

Rozpočet FŽP 2009

Rozpočet Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vychází z následujících principů:

1. Přidělených příspěvků na vzdělávací činnost od ČZU dle Metodiky hodnocení výkonů fakult a pracovišť ČZU v Praze pro rozdělení příspěvku a dotace ze státního rozpočtu na rok 2009
2. Metodiky hodnocení výkonů v oblasti VaV – FŽP ČZU
3. Metodiky odměn Vav 2009
4. Metodiky na příspěvky publikace 2009
5. Metodiky hodnocení pedagogické činnosti - 2009

Na základě hodnocení výkonů dle metodiky ČZU (viz bod č. 1) FŽP získal finanční příspěvky v následující struktuře:

- Vzdělávání a provoz 84 277 000,- Kč
- Specifický výzkum 1 158 000,- Kč

Přidělené finanční příspěvky pro specifický výzkum byly rozděleny v rámci FŽP v následující struktuře:

- Interní grantová agentura (IGA) 800 000,- Kč
- Mimořádná stipendia, odměny děkana 358 000,- Kč

Příspěvek na vzdělávání a provoz byl na základě výše citovaných metodik (viz body č. 2-5) rozdělen na jednotlivá pracoviště.

Dále uvedené tabulky ukazují podrobnou strukturu předpokládaného čerpání děkanátu FŽP a rozdělení osobní ohodnocení na jednotlivá pracoviště.

FŽP provoz

Provoz	Náklady v Kč
zahraniční	700 000 Kč
VaV	700 000 Kč
Pedagogika	700 000 Kč
děkanát	4 220 000 Kč
katedry	3 200 000 Kč
Účelová činnost	1 590 000 Kč
Celkem provoz	11 110 000 Kč
Mzdy	63 986 998 Kč
Celkem	75 096 998 Kč
Přiděleno - Vzdělávání a provoz	84 277 000 Kč
Povinná rezerva (5%)	4 213 850,00 Kč
Celkem k dispozici	80 063 150 Kč
Zbývá	4 966 152 Kč

Rozdělení osobního ohodnocení (Kč/měsíc)

	Ped_k		Ped_o		VaV_k		VaV_o		Celkem 09	Celkem 08
KE	24%	24 876 Kč	22%	22 905 Kč	42%	44 363 Kč	42%	44 363 Kč	136 508 Kč	84 949 Kč
KBÚK	26%	27 048 Kč	27%	28 639 Kč	21%	22 648 Kč	21%	22 648 Kč	100 984 Kč	63 420 Kč
KVHEM	22%	23 179 Kč	23%	23 938 Kč	7%	7 159 Kč	7%	7 159 Kč	61 436 Kč	46 134 Kč
KEK	6%	6 050 Kč	6%	5 903 Kč	19%	19 907 Kč	19%	19 907 Kč	51 768 Kč	26 695 Kč
KAGUP	14%	15 137 Kč	14%	14 578 Kč	5%	5 224 Kč	5%	5 224 Kč	40 162 Kč	26 215 Kč
KEIOP	9%	9 118 Kč	9%	9 434 Kč	6%	6 107 Kč	6%	6 107 Kč	30 765 Kč	27 420 Kč
FŽP	100%	105 409 Kč	100%	105 398 Kč	100%	105 409 Kč	100%	105 409 Kč	421 623 Kč	274 833 Kč

VaV_k, Ped_k – částky rozdělují jednotlivým pracovníkům vedoucí katedry (dělení na katedry dle metodik č. 2 a 5)

VaV_o, Ped_o – částka je přidělena na základě metodik č. 2 a 5 přímo jednotlivým zaměstnancům FŽP

Rok 2008 je uveden pro porovnání změn. Nutno však vzít v úvahu, že došlo ke změnám struktury kateder i personálního složení. Proto údaje z roku 2008 zejména u kateder KAGUP a KEIOP jsou jen orientačního charakteru.

Celkové mzdové náklady FŽP

Mzdové vč. soc a zdr. (tarify, osob_o, příplatky)	54 486 998 Kč
Mimořádné odměny vč. soc a zdr.	5 000 000 Kč
Odměny VaV vč. soc a zdr.	2 200 000 Kč
Distanční střediska	1 200 000 Kč
DPP (výuka, posudky)	1 100 000 Kč
Celkem mzdy	63 986 998 Kč

Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivé katedry vychází ze stejného principu jako u rozdělování osobního ohodnocení. Výkony jednotlivých kateder v oblasti vědy a výzkumu či pedagogiky stanovují poměr dělení celkové přidělené částky.

Provozní příspěvek

Katedry_provoz	Pedagogika		VaV		Celkem
KE	24%	377 600 Kč	42%	673 393 Kč	1 050 993 Kč
KBÚK	26%	410 560 Kč	21%	343 777 Kč	754 337 Kč
KVHEM	22%	351 840 Kč	7%	108 672 Kč	460 512 Kč
KEK	6%	91 840 Kč	19%	302 177 Kč	394 017 Kč
KAGUP	14%	229 760 Kč	5%	79 291 Kč	309 051 Kč
KEIOP	9%	138 400 Kč	6%	92 691 Kč	231 091 Kč
FŽP	100%	1 600 000 Kč	100%	1 600 000 Kč	3 200 000 Kč

Účelová činnost katedry

Katedry_u_č	
KE	480 000 Kč
KBÚK	460 000 Kč
KVHEM	200 000 Kč
KEK	160 000 Kč
KAGUP	170 000 Kč
KEIOP	120 000 Kč
FŽP	1 590 000 Kč

Účelová činnost slouží především pro hrazení nákladů na výuku v terénu, exkurze a terénní cvičení.

Rozpočet je stanoven jako přebytkový (4 966 152,- Kč), na základě vyhodnocení průběhu čerpání v první polovině října bude stanoven postup čerpání této potenciální rezervy. Předpokládá se využití především pro posílení mzdové rozpočtové kapitoly a v případě zahájení výstavby MCEV předfinancování vybavení přidělených laboratoří FŽP.

Ing. Vladimír Zdražil
tajemník FŽP