**KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PLÁNOVANÉMU NA ROK 2024**

Financování VVŠ v roce 2024 vychází ze „Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol pro rok 2024“ 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,** aleprotože tyto finanční prostředky nepokryjí po odvodu na rektorát provoz fakulty, je nutné zapojit i **příspěvek 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. Příspěvek A + K v roce 2024 činí **65 828 477,- Kč** a celková výše příspěvku DKRVO pro FF je **17 202 099,- Kč**.

Dále počítáme v návrhu rozpočtu se zapojením fondů (především sociálního, stipendijního a fondu provozních prostředků) ve výši cca **4 mil. Kč,** s vlastními příjmy ve výši cca **5,5 mil. Kč** a započtením výnosů z odpisů ve výši cca 4 mil. Kč**.**

**Celkem tedy navržený rozpočet FF UHK na rok 2024 počítá s finančními prostředky ve výši 98 233 099,- Kč.**

Nejnákladnější položkou předkládaného návrhu rozpočtu tvoří mzdové náklady, které včetně pojištění dosahují výše cca 77 mil. Kč.

**Fixní část rozpočtu –** **tzv. ukazatel A** vychází z počtu studentů a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů. Na rok 2024 jsme obdrželi cca **48 mil. Kč**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Počet studentů** | **1 438** | **1 430** | **1 442** | **1 499** | **1 381** | **1 281** | **1 409** |
| **ukazatel A** | **40 641 589** | **40 575 210** | **40 401 243** | **42 222 386** | **44 721 178** | **45 770 659** | **48 141 958** |

**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 2024 činí pro FF více než **41 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 2024 činí více než **16,5 mil. Kč**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **ukazatel K** | **20 373 024** | **29 006 266** | **34 529 357** | **33 672 517** | **40 308 079** | **38 816 544** | **41 235 973** |
|  **z toho PPK:** | **9 539 780** | **16 881 108** | **19 895 452** | **18 349 591** | **20 759 999** | **16 831 912** | **16 587 148** |

**Ukazatel A + K v roce 2024 po fakultách**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FIM** | **FF** | **PdF** | **PřF** | **Celkem** |
| Fixní část  | 77 161 663 | 48 141 958 | 106 792 565 | 37 204 502 | 269 300 687 |
| Výkonová část  | 35 531 833 | 41 235 973  | 34 431 509 | 23 451 028 | 134 650 343 |
| Z toho PPK | 11 167 703 | 16 587 148 | 6 817 544 | 9 241 319 | 43 813 714 |
| **Celkem příspěvek MŠMT**  | **112 693 496** | **89 377 931** | **141 224 073** | **60 655 530** | **403 951 030** |
| Odvod na rektorát | 28 703 880 | 23 549 454 | 50 816 625 | 18 966 246 | 121 848 782 |
| **Volné zdroje po odvodu na rektorát** | **83 989 616** | **65 828 477** | **90 407 448** | **41 689 284** | **282 102 248** |

**Srovnání A + K na UHK v letech 2018 - 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FIM** | **FF** | **PdF** | **PřF** | **Rektorát** |
| **Konečné volné zdroje 2024** | **83 989 616** | **65 828 477** | **90 407 448** | **41 689 284** | **121 848 782** |
| **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** | **Celkem** |  |
| stabilizační část | 9 376 384 | 5 821 336 | 6 844 275 | 4 816 203 | 26 858 198 |  |
| motivační část | 7 863 771 | 11 380 763 | 2 079 254 | 12 616 857 | 33 940 645 |  |
| Postdok 1 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 |  |
| Postdok 2 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 |  |
| **celkem** | **18 740 155** | **18 702 099** | **10 423 529** | **18 933 060** | **66 798 843** |  |

Dalšími zdroji, se kterými FF UHK hospodaří jsou tak jako každý rok účelově poskytnuté prostředky na vědecké projekty – GA ČR, TA ČR, NAKI, projekty IRP a specifického výzkumu, finanční prostředky poskytované na mobility, stipendia pro doktorandy a další.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

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

**Stav fondů na UHK k 1.1.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PdF** | **FIM** | **FF** | **PřF** | **REKT** | **Koleje** |
| **Fondu provozních prostředků** | 35 777 455 | 40 296 923 | 32 956 680 |  6 789 984 | 46 872 675  | 6 970 716 |
| **FRIM I a II** | 9 646 591 | 19 733 200 | 20 325 868 | 4 623 378 | 13 657 428 | 16 685 034 |
| **Stipendijní fond** | 9 383 113 | 3 121 495 | 3 056 937 | 528 236 | 222 674 |  |
| **Sociální fond** | 1 439 423 | 1 472 356 | 1 560 729 | 873 308 | 1 094 516 | 239 686 |
| **Rezervní fond** | 692 034 | 2 350 543 | 159 582 | 70 773 | 3 529 450 | 300 000 |
| **Fond odměn** | 16 504 | 4 107 871 | 189 662 | 549 894 | 4 680 | 4 390 704 |
| **Fond účelových prostředků** | 216 568 | 320 305 | 106 240 | 218 985 |  | - |
| **CELKEM** | **57 171 688** | **71 402 694** | **58 355 697** | **13 654 558** | **65 381 423** | **28 586 139** |