

# Rozpočet FŽP 2013

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
2. Pravidla pro stanovení osobního ohodnocení a odměn doktorandů, odborných asistentů, docentů a profesorů
3. Metodiky hodnocení pedagogické činnosti

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

• Vzdělávání a provoz	98 657 999,- Kč
• Specifický výzkum	4 912 986,- Kč
• Institucionální výzkum	22 054 000,- Kč

Přidělené finanční příspěvky pro specifický výzkum byly rozděleny v rámci FŽP v následující struktuře (dle metodiky MŠMT):

Interní grantová agentura (IGA)	4 575 488,- Kč
Interní konference a provoz VaV ( max.12.5%)	381 986,- Kč

Přidělené finanční příspěvky pro institucionální výzkum (podpora VaV) byly rozděleny v rámci FŽP v následující struktuře:

Investice	3 500 000,- Kč
Mzdové náklady	
Postdoc	9 300 000,- Kč
Odměny VaV	5 376 800,- Kč
Postdoc granty	1 450 000,- Kč
Revize a překlady, drobný majetek, materiál	2 427 200,- Kč

Príspevek na vzdělávání a provoz byl na základě výše citovaných metodik (viz body č. 2-3) rozdělen na jednotlivá pracoviště.

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

**Rozpočet je stanoven jako přebytkový ve výši 2 002 638,- Kč, uspořené finanční prostředky jsou navrženy jako rezerva především pro nákup laboratorního vybavení připravované budovy MCEV II.**

Rozdělení provozních prostředků fakulty

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Vzdělávání a provoz</b>	<b>95 657 999 Kč</b>	<b>87 249 167 Kč</b>	<b>8 408 832 Kč</b>
<b>Specifický výzkum</b>	<b>4 912 986 Kč</b>	<b>3 510 000 Kč</b>	<b>1 402 986 Kč</b>
<b>IGA</b>	4 575 488 Kč	3 071 800 Kč	1 503 688 Kč
<b>zbytek výzkum 2,5 a 10%</b>	381 986 Kč	438 200 Kč	- 56 214 Kč
<b>Provoz</b>			<b>- Kč</b>
<b>zahraniční</b>	600 000 Kč	600 000 Kč	- Kč
<b>VaV</b>	800 000 Kč	800 000 Kč	- Kč
<b>Pedagogika</b>	600 000 Kč	600 000 Kč	- Kč
<b>děkanát</b>	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	- Kč
<b>katedry</b>	4 000 000 Kč	2 700 000 Kč	1 300 000 Kč
<b>úspora</b>	1 488 623 Kč	612 800 Kč	875 823 Kč
<b>Celkem provoz</b>	<b>11 488 623 Kč</b>	<b>10 377 800 Kč</b>	<b>1 110 823 Kč</b>
			<b>- Kč</b>
<b>Mzdy</b>	75 883 838 Kč	71 362 886 Kč	4 520 951 Kč
<b>DPP</b>	1 500 000 Kč	1 100 000 Kč	400 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>88 872 461 Kč</b>	<b>82 840 686 Kč</b>	<b>6 031 774 Kč</b>
<b>Rezerva (5%)</b>	<b>4 782 900 Kč</b>	<b>4 398 480 Kč</b>	<b>384 420 Kč</b>
<b>Celkem k dispozici</b>	<b>90 875 099 Kč</b>	<b>82 850 687 Kč</b>	<b>8 024 412 Kč</b>
			<b>- Kč</b>
<b>Zbývá</b>	<b>2 002 638 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>	<b>1 992 638 Kč</b>

<b>Odměny</b>	<b>6 000 000 Kč</b>	<b>5 450 000 Kč</b>	<b>550 000 Kč</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

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.

Katedry_provoz	Celkem	Úspora 2012	Celkem 2013	Celkem 2012	Rozdíl
KEKO	<b>1 236 426 Kč</b>	203 675 Kč	<b>1 440 101 Kč</b>	680 000 Kč	760 100 Kč
KBÚK	<b>659 323 Kč</b>	65 171 Kč	<b>724 494 Kč</b>	545 219 Kč	179 275 Kč
KVHEM	<b>562 465 Kč</b>	184 619 Kč	<b>747 084 Kč</b>	487 090 Kč	259 994 Kč
KAE	<b>638 227 Kč</b>	335 109 Kč	<b>973 336 Kč</b>	650 970 Kč	322 366 Kč
KAGÚP	<b>611 151 Kč</b>	529 333 Kč	<b>1 140 484 Kč</b>	610 293 Kč	530 191 Kč
KGEV	<b>292 409 Kč</b>	170 716 Kč	<b>463 125 Kč</b>	339 227 Kč	123 897 Kč
<b>FŽP</b>	<b>4 000 000 Kč</b>	<b>1 488 623 Kč</b>	<b>5 488 623 Kč</b>	3 312 800 Kč	2 175 823 Kč

Osob_oh	Pedagogika_k	Kč	Pedagogika_o	Kč	VaV_k	Kč	VaV_o	Kč	Celkem 2013	Celkem 2012	Rozdíl
KEKO	18,93%	34 646 Kč	18,93%	34 646 Kč	42,89%	78 494 Kč	42,89%	78 494 Kč	226 279 Kč	143 363 Kč	82 916 Kč
KBÚK	19,44%	35 568 Kč	19,44%	35 568 Kč	13,53%	24 763 Kč	13,53%	24 763 Kč	120 663 Kč	96 851 Kč	23 812 Kč
KVHEM	20,16%	36 901 Kč	20,16%	36 901 Kč	7,96%	14 568 Kč	7,96%	14 568 Kč	102 937 Kč	101 570 Kč	1 367 Kč
KAE	19,09%	34 939 Kč	19,09%	34 939 Kč	12,82%	23 462 Kč	12,82%	23 462 Kč	116 802 Kč	88 271 Kč	28 531 Kč
KAGÚP	17,90%	32 753 Kč	17,90%	32 753 Kč	12,66%	23 170 Kč	12,66%	23 170 Kč	111 847 Kč	89 239 Kč	22 608 Kč
KGEV	4,48%	8 204 Kč	4,48%	8 204 Kč	10,14%	18 553 Kč	10,14%	18 553 Kč	53 514 Kč	57 598 Kč	- 4 084 Kč
<b>FŽP</b>	100%	183 011 Kč	100%	183 011 Kč	100%	183 011 Kč	100%	183 011 Kč	732 043 Kč	576 892 Kč	155 151 Kč

Na základě hlasování kolegia děkana FŽP je navrženo dorovnaní celkové výše osobního ohodnocení KGEV na hodnotu roku 2012 tj. 57 598,- Kč měsíčně.

VaV\_k, Ped\_k – částky rozděluje jednotlivým pracovníkům vedoucí katedry (dělení na katedry dle metodik č. 2 a 3)

VaV\_o, Ped\_o – částka je přidělena na základě metodik č. 2 a 3 přímo jednotlivým zaměstnancům FŽP