

Návrh rozpočtu 2023

- rozpočet sestaven jako vyrovnaný
- neinvestiční prostředky – 145 241 tis. Kč – celkově pokles o 14,29 % (zejména granty a projekty, konec CE)
- investiční prostředky – 1 982 tis. Kč

Rozpočty kateder (I)

- Příspěvek na provozní a další náklady katedry (A) – rozděleno celkem 2 800 tis. Kč (oproti roku 2022 navýšeno o 300 tis. Kč)
 - 75 % celkové částky (2 100 tis. Kč) - dle přepočteného počtu studentů (zohledněn KEN, dvou-obory a specializace, SP v AJ)
 - 25 % celkové částky (700 tis. Kč) – dle mobilit
 - 350 tis. Kč (50 %) - incoming
 - 350 tis. Kč (50 %) - outgoing

- Prostředky na podporu výzkumu (B) – rozděleno celkem 3 300 tis. Kč, rozděleno dle směrnice č. 2/2022
 - 65 % celkové částky (2 145 tis. Kč) – dle nejvyššího stupně akreditovaného studia (váhy: BSP = 1, MSP = 2, DSP = 5, profesorská práva = 8)
 - 15 % celkové částky (495 tis. Kč) – dle vědeckého výkonu pracoviště za 3 roky
 - 15 % celkové částky (495 tis. Kč) – dle výsledků pracoviště v M1
 - 5 % celkové částky (165 tis. Kč) - dle výsledků pracoviště v M3

Rozdělení financí na katedry (II)

➤ Rozpočty kateder v roce 2023

Katedra	Příspěvek 2023 (v tis. Kč)	FPP 2022 (v tis. Kč)	DKRVO 2023 (v tis. Kč)	Celkem 2023	Příspěvek 2023 – změna (v tis. Kč)	DKRVO 2023 – změna (v tis. Kč)
KA A	817	15	231	1 063	121	-20
KCJ	178	-3	103	277	-3	0
ÚHV	492	354	1 262	2 108	9	8
KVV	402	9	198	609	33	-22
KSKA	307	0	242	549	-9	-4
KFR - F	288	97	885	1 270	86	77
KFR - R	88	31	195	315	9	-13
KLKS	229	178	184	590	54	-30

Rozpočty kateder (III)

- Prostředky z příspěvku – zakázka KA100000/10/xxxxx; nevyčerpané prostředky je možné převést do dalšího roku
- Prostředky na vědu - zakázka KA250000/25/xxxxx; nevyčerpané prostředky **není možné** převést do dalšího roku

- Další zdroje:
 - KAA – ukazatel P, nově DPS
 - KCJ – žádné další zdroje
 - ÚHV – projekty GAČR, IGA
 - KVV – projekt OPZ v partnerství s PK (konec 6/23) , ukazatel P, DPS
 - KSKA – žádné další zdroje
 - KFR-F – GAČR, IGA, MSCA
 - KFR-R – GAČR
 - KLKS – žádné další zdroje

Nástroje na podporu vědecké a tvůrčí činnosti (I)

- Osobní příplatky za vědeckou činnost – uvolněno 1 750 tis. Kč (v roce 2022 celkem 1 750 tis. Kč)
 - Hodnota jednoho bodu = 7 Kč (v roce 2022=10 Kč, 2021=7 Kč)
- Mimořádné odměny za M1 – dle aktuálních výsledků (v roce 2022 vyplaceno 436 tis. Kč, v roce 2021 vyplaceno 740 tis. Kč)
- Mimořádné odměny za podané vědecké projekty – odhad 150 tis. Kč (v roce 2022 celkem 128 tis. Kč)

Nástroje na podporu vědecké a tvůrčí činnosti (I)

- Vědecké týmy
 - uvolněno celkem 1 250 tis. Kč (stejně jako v roce 2022)
 - pro rok 2022 celkem 5 týmů (prof. Vorel, prof. Lenderová, doc. Marek, doc. Forsberg, doc. Grygar)
- Vědecké balíčky
 - Nárůst počtu vědeckých balíčků z 13 (2022) na 21 (CE, 2023) – převažují balíčky úrovně 3
 - uvolněno celkem 800 tis. Kč (nárůst o 300 tis. Kč)
 - Vědecký balíček – úroveň 1 = 15 700 Kč (dr. Kouba, dr. Šavelková, doc. Heckmann, doc. Čapský, dr. Rábová)
 - Vědecký balíček – úroveň 2 = 31 400 Kč (dr. Vít)
 - Vědecký balíček – úroveň 3 = 47 100 Kč (dr. Cívik, doc. Beran, doc. Forsberg, doc. Fredriksson, doc. Hejduk, dr. Pacovská, doc. Candiotta, doc. Kubeš, prof. Lenderová, doc. Marek, prof. Vorel, dr. Sikora, doc. Škoviera, dr. Vydra, doc. Šedivý)
- Fond na podporu fakultních časopisů, ediční činnosti, překladů a korektur
 - Uvolněno 500 tis. Kč

Vědecký výkon pracoviště

Pracoviště	Body započítané v roce 2023*	Body započítané v roce 2022*	Body započítané v roce 2021*
KAA	2 396	2 180	890
KCJ	860	701	831
ÚHV	12 060	10 131	9 668
KVV	1 065	1 200	1 190
KSKA	1 773	1 321	892
KFR – F	13 337	10 033	6 968
KFR – R	863	550	863
KLKS	2 185	2 589	2 624
Celkem	34 540	28 705	23 926

Nástroje na podporu vzdělávací a další činnosti

- Osobní příplatky za vzdělávací a další činnost (dle směrnice č. 2/2022)
- Mimořádné odměny děkana pro všechny zaměstnance FF (kvartálně – 3+6/2023) – v roce 2023 celkem 1 500 tis. Kč (+ odvody)

Stipendijní fond FF

- Celková částka 502 tis. Kč (stejně jako 2022)
- Z toho na katedry rozděleno 50 tis. Kč

Pracoviště	SF pro katedry
KAA	15 000 Kč
KCJ	1 000 Kč
ÚHV	8 000 Kč
KVV	9 000 Kč
KSKA	6 000 Kč
KFR – F	5 000 Kč
KFR – R	1 000 Kč
KLKS	5 000 Kč