

Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Fakultě umění OU na rok 2020

Institucionální částí příspěvku se rozumí *Rozpočtový okruh I.*: institucionální financování vysokých škol a *Rozpočtový okruh IV*: Fond umělecké činnosti podle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „**Příspěvek na vzdělávací činnost**“).

Institucionální podporou se rozumí Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace rozdělovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

ČÁST I

Příspěvek na vzdělávací činnost

- (1) Příspěvek na vzdělávací činnost přidělený MŠMT se rozdělí na část fixní (PV_A), část výkonovou část (PV_K) a Fond umělecké činnosti (dále také jako „FUČ“) následujícím způsobem:

$$(PV_A + PV_K) + FUČ$$

přičemž platí

$$PV_A : PV_K = 85\% : 15\%$$

- (2) Fixní část PV_A se rozdělí na fakulty dle metodiky OU podle jejich podílu na ukazateli A z roku 2015. Fakultám budou poskytnuta data o vzájemné mezifakultní výuce jako podklad pro vzájemnou úhradu této výuky.
- (3) Výkonová část PV_K se rozdělí mezi fakulty podle jejich výkonu v jednotlivých indikátorech. Následné rozdělení na katedry FU je stanoveno v souladu se strategickým záměrem fakulty s důrazem na posílení výkonů v umělecké tvůrčí činnosti, počtu studentů a mobilitách (1/3 výjezdy, 2/3 příjezdy), s přihlédnutím k relevantnosti a dostupnosti dat v poměru:

$$1/3 : 1/3 : 1/3$$

- (4) Pro rok 2020 je výše financí rozdělovaná na OU v indikátorech PV_K dána následujícími poměry:

Indikátory výkonové části:	MŠMT	OU
Výsledky výzkumu, vývoje a inovací	30 %	30 %
Výsledky umělecké činnosti	3 %	10 %
Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností	6,5 %	5 %
Studia v cizím jazyce	3,5 %	0 %
Zaměstnanost absolventů	10 %	0 %
Podíl cizinců	10 %	10 %
Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů	22 %	45 %
Graduation rate	15 %	0 %

(5) **Výsledky výzkumu, vývoje a inovací**

a. podíl fakulty/ústavu na bodové hodnotě výsledků výzkumu, vývoje a inovací evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), stanovené podle platné metodiky. Zdrojem dat jsou poslední dostupné výsledky hodnocení výzkumu a vývoje zahrnující hodnocené předchozí pětileté období

b. podíl fakulty/ústavu na výsledcích hodnocení všech fakult/ústavu dle Metodiky 17+, u výsledků uvedených v modulu 1, a to výsledků 5. a 6. FORDu v součtu hodnocených známkou 1 a 2 (r. 2016 a 2017)

c. podíl fakulty/ústavu na výsledcích hodnocení dle Metodiky 17+, u výsledků uvedených v modulu 2 – jde o příspěvky evidované ve WoS v 1.-3. kvartilu v poměru 6:3:1 (r. 2016-2017)

Váha jednotlivých indikátorů a) až c) bude v poměru 70% - 5% - 25%.

(6) **Výsledky umělecké činnosti** – podíl fakulty/ústavu na bodové hodnotě výsledků umělecké činnosti všech fakult/ústavů OU. Zdrojem dat jsou poslední dostupné výsledky tvůrčí umělecké činnosti evidované v Registru uměleckých výstupů (RUV), jde o součtovou hodnotu výsledků za hodnocené předchozí pětileté období.

(7) **Externí příjmy** fakulty/ústavu spojené se vzdělávací a tvůrčí činností jako podíl fakulty/ústavu na součtu finančních prostředků všech fakult/ústavů, zahrnujících:

- a. účelovou neinvestiční podporu výzkumu, vývoje a inovací
- b. příspěvky studentů samoplátců
- c. příjmy z celoživotního vzdělávání
- d. výnosy z transferu znalostí

Zdrojem dat jsou výroční zprávy o hospodaření OU za roky n-2, n-3, n-4 s váhami 5:3:2.

(8) **Podíl cizinců** – podíl fakulty/ústavu na celkovém počtu zahraničních studentů všech fakult/ústavu a podíl fakulty/ústavu na celkovém objemu pracovních úvazků zahraničních pracovníků podílejících se na vzdělávací a tvůrčí činnosti všech fakult/ústavu. Váhy podílu cizinců studentů a podílu cizinců pracovníků jsou 1:2.

Pro výpočet se bere za počet zahraničních studentů počet zahraničních studentů s cizím státním občanstvím, mimo těch, kteří plně hradí své studium z vlastních prostředků. Jde o vážený průměr za poslední tři roky n-1, n-2, n-3 s váhami 5:3:2.

Za počet zahraničních pracovníků se bere průměrný přepočtený počet pracovníků s cizím státním občanstvím, podílejících se na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti fakulty/ústavu, kteří na fakultě/ústavu pracovali na základě pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti. Zdrojem dat jsou údaje o činnosti za r. 2017 a 2018 v poměru 35:65.

(9) **Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů** - podíl fakulty na počtu pobytů studentů přijíždějících ze zahraničí a vyjíždějících do zahraničí v rámci mobilitních programů všech fakult, z nichž každý trval alespoň 30 dní

Fond umělecké činnosti (FUČ) – cílem fondu je zajištění systémové podpory oblasti umělecké činnosti VVŠ. Podpora je určena uměleckým VVŠ, uměleckým fakultám, fakultám architektury a dalším fakultám VVŠ v segmentech 3 a 4, které evidují své umělecké výstupy v registru uměleckých výstupů. Stanovení alokace prostředků, poskytovaných prostřednictvím FUČ je provedeno na základě výsledků zachycených v Registru uměleckých výstupů (RUV)

ČÁST II

Institucionální podpora (IP)

Institucionální podpora se rozdělí na fakulty/ústav podle podílu na hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací, na základě kterého byla tato podpora přidělena OU.

Podle Metodiky 2017+ sestává Institucionální podpora ze dvou částí – stabilizační (základna) a motivační (nárůst).

Základna odpovídá výši dotace na Institucionální podporu v roce 2018. Motivační část je rozdělována dle následující metodiky – viz tabulka níže.

Ukazatel	Váha 2020
Granty	6%
Biblio	64%
NebiblioSKV	21%
NebiblioPrest	9%

Čerpáno bude na mzdy KTD, rozvoj KTD a Fond děkana na podporu vědecké činnosti v poměru procent 52 : 13 : 35

ČÁST III

Výpočet odvodu na celouniverzitní a celofakultní výdaje

1. Celouniverzitní výdaje tvoří:

- Priority 1 - **náklady na celouniverzitní pracoviště:** Rektorát, Centrum informačních technologií (CIT), Univerzitní knihovna (UK) a náklady na celouniverzitní akce,
- Odpisy přístrojového vybavení,
- Odpisy budov.

Fakulty se podílejí na Prioritách 1 podle výše svého podílu na Příspěvku na vzdělávací činnost, podílu na DKRVO (dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) a na výnosech z ostatních zdrojů (zdroj 1190 – použití příjmů, zdroj 1420 – konference a workshopy, zdroj 1640 - Programy KONTAKT, COST, EUREKA 4.RP).

2. Celofakultní výdaje stanovené na bázi historických a předpokládaných výdajů tvoří:

Výdaj:	Nárůst mzdových tarifů	cca 5 500 000
Příjem:	Fond umělecké činnosti (FUČ)	cca 5 500 000
Výsledek		0 (FUČ!)

To je vysvětlení, proč je letos možno rozdělit na RUV a na katedry méně peněz oproti roku 2019.

- a. Priority 2 - **náklady na služby celouniverzitních pracovišť pro potřeby FU**: Centrum informačních technologií (CIT), Univerzitní knihovna (UK) včetně studovny, International Office, bude placeno zálohově a vyúčtováno dle skutečnosti na konci účetního roku
- b. Provozní náklady budov (energie a servis zajišťované přes rektorát), bude placeno zálohově a vyúčtováno dle skutečnosti na konci účetního roku
- c. Náklady na materiál, služby a mzdy (vč. příplatků a případně odměn) pro zajištění správy, údržby a předpokládaných investic do obnovy budov FU (mj. školník, vrátní, úklidová firma)
- d. Náklady na materiál a služby děkanátu:
 - mj. provozní náklady děkanátu a referátu děkanátu (opravy, cestovné, služby, tiskové materiály, poplatky, poštovné, materiál studijního oddělení, pojištění majetku a zaměstnanců atd.
 - mzdové náklady vč. příplatků a případně odměn (děkan a proděkan; úsek tajemníka s vrátnými, školníkem a sekretářkami kateder; referáty vnějších vztahů, studijního, projektové a umělecké činnosti; příplatky za vedení pro VK a pro garanty studijních programů; doplatky do tarifu po přechodu zaměstnanců z projektů na původní pozici)
 - příspěvek na stravu zaměstnanců
- e. Mzdové náklady kateder – dělení v rozpočtu včetně odvodů:
 - tarifní mzdy
 - příplatky placené z prostředků kateder - výkonové, pro tajemníky kateder, osobní ohodnocení
 - osobní ohodnocení umělecké nebo vědecké tvůrčí činnosti (RUV, RIV)
 - příplatky pro VK a garanty studijních programů jsou placeny z děkanátu!
- f. Fondy podpory tvůrčí činnosti:
 - osobní ohodnocení za RUV a RIV, organizace praxí, výuka jazyků, běžná umělecká činnost, interní grant děkana (navazuje na dřívější fond „F“)
- g. Fondy společných nákladů:
 - podpora DS, reprefond děkana, podíl na stipendijním fondu rektorátu, fond odměn pro akademiky a neakademiky, školení zaměstnanců, odměny pro AS, mzdové náklady dané KS, personální růst
- h. Celofakultní priority:
 - spoluúčast na OP VVV a ostatních menších projektech (úspora prostředků pro budoucí využití - přebarvení části příspěvku MŠMT), studie rekonstrukce Podlahova, podpora provozu KSO
- i. Projekty placené z FPP FU:
 - technická podpora TDI a projekt prostorové akustiky pro NB, projekt jeřáb pro KSO, projekt a realizace CDT v tělocvičně

3. Vyúčtování a vyhodnocení nákladů v rozpočtu FU pro rok 2020:

- a. Pracuje se na vytvoření zakázek pro jednotlivé katedry, aby VK mohli na měsíční bázi sledovat čerpání prostředků na mzdy, provoz a rozvoj, čímž by se mělo eliminovat překotné dočerpávání na konci fiskálního roku
- b. Zálohové náklady – na konci účetního roku budou vyúčtovány dle skutečných výdajů. Přebytek bude vrácen do našeho rozpočtu a případný nedoplatek bude uhrazen z prostředků FU. Na základě vyhodnocení čerpání bude nastaven rozpočet na další fiskální období
- c. Rozpočtované náklady – v průběhu účetního roku budou vyhodnocovány a případně upravovány dle aktuálního stavu čerpání rozpočtu. Nedočerpání plánovaných výdajů vylepší hospodářský výsledek fakulty, přečerpání bude sanováno z FPP.

Vypracoval: Pavel MAURYC, dne 14.4.2020