Akademický senát FF UK

zde

*Č.j. 2015UKFF0 \_ \_ \_ \_*

**Věc: Příprava rozpočtu FF UK na r. 2016**

Praha, 22. 9. 2015

Vážený pane předsedo,

Vážené senátorky, vážení senátoři,

v souladu s plánem přípravy rozpočtu fakulty na rok 2016 zasílám v příloze návrh celkového rozpisu. Východiskem je celkový rozpis pro rok 2015 korigovaný o očekávané změny:

Na straně výnosů již není uvedena jednorázová podpora rektora pro rok 2015, která nakonec nebyla ze strany univerzity realizována.

Na straně nákladů předpokládáme následující hlavní změny:

* Zvýšení celkové výše balíčků ZS o 1,25 mil. Kč, které je výstupem jednání na podzim 2014.
* Není uveden příspěvek pro VOŠIS, neboť spolupráce na realizaci společného bakalářského oboru informační studia končí dne 30. 9. 2015.
* U nákladů hrazených z režií se snížila položka příplatků o část mzdy prorektora refundovanou univerzitou.
* Celofakultní náklady se celkově snížily. Tento pokles v sobě jednak zahrnuje snížení děkanského fondu o cca 1,4 mil. Kč a na stranu druhou růst provozních nákladů budov o očekávanou průměrnou roční míru inflace 0,7 %.
* Náklady děkanátu by měly vzrůst o mzdu fundraisera.
* Z předchozího roku je zachována položka na zřízení expozice sádrových odlitků antických soch na zámku v Duchcově z titulu přesunu otevření expozice ze září 2015 na duben 2016.

Kromě výše uvedených dat je třeba počítat s tlakem na zvýšení nákladů v řádu 4-8 mil. Kč. Zástupkyně Fakultní odborové organizace informovaly tajemníka fakulty na osobním jednání 8. 9. 2015 jednak o nové kolektivní smlouvě vyjednávané aktuálně mezi vedením univerzity a odbory (fakulty nebyly univerzitou o tomto spraveny), která by měla zrušit věkové omezení u příspěvků na úvěry na bytové potřeby. Dále odbory avizovaly požadavek na zvýšení nominální hodnoty stravenek o 15 až 65 %.

Konzultaci přípravy rozpočtu si vyžádal AS FF UK svým usnesením č. 98. Materiál dne 22. 9. 2015 standardně projednala Hospodářská komise FF UK. Nyní jej předkládám k projednání v AS FF UK.

Se srdečným pozdravem,

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka

Přílohy: 1) Celkový rozpis 2016

2) Celkový rozpis 2015