



## Návrh děkana na sestavení rozpočtu Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích na rok 2021

### Rozpočet Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích na rok 2021

Rozpočet Jihočeské univerzity pro rok 2021 byl schválen Akademickým senátem JU dne 23. 3. 2021 a Správní radou JU 25. 3. 2021.

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) 2021; výpočet podílu fakult JU podle metodiky JU

Příspěvek - Výkonová část RO I (ukazatel K) 2021; výpočet objemu výkonové části pro jednotlivé fakulty JU

Příspěvek A+K 2021

Návrh na rozdělení disponibilního objemu dotace na rozvoj výzkumné organizace (RVO) pro rok 2021

Příspěvek - Výkonová a fixní část RO I - 2021; institucionální podpora RVO 2021; návrh rozdělení

Požadavky na financování rektorátu a AK JU v roce 2021

Alokace nákladů R a AK 2021 v základním návrhu

Uvedené části jsou součástí tohoto návrhu v příloze č. 1

V přípravě rozpisu rozpočtu roku 2021 zpracoval rektorát shodně s návrhem rozpočtu roku 2020 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.

## **Komentář k rozpočtu Teologické fakulty na rok 2021**

Teologické fakultě JU byly pro rok 2021 na základě výše uvedených skutečností rozděleny finanční prostředky takto:

### **A) Příspěvek pro rok 2021**

#### **a) Příspěvek na vzdělávací činnost – 32.656.918,- Kč (rok 2020 – 31.920.344,- 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.

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

Všeobecný materiál – náklady zejména na spotřební materiál, materiál pro údržbu a opravy, materiál pro IT zařízení, klíče, zaměstnanecké karty, hygienické prostředky apod. Na akci Provoz-dezinfekce se evidují náklady spojené s nákupem běžných úklidových prostředků, dále dezinfekcí, ochranných prostředků, samotestovacích sad COVID -19 pro zaměstnance a studenty TF. Růst těchto nákladů zvyšuje celkové náklady v položce všeobecný materiál.

Drobný hmotný majetek – hranice pro zařazení majetku do této kategorie byla od 1. 1. 2021 zvýšena na částku 70.000,- Kč. Do této skupiny patří náklady na technické zařízení, nábytek, počítače a notebooky. V roce 2021 s ohledem na požadavky distanční výuky a práce z domova bude pořizováno další zařízení, které umožňuje zmíněný provoz.

Opravy a udržování budov – náklady na opravy v budově TF, malování a údržbu budovy.

Energie – náklady na energie dle dohodnutých záloh a s ohledem na vývoj cen. Část energií hradí KaM na provoz výdejny podle skutečné spotřeby, v roce 2021 je počítáno s omezeným provozem výdejny KaM. Část nákladů na energie je hrazena dále z dotace na DK RVO a z grantů prostřednictvím účtu režijní náklady projektu.

Nájemné - základní nájemné bude v roce 2021 navýšeno o vliv inflace, o podíl financování rekonstrukce výměníku tepla v roce 2020 a o částku, která pokryje nezbytné opravy v budově TF v roce 2021. Část nájemného je hrazena z DK RVO.

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

Ostatní služby – revize, právní poradenství, ostraha objektu, služby spojené s přípravou konferencí, seminářů apod.

Služby výpočetní techniky – zahrnují správu serverů, správu IT sítě, správu a instalaci IT vybavení v budově TF, poradenství zaměstnancům TF v oblasti IT. Tyto náklady jsou částečně hrazeny také z DK RVO a také z vlastních zdrojů TF. V souvislosti s nároky digitalizace výuky i práce na TF dochází k nárůstu těchto nákladů.

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 2021 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, v porovnání s rokem 2020 dochází k výraznému nárůstu těchto nákladů, a to o částku 688 tis. Kč.

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

## **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 náklady na opravy budovy, revize, úklid a 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. Dalšími náklady jsou poplatky na seminářích, náklady na služby, nákup kancelářských potřeb a literatury. S ohledem na omezené možnosti cestování jsou plánované náklady na cestovné nižší než v přechozích obdobích. Katedry mohou využívat cíleně i prostředky stipendijního fondu, z RVO a z reprezentačního fondu.

## **4. Provoz knihovny**

Příspěvek MŠMT pokrývá v rozpočtu knihovny zejména náklady na nákup 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 930.282,- Kč.

### **b) Stipendia doktorandů- 3.240.000,- Kč**

Částka je v době schvalování rozpočtu přidělena pro 24 doktorandů, kteří působí v roce 2021 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.

### **c) Podpora financování Univerzity třetího věku – 375.916,- Kč (rok 2020: 355.910,- Kč)**

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

## **B) Dotace na DK RVO pro rok 2021**

### **a) Institucionální podpora na DK RVO – 12.028.836,- Kč (rok 2020: 12.588.402,- Kč)**

Institucionální podpora na DK RVO je v roce 2021 nižší než v roce 2020. MŠMT k datu sestavení rozpočtu TF nerozdělila všechny prostředky určené na financování vědy. Není zatím známo, zda MŠMT rozdělí v roce 2021 další prostředky v rámci Institucionální podpory na DK RVO. Přidělená 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) Mimořádné RVO – 481.575,- Kč**

Pro rok 2021 získala TF podporu pro 3 projekty. V případě projektu letní školy budou v roce 2021 využity prostředky ve výši 116.000,- Kč přesunuté z roku 2020. Nově získaly podporu dva projekty na vydání odborných publikací, jeden projekt ve výši 150.000,- Kč a druhý projekt ve výši 215.575,- Kč.

### **c) Dotace na specifický vysokoškolský výzkum – GA JU – 2.285.000 Kč (rok 2020: 2.456.000,- Kč)**

Dotace bude čerpána v rámci týmového projektu ve výši Kč 1.961.000,- Kč a v 5 doktorandských individuálních projektech v částce 324.000 Kč.

## **C) Fond strategických priorit – 2.081 000,- Kč**

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

### **D) Příspěvek „P“ – příprava budoucích pedagogických pracovníků – 856.106,- Kč**

Prostředky jsou určeny pro rozvoj učitelských oborů a budou použity na krytí části mzdových nákladů Katedry pedagogiky.

### **E) Rozvojové programy v rámci Institucionálního plánu JU (IP) – 1.386.409,- Kč (r. 2020: 587.000,- Kč )**

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

Prostředky pro TF budou čerpány částečně jako součást centralizovaných projektů JU. Rozhodující část je určena na 7 projektů IP na TF.

## F) Dotace ostatních poskytovatelů

### **Dotace na projekty GA ČR – 2.317.000 Kč** (rok 2020: 999.000,- Kč)

Přidělená dotace je určena na projekt GAČR ve výši 1.470.000,- Kč, řešitel doc. D. Heider, na projekt GAČR ve výši 474.000,- Kč, řešitel dr. L. Novák a spoluřešitelský vědecký projekt ve výši 373.000 Kč, spoluřešitel doc. J. Sirovátka.

### **Dotace na projekty TA ČR – 4.537.620,- Kč** (rok 2020: 2.511.814,- Kč)

Dotace byla přidělena pro 4 projekty TAČR a to řešitel doc. Kaplánek – částka 943.496,- Kč, řešitel prof. Machula – částka 1.441.465,- Kč, řešitelka dr. Suchomelová – částka 872.441,- Kč a řešitel doc. Opatrný – částka 1.113.544,- Kč

Dotace byla dále poskytnuta pro 2 spoluřešitelské projekty a to spoluřešitel dr. Novotný – částka 70.881,- Kč a spoluřešitel doc. Opatrný – částka 95.793,- Kč.

### **Dotace na projekt Erasmus+ Spiritualita – 990.758,- Kč**

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

### **Projekty OP VVV – ESF, HR AWARD – celkem 1.204.596,- Kč**

Dotace je přidělena v projektu ESF na klíčové aktivity DA 2.2, DA 2.3 a DA 6.0, 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 2021 ve výši 5.879.932,87 Kč. Tato částka vstupuje do nákladů TF v poměru 73% z příspěvku, tj. 4.297.129,81 Kč a 27% z dotace na DK RVO, tj. 1.582.803,06 Kč a bude v průběhu roku 2021 převedena ve prospěch celouniverzitních pracovišť.

Oproti roku 2020 dochází k nárůstu financování celouniverzitních nákladů., podíl TF vzrostl o částku 687.962,87 Kč.

## 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 2021 zaznamenají pokles.

**d) Doplnková činnost**- tvoří tržby z pronájmu učeben a ploch. V roce 2021 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 2021 je sestaven jako vyrovnaný.**

Zpracovala: Ing. Helena Timrová, tajemnice TF JU

Dne: 4. 5. 2021

Příloha č. 1 – Rozpočet JU 2020 - tabulky

Příloha č. 2 - Rozpočet TF 2020 - tabulka