



Univerzita Karlova
Ovocný trh 5, Praha 1

V Praze dne 26. 3. 2018.

Materiál pro zasedání akademického senátu
konané dne 6. 4. 2018

Název: **Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2018**

Předkládá: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka
MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř

Zpracoval: Ekonomický odbor
Ústav výpočetní techniky

Návrh usnesení:

Akademický senát schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2018.

Při **přípravě Rozpisu** bylo postupováno podle Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2018 (dále jen Principy), které schválil AS UK dne 15. 12. 2017.

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

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.

V obou hlavních titulech došlo k výraznému meziročnímu navýšení: u příspěvku na vzdělávací činnost o 387 mil. Kč, u dotace na dlouhodobý kocepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) o 152 mil. Kč. Prostředky na specifický vysokoškolský výkum meziročně klesly o 9 mil. Kč. Celková bilance těchto tří titulů vykazuje nárůst o 530 mil. Kč.

V souladu s Principy došlo k některým úpravám tvorby zdrojů na celouniverzitní aktivity.

Nejdůležitější metodickou změnou v Rozpisu je výpočet „ukazatele A“, který v souladu s postupem MŠMT nově není vázán na počet studentů, ale rozepisuje se na fakulty pevným procentem. Toto procento je vypočteno jako vážený podíl absolutní výše „ukazatele A“ v posledních třech letech (viz tabuli „1.3 Ukazatel A“).

U fixní části MŠMT testuje, zda vysoká škola nepodkročila stanovené limity počtu přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů a hodnotu průměrného koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů. Porovnávají se počty roku 2017 s rokem 2015. UK jako celek tyto limity dodržela. Proto fakulty, kterým se to nepodařilo, nebudou ani letos penalizovány (viz tabuli „1.4 Parametry MŠMT“).

Univerzita dále testuje, zda na některé fakultě dva roky po sobě neklesl počet přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů (B1, M1, N1 a P1 v součtu) o více než 20%. K takovému poklesu nedošlo na žádné z fakult (viz tabuli „1.4 Pokles za dva roky“).

V letošním roce žádná fakulta nepodkročila 96% výše loňských „započítávaných“ prostředků a proto nemusí být využit institut solidární koheze (viz tabuli „5 Koheze“).

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2018 Arcibiskupský seminář již není součástí univerzity, je dotace na stravování rozepsána pouze mezi ÚJOP a KaM (viz tabuli „7 Stravování“).

Z tabulí „Porovnání s r-1“ vyplývá, že k meziročnímu poklesu rozepsaných prostředků došlo pouze u ÚJOP z důvodu nižšího počtu vydaných jídel a u COŽP z důvodu

snížení počtu RIV bodů. Všechny ostatní součásti a všechny fakulty obdrží více prostředků než v loňském roce.

Kolegium rektora a rozšířené kolegium rektora projednalo tento rozpis dne 26. 3. 2018.

Na konec rozpisových tabulí byly přidány listy s výpočtem a přehledem bonifikací Progresů. V souladu s Principy 2018 již bonifikace nevstupuje do rozpisových vzorců. Dle opatření rektora č. 10/2018 je nově v bonifikacích zohledněn koeficient velikosti programů.

Příloha: Tabulky k Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro 2018

Položka	2018	2017	Index 2018/2017	Rozdíl 2018-2017
odkazy na Principy				
Příspěvek fixní část (A)	2 666 220 050	2 578 998 364	1,034	87 221 686
Příspěvek výkonová část (K)	644 261 515	339 154 596	1,900	305 106 919
Příspěvek na vzdělávací činnost z MŠMT celkem	3 305 626 258	2 918 152 961	1,133	387 473 297
Dolace na podporu vědy (DPV) z MŠMT	1 610 428 324	1 458 349 750	1,104	152 078 574
Specifický vysokoškolský výzkum (SW) z MŠMT	286 506 450	295 857 842	0,968	-9 351 392
CELKEM	5 202 561 034	4 672 360 553	1,113	530 200 479
Vytvoření zdrojů:				
Zdroje na celouniverzitní aktivity z příspěvku na vzdělávací činnost	74 500 000	76 000 000	0,980	-1 500 000
v tom:				
na podporu přípravy projektů z Evropských strukturálních fondů, zejména program WW, podporu přípravy projektů 8. rámcového programu EU, na přihlášky patentů v rámci Evropské unie a na podporu prioritních rozvojových aktivit univerzity	15 000 000	12 000 000	1,250	3 000 000
na podporu uskutečňování mezinárodních studijních programů typu joint-degree a double/multiple-degree na univerzitě	4 000 000	3 000 000	1,333	1 000 000
na Fond mobility studentů a pedagogů a dodatečnou podporu programu Erasmus+	12 000 000	12 000 000	1,000	
na odměny školitelů studentů, kteří úspěšně ukončili studium DSP	19 000 000	19 000 000	1,000	
na ubytovací stipendia, která mají být dle Stipendijního řádu UK vyplacena studentům a ne lze je hradit z příspěvku poskytnutého na ubytovací stipendia	9 000 000	18 000 000	0,500	-9 000 000
na podporu internacionalizace aktivit studentů	4 500 000			4 500 000
na doktorandská stipendia v cizojazyčných programech v prezenční formě studia	3 150 000			3 150 000

na jednorázovou podporu sociálně slabých studentů	4.1.h)	1 350 000			1 350 000
na pokrytí nákladů na Open Access a na elektronické informační zdroje	4.1.i)	1 000 000	1 000 000	1,000	
na rezervu na havárie a mimořádné události	4.1.j)	2 000 000	2 000 000	1,000	
na kohezi			9 000 000		-9 000 000
na zajištění antiplagiátorského software a související školení	4.1.k)	1 500 000			1 500 000
na činnost RVH a na oborové akreditace	4.1.l)	2 000 000			2 000 000
Zdroje na celouniverzitní aktivity z dotace na vědu	2.1.a) a 4.2.	192 911 270 000	135 000 000	1 429	57 911 270
V tom:					
UNCE	4.2.a)	131 897 165	100 000 000	1,319	31 897 165
Primus	4.2.b)	56 014 105	30 000 000	1,867	26 014 105
Donatio	4.2.c)	5 000 000	5 000 000	1,000	
<i>Podíl příspěvku po odečtení zdrojů dle 4.1. a 4.2.</i>	<i>4.3.</i>	<i>70%</i>	<i>68%</i>	<i>1,019</i>	
Zdroje na celouniverzitní aktivity	4.3.	79 300 000			79 300 000
na implementaci jednotného ekonomického informačního systému		70 000 000			
z příspěvku na vzdělávací činnost	1.1.a) a 4.3.	48 655 000			48 655 000
z dotace na vědu	2.1.b) a 4.3	21 345 000			21 345 000
na zajištění osobních údajů v souvislosti s evropským nařízením GDPR		5 000 000			5 000 000
z příspěvku na vzdělávací činnost	1.1.a) a 4.3.	3 475 000			3 475 000
z dotace na vědu	2.1.b) a 4.3	1 525 000			1 525 000
na zajištění elektronické spisové služby		4 300 000			4 300 000
z příspěvku na vzdělávací činnost	1.1.a) a 4.3.	2 989 000			2 989 000
z dotace na vědu	2.1.b) a 4.3	1 311 000			1 311 000
Zdroje na údržbu nemovitého majetku a rozvoj fakult	4.4.	150 000 000	150 000 000	1,000	
z příspěvku na vzdělávací činnost	1.1.b) a 4.4.	104 260 000	102 346 097	1,019	1 913 903
z dotace na vědu	2.1.b) a 4.4.	45 740 000	47 653 903	0,960	1 913 903
Zdroje po odečtení 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4		4 419 343 312			

Zdroje na činnost rektorátu a dalších součástí	4.5.	371 225 000	321 000 000	1,156	50 225 000
Procento	8,4%				
z příspěvku na vzdělávací činnost	1.1.c) a 4.5.	258 027 000	232 999 126	1,107	25 027 874
z dotace na vědu	2.1.c) a 4.5.	113 198 000	88 000 874	1,286	25 197 126
Zdroje na fond rektora	4.6.	4 000 000	4 000 000	1,000	
z příspěvku na vzdělávací činnost	1.1.d) a 4.6.	3 000 000	3 000 000	1,000	
z dotace na vědu	2.1.cd) a 4.6.	1 000 000	1 000 000	1,000	
Zdroje z SWV (MŠMT) na GA UK	3.1.	172 000 000	172 000 000	1,000	
K rozpisu:					
Příspěvek na vzdělávací činnost ukazatel A	1.2.	2 810 720 258	2 503 807 738	1,123	306 912 520
ukazatel Kb	1.2.a)	1 977 441 781	1 766 909 894	1,119	210 531 887
ukazatel Ka) c)	1.5.b)	101 895 900	83 383 225	1,222	18 512 675
Podíl ukazatel A	1.2.b)	731 382 577	653 514 619	1,119	77 867 958
Dotace na podporu vědy na Progres	1.2.	73%	73%	1,000	
SWV (MŠMT) na univerzitní soutěž SW	2.	1 233 398 054	1 186 694 973	1,039	46 703 081
	3.2.	114 506 450	123 857 842	0,924	-9 351 392
Dotace na ubytování a stravování studentů	6.1.	13 980 000	13 917 000	1,005	63 000