Vážené senátorky a vážení senátoři,

z pověření pana děkana mi dovolte předložit k projednání na zasedání Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dne 2. května 2017 návrh rozpočtu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na rok 2017.

V této souvislosti žádám v souladu s článkem 6, oddílem 4, bodem c) Statutu FSV UK, resp. v souladu s článkem 11, oddílem 14 Volebního a jednacího řádu AS FSV UK o projednání a schválení návrhu Akademickým senátem FSV UK.

K samotnému návrhu mi dovolte několik drobných komentářů:

Fakulta sociálních věd v meziročním srovnání roste ve vzdělávací činnosti o 12,6 milionů Kč a v institucionální podpoře vědy o 3,9 milionů Kč. Celkem vzrostly prostředky přidělené FSV UK v rámci rozpisu rozpočtu Univerzity Karlovy oproti roku 2016 o 8,1 %.

Rozpočet fakulty sestává stejně jako v loňském roce ze tří částí:
A) z prostředků institutů,

B) z prostředků děkanátu,

C) z prostředků vyčleněných na celofakultní aktivity.

Oproti předchozímu roku je v rozpočtu předkládaném ke schválení AS FSV UK podrobněji zpracovaná část celofakultní aktivity, kdy jsou jednotlivé příjmy a výdaje uváděny ve vazbě na konkrétní účetní střediska fakulty.

V letošním rozpočtu mi dovolte jmenovitě zmínit následující položky:

1)    Rozpis prostředků programu Progres byl významně ovlivněn faktem, že výsledky hodnocení metodikou 2015 byly známy až v okamžiku, kdy již muselo být schváleno rozdělení prostředků programu Progres pro rok 2017. V rozpočtu fakulty je tato časová nesrovnalost korigována následujícím způsobem: každému z institutů či součástí, u nichž jsou prostředky vyplývající z metodiky 2015 vyšší než prostředky přidělené dle metodiky 2014, dojde k dorovnání prostředků do výše vyplývající z metodiky 2015. Zdrojem prostředků pro tuto korekci ve výši 1,3 mil. Kč bude režie programu Progres.

2)    V roce 2017 dojde ke značnému propadu v prostředcích na stipendia doktorských studentů přidělených FSV UK z úrovně univerzity. Fakulty již nadále nebudou dostávat prostředky na stipendia doktorských studentů studujících v cizojazyčných programech vzhledem k tomu, že dojdou prostředky alokované k tomuto účelu na úrovni UK. Vyjádření rektora Univerzity Karlovy k žádosti fakult o řešení nedostatku financí na doktorská stipendia naleznete mezi přílohami.

V rozpočtu fakulty je z výše uvedeného důvodu plánováno čerpání ve výši 1 mil. Kč ze Stipendijního fondu na pokrytí stipendií doktorských studentů studujících v cizojazyčných doktorských programech.

3)    V celofakultních aktivitách je rozpočtováno 5 mil. Kč na opravu obvodového pláště a další nutné související úpravy areálu UK v Jinonicích. FSV UK podala projekt Modernizace prostorového a technologického zázemí pro výzkumně vzdělávací účely na FSV UK do výzvy 02\_16\_016 OP VVV. I v případě, kdyby byl tento projekt podpořen, však daná výzva vylučuje ze způsobilých výdajů některé úpravy, které jsou z hlediska dlouhodobého působení fakulty v jinonickém areálu nezbytné, včetně opravy části obvodového pláště. FSV UK tedy požádala o registraci záměru opravy pláště a dalších nezbytných oprav do investičního programu UK, který počítá s 15 % spolufinancováním. Z tohoto důvodu je do rozpočtu fakulty na rok 2017 vyčleněna částka 5 milionů Kč na tento účel.

4)    Prostředky na instituty v meziročním srovnání rozepisujeme s růstem 7,2 milionu Kč (vzdělávací činnost a podpora vědy). Oproti loňskému roku v navrhovaném rozpočtu není zapojen kohezní mechanismus a všechny instituty zaznamenávají růst celkových prostředků rozepisovaných na vzdělávací činnost a podporu vědy.

Pro úplnost zasíláme v příloze přehled plateb za vzájemnou výuku mezi instituty.

Spolu s tímto průvodním dopisem zasíláme následující soubory:

1. Rozpočet FSV UK 2017

2. Vyjádření rektora UK k doktorským stipendiím

3. Přehled plateb za vzájemnou výuku, prostředků za přihlášky a dofinancování KJP

S pozdravem

Natálie Švarcová

Proděkanka pro ekonomiku FSV UK