

Návrh rozdělení finančních prostředků Fakulty umění OU v r. 2019

Návrh rozdělení finančních prostředků je sestaven v souladu s Pravidly rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj.

Institucionální částí příspěvku se rozumí financování vysokých škol podle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT. Jedná se o **Příspěvek na vzdělávací činnost (PV)**

Institucionální podporou se rozumí Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj rozdělovaná MŠMT na základě zhodnocení dosažených výsledků dané organizace.

Příspěvek na vzdělávací činnost (PV) přidělený MŠMT se rozdělí v roce 2019 na fixní PVA a výkonovou část PVK následujícím způsobem :

$PV = PVA + PVK$ přičemž platí $PVA : PVK = 85 : 15$

- **PVA** se rozdělí na fakulty podle jejich podílu na ukazateli A z rozpočtu OU v roce 2015.
- **PVK** se rozdělí mezi fakulty podle jejich výkonu v jednotlivých indikátorech PVK

Jedná se o následující indikátory :

Parametr	Váha	Částka
Výsledky výzkumu, vývoje a inovací	30	24 128
Výsledky umělecké činnosti	10	8 043
Externí příjmy VŠ	5	4 021
Kvalifikační struktura akademických pracovníků	0	0
Zaměstnanost absolventů	0	0
Podíl cizinců	10	8 043
Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů	45	36 192
Absolventi	0	0
Celkem	100	80 427

- **IP** – institucionální podpora se rozdělí na fakulty podle podílu na hodnocení RIV

Institucionální podpora (Kč)

	Finance RIV 2018	Navýšení RIV 2019	Celkem RIV 2019
LF	11 955 773,1	220 548,3	12 176 321,4
FSS	1 748 045,5	32 246,2	1 780 291,7
FF	26 586 143,7	490 435,0	27 076 578,7
PřF	29 727 220,9	548 378,5	30 275 599,5
PdF	12 018 082,9	221 697,8	12 239 780,7
FU	636 971,3	11 750,2	648 721,5
UVAFM	23 989 123,1	442 527,7	24 431 650,8
CIT	10 450,9	192,8	10 643,7

Rozdělení financí FU 2019 / tis.Kč

Rok 2019	PVA	PVK	IP	Odpisy fakult dle přístrojového vybavení	Odpisy celouniverzitní	Podíl na celouniverzitních nákladech P1	Finanční prostředky k rozdělení na rok 2018
NIV tis. Kč	41 516	13 473	649	63	858	9 298	45 418

- *Odpisy přístrojového vybavení jsou pro rok a jednotlivé fakulty určeny účetní uzávěrkou. Tyto odpisy se stávají součástí FRIMu OU a dle podílu jednotlivých fakult je možné čerpání na obnovu přístrojového vybavení.*
- *Odpisy celouniverzitní (budov)se stávají součástí FRIMu OU*

Financování celouniverzitních Priorit 1 (tis.Kč) / podíl FU

rok 2019 NIV	Část příspěvku na vzdělávací činnosti PV _a 2019	Část příspěvku na vzdělávací činnosti PV _k 2019	Příspěvek na vzdělávací činnosti společenské priority 2019	Finance z institucionální podpory 2019	Finance z ost. zdrojů 1190,1420,1640 za 2018	Celkem	Podíl všech příjmů v %	Podíl na celouniv. odpisech	Podíl na celouniv. P1
sloupec č.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
výpočet						=1+2+3+4+5	poměr z (6)	v poměru dle (7)	v poměru dle (7)
11 LF	91 171	8 679	26 510	12 176	2 607	141 144	20,4	2 167	23 473
20 FSS	19 002	2 684		1 780	536	24 002	3,5	368	3 992
25 FF	85 234	20 678		27 077	2 359	135 348	19,6	2 078	22 509
31 PŘF	109 602	17 224		30 276	2 787	159 889	23,2	2 455	26 591
45 PdF	109 225	11 985	6 425	12 250	3 736	143 621	20,8	2 205	23 885
50 FU	41 516	13 473		649	270	55 907	8,1	858	9 298
94 CE IT4I	0	5 704		24 432	397	30 533	4,4	469	5 078
90 Rektorát						0	0,0	0	0
91 UK						0	0,0	0	0
92 CIT						0	0,0	0	0
odpisy						0			
Celkem	455 750	80 426	32 935	108 640	12 692	690 443	100,0	10 600	114 825

Náklady Fakulty umění – plánované v roce 2019

Priority 2 (P2)

	<i>plán</i>			
	<i>Tis. Kč</i>			
<i>Položky/tis.Kč</i>	<i>2019</i>			
		<i>HU</i>	<i>VU</i>	<i>Českobratrská</i>
1. <i>Provozní náklady budov</i>	2 550	450	1 400	700
2. <i>Úklidové služby</i>	450	150	300	
3. <i>Náklady CIT</i>	275	94	173	
4. <i>Náklady UK +studovna</i>	181	62	114	
<i>celkem</i>	3 456			

2

Plán

1) společné náklady fakulty /děkanát (D)

		plán	Vysvětlivky
		2019	k čerpání
Položky	Určení financí	tis. Kč	
1	Příspěvek na stravu	800	
2	Mzdové náklady	6 800	děkan, proděkani, sekretariát děkanátu a kateder ,referát tajemnice, referát studijní, referát vnějších vztahů, projektové a umělecké činnosti, recepce, údržba
3	Nedělené běžné výdaje	1 100	Provozní náklady děkanátu a referátů děkanátu, (opravy, cestovné, služby, tiskové materiály , poplatky , poštovné, materiál studijního oddělení , pojištění majetku ,zaměstnanců atd.
4	Rezervní fond děkana	300	rezervní fond děkana
5	Podíl na stip.fond rektorátu	85	
7	Rezerva opravy ,servis budov	150	
	Celkem	9 235	

Plán čerpání

Položky D + P1 + P2 představují celkem 21 989 tis .Kč

PVA 76 % podíl = 16 712

	<i>PVA celkem</i> 408 st./100% 421st./ 100%	<i>PVA podíl</i> 128 / 31 % 145 / 34 %	<i>PVA podíl</i> 268 / 66 % 264 / 63%	<i>PVA podíl</i> DS 12 st. / 3% 12 st. / 3%
Nekrácený rozpočet 2018	41 516			
Krácený rozpočet (D+P1+P2))	24 804	8 433	15 627	744
Mzdové náklady kateder	22 700	10 100	12 100	500
Mzda KTD	1 300	650	650	
Provozní náklady pracovišť	1 200	100	1 100	
zůstatek		- 2 417	1 777	244
	- 396			

Okomentoval(a): [WU1]: Počet st. K 31.10.2015

Okomentoval(a): [WU2]: Počet st.k 31.10.2018

Okomentoval(a): [WU3]: Navýšení dle nového MP od 1.10.2019

Okomentoval(a): [WU4]: Část MN KTD hrazena z IP

UKAZATEL K*PVK 24% podíl = 5 277**I. var*

	<i>PVK</i>	<i>IP</i>
<i>Nekrácený rozpočet 2019</i>	<i>13 473</i>	<i>649</i>
<i>* Krácený rozpočet (D+PI+P2)</i>	<i>8 196</i>	<i>649</i>
<i>Vykrytí – PV_A</i>	<i>- 396</i>	
<i>mezisoučet</i>	<i>7 800</i>	
<i><u>Celofakultní priority</u></i>	<i>1 950</i>	
<i>Zůstatek PVK</i>	<i>5 850</i>	

Plán čerpání IP

MN KTD	50 %	324 500
Rozvoj KTD	10 %	64 900
OP RIV	40%	259 600
CELKEM IP	100%	649 000

1	Osobní ohodnocení umělecké tvůrčí činnosti dle indikátoru RUV	2 600
2	Prostředky na rozvoj pracovišť podíl (počet studentů : body RUV : mobilita)	3 700
3	Celofakultní priority	1 500
	CELKEM	

NÁVRH DISTRIBUCE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL:

1. Prostředky na osobní ohodnocení umělecké činnosti:

Podle ukazatele RUV (indikátor = počet bodů RUV u jednotlivce za celé započítané období dle metodiky RUV) ,hodnota RUV bodu cca na úrovni r.2018

2. Prostředky na rozvoj pracovišť v poměru 1/3 :1/3 : 1/3 podle:

Podle velikosti kateder (indikátor = počet studentů) a tvůrčího výkonu kateder (indikátor = počet RUV bodů za pracoviště) a mobility studentů (podíl přijíždějících : vyjíždějícím v poměru 2/3 : 1/3)

3. Celofakultní priority:

Prostředky jistí případný výpadek z Fondu vzdělávací politiky a případné výdaje na spoluúčasti projektové , kulturní činnosti.
(Např.: spoluúčast nákup klavírů nová budova ve výši cca 800 tis. Kč)

