



## Návrh děkana na sestavení rozpočtu Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích na rok 2020

### A) Rozpočet Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích na rok 2020

Rozpočet Jihočeské univerzity pro rok 2020 byl schválen Akademickým senátem JU a Správní radou JU

Rozdělení prostředků rozpočtu jednotlivým součástem vychází ze schválených pravidel pro tvorbu rozpočtu JU a skládá se z těchto částí:

Příspěvek - Fixní část RO I (ukazatel A) 2020; výpočet podílu fakult JU podle metodiky JU

Příspěvek - Výkonová část RO I (ukazatel K) 2020; výpočet objemu výkonové části pro jednotlivé fakulty JU

Příspěvek A+K 2020

Návrh na rozdělení disponibilního objemu dotace na rozvoj výzkumné organizace (RVO) pro rok 2020

Příspěvek - Výkonová a fixní část RO I - 2020; institucionální podpora RVO 2020; návrh rozdělení

Návrh R a AK 2020

Alokace R a AK 2020

Uvedené části jsou součástí tohoto návrhu v příloze č. 1

V přípravě rozpisu rozpočtu roku 2020 zpracoval rektorát shodně s návrhem rozpočtu roku 2019 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 součastem 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 2020 na základě výše uvedených skutečností rozděleny finanční prostředky takto:

### A) Příspěvek pro rok 2020

**a) Příspěvek na vzdělávací činnost – 31.920.344,- Kč** (rok 2019 – 30.284.794,- Kč)

Příspěvek na vzdělávací činnost bude na TF použit na financování nákladů spojených zejména se vzdělávací činností, s provozem budovy, s administrativní činností, s aktivitami kateder a oddělení, s propagací a s částí provozu knihovny, dále na kofinancování projektů OP VVV, TAČR, MSCA-IF II.

#### **1. Provoz fakulty**

*Materiál* – náklady zejména na spotřební materiál, materiál pro údržbu a opravy, materiál pro IT zařízení, 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 – ERDF.

*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 DK RVO a z grantů prostřednictvím účtu režijní náklady projektu.

*Nájemné* - podíl na nájemném budovy, zbývající část hrazena z dotace DK RVO. V porovnání s rokem 2019 dochází k nárůstu výše nájemného v roce 2020. Důvodem jsou plánované opravy výměníku tepla a další technické opravy budovy TF, na pokrytí těchto nákladů se bude podílet nájemné hrazené majiteli budovy.

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

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

*Služby výpočetní techniky* – tyto náklady jsou částečně hrazeny také z DK RVO.

*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* - povinné nákladové položky.

*Tvorba fondů* – rozpočet pro rok 2019 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.

*Režijní náklady projekty* – formou aktivace režii jsou náklady na provozní režie přenášeny do nákladů jednotlivých projektů.

*Provoz – dezinfekce* – nově vytvořená akce související s provozem TF. Slouží ke sledování nákladů na hygienické a dezinfekční prostředky.

#### **2. Provoz oddělení – děkanát, studijní, propagace, ekonomické a technické oddělení, projektové 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 odborné posudky, přijímací pohovory, státní zkoušky apod. V nákladech oddělení propagace jsou uvedeny náklady na nákup reklamních předmětů, tisk propagačních materiálů, 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, z RVO a z repre fondu.

### **4. Provoz knihovny**

Příspěvek MŠMT pokrývá v rozpočtu knihovny zejména náklady na nákupu literatury a osobní náklady. Rozpočet pro nákup knih prostřednictvím knihovny byl vytvořen i v rozpočtu DK RVO. V roce 2020 bude na provoz knihovny na TF poskytnut příspěvek ze strany Akademické knihovny JU ve výši 595.282,- Kč.

#### **b) Stipendia doktorandů- 4.586.280,- Kč**

Částka je v době schvalování rozpočtu přidělena pro 34 doktorandů, kteří působí v roce 2020 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 nebo z DK RVO.

#### **d) Podpora financování Univerzity třetího věku – 355.910,- Kč (rok 2019: 399.230,- Kč)**

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

### **B) Dotace na DK RVO pro rok 2020**

#### **a) Institucionální podpora na DK RVO – 12.588.402,- Kč (rok 2019: 10.981.105,- 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 postdoktorandskou pozici – 643.200,- Kč**

Dotace je určena na financování jedné postdoktorandské pozice na TF v roce 2020.

#### **c) Mimořádné RVO – 243.000,- Kč**

Pro rok 2020 získala TF podporu pro 3 projekty, a to 1 letní školu, 1 odbornou konferenci a pro mezinárodní doktorandské semináře.

#### **d) Dotace na specifický vysokoškolský výzkum – GA JU – 2.456.000 Kč (rok 2019: 2.864.000,- Kč)**

Dotace bude čerpána v rámci týmového projektu ve výši Kč 1.970.000,- Kč a v 7 doktorandských individuálních projektech v částce 486.000 Kč.

### **C) Fond strategických priorit – 2.080.858,- Kč**

TF získala z Fondu strategických priorit JU prostředky na rozvoj studijní oblasti „Filosofie, religionistika a teologie“. Prostředky budou využity na pokrytí mzdových nákladů.

### **D) Příspěvek „P“ – příprava budoucích pedagogických pracovníků – 916.476,- Kč**

Takto přidělená část příspěvku nahrazuje projekty FVP z předchozích let. Prostředky jsou určeny pro rozvoj učitelských oborů.

### **E) Rozvojové programy v rámci Institucionálního plánu JU (IP) – 587.000,- Kč (r. 2019: 868.000,- Kč )**

Tyto prostředky jsou účelově vázané na projekty, které slouží univerzitě k rozvoji dle dlouhodobého záměru.

**Prostředky pro TF budou čerpány:** jako součást centralizovaných projektů JU. Na projekt Rozvoj ČŽV na TF má TF k dispozici 322.000 Kč, na projekt IP Mobility studentů částku 220.000. Kč, na projekt IP Workshopy pro studenty středních škol částku 45.000,- Kč.

### **F) Dotace ostatních poskytovatelů**

#### **Dotace na projekty GA ČR – 999.000 Kč (rok 2019: 307.000,- Kč)**

Přidělená dotace je určena na nově otevřený projekt GAČR ve výši 716.000,- Kč, řešitel doc. D.Heider a spoluřešitelský vědecký projekt ve výši 283.000 Kč, spoluřešitel doc. J. Sirovátka.

#### **Dotace na projekty TA ČR – 2.511.814,- Kč**

Dotace byla přidělena pro 3 projekty TAČR a to řešitel doc. Kaplánek – částka 514.189,- Kč, řešitel doc. Machula – částka 1.078.090,- Kč a řešitelka dr. Suchomelová – částka 328.855,- Kč, dále pro nově otevřený TAČR, řešitel doc. M. Opatrný – částka 109.049,- Kč

Dotace byla dále poskytnuta pro 2 spoluřešitelské projekty a to spoluřešitel dr. Novotný – částka 95.876,- Kč a spoluřešitel doc. Opatrný – částka 85.754,- Kč.

#### **Dotace na projekt MSCA - IF II – 1.551.449,- Kč**

Dotace byla přidělena řešiteli E. Laccovi.

#### **Dotace na projekt Erasmus+ Spiritualita – 1.027.953,- Kč**

Jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém je TF JU hlavním řešitelem.

#### **Projekty OP VVV – ESF, ERDF, HR AWARD – celkem 4.597.745,- Kč**

Dotace je přidělena v projektu ESF na klíčové aktivity DA 2.2, DA 2.3 a DA 6.0, v rámci projektu rozvoj ERDF budou upraveny na TF učebny č. 201 a 202, v projektu HR Award jsou rozvíjeny aktivity související s popularizací vědy.

### **G) Nepřímé režijní náklady na provoz rektorátu a Akademické knihovny**

Podíl TF na financování celouniverzitních nákladů je v roce 2020 ve výši 5.191.970,66 Kč. Tato částka vstupuje do nákladů TF v poměru 72% z příspěvku, tj. 3.723.526,37 Kč a 28% z dotace na DK RVO, tj. 1.468.444,29 Kč a bude v průběhu roku 2020 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.

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané pandemií COVID-19 nelze tyto vlastní zdroje přesněji plánovat.

**c) Kurzy CŽV** - příjmy tvoří akce účelově vázané, zdroje jsou z tržeb od studentů. Tyto příjmy kryjí náklady na aktivity spojené s kurzy CŽV, U3V a studiem pro 1. ročníky. Rozpočet je postaven s ohledem na mimořádnou situaci související s pandemií COVID-19 jako ziskový, přestože očekávané příjmy za kurzy CŽV v roce 2020 zaznamenají výrazný pokles.

**d) Doplnková činnost** - tvoří tržby z pronájmu učeben a ploch. V roce 2020 nejsou plánovány s ohledem na dlouhodobé uzavření budovy a využívání budovy TF pouze pro studijní účely.

**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 2020 je sestaven jako vyrovnaný.**

Zpracovala: Ing. Helena Timrová, tajemnice TF JU

Dne: 3. 6. 2020

Příloha č. 1 – Rozpočet JU 2020 - tabulky

Příloha č. 2 - Rozpočet TF 2020 - tabulka