

Rozhodnutí č. 4DR/2016 děkana FEK ZČU

Metodika rozpočtu FEK

čl. 1 - Rozpočet DFEK

1. Základní rozpočet děkanátu FEK (příspěvek na vzdělávací činnost, činnost 1111) je sestaven nákladovým způsobem, tj. vychází z očekávaných ekonomicky odůvodněných nákladů DFEK, mzdových nákladů dle nastavení mezd pracovníků děkanátu FEK (dále jen 'DFEK') ke konci předcházejícího roku, u věcných nákladů je přihlédnuto ke skutečnosti předcházejícího roku a očekávaným změnám.
2. Zdroje financování jsou tvořeny položkami:
 - a) koeficient „K“ podle celouniverzitní metodiky,
 - b) zbytek na programu (v případě, že je tato položka kladná),
 - c) příspěvek kateder na chod děkanátu (včetně SPA) a administrativu SMA maximálně do výše 15 % z čistých zdrojů FEK v činnosti 1111 (pokud budou zdroje a) a b) nedostatečné).
3. Nedílnou součástí rozpočtu DFEK jsou očekávané vlastní příjmy.
4. Rozpočtovou rezervu DFEK tvoří prostředky akumulované DFEK ve Fondu provozních prostředků.

čl. 2 - Rozpočet kateder

1. Pravidla sestavení rozpočtu pro katedry jsou založena na výkonovém principu vyplývajícím z celouniverzitní metodiky.
2. Základním rozpočtovým zdrojem je příspěvek na vzdělávací činnost (hadičky), upravený o:
 - a) zbytek na programu (v případě, že je tato položka záporná),
 - b) povinné celouniverzitní platby (především rezerva rektora, platby VJ za služby, rozpočtová rezerva, FRIM),
 - c) příspěvek kateder na chod děkanátu (včetně SPA) a administrativy SMA (viz čl. 1 odst. 2 c)),
 - d) příspěvek na podporu tvůrčích aktivit ve výši max. 5 % z čistého rozpočtu FEK na vzdělávací činnost pro daný rok (viz dále čl. 3 odst. 1 c)).
3. Příspěvek na doktorské studium je rozpočtován samostatně a slouží k pokrytí administrativních nákladů DS, k pokrytí mzdových nákladů školitelů a k pokrytí nákladů na výuku a zkoušení předmětů DS (viz Příloha č. 2).
4. Příspěvek na činnost Střediska mezinárodních aktivit (SMA) – sekce zahraničních mobilit je sestaven nákladovým způsobem, tj. vychází z očekávaných ekonomicky odůvodněných nákladů - zejména osobní náklady administrátora, překladatelů a předpokládané platby katedrám za předměty vyučované pro ERASMUS apod. Příspěvek na výuku ERASMU v ZS je vyčíslen jako součin aktuální čisté ceny studentokreditu zaokrouhlené na desetikoruny (dále jen 'cena STK') a počtu studentokreditů (dále jen 'STK'), v LS je cena STK navýšena o Kč 200. Příspěvek na výuku ERASMU bude převeden do rozpočtu kateder.

5. Financování SPA probíhá ze dvou zdrojů, a to z režii projektů, a dále v případě potřeby z rozpočtu FEK. Hlavní zdroj financování z režii/nepřímých nákladů realizovaných projektů se stanoví následovně:
- celá režie projektu na SPA při zakázce pod SPA (slouží pro podporu řešitelského týmu projektu),
 - polovina režie projektu na SPA při zakázce na katedře,
 - 5 % rozpočtu projektu bez režie z jiných zdrojů.
6. Zdroje kateder jsou doplněny o druhotné výnosy vyplývající z výkonů kateder pro středisko CECEV v oblasti výuky studentů v rámci celoživotního vzdělávání.
7. Rozpočtovou rezervu kateder tvoří prostředky akumulované katedrou ve Fondu provozních prostředků.

čl. 3 - Dotace a příspěvky za výkony v oblasti projektů a grantů

1. **Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj** (rozvoj VaV) přidělená fakultě je použita na nutné spoluúčasti v projektech VaVaI (např. TAČR) ve výši schválené vedením FEK. Zbývající část slouží k úhradě části mzdových nákladů katedry u pracovníků, kteří se svými vykázanými tvůrčími aktivitami na výši této dotace podíleli, dle odstavce 1a); k podpoře tvůrčích aktivit kateder dle odstavce 1b) a na tvorbu tzv. Fondu aktivit spravovaného DFEK podle odst. 1c).
- a) Částka určená k úhradě části mzdových nákladů katedry u pracovníků, kteří se svými vykázanými tvůrčími aktivitami na výši dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj podíleli, je dané katedře přidělena v rozpočtu fakulty pro daný kalendářní rok v objemu, který je přímo úměrný počtu RIV bodů připadajících na pracovníky katedry v aktuálním hodnocení výsledků výzkumných organizací.
 - b) Částka určená na podporu tvůrčích aktivit kateder je vypočtena podle aktivit odborných kateder v předcházejícím roce na základě bodového hodnocení aktivit (viz Příloha č. 1). Hodnota bodu bude upřesněna v závislosti na stanovení výše dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj úsekem prorektora pro výzkum a vývoj ZČU v Plzni.
 - c) Fond aktivit se stanovuje ve výši max. 1,5 mil. Kč a je určen především jako zdroj odměn pro vedoucí zaměstnance a dále pro pracovníky fakulty na základě vyhlášky děkana týkající se motivace ke zvyšování výstupů v oblasti RIV aktivit. Zdrojem tvorby Fondu aktivit je případný zůstatek dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj, doplněný z příspěvku kateder na tvůrčí aktivity podle čl. 2 odst. 2 d).
2. **Dotace na IRP** je čerpána v souladu s příslušnými směrnicemi ZČU a pravidly poskytovatelů projektů.

čl. 4 - Vlastní příjmy

Vlastní příjmy jsou součástí rozpočtu a jsou rozpočtovány v samostatné části v podobě předpokládaných vlastních příjmů DFEK a CECEVu. Vlastní příjmy budou využity především k úhradě nákladů spojených s příslušnými činnostmi. Část vlastních příjmů z celoživotního vzdělávání střediska CECEV bude v souladu s nastavenými pravidly financování převedena v podobě druhotných výnosů jednotlivým katedrám.

čl. 5 - Převody výsledků hospodaření kateder a DFEK do následujícího roku

V souladu s pravidly celouniverzitního rozpočtu bude případný konečný záporný výsledek hospodaření převeden na příslušné pracoviště do následujícího roku. Kladný výsledek hospodaření vyšší než Kč 20 000,- bude převeden na příslušné pracoviště pouze v případě oznámení výše plánovaného převodu kladného VH a odsouhlasení tohoto záměru děkanem FEK nejpozději do 15. 11. daného roku.

čl. 6 - Rozpočtové úpravy

1. Rozpočtové úpravy řeší především převody mezi katedrami popřípadě mezi DFEK a katedrami v případech:
 - a) spoluúčasti na výuce a při vedení BP/DP (katedra – katedra);
 - b) výuce předmětů pro studenty v programu ERASMUS (SMA – katedra);
 - c) dílčí přerozdělení příspěvku na doktorské studium (DFEK – katedra).
2. V případě vedení DP/BP mezi katedrami náleží katedře poskytující služby od kmenové katedry
 - a) za vypracování oponentského posudku DP Kč 800,
 - b) za vypracování oponentského posudku BP Kč 500,
 - c) za vedení DP částka odpovídající 11 kreditům oceněných cenou STK na FEK v daném roce,
 - d) za vedení BP částka odpovídající 10 kreditům oceněných cenou STK na FEK v daném roce.
3. Do 10. 10. daného roku předá vedoucí SMA podklad pro rozpočtovou úpravu, tj. vytvoří souhrnnou tabulku předmětů, které byly vyučovány v rámci programu Erasmus, počet studentů, počet kreditů, počet studentokreditů. Platby za předměty, vypočtené na základě těchto údajů, budou dle čl. 2 odst. 4 rozpočtovou úpravou převedeny na katedry.
4. Rozpočtové úpravy se realizují obvykle k termínu 31. 10. daného roku.

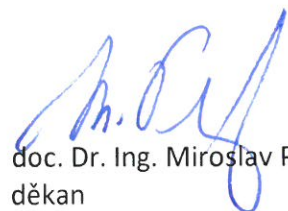
čl. 6 – Závěrečná ustanovení

Rozhodnutí 2DR/2015 včetně dodatku č. 1 a všech příloh se zrušuje.

Projednáno KD dne 10. 2. 2016

Projednáno a schváleno AS dne 10. 2. 2016

V Plzni dne 10. 2. 2016



doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan

BODOVÁ HODNOCENÍ AKTIVIT

(pro rozpočet kateder FEK , 1bod = min. 2000,-Kč)

I. Publikační aktivity

POPIS	KÓD RIV	KÓD FEK	BODY
Článek v impaktovaném časopise	Jimp	Jimp	10 - 305*
Článek v recenzovaném časopise - Scopus	Jsco	Jsco	10 - 305*
Článek v recenzovaném časopise -ERIH	Jneimp	Jerih	5*
Článek v českém recenzovaném časopise (obor SHVa, SHVb)	Jrec	JrecN	2
Monografie- světový jazyk +	B	BsjN	20
Monografie- ostatní jazyk +	B	BojO	20
Článek ve sborníku - evidovaný WoS, Scopus	D	D	2

* dle výpočtu podle platné Metodiky

Ostatní druhy výsledků (P, Z, F, G, H, V) vycházejí z aktuálně platné *Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů*.

II. Výzkumné a rozvojové projekty

Popis	Kód FEK	Body	Body dle hodnoty
Grantové projekty VaVal (GAČR, TAČR, GAAV, rezortní výzkum, výzkumný záměr, smluvní výzkum...)	GA	5	2/celých 100 tis. Kč.
Rozvojové granty ++	RG	3	1/celých 100 tis. Kč.
Ostatní granty EU	EU	2	---

III. Organizace konferencí

Popis	Kód FEK	Body
Mezinárodní konference se sborníkem RIV (v databázi WoS)	MKriv	30
Mezinárodní konference (ne RIV, sekce, min 3 státy, min. 40 účastníků)	MK	20
Konference, workshop (sborník, min. 30 účastníků)	NK	10

IV. Ostatní aktivity

Popis	Kód FEK	Body
Koordinátor Erasmus	KoE	2
Nadstandardní odborná práce se studenty	NP	1 – 4

Poznámka:

Veškeré finanční prostředky přidělené katedře v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (činnost 1311) jsou prostředky určené na podporu výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti a jejich vynakládání musí být i takto odůvodněno.

Rozdělení dotace na DSP

Celková dotace přidělená FEK na DSP se rozděluje postupně podle níže uvedeného schématu:

- 1) za výuku předmětů DSP je přiděleno jednotlivým katedrám:
 - a) 5 000 Kč za studenta a předmět na odbornou katedru;
 - b) 3 000 Kč za studenta a prověření jazykových znalostí studenta DSP na SMA;
- 2) příspěvek na krytí režie je přidělen katedrám ve výši 3 000 Kč za každého studenta DSP ve standardní době studia;
- 3) zbývající část slouží na pokrytí administrativních a organizačních nákladů DSP (částečný úvazek studijní referentky DSP, náklady organizací SDZ a obhajob, cílové odměny školitelů, atp.)

Výpočet rozdělení dotace podle bodu 2) a 3) je prováděn podle stavu studentů DSP vždy k 31. 10. předchozího roku. Pro určení částky jednotlivým katedrám podle bodu 2) se u studentů prvního ročníku DSP uvažuje studium dvou povinných předmětů a jednoho předmětu povinně volitelného, u studentů druhého ročníku studium volitelného předmětu a prověření jazykových znalostí pracovníky SMA.

Příspěvek katedře podle bodu 2a) je v případě výuky předmětu v angličtině zdvojnásoben.