**KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PLÁNOVANÉMU NA ROK 2023**

Financování VVŠ v roce 2023 vychází ze „Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol pro rok 2023“ vydaných MŠMT a skládá se z fixní a výkonové části.

Na UHK se přidělené finanční prostředky mezi jednotlivé fakulty dělí stejně, ale součástí ukazatele K je ještě tzv. *ukazatel PPK (premie pro kvalitu).*

Rozpočet FF UHK je tvořen **příspěvkem MŠMT A + K ve výši 65 127 596,- Kč** a **příspěvkem DKRVO**, což jsou finanční prostředky přidělené fakultám dle hodnocení vědy a výzkumu na UHK. Jde o finanční prostředky na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu FF UHK. Celková výše příspěvku pro FF UHK na rok 2023 je **19 783 700,- Kč**.

Tak jako každý rok počítáme v návrhu rozpočtu se zapojením fondů (především sociálního, stipendijního a fondu provozních prostředků) ve výši cca **5,5 mil. Kč,** s vlastními příjmy ve výši cca **6,7 mil. Kč** a započtením výnosů z odpisů ve výši cca 5 mil. Kč**.**

**Celkem tedy navržený rozpočet FF UHK na rok 2023 počítá s finančními prostředky ve výši 101 779 620,- Kč.**

Nejnákladnější položkou předkládaného návrhu rozpočtu tvoří mzdové náklady, které včetně pojištění dosahují výše cca 78,7 mil. Kč.

**Fixní část rozpočtu –** **tzv. ukazatel A** vychází z počtu studentů a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů a na rok 2023 jsme obdrželi necelých **46 mil. Kč**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Počet studentů** | **1 438** | **1 430** | **1 442** | **1 499** | **1 381** | **1 281** |
| **ukazatel A** | **40 641 589** | **40 575 210** | **40 401 243** | **42 222 386** | **44 721 178** | **45 770 659** |

**Výkonová část – ukazatel K**, který se orientuje výhradně na bonifikaci vysokých škol dle kvality a výkonu, se skládá z několika kvalitativních a výkonových ukazatelů (RIV body, účelové neinvestiční prostředky na výzkum, vlastní příjmy, počet docentů a profesorů, zaměstnanost absolventů, počet cizinců a samoplátců v příslušném typu studijního programu, vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů a v roce 2023 činí pro FF téměř **39 mil. Kč**.

**Ukazatel PPK** hodnotí fakulty na základě doplňujících kritérií, na kterých se shodla vedení jednotlivých fakult UHK. Hodnotí se počty absolventů doktorského studia, počet akreditovaných Ph.D. programů, habilitačních práv a práv jmenovat profesory, kvalifikační struktura akademických pracovníků, počet externích ocenění a stipendií studentů, mobility (vyslaní a přijatí studenti), počty samoplátců, počty zahraničních pedagogů, počty externích projektů základního a aplikovaného výzkumu, výnosy z vedlejší hospodářské činnosti a transferu znalostí, články v prestižních monografiích a časopisech a další…

Pro rok 2023 činí téměř **17 mil. Kč**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **ukazatel K** | **20 373 024** | **29 006 266** | **34 529 357** | **33 672 517** | **40 308 079** | **38 816 544** |
| **z toho PPK:** | **9 539 780** | **16 881 108** | **19 895 452** | **18 349 591** | **20 759 999** | **16 831 912** |

Na rok 2023 obdržela UHK od MŠMT kromě příspěvku A + K mimořádný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na elektrickou energii ve výši cca **13,8 Kč.**

**Ukazatel A + K v roce 2023 po fakultách**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FIM** | **FF** | **PdF** | **PřF** | **Celkem** |
| Fixní část | 73 360 958 | 45 770 659 | 101 532 348 | 35 371 942 | 256 035 907 |
| Výkonová část | 32 218 572 | 38 816 544 | 31 302 629 | 25 680 208 | 128 017 954 |
| Z toho PPK | 12 805 992 | 16 831 912 | 8 297 514 | 11 243 251 | 49 178 669 |
| **Celkem příspěvek MŠMT** | **105 579 530** | **84 587 203** | **132 834 978** | **61 052 150** | **384 053 861** |
| Příspěvek na el. energii | 3 793 003 | 2 286 087 | 4 423 144 | 3 279 970 | **13 782 204** |
| **Celkem** | **109 372 533** | **86 873 290** | **137 258 122** | **64 332 120** | **397 836 065** |
| **Volné zdroje po odvodu na rektorát** | **79 787 944** | **65 127 596** | **87 613 006** | **44 351 493** |  |

**Srovnání A + K na UHK v letech 2018 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FIM** | **FF** | **PdF** | **PřF** | **Rektorát** |
| **Konečné volné zdroje 2023** | **79 787 944** | **65 127 596** | **87 613 006** | **44 351 493** | **120 956 026** |
| **Konečné volné zdroje 2022** | **73 216 443** | **65 404 681** | **84 499 842** | **38 939 000** | **113 187 882** |
| **Konečné volné zdroje 2021** | **73 634 329** | **57 035 689** | **82 125 981** | **40 288 030** | **101 196 875** |
| **Konečné volné zdroje 2020** | **71 984 544** | **56 022 538** | **78 877 771** | **39 408 791** | **97 991 737** |
| **Konečné volné zdroje 2019** | **72 308 611** | **51 811 765** | **76 062 707** | **32 227 306** | **92 797 107** |
| **Konečné volné zdroje 2018** | **64 397 966** | **44 151 875** | **75 845 542** | **30 747 163** | **86 567 308** |

**DKRVO po fakultách po odečtu celouniverzitních nákladů** (databáze, OBD, GAP, Open Acces)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FIM** | **FF** | **PdF** | **PřF** |
| stabilizační část | 13 223 775 | 8 631 518 | 9 912 030 | 7 423 469 |
| motivační část | 7 145 971 | 9 652 252 | 1 493 796 | 10 291 223 |
| Postdok 1 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Postdok 2 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| **celkem** | **21 869 746** | **19 783 770** | **12 905 826** | **19 214 692** |

Tak jako každý rok počítáme v návrhu rozpočtu se zapojením fondů (především sociálního a stipendijního a fondu provozních prostředků) ve výši cca **5,5 mil. Kč,** s vlastními příjmy ve výši cca **6,7 mil. Kč** a započtením výnosů z odpisů ve výši cca 5 mil. Kč**.**

**Celkem tedy navržený rozpočet FF UHK na rok 2023 počítá s finančními prostředky ve výši 101 779 620,- Kč.**

Dalšími zdroji, se kterými bude FF UHK v roce 2023 hospodařit jsou tak jako každý rok vědecké projekty – GA ČR, TA ČR, NAKI, projekty IRP a specifického výzkumu, prostředky OP VVV, finanční prostředky poskytované na mobility, stipendia pro doktorandy a další.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stipendia doktorandů** | **5 670 000** |
| **Ukazatel I - IRP** | **2 941 908** |
| **Specifický výzkum** | **3 658 156** |
| **GA ČR** | **9 596 000** |
| **TA ČR** | **1 208 199** |
| **NAKI** | **2 813 000** |
| **OP VVV** | **5 952 836** |
| **NPO** | **2 274 352** |

Velkým zdrojem příjmů FF jsou finanční prostředky ze záchranného archeologického výzkumu Centra experimentální a terénní archeologie (CETA), které je součástí Katedry archeologie FF UHK.