

Věc: Návrh na Rozhodnutí děkanky č. XRD/2011

o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU pro rok 2011

V souladu s doporučením komise pro přípravu rozpočtových pravidel FPE a po projednání a schválení návrhu rozpočtových pravidel FPE v Akademickém senátu FPE vyhláší pro rok 2011 nová Rozpočtová pravidla FPE.

Podle těchto pravidel se rozpočtovým střediskům FPE rozpočtují tyto rozpočtové zdroje:

1. dotace na vzdělávací činnost,
2. dotace na rozvoj VaV,
3. vlastní příjmy tvořené poplatky za přijímací řízení a poplatky spojenými se studiem.

Ostatní finanční prostředky, o které se usiluje (např. z celoživotního vzdělávání, z projektů a grantů, finanční dary) nebudou rozpočtovány. Vstupují však do celkové finanční bilance příslušného rozpočtového střediska a jeho bilanci vylepšují.

A. Rozpis rozpočtových zdrojů

1. Rozpis dotace na vzdělávací činnost

Rozpis dotace pro zabezpečení studia v bakalářských, magisterských a navazujících studijních programech vychází z principů rozdělování této dotace na fakulty a katedry podle směrnice rektora č. 39R/2009 „Metodika rozpočtu“.

Dotace pro zabezpečení studia v doktorských studijních programech, vyčleněná fakultám na úrovni ZČU, se rozdělí katedrám podle počtu studentů v této formě studia.

Dotace pro katedry na zabezpečení studia ve všech výše uvedených studijních programech bude korigována vypočteným procentem. Korekci v absolutní hodnotě tvoří zdroje pro:

- zabezpečení pedagogické praxe,
- zabezpečení činností děkanátu,
- rezervu děkanky,
- rozpočtovou rezervu FPE.

Neinvestiční prostředky na nákup a obnovu investičního majetku se pro rok 2011 nevyčleňují.

Plánovaná spoluúčast na projektech a grantech bude zafinancována z rozpočtové rezervy FPE

Rozpočet pedagogické praxe a rozpočet děkanátu se odvíjí od minimálních finančních potřeb na zafinancování efektivní činnosti těchto pracovišť.

Rezerva děkanky se tvoří na podporu činností, které nelze algoritmizovat přidělem 1,0 % z dotace pro FPE.

Rozpočtová rezerva. Jsou to nerozdělené finanční rozpočtové zdroje fakulty, alokované na zafinancování spoluúčasti pracovišť u projektů a grantů a na zabezpečení nezáporného výsledku hospodaření fakulty za rok 2011. Tvoří se přidělem z dotace pro FPE. Výše rozpočtové rezervy bude zveřejněna při schvalování rozpočtu FPE v AS FPE.

2. Rozpis dotace na rozvoj V a V

Finanční prostředky určené pro FPE vychází z podílu FPE na výsledcích dosažených ZČU v této oblasti. Tento princip rozdělování se uplatní i pro katedry FPE.

3. Rozpis poplatků spojených se studiem

Příjmy z přijímacího řízení se rozepisují děkanátu a katedrám podle jejich podílu na přijímacím řízení.

Poplatky spojené se studiem jsou příjmem děkanátu.

B. Čerpání rozpočtových zdrojů a rozpočtová kázeň

- za rozpočet katedry (střediska) odpovídá vedoucí katedry (střediska),
- rozpočtové zdroje mohou být použity pouze ke stanovenému účelu,
- pokud katedra (středisko) dosáhne v hospodaření ztrátu, je jí o tuto částku snížena dotace na vzdělávací činnost v příštím rozpočtovém roce,
- do schválení rozpisu rozpočtu v AS FPE se hospodaření rozpočtových středisek řídí předpokládaným objemem v neschváleném rozpočtu a rozpočtové středisko je oprávněno čerpat dotační zdroje snižené o 10%,
- návrhy na změny rozpisu rozpočtových zdrojů podléhají projednání ve vedení FPE a schválení v AS FPE,
- čerpání z rozpočtové rezervy podléhá projednání a schválení v AS FPE,
- o uvolnění prostředků z rezervy děkanky rozhoduje děkanka.

Projednáno v KD dne 17. 01. 2011