

**Návrh děkana na sestavení rozpočtu Teologické fakulty JU**

**v Českých Budějovicích na rok 2018**

A) Komentář k prostředkům přiděleným Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích

1. **Příspěvek a dotace** ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím **MŠMT**

Rozpis rozpočtu vysokých škol pro rok 2018 ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vychází z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám a v oblasti podpory VaV pak ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Veškeré dokumenty k rozpočtu roku 2018 pro VŠ (bez podpory VaV a programového financování) jsou zveřejněny na stránkách MŠMT na adrese

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-2018>

Rozpočet Jihočeské univerzity pro rok 2018 byl schválen na mimořádném jednání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 3. 5. 2018. Byla schválena navržená varianta B. Uvedený návrh obsahuje výpočty a porovnání zdrojů pro rozpočet v letech 2017 a 2018 – viz adresa <https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/informace-podle-zakona-c-23-2017-sb/rozpocet-2018-navrh-pro-as-ju-3-5-2018-var_b.xlsx/view>

V přípravě rozpisu rozpočtu roku 2018 zpracoval rektorát shodně s návrhem rozpočtu roku 2017 návrh alokace nepřímých (režijních) nákladů celouniverzitních aktivit včetně AK JU a provozu rektorátu jakožto servisních, obslužných pracovišť. Jde o model rozpadu nepřímých nákladů podle zvolených základních ukazatelů. Tento model umožňuje součástem JU aktivní rozhodování při volbě, z jakého zdroje budou režijní náklady rektorátu a AK JU financovat.

B) Komentář k podílu a rozpočtu Teologické fakulty

Teologické fakultě JU byly pro rok 2018 na základě výše uvedených skutečností rozděleny finanční prostředky takto:

**A) Příspěvek pro rok 2018**

**a)Příspěvek na vzdělávací činnost – 28.405.865,- Kč** (rok 2017 – 24.867.520,- Kč)

Příspěvek na vzdělávací činnost bude na TF použit na financování nákladů spojených zejména se vzdělávací činností, s provozembudovy, s administrativní činností, s aktivitami kateder a oddělení, s propagací a s částí provozu knihovny, nově také na kofinancování projektů OP VVV a Interreg.

***1. Provoz fakulty***

*Materiál –* náklady zejména na spotřební materiál, materiál pro údržbu a opravy, dále na klíče, zaměstnanecké karty, hygienické prostředky apod.

*Drobný hmotný majetek* – náklady na technické zařízení, nábytek, počítače a notebooky

*Opravy a* udržování *budov* – náklady na úpravy některých místností, malování, údržbu budovy, náklady doplňující realizaci projektu OP VVV, Rozvoj JU –Studijní prostředí

*Energie* – náklady na energie dle dohodnutých záloh a s ohledem na vývoj cen. Část energií hradí KaM na provoz výdejny podle skutečné spotřeby. Část nákladů na energie je hrazena dále z dotace na RVO, z vlastních zdrojů a z grantů.

*Nájemné* - podíl na nájemném budovy, zbývající část hrazena z dotace RVO, vlastních zdrojů a z grantů. V porovnání s rokem 2017 dochází k mírnému nárůstu nájemného v roce 2018

*Telefony, koncesionářské poplatky, služby prádelen* – jedná se o pravidelné platby.

*Ostatní služby* – revize, právní poradenství, svoz odpadu, ostraha objektu, služby spojené s přípravou konferencí.

*Příspěvek na stravu zaměstnanců* – příspěvek zaměstnavatele ve výši 55 %

*Poplatky –* poplatky bankám, za kurzové rozdíly při nákupu knih ze zahraničí apod.

*Náklady na úrazové pojištění, odvod za ZP a SP, DPH a odpisy* - povinné nákladové položky.

*Tvorba fondů* – rozpočet pro rok 2018 je připraven tak, aby mohla být nadále vytvářena dlouhodobá rezerva TF ve formě Fondu provozních prostředků

*Režie REK* – spolufinancování nákladů rektorátních pracovišť podle vypočítaného podílu pro TF

*Kofinancování* – kofinancování projektů OP VVV, Rozvoj JU – ESF, OP VVV, Rozvoj JU – Studijní prostředí, Interreg

***2. Provoz oddělení – děkanát, studijní, propagace, ekonomické, technické oddělení***

Náklady tvoří osobní náklady, nákup materiálu a drobného hmotného majetku, ochranných pomůcek pro vybrané zaměstnance, nákup odborné literatury, cestovné, školení, poštovné za administrativní korespondenci, specifikované služby, údržba a úklid budovy. V osobních nákladech jsou u děkanátu zohledněny náklady na posudky, správu webu, přijímací pohovory, státní zkoušky apod. V nákladech oddělení propagace jsou uvedeny náklady na nákup reklamních předmětů, dále na služby spojené s organizováním vybraných akcí na TF. V nákladech technického oddělení jsou uvedeny také náklady na provoz vrátnice.

***3. Provoz kateder a oddělení***

V rozpočtu jsou zohledněny náklady na činnost kateder související se zajištěním vzdělávací, odborné a vědecké činnosti. Významnou část tvoří osobní náklady, dále cestovné interních a externích pedagogů, poplatky na seminářích, náklady na služby, nákup kancelářských potřeb a literatury. Katedry mohou využívat cíleně i prostředky stipendijního fondu.

***4. Provoz knihovny***

Příspěvek MŠMT pokrývá v rozpočtu knihovny zejména náklady na nákupu literatury a osobní náklady. V roce 2018 bude na provoz knihovny na TF poskytnut příspěvek ze strany Akademické knihovny JU ve výši 595.282,- Kč.

**b) Stipendia doktorandů- 3.948.750,- Kč**

Částka je v době schvalování rozpočtu přidělena pro 30 doktorandů, kteří působí v roce 2018 na TF. Tato částka může být změněna v případě přijetí dalších uchazečů do doktorandského studia. Je určena pro základní stipendia. Mimořádná stipendia mohou být doktorandům vyplácena podle výsledků práce ze stipendijního fondu.

**d) Podpora financování Univerzity třetího věku – 366.744,- Kč** (rok 2017: 286.213,- Kč)

Podpora bude využita na nákup knih, reklamu, osobní a provozní náklady spojené s aktivitami U3V.

**B) Dotace na RVO pro rok 2018**

**a) Institucionální podpora na RVO – 10.667.823,- Kč** (rok 2017: 9.416.647,- Kč)

Dotace bude použita na krytí části mzdových nákladů zaměstnanců aktivně se podílejících na vědeckých výstupech fakulty, na nákup knih, na cestovné a účast na konferencích, vydání knih a tisk publikací, na financování databází, na financování výzkumných center TF ve smyslu Opatření děkana č. 196/2012. Z této dotace je financován adekvátní podíl režijních nákladů a nákladů na služby výpočetní techniky, které souvisejí s vědeckou a výzkumnou činností.

**b) Dotace z RVO na postdoktorandské pozice – 643.200,- Kč**

Dotace je určena na financování jedné postdoktorandské pozice na TF v roce 2018.

**c) Mimořádné RVO – 143.000,- Kč**

Pro rok 2018 získala TF podporu pro 3 projekty, 2 mezinárodní konference a 1 odbornou konferenci.

**d) Dotace na specifický vysokoškolský výzkum** **– GA JU** **– 1.886.000 Kč** (rok 2017: 1.809.000,- Kč)

Dotace bude čerpána v rámci týmového projektu ve výši Kč 1.567.000 a v 5 doktorandských individuálních projektech v částce 319.000 Kč.

**C) Rozvojové programy v rámci Institucionálního plánu JU (IP) – 1.913.000,- Kč** (r. 2017: 2.504.122,- Kč )

Tyto prostředky jsou účelově vázané na projekty, které slouží univerzitě k rozvoji dle dlouhodobého záměru. Od r. 2016 jsou IP projekty postaveny jako tříleté na období 2016-18.

**Prostředky pro TF budou čerpány na:** 1 decentralizovaný projekt Strategický rozvoj TF do r. 2018, částka na r. 2018 činí 1.256.000 Kč. Ostatní projekty jsou součástí centralizovaných projektů JU. Na projekt Rozvoj CŽV na TF má TF k dispozici 269.000 Kč, na projekt IP Internacionalizace JU 2016 -2018 částku 388.000. Kč.

**D) Dotace ostatních poskytovatelů**

**Dotace na projekty GA ČR – 2.396.000 Kč** (rok 2017: 2.857.000Kč)

Přidělená dotace je určena na pokračující vědecký projekt ve výši 416.000 Kč, řešitel doc. J. Sirovátka. Pokračuje spoluřešitelský projekt, který vede doc. D. Heider pod hlavním řešitelem Univerzity Palackého v Olomouci, částka pro TF je ve výši 1.980.000 Kč.

**E) Nepřímé režijní náklady na provoz rektorátu a Akademické knihovny**

Podíl TF na financování celouniverzitních nákladů je v roce 2018 ve výši 4.437.790,- Kč. Tato částka vstupuje do nákladů TF v poměru 73% z příspěvku, tj. 3.226.193,- Kč a 27% z dotace na RVO, tj. 1.211.597,- Kč a bude v průběhu roku 2018 převedena ve prospěch celouniverzitních pracovišť.

**F) Vlastní zdroje**

**a) Provoz vlastní zdroje -**  tvoří tržby z přijímacího řízení, za služby pro studenty, případně čerpání fondů

**b) Knihovna vlastní zdroje -**  tvoří poplatky za služby, tržby za prodané knihy, pokuty a penále.

Příjmy kryjí část nákladů na knihy a ostatní náklady spojené s provozem knihovny.

**c) Kurzy CŽV** - příjmy tvoří akce účelově vázané, zdroje jsou z tržeb od studentů. Náklady kryjí aktivity spojené s kurzy CŽV, U3V a studiem pro 1. ročníky. Rozpočet je postaven jako ziskový vzhledem ke zkušenostem z minulých let a k žádoucímu trendu oblast CŽV dále rozvíjet.

**d) Doplňková činnost**- tvoří tržby z pronájmu učeben a ploch, budou použity na úhradu provozních nákladů.

**e) Stipendijní fond**- ze zdrojů, které tvoří stipendijní fond, jsou financována stipendia prospěchová a mimořádná studentům Bc., Mgr. a doktorských programů.

**Rozpočet TF JU pro rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.**

Zpracovala: Ing. Helena Timrová, tajemnice TF JU

Dne: 11. 6. 2018

Příloha:

Rozpočet TF 2018 - tabulka