMT 456.431 tis. Kč, z ostatních zdrojů pak 56.771 tis. Kč.

Základním zdrojem finančních prostředků fakulty je příspěvek na vzdělávací činnost. V roce 2016 je plánován ve výši 239.446 tis. Kč, z toho příspěvek v rámci ukazatele A 135.311 tis. Kč, v rámci ukazatele B2 7.486 tis. Kč a v rámci ukazatele K 96.649 tis. Kč (celkem za A, B a K 247.420 tis. Kč) a příspěvek na péči o svěřený majetek pořízený ze vzdělávacího příspěvku ve výši 6.391 tis. Kč³.

Součástí dalších zdrojů na vzdělávací činnost jsou příspěvky na financování univerzity třetího věku (přibližně⁴ 1.100 tis. Kč), prostředky určené na opatření ve prospěch studentů se

² Drobný nesoulad je dán zaokrouhlením několika výpočtů.

³ Všechny údaje uvedené v tomto odstavci vycházejí z předběžných údajů zaslaných kancléřem UK děkance fakulty dne 14. 3. 2016.

⁴ Přesný údaj není k 10. 3. 2016, kdy je sestavován tento text, dosud znám. Jde o kvalifikovaný odhad vedoucí CDV FF UK.

specifickými potřebami (očekávaná výše⁵ 2.900 tis. Kč), neinvestiční příspěvek na institucionální plán včetně nástupnických projektů FRVŠ ve výši 11.240 tis. Kč.

Příspěvek na stipendia doktorandů je plánován ve výši 36.972 tis. Kč (přepočet příspěvku poskytnutého v měsících lednu 2016 na celoroční hodnotu⁶). Skutečná výsledná částka poskytnutých prostředků je závislá na počtu doktorandů v jednotlivých měsících a jejich způsobilosti k přiznání a výplatě stipendia.

Druhým významným zdrojem příjmů jsou prostředky na financování rozvoje vědy, resp. umělecké činnosti a projektů VaV i jiných⁷. V roce 2016 představují příjem v plánované výši 194.767 tis. Kč. Složení:

Dotace na vědu (PRVOUK, bonifikace, majetek)	105.645 tis. Kč
Prostředky za výsledky vykázané v RUV	557 tis. Kč ⁸
UNCE	4.009 tis. Kč
GA ČR	37.825 tis. Kč
MŠMT - Infrastruktura Český národní korpus	22.000 tis. Kč
MŠMT – DZS (Erasmus+, Norské fondy)	4.300 tis. Kč
MŠMT – COST/KONTAKT	1.485 tis. Kč
MK - NAKI	5.576 tis. Kč
Úřad vlády ČR	270 tis. Kč
Projekty financované ze zahraničí (EU)	7.500 tis. Kč
Projekty financované ze zahraničí (mimo EU)	5.600 tis. Kč

Prostředky na specifický výzkum jsou předpokládány ve výši 26.777 tis. Kč a jsou tvořeny prostředky na projekty specifického vysokoškolského výzkumu ve výši 15.312 tis. Kč a dále částkou 11.465 tis. Kč očekávanou ze strany GA UK na projekty studentů FF UK.

Mimodotační činnost počítá s tržbami za prodej služeb (zejména se jedná o letní školy, česká studia, americké programy, kurzy, konference a příjmy z poplatků za delší studium) ve výši 58.500 tis. Kč a ostatními výnosy (zejména se jedná o zúčtování stipendijního fondu, úroky a kurzové zisky) v celkové hodnotě 47.580 tis. Kč.

Doplňková činnost předpokládá celkové výnosy ve výši 4.537 tis. Kč, které zahrnují především příjmy za pronájmy a služby s pronájmy spojené, dále přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, expertní činnosti atd. Odhad výnosů na rok 2016 je odhadnut podle skutečnosti roku 2015.

⁵ Údaj není k 11. 3. 2016, kdy je sestavován tento text, dosud potvrzen. Na základě neformálního avíza, které získala ředitelka ÚJKN, dr. Hudáková, počítáme s příspěvkem na úrovni 75 % roku 2015.

⁶ Výše za leden 2016 krát dvanáct.

⁷ Projektem se rozumí prostředky poskytnuté buď formou účelové dotace, nebo dotace institucionální, která je z úrovně univerzity poskytována prostřednictvím dodatečné schvalovací procedury (např. PRVOUK).

⁸ Výše, která je k 10. 3. 2016 předběžně známa děkance FF UK.

4 Náklady a výdaje

Rozpočet nákladů vychází z potřeb fakulty a z požadavků stanovených poskytovateli finančních zdrojů a je limitován možnostmi ve zdrojové části rozpočtu.

Hlavní položkou nákladů jsou osobní náklady, které jsou předpokládány v celkové výši 381.803 tis. Kč, což představuje 59,1 % z celkových nákladů. Mzdové náklady jsou rozpočtovány ve výši 283.700 tis. Kč, sociální náklady a pojištění představují částku 98.103 tis. Kč.

Jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 118.552 tis. Kč a zahrnují stipendia, tvorbu stipendijního fondu, poplatky atp.

Ostatní služby jsou předpokládány ve výši 55.214 tis. Kč a zahrnují zejména náklady na poštovní, telekomunikační služby, poradenské služby, překlady, konferenční poplatky, úklid, ostrahu, ediční náklady a další služby jinde neuvedené.

Náklady na spotřebu materiálu jsou plánovány ve výši 13.194 tis. Kč, náklady na spotřebu energií ve výši 6.550 tis. Kč, náklady na opravy a údržbu ve výši 5.719 tis. Kč a náklady na cestovné ve výši 16.500 tis. Kč.

Vnitrouniverzitní náklady, které zahrnují především náklady na pronajaté budovy, na ubytování na kolejích a stravování v menzách Univerzity Karlovy v Praze, jsou rozpočtovány ve výši 20.525 tis. Kč.

4.1 Vysvětlení k plánu nákladů a výdajů

Výše nákladů je stanovena na základě údajů z rozpisu. Kde je volba typu nákladu předmětem rozhodování, jehož výsledek není při sestavování rozpočtu znám (např. řešitel VVZ volí, zda prostředky použije na cestovné nebo na vydání publikace), je použit odhad vycházející z plánu roku 2015 korigovaného o skutečnost roku 2015, popř. o trend, který se dá vzhledem k situaci roku 2016.

Náklady ve vzdělávací činnosti: Kromě mzdových nákladů, které jsou plánovány v rámci hlavní činnosti výrazně nižší (předpokládá se jejich přesun do ostatních sekcí projektů z důvodu změny proporce zdrojů) se struktura a výše nákladů ve vzdělávací činnosti oproti předchozímu roku nemění.

Náklady projektů: Plán spotřeby materiálu je ve vzdělávací činnosti oproti předchozímu roku výrazně nižší především proto, že k 31. 12. 2015 skončil projekt „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK“ financovaný z OP VaVpI, v rámci nějž byl pořízen velký objem majetku (zejm. PC, notebooky a IP telefony pro celou fakultu a dále mobiliář do rekonstruovaných místností). Cestovné je plánováno na vyšší úrovni než minulý rok, neboť

předpokládáme v souvislosti se zapojováním do zahraniční spolupráce větší frekvenci výjezdů. V ostatních položkách předpokládáme obdobnou úroveň jako v předchozím roce.

Náklady na specifický výzkum: Při konstrukci nákladů se vychází jednak z již známých rozpočtů projektů specifického výzkumu a jednak z celkové výše nákladů schválených projektů GAUK v obdobné struktuře jako minulý rok. Předpokládáme, že meziroční snížení prostředků na SVV a GAUK v objemu kolem 3 mil. Kč bude kompenzováno snížením spotřeby materiálu, zatímco ostatní náklady budou ponechány v obdobné výši jako v roce 2015 (předpokládáme, že osobní náklady, mzdy a stipendia, jakož i cestovné budou mít pro řešitele projektů prioritu).

Náklady v mimodotační činnosti: Náklady jsou obdobné plánu roku 2015 s tím, že předpokládáme zvýšení čerpání cestovného v rámci podpory internacionalizace ze strany Zahraničního oddělení FF UK.

Náklady v doplňkové činnosti: Náklady jsou plánovány v obdobné výši jako v předcházejícím roce s drobnými korekcemi dle skutečnosti roku 2015.

5 Fondy

Rezervní fond: Počáteční a konečný zůstatek je plánován na úrovni 7.618 tis. Kč. Během roku neočekáváme ani čerpání, ani tvorbu tohoto fondu.

Fond reprodukce majetku: Počáteční zůstatek činí 21.816 tis. Kč. Tvorba fondu se předpokládá na úrovni 8.000 tis. Kč. K předpokladu čerpání fondu ve výši 19.404 tis. Kč v roce 2016 více viz níže sekce „3. Kapitálový rozpočet“. Konečný zůstatek očekáváme 10.412 tis. Kč (podrobněji viz příloha „Výhled tvorby a čerpání fondu reprodukce majetku“).

Stipendijní fond: Počáteční zůstatek činí 11.045 tis. Kč. Tvorbu očekáváme ve výši 17.000 tis. Kč a čerpání na úrovni 16.995 tis. Kč (podrobněji viz příloha „Výhled tvorby a čerpání stipendijního fondu“). Konečný zůstatek by měl činit 11.050 tis. Kč.

Fond provozních prostředků: Počáteční zůstatek činí 22.575 tis. Kč. Aktuálně nepředpokládáme tvorbu fondu v tomto roce. Prostředky jsou v souladu s pravidly pro použití tohoto fondu určeny na realizaci aktivit, které nemohly být realizovány v předchozím období. Jde o náklady Ústavu informačních studií a knihovnictví (381 tis. Kč), dále realizace expozice na Zámku Duchcov (3.532 tis. Kč), příprava stálé expozice fonetiky (400 tis. Kč) vzdělávání zaměstnanců (500 tis. Kč), obnova ICT (65 tis. Kč), kofinancování investičních aktivit fakulty zejména v oblasti projektové a stavební přípravy (4.300 tis. Kč), nasazení tzv. „Nového WhoIs“ (1.000 tis. Kč), náklady ZS 2.677 tis. Kč a rozvojové fondy v gesci děkanky (12.000 tis. Kč). Konečnou hodnotu fondu očekáváme 0 Kč.

Fond účelově určených prostředků: Počáteční zůstatek činí 8.423 tis. Kč. Čerpání fondu je vázáno na aktivity v rámci běžících grantů a projektů, které nemohly být z nějakého důvodu realizovány v roce 2015 a budou realizovány v roce 2016. Očekávaná výše čerpání je rovna počátečnímu zůstatku. Tvorbu fondu očekáváme přibližně ve shodné výši a konečný zůstatek na úrovni kolem 8.500 tis. Kč.

Sociální fond: Počáteční stav fondu činí 5.003 tis. Kč, předpokládaná tvorba 5.500 tis. Kč, předpokládané čerpání 7.763 tis. Kč, očekávaný zůstatek na konci roku 2.740 tis. Kč.

Bilance roku 2016 je bohužel nepříznivě ovlivněna předpokládaným růstem nákladů na stravování zaměstnanců ve výši 16 %, který vyplývá z připravované kolektivní smlouvy mezi univerzitou a odbory, jež garantuje růst minimální hodnoty stravenek na 70 Kč.

Pro rok 2016 se předpokládá z hlediska okruhu účelů a příslušných finančních objemů obdobné využití sociálního fondu jako v předchozích letech. Jedinou změnou je předpokládané zvýšení čerpání v položce příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely, kde vedení fakulty akceptovalo návrh odborové organizace na zrušení omezení věkové hranice pro čerpání tohoto příspěvku. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému poměru mezi tvorbou a čerpáním fondu neuvažujeme o dalším rozšíření okruhu možných účelů použití.

Stav fondu setrvale mnoho let klesá vlivem toho, že mandatorní čerpání je vyšší než tvorba. V roce 2015 bylo díky provedeným úsporným opatřením v rámci fakultního hospodaření a zároveň příznivému vývoji výnosů fakulty možno 50 % nákladů na stravování zaměstnanců hradit z provozního rozpočtu a tím dílčím způsobem „zotavit“ sociální fond.

Z dlouhodobého hlediska ovšem není prozatím možno převést náklady na stravování zaměstnanců do provozního rozpočtu systematicky, a to ani zčásti. Z tohoto důvodu je pro rok 2016 opět plánováno čerpání na stravování v plné výši ze sociálního fondu. Pokud se bude hospodaření fakulty v roce 2016 vyvíjet příznivě, bude možno opět část nákladů nést v rámci provozního rozpočtu a pokračovat tak ve vytváření potřebné rezervy v rámci fondu.

Podrobný přehled vývoje tvorby a čerpání fondu za období 2009 – 2015 a plán na rok 2016 je uveden v příloze.

6 Kapitálový rozpočet

V roce 2016 předpokládá fakulta celkové kapitálové výdaje ve výši 42.571 tis. Kč.

Z Fondu reprodukce majetku (dále „FRM“) bude financována obnova místností jednotlivých základních součástí i společných prostor fakulty – plánováno 600 tis. Kč⁹. Na přípravné práce rekonstrukce objektů v Opletalově ulici 47 a 49 je vyčleněno 7.447 tis. Kč. Na přípravu a realizaci části generální rekonstrukce hlavní budovy spadající do roku 2016 je vyhrazeno 1.217 tis. Kč. Na přípravu postupné částečné obnovy Šporkova paláce je vyčleněno celkem 260 tis. Kč. Na rekonstrukci WC v přízemí hlavní budovy je vyčleněno 1.600 tis. Kč. Na úpravu předpolí auly na hlavní budově je rezervováno 1.000 tis. Kč. Investiční část zřízení stálé expozice sádrových odlitků antických soch na Zámku Duchcov má vyhrazeno 2.000 tis. Kč. Pro oblast ICT se z FRM plánuje 1.280 tis. Kč (obnova dataprojektorů a další techniky v učebnách 600 tis. Kč, nová kopírka pro zajištění přijímacího řízení 80 tis. Kč, webové stránky zahraničního oddělení pro zahraniční studenty 400 tis. Kč, totální stanice pro ÚPA 200 tis. Kč). 500 tis. Kč je rezervováno na přípravu expozice fonetiky. Jak rezerva na další investiční výdaje je počítáno 1.000 tis. Kč. Dalších 2.500 tis. Kč je vyhrazeno jako kofinancování infrastrukturní části projektů v rámci OP VVV.

⁹ Dalších 643.000 Kč na shodný účel je plánováno v neinvestiční sekci rozpočtu.

Mimo FRM se počítá s investičními náklady hrazenými v rámci investičních záměrů na postupnou generální obnovu hlavní budovy fakulty, které jsou pro rok 2016 financovány ze strany MŠMT v celkové výši 23.167 tis. Kč.

7 Rozpis

V příloze 2 „Rozpis“ jsou uvedeny zdroje rozepisované v rámci fakulty. Na rozdíl od zdrojů účelově vázaných na jednotlivá pracoviště, řešitele, resp. řešitelské týmy, jde o prostředky, jejichž využití je přímo nebo nepřímo¹⁰ určováno děkanem.

Cílem rozpisu je, nakolik je to v nestabilním a neprediktabilním prostředí financování veřejných vysokých škol v ČR možné, ověřit vyrovnanost těch skupin výnosů a nákladů, které mají zásadní vliv na hospodářský výsledek. Zatímco rozpočet ověřuje vyrovnanost napříč celou fakultní ekonomikou, rozpis ověřuje vyrovnanost mezi klíčovými zdroji (většinou rozepisovanými z úrovně univerzity) a základními okruhy účelů.

Druhým smyslem rozpisu je ověřit, že jednotlivé skupiny nákladů jsou vůči sobě v odpovídající proporcii. Jde především o to, aby svou podstatou režijní náklady¹¹ (např. provoz budov nebo náklady děkanátu) byly v udržitelné a odpovídající proporcii k nákladům přímým, tj. vztahujícím se k základním součástem. Za přiměřené je pro účely rozpisu považováno procento stanovené poskytovatelem, vnitřním předpisem univerzity nebo jiným adekvátním způsobem.

Ve sloupci „Zdroje“ nalevo jsou postupně uvedeny položky:

- **Vzdělávání:** Příspěvek na vzdělávací činnost rozepisovaný z úrovně univerzity podle Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2016. Pro rok 2016 činí tento příspěvek 239.446 tis. Kč. 27,3 % ze zbývajících částí je alokováno na režijní náklady¹². Na ZS je rozepsáno 173.672 tis. Kč, za výstupy uplatněné do RUV se rozděluje 557 tis. Kč.
- **Majetek:** Univerzita rozděluje tradičně část prostředků na výuku i vědu s určením na správu svěřeného majetku. FF UK v tomto roce v této kapitole obdržela 9.486 tis. Kč¹³.
- **Věda:** Jde o dotaci na koncepční rozvoj výzkumné organizace rozepisovanou z úrovně univerzity. Celkový objem pro rok 2016 ve výši 102.650 tis. Kč se skládá z bonifikace fakult realizujících mezifakultní PRVOUK ve výši 394 tis. Kč a z prostředků rozepisovaných v rámci PRVOUK ve výši 102.256 tis. Kč. Z toho 55.212 tis. Kč na řešení VVZ, 21.480 tis. Kč je rozepisováno na ZS, 5.113 tis. Kč na společné náklady a 20.451 tis. Kč představuje v souladu s dopisem rektora č. j. 2012/2016-IV.AZ ze dne 15. 2. 2016 dvacet procent režijních nákladů.

¹⁰ Přímo stanovením konkrétní částky na konkrétní účel (např. stanovením výše prostředků pro jednotlivé ZS), nepřímo zpravidla souhlasem s alokací částky na daný účel (např. v případě projektů SVV).

¹¹ O režijních nákladech je zde řeč ve smyslu funkčním, nikoliv daňově-účetním.

¹² Procento dle opatření kvestora č. 4/2010, resp. 3/2011 „Metodika alokace skutečných způsobilých nepřímých nákladů“.

¹³ V minulém roce byla tato položka v této tabulce rozepsána mezi výuku a vědu. Vzhledem k určitému zesložitému výpočtu je letos uvedeno samostatně.

- Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)¹⁴: Prostředky SVV jsou na úrovni univerzity rozdělovány soutěží. Jednotlivé projektové záměry jsou na úrovni fakulty komponovány kombinací prostředků na fakultní vnitřní granty, pro rok 2016 ve výši 7.500 tis. Kč¹⁵, prostředků na akvizice knihovních fondů ve výši 4.750 tis. Kč¹⁶, prostředků na režii ve výši 20 % určené pravidly soutěže SVV v objemu 3.062 tis. Kč.
- Režie: Další skupinou zdrojů jsou výnosy režii z ostatních zdrojů, v rámci rozpoisu nesledovaných. K výnosům z režii v celkové výši 10.000 tis. Kč přispívají režie z grantů ve výši 5.700 tis. Kč, z mimodotační činnosti ve výši 4.000 tis. Kč a z doplňkové činnosti ve výši 300 tis. Kč. Výše výnosů režii je odhadnuta konzervativně.
- Zisk v doplňkové činnosti: Zdrojem rozpoisu je rovněž zisk plánovaný v doplňkové činnosti, pro rok 2016 ve výši 200 tis. Kč.
- Fond provozních prostředků: Dále počítáme pro rok 2016 s využitím 2.677 tis. Kč z Fondu provozních prostředků na financování příslušných aktivit ZS.
- Celkově se rozepisují výnosy ve výši: 379.771 tis. Kč.

Uvedené zdroje jsou přiřazeny odpovídajícím účelům. Přiřazení je sledováno v prostředním sloupci tabulky a to v porovnání s jednotlivými účely uvedenými v tabulce vpravo:

- Základní součásti: ZS jsou přiřazeny odpovídající podíly příspěvku na vzdělávací činnosti (173.672 tis. Kč), části prostředků PRVOUK rozepisovaných na ZS (21.480 tis. Kč), celá výše bonifikace za společné mezifakultní PRVOUKy (394 tis. Kč), prostředky za výstupy uplatněné v RUV (557 tis. Kč) a celý zisk v doplňkové činnosti (200 tis. Kč). Dále počítáme s využitím 2.677 tis. Kč z Fondu provozních prostředků na financování příslušných aktivit ZS.
- Majetek: Na správu majetku jsou alokovány dva zdroje. Jednak odpovídající část příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj výzkumné organizace, letos v celkové výši 9.486 tis. Kč.
- Výnosy z režii: Do výnosů z režii se započítávají příslušná část příspěvku na vzdělávací činnosti (65.217 tis. Kč), režie PRVOUK (20.451 tis. Kč), prostředky SVV alokované na knihovní akvizice (4.750 tis. Kč), režie SVV (3.062 tis. Kč), režie z ostatních projektů (5.700 tis. Kč), režie z mimodotační činnosti (4.000 tis. Kč), režie z doplňkové činnosti (300 tis. Kč) a společné náklady PRVOUK ve výši 5.113 tis. Kč.

Zcela napravo jsou jednotlivé účely podrobněji rozepsány do hlavních okruhů:

- Základní součásti: Zdroje pro ZS jsou rozepisovány jednak na balíčky ZS na výuku (170.611 tis. Kč¹⁷), balíčky ZS na vědu (21.480 tis. Kč), příplatky vedoucím ZS, grantům studijních programů, oborovým garantům atd. (6.332 tis. Kč) a prostředky za uplatněné výstupy v rámci RUV.

¹⁴ V rozpoisu není zahrnuta část prostředků SVV rozdělovaná z úrovně univerzity formou grantů GAUK. Tyto granty nejsou předmětem rozhodování vedení fakulty, a proto do rozpoisu nevstupují.

¹⁵ Menší část vnitřních grantů ve výši 200 tis. Kč je financována ze stipendijního fondu.

¹⁶ Jde o část celkových nákladů na akvizice.

¹⁷ Včetně zákonných odvodů. Stejně tak i dále.

-
- Majetek: Ze zdrojů určených na péči o majetek svěřený do správy fakulty jsou financovány odpisy investičního majetku pořízeného z fondu reprodukce investičního majetku v celkové výši 9.486 tis. Kč.
 - Placeno z režii: Ze zdrojů režijní povahy jsou financovány tři hlavní okruhy nákladů – celofakultní náklady, náklady knihoven a provoz děkanátu. Celofakultních nákladů se týkají položky „kapitálový rozpočet“ (643 tis. Kč), což jsou neinvestiční prostředky na opravy a drobné rekonstrukce především v rámci ZS, mzda děkana, příplatky proděkanů, příspěvky na životní jubilea zaměstnanců dle kolektivní smlouvy ad. (celkem 5.168 tis. Kč), a dále „celofakultní náklady“ (46.832 tis. Kč), kam spadají zejm. náklady na provoz budov (cca 29.800 tis. Kč), náklady na telekomunikace, poštovné, právní služby atd. (cca 7.200 tis. Kč) a nákup ICT (cca 2.400 tis. Kč). Zbývající prostředky (cca 7.400 tis. Kč) jsou určeny na jednorázovou podporu aktivit ZS, financování exkurzí, financování publikací atp. Podstatná část akvizic knihoven je financována z prostředků SVV (4.750 tis. Kč), zbývající část (9.297 tis. Kč) je financována z režii. Poslední položkou jsou mzdy a provozní náklady děkanátu v celkové výši 41.903 tis. Kč.
 - Věda: Z důvodu zachování komplexnosti přehledu jsou zde dále uvedeny prostředky určené na realizaci VVZ (55.212 tis. Kč) a vnitřních grantů (7.500 tis. Kč).
 - Celkové náklady činí: 379.772 tis. Kč¹⁸.

Přílohy:

1. *Rozpočet – tabulková část vč. kapitálového rozpočtu a porovnání s r. 2015*
2. *Celkový rozpis*
3. *Rozpis PRVOUK*
4. *Výhled tvorby a čerpání stipendijního fondu*
5. *Výhled tvorby a čerpání sociálního fondu*
6. *Výhled tvorby a čerpání fondu reprodukce majetku*

¹⁸ Rozdíl mezi výnosy a náklady je dán zaokrouhlováním.