

# Rozpočet

---

PRO ROK 2022

# Návrh rozpočtu FF pro rok 2022

---

- univerzitní rozpočet byl schválen 24. 5. 2022
- rozpočet sestaven jako vyrovnaný
- neinvestiční prostředky - 169 458 tis. Kč – nárůst o 5,7 % (ve všech hlavních zdrojích rozpočtu - příspěvek, DKRVO, granty a projekty)
- investiční prostředky – 1 644 tis. Kč

# Neinvestiční výnosy a náklady (I)

---

## ➤ Neinvestiční výnosy

- navýšení příspěvku o 4,17% - 59 972 tis. Kč (v roce 2021 celkem 57 569 tis. Kč)
- navýšení DKRVO o 12,28 % - 29 543 tis. Kč (v roce 2021 celkem 26 310 tis. Kč)
- navýšení GaP o 26,89 % - 34 596 tis. Kč (v roce 2021 celkem 27 265 tis. Kč) – GAČR, NAKI, OPVTV, H2020

# Neinvestiční výnosy a náklady (II)

---

## ➤ Neinvestiční náklady

- osobní náklady – 87 910 tis. Kč
- CUN – 23 370 tis. Kč (v roce 2021 celkem 21 534 tis. Kč)
- stipendia – 9 360 tis. Kč

# Rozpočty kateder (I)

---

- Příspěvek na provozní a další náklady katedry (A) – rozděleno celkem 2 500 tis. Kč
  - 75 % celkové částky (1 875 tis. Kč) - dle přepočteného počtu studentů (zohledněn KEN, dvou-obory a specializace, SP v AJ)
  - 25 % celkové částky (625 tis. Kč) – dle mobilit
    - 438 tis. Kč (70 %) - incoming
    - 187 tis. Kč (30 %) - outgoing
  
- Prostředky na podporu výzkumu (B) – rozděleno celkem 3 000 tis. Kč, rozděleno dle směrnice č. 2/2022
  - 65 % celkové částky (1 950 tis. Kč) – dle nejvyššího stupně akreditovaného studia (váhy: BSP = 1, MSP = 2, DSP = 5, profesorská práva = 8)
  - 15 % celkové částky (450 tis. Kč) – dle vědeckého výkonu pracoviště za 3 roky
  - 15 % celkové částky (450 tis. Kč) – dle výsledků pracoviště v M1
  - 5 % celkové částky (150 tis. Kč) - dle výsledků pracoviště v M3

# Rozdělení financí na katedry (II)

---

➤ Rozpočty kateder v roce 2022

Katedra	Příspěvek 2022 (v tis. Kč)	FPP 2021 (v tis. Kč)	DKRVO 2022 (v tis. Kč)	Celkem
KA A	747	57	226	1 030
KCJ	203	33	94	329
ÚHV	476	57	1 140	1 673
KVV	352	36	199	587
KSKA	280	0	223	504
KFR - F	196	4	735	934
KFR - R	75	0	189	265
KLKS	171	145	193	509

# Nástroje na podporu vědecké a tvůrčí činnosti (I)

---

- Osobní příplatky za vědeckou činnost – uvolněno 1 750 tis. Kč – nárůst o 250 tis. Kč (v roce 2021 celkem 1 500 tis. Kč)
- Mimořádné odměny za M1 – odhad 800 tis. Kč (v roce 2021 vyplaceno 740 tis. Kč)
- Mimořádné odměny za podané vědecké projekty – odhad 200 tis. Kč (v roce 2021 celkem 150 tis. Kč)

# Nástroje na podporu vědecké a tvůrčí činnosti (I)

---

- Vědecké týmy
  - uvolněno celkem 1 250 tis. Kč (nárůst o 250 tis. Kč)
  - pro rok 2022 celkem 5 týmů (prof. Vorel, prof. Lenderová, doc. Marek, doc. Forsberg, doc. Grygar)
- Vědecké balíčky
  - uvolněno celkem 500 tis. Kč
  - Vědecký balíček – úroveň 1 = 20 800 Kč (doc. Spilková, dr. Vít, doc. Téra, dr. Horálek, dr. Šavelková, doc. Kubeš, dr. Nekvapil Jirásková)
  - Vědecký balíček – úroveň 2 = 41 600 Kč (doc. Marek)
  - Vědecký balíček – úroveň 3 = 62 400 Kč (prof. Lenderová, prof. Vorel, dr. Sikora, doc. Škoviera, dr. Vydra)
- Fond na podporu fakultních časopisů, ediční činnosti, překladů a korektur
  - Uvolněno 500 tis. Kč



# Vědecký výkon pracoviště

Pracoviště	Body započítané v roce 2022*	Body započítané v roce 2021*
KAA	2 180	890
KCJ	701	831
ÚHV	10 161	9 668
KVV	1 200	1 190
KSKA	1 321	892
KFR – F	10 058	6 968
KFR – R	550	863
KLKS	2 559	2 624
Celkem	28 730	23 926

\* body získané za předchozí 3 roky

# 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) – v roce 2022 celkem 1 500 tis. Kč, v roce 2023 celkem 1 000 tis. Kč

# Stipendijní fond FF

---

- Celková částka 418 tis. Kč
- Z toho na katedry rozděleno 50 tis. Kč

Pracoviště	SF pro katedry
KAA	15 000 Kč
KCJ	2 000 Kč
ÚHV	9 000 Kč
KVV	9 000 Kč
KSKA	6 000 Kč
KFR – F	3 000 Kč
KFR – R	1 000 Kč
KLKS	4 000 Kč

Děkuji za pozornost!

---