



**UNIVERZITA
KARLOVA**

V Praze dne 15. dubna 2024

Materiál pro zasedání Akademického senátu UK

konané dne 26. dubna 2024

Název: Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024

Předkládá: Martin Maňásek, kvestor UK

Zpracovali: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Odbor analýz a strategií
Ústav výpočetní techniky
Odbor pro vědu a výzkum

Návrh usnesení: Akademický senát UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024 a doporučuje jej předložit Správní radě UK ke schválení.

Při přípravě Rozpisu příspěvku na vzdělávací činnost a dotací na UK pro rok 2024 (dále jen „Rozpis“) bylo postupováno podle Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2024 (dále jen „Principy“), jejichž znění schválil AS UK na zasedání dne 23. 6. 2023.

Rok 2024 bude příjmově stabilní, **souhrnná částka příspěvku, dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO) a prostředků na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) činí 6 913 640 tis. Kč**, což **představuje** v porovnání s předchozím rokem **mírný nárůst o 242 270 tis. Kč (tj. o 3,6 %)**.

Všechny číselné údaje jsou podrobně uvedeny v tabulkových přílohách v Kč.

Základní ukazatele, srovnání s minulým rokem a tvorba zdrojů na celouniverzitní aktivity jsou přehledně sestaveny v první tabulce s názvem „Bilance“. Následující tabulky obsahují další kroky algoritmu podle Principů, přičemž počáteční čísla v názvu tabulek odkazují na příslušný článek a odstavec Principů.

Níže jsou popsány **nejvýznamnější změny** oproti Rozpisu z loňského roku.

Meziročně došlo k **mírnému nárůstu Příspěvku** na vzdělávací činnost, a to v obou jeho složkách – stabilizační (ukazatel A) i výkonové (ukazatel K), do nichž byla ze strany MŠMT rozdělena (mimo jiné) částka odpovídající **mimořádnému příspěvku** poskytnutému ze strany MŠMT v roce 2023 v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu zajištění činností VVŠ (tedy ukazatele F) **z důvodů mimořádného růstu cen energií**, který v roce 2023 činil 146 mil. Kč. Celkový rozdělovaný **Příspěvek činí** v letošním roce **4 249 388 tis. Kč**, což představuje meziroční **nárůst o 4,1 %**.

Postředy **DKRVO** pro rok 2024 **činí 2 390 045 tis. Kč**, což představuje oproti roku 2023 **nárůst o 4,3 %**.

Prostředky na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) pro letošní rok klesnou, Univerzita v této kapitole obdrží **274 207 tis. Kč**, což je **o 25 mil. Kč méně (pokles o 8,4 %)**.

V souladu se schválenými Principy došlo k úpravám tvorby zdrojů na celouniverzitní aktivity. U vytýkání z příspěvku na vzdělávací činnost došlo oproti loňskému roku k celkovému snížení o 28 mil. Kč.

Celouniverzitní aktivity podporované z prostředků DKRVO jsou identické s minulým obdobím. Došlo jen k navýšení částky na podpůrné aktivity nezbytné pro zajištění a rozvoj vědecké práce na Univerzitě o 10 mil. Kč a navýšení částky na úhradu nákupu páteřních a celouniverzitních EIZ o 0,5 mil. Kč. Celkové vytýkání je proto meziročně o 10,5 mil. Kč vyšší.

Mezi aktivity podporované jak z příspěvku, tak z dotace přibyla nově „údržba a rozvoj SIS“, která byla původně podporována jen z příspěvku, ve výši 35 mil. Kč. Dále došlo k navýšení položky na zajištění páteřní sítě CESNET a síťovou konektivitu o 1 mil. Kč a navýšení položky na zajištění implementace EIS o 5 mil. Kč. Celkem je tedy vytýkání z obou kapitol – příspěvků a dotací – o 41 mil. Kč vyšší oproti minulému období.

Zdroj na údržbu nemovitého majetku byl oproti minulému období navýšen o 8,5 mil. Kč – jedná se o částku 148,5 mil. Kč.

Tvorba zdroje na budoucí financování strategických investičních projektů se meziročně zvýšila ze 170 mil. Kč na 215 mil. Kč.

Z prostředků na Cooperatio se vyčleňuje 1,5 % na hodnocení rad. Tyto prostředky se nerozdělují v rámci Rozpisu, ale budou na fakulty rozděleny prostřednictvím Odboru vědy a výzkumu.

Rozpis prostředků pro rektorát (tabulka 4.6 RUK) je v době předkládání materiálu na KR a RKR pouze orientační. Přesné rozdělení prostředků na jednotlivé součásti rektorátu bude upřesněno po schválení rozpočtů všech odborů a součástí rozšířeného rektorátu.

Na fakulty a další součásti je po odečtení celouniverzitních zdrojů rozepsáno celkem 6 047 087 tis. Kč. Z toho:

- **příspěvek na vzdělávací a tvůrčí činnost ve výši 3 952 722 tis. Kč,**
- **prostředky na podporu vědy ve výši 1 992 158 tis. Kč**
- **prostředky na univerzitní soutěže SVV ve výši 102 207 tis. Kč.**

Meziročně je tedy rozepsáno o 26,7 mil. Kč více, a to především díky nárůstu dotace; negativně se však na nárůstu projevuje pokles prostředků na SVV.

Dotace na stravování se meziročně zvýšila z 9,63 mil. Kč na 11,766 mil. Kč na. Dotace se kalkuluje na základě vydaných teplých jídel a studených jídel v předchozím období. V případě, že se počty vydaných jídel v roce 2024 zvýší, lze koncem roku žádat o navýšení této dotace prokázáním počtu skutečně vydaných jídel.

U příspěvku na vzdělávací činnost univerzita jako celek dodržela parametry testu MŠMT pro nekrácení „fixní“ části Příspěvku, a proto ani fakulty, kterým se toto pravidlo nepodařilo dodržet, nebudou v roce 2024 penalizovány (viz tabulka „1.3 Parametry MŠMT“).

V letošním roce se pod hranici koheze (meziroční pokles o více než 4 % prostředků z minulého roku) dostala pouze Farmaceutická fakulta (FaF). V souladu s Principy byl využit institut solidární koheze a tímto způsobem byla poskytnuta kohezní částka v souhrnné výši 1,25 mil. Kč, na kterou se skládají fakulty s meziročním nárůstem (viz tabulka „5 Koheze“). FaF po využití koheze obdrží 96 % výše loňských „započítávaných“ prostředků. Pro posuzování koheze se od roku 2022 do započítávaných prostředků zahrnují také prostředky rozdělované fakultám v rámci PPSŘ.

Z tabulek „Porovnání s r-1“ vyplývá, že došlo k meziročnímu navýšení celkových započítávaných prostředků pouze o 0,6 %, z čehož se příspěvek na vzdělávací činnost snížil o 0,3 %, dotace na vědu se zvýšila o 3,1 %. Prostředky rozdělované na SVV se snížily o 6,8 % a prostředky na údržbu nemovitého majetku se meziročně zvýšily o 15,9 %.

Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024 projednalo kolegium rektorky dne 10. 4. 2024 a rozšířené kolegium rektorky dne 12. 4. 2024.

Příloha:

Tabulky Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2024