**Důvodová zpráva k Metodice dělení finančních prostředků a návrhu rozpočtu pro rok 2019**

Struktura textu v Metodice byla modifikována tak, aby hlavní text předpisu obsahoval především obecné zásady a pravidla pro dělení finančních prostředků a konkrétní parametry vstupující do tvorby rozpočtu v daném kalendářním roce (např. výše odvodů na rektorát a děkanát) jsou specifikovány v dodatcích, zejména v Příloze č. 3. V ideálním případě, pokud se ustálí obecné principy dělení finančních prostředků, by tedy bylo v dalších letech možné schvalovat jen změny dodatků.

Mimo uvedených přesunů textu je v samotném textu Metodiky ještě explicitně zmíněna možnost přesunů finančních prostředků na základě dohody vedoucích středisek (odst. 6a), což odráží zažitou praxi z minulých let. V Příloze č. 1 (rozvoj internacionalizace) je doplněna možnost čerpání o příspěvek na zahraniční studenty, kteří na PřF absolvovali pracovní stáž (traineeship) v programu Erasmus, v odst. 2 pak upřesnění, že na danou aktivitu lze získat příspěvek pouze jednou a nově je doplněn odst. 3 o možnosti využít fondu internacionalizace k dofinancování zahraničních postdoktorandů podpořených v rámci Institucionálního plánu UP, kvůli usnadnění dočerpání projektu na nulu. V dělení příspěvku na RVO (Příloha č.2) je nově 5% příspěvku rozděleno podle publikací v 1. decilu a 1.kvartilu, což odráží systém hodnocení podle připravované celostátní Metodiky 17+ a fakt, že i rektorát část prostředků na RVO podle obdobných kritérií přidělil na fakulty. Dále mezi bodované výsledky budou započítány i sborníky z vybraných konferencí v oboru Informatika, které jsou v tomto oboru vnímány jako prestižní, což bylo na celostátní úrovni součástí hodnocení v Metodice 2013. Nakonec je explicitně zmíněno, že přiřazení výsledků na pracoviště se bude dít primárně na základě afiliací, což je způsob, jakým jsou výsledky přiřazovány na celostátní úrovni i v rámci univerzity, na úrovni fakulty to v minulých letech nebylo vždy respektováno. Nicméně případné disbalance mohou být kompenzovány výše zmíněnými převody mezi středisky. Příloha č. 3 potom obsahuje specifikaci konkrétní výše odvodů pro rok 2019, přičemž odvody na centrální jednotky fakulty jsou explicitně rozděleny na vlastní náklady provozu děkanátu a na náklady na investice.

Co se týče vlastního rozdělení finančních prostředků, tak z rektorátu přiteklo na fakultu o 28,5 mil. Kč více než v minulém roce (po odvodech na RUP), z toho o 7,5 mil. Kč více jde na katedry a centra (po odvodech na RUP a děkanát), o 7,9 mil. Kč na provoz děkanátu a o 15,2 mil. Kč na investice.

V provozu děkanátu jde navýšení především na vrub dofinancování juniorských grantů, navýšení příspěvků za vedení podle nového Vnitřního mzdového předpisu (VMP) pro vedoucí kateder, proděkany a předsedu AS, přijetí 2 nových pracovníků na studijní oddělení (akreditace a zahraniční odd., kde došlo k výraznému nárůstu objemu agendy v posledních letech), 1,5 úvazku na personálním odd. (agenda zaměstnávání cizinců), navýšení tarifů THP podle VMP (zejm. Správa budov), ukončení financování mzdy některých pracovníků z projektů. Navýšení materiálních nákladů jde zejména na vrub dovybavení nových prostor pro Správu budov a Oddělení technické podpory v nových budovách v Holici.

Náklady na investice jdou především na vrub dofinancování stavebních akcí v holickém areálu (65,5 mil. Kč), generální opravy střechy budovy na Envelopě (7,3 mil. Kč), dalších menších oprav vyvolaných havarijním stavem nebo potřebami BOZP (8,5 mil. Kč) a investicemi do vybavení (4,5 mil. Kč), kde hlavní část tvoří opět podíl na dofinancování projektů CVT na Wifi, UPS a diskové pole (2,5 mil. Kč) a oprava exponátu v Pevnosti poznání (1,5 mil. Kč). Investice budou financovány částečně z odvodů příspěvků na výuku a na RVO pro rok 2019, zbylá část bude dofinancována z FPP a FRIM děkanátu.