

# **ROZPOČET FSS NA ROK 2024**

**..... Akademickým senátem  
Fakulty sociálních studií dne 25. března 2024**

Zpracovala: **Pavλίna Kadlčková**

Předkládá: **Stanislav Balík, děkan**

## A. NEINVESTICE

### 1. EKONOMICKÝ PŘÍNOS Fakulty sociálních studií

Celkový ekonomický přínos Fakulty sociálních studií se skládá z přínosu z provozního příspěvku na pedagogickou a vzdělávací činnost a z přínosu z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací.

#### 1.1. PŘÍNOS ZE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI V ROCE 2024: 216 150 tis. Kč.

Přínos FSS ze vzdělávací činnosti v předchozích letech:

- v roce 2023	220 072 tis. Kč,
- v roce 2022	204 130 tis. Kč,
- v roce 2021	190 750 tis. Kč,
- v roce 2020	183 334 tis. Kč,
- v roce 2019	176 456 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2023 klesl přínos FSS ze vzdělávací činnosti o **3 922 tis. Kč.**

Na poklesu přínosu FSS ze vzdělávací činnosti se zejména podílí pokles výkonové části a to o 4 521 tis. Kč. Z jednotlivých indikátorů výkonové části pak pokles způsobuje nižší podíl FSS na mobilitách, což se odráží ve snížení finanční částky o 3 919 tis. Kč.

#### 1.2. Odvod fakulty do centralizovaných zdrojů MU byl stanoven podle Pravidel pro sestavování rozpočtu MU pro kalendářní rok 2024. Vývoj podílu FSS na financování centralizovaných nákladů MU od roku 2019 (odvod dle podílu na výnosech):

<b>r. 2024</b>	<b>49 664 tis. Kč,</b>
r. 2023	48 263 tis. Kč,
r. 2022	44 304 tis. Kč,
r. 2021	41 185 tis. Kč,
r. 2020	40 705 tis. Kč,
r. 2019	39 901 tis. Kč.

Příspěvek fakulty na centralizovanou výuku jazyků (Centrum jazykové výuky) a tělesné výchovy (Centrum univerzitního sportu) činí pro rok 2024: **7 645 tis. Kč.**

(V roce 2023 činil tento 6 846 tis. Kč.)

Přínos fakulty dle výkonu za kooperovanou výuku činí pro rok 2024: **-1 731 tis. Kč.**

(V roce 2023 činil -2 324 tis. Kč.)

Celkový příspěvek fakulty do centralizovaných aktivit a zdrojů pro rok 2024 činí: **59 040 tis. Kč, tj. 27,31 %**. V roce 2023 činil odvod FSS do centralizovaných aktivit MU 57 433 tis. Kč (což činilo 26,09 %). Celková výše mandatorních a centralizovaných nákladů MU činí pro rok 2024 částku 680 079 tis. Kč, což je o 3 579 tis. Kč více než v roce 2023.

Pro rok 2024 je **opětovně stanoven** podíl fakult a vysokoškolských ústavů MU na centrálně zajišťovaných investičních akcích a velkých opravách. Výše odvodu je stanovena dle jejich podílu na celkových užitných plochách k 31.12.2023. Pro FSS činí tento podíl **2 523 tis. Kč.** Bude hrazen z **Fondu provozních prostředků.**

**Celkově tak podíl FSS na odvodech do centralizovaných zdrojů MU činí 61 584 tis. Kč.**

**1.3. Příspěvek přidělený Fakultě sociálních studií na rok 2024: 161 669 tis. Kč.**

Vývoj příspěvku fakultě od roku 2019:

r. 2023	160 405 tis. Kč,
r. 2022	151 235 tis. Kč,
r. 2021	139 943 tis. Kč,
r. 2020	133 218 tis. Kč,
r. 2019	126 652 tis. Kč.

Pro rok 2024 obdržela FSS celkového přiděleného příspěvku o 1 264 tis. Kč více, než v roce 2023. Součástí přiděleného příspěvku je však také **4 559 tis. Kč** určených na pokrytí centralizovaných nákladů, které budou na základě dohody rozúčtovány na jednotlivá hospodářská střediska a stanou se tak součástí společných provozních nákladů fakulty. Příspěvek k internímu rozdělení činí **157 110 tis. Kč**, což je **o 1 028 tis. Kč více** než v roce předcházejícím.

**1.4. Přínos fakulty v oblasti institucionální podpory na DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ (DKRVO) v roce 2024, po odečtení centralizované částky na GAMU a centralizované aktivity související s vědou a výzkumem činí: 68 015 tis. Kč, což je o 977 tis. Kč více než v roce 2023.**

## 2. STUDIJNÍ VÝKONY KATEDER

V tabulce č. 1 je přehled kreditového výkonu kateder v roce 2023, který je tvořen součtem kreditového výkonu pracoviště za jarní a podzimní semestr. Do kreditového výkonu pracovišť jsou započítávány kredity z předmětů celouniverzitního základu a nejsou započítávány studenti samoplátci. Kreditový výkon v předmětech společných anglických programů je rozpočítán v poměru dle Opatření FSS č.2/2022 Management studijních programů.

**Tabulka č. 1 Podíl kateder na kreditovém výkonu FSS**

Katedra	Jarní semestr 2023			Podzimní semestr 2023			Kreditový výkon celkem	Podíl na kreditovém výkonu FSS 2023
	Předmětů	Studentů	Kreditový výkon	Předmětů	Studentů	Kreditový výkon		
SOC	91	1 144	7 973	110	1 996	12 490	20 463	11,81%
PSY	98	2 167	10 936	105	2 873	13 081	24 017	13,86%
POL	98	2 111	12 502	98	2 543	14 431	26 933	15,54%
SPSP	96	1 792	11 901	111	2 246	15 487	27 388	15,81%
MSZU	107	2 359	12 629	117	2 827	15 179	27 808	16,05%
KES	63	916	4 169	71	1 112	5 187	9 356	5,40%
MVES	144	2 678	15 440	155	3 658	21 877	37 317	21,54%
<b>Celkem</b>	<b>697</b>	<b>13 166</b>	<b>75 550</b>	<b>767</b>	<b>17 255</b>	<b>97 732</b>	<b>173 282</b>	<b>100%</b>

Kreditový výkon FSS za rok 2023 je na úrovni **105,6 %** výkonu předchozího roku.

Kreditový výkon ve srovnání s rokem 2023 vzrostl u KSOC, KPSY, KPOL, KMSZU a KMVES. Naopak poklesl u KSPSP a KES.

V souladu s Pravidly pro sestavení rozpočtu FSS v roce 2024 je 76 % příspěvku rozděleno do přínosu kateder podle jejich podílu na kreditovém výkonu fakulty v letech 2021, 2022 a 2023 (tabulka č. 2). 24 % pak podle výkonového ukazatele (tabulka č. 3).

**Tabulka č. 2 Přínos kateder z kreditového výkonu**

**v Kč**

Katedra	Studijní výkon fixní část /76%/			
	podíl 21; v 0,2	podíl 22; v 0,3	podíl 23; v 0,5	Výkon /Kč/
SOC	0,105	0,109	0,118	13 475 525
PSY	0,145	0,136	0,139	16 613 840
POL	0,159	0,152	0,155	18 537 613
SPSP	0,192	0,174	0,158	20 252 965
MSZU	0,147	0,155	0,160	18 642 319
KES	0,055	0,058	0,054	6 608 139
MVES	0,197	0,215	0,215	25 273 199
<b>Celkem</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>119 403 600</b>

**Tabulka č. 3 Přínos kateder z kreditového výkonu a výkonového ukazatele**

**v Kč**

Katedra	Přínos katedry		Přínos celkem 2024	Přínos celkem 2023
	kreditový výkon 76%	výkonový ukazatel 24%		
SOC	13 475 525	6 193 355	<b>19 668 880</b>	19 065 253
PSY	16 613 840	5 670 410	<b>22 284 250</b>	22 275 343
POL	18 537 613	5 698 487	<b>24 236 100</b>	24 888 812
SPSP	20 252 965	2 455 538	<b>22 708 503</b>	24 273 636
MSZU	18 642 319	5 624 106	<b>24 266 424</b>	22 800 259
KES	6 608 139	3 158 279	<b>9 766 418</b>	9 989 433
MVES	25 273 199	8 906 226	<b>34 179 425</b>	32 789 265
<b>Celkem</b>	<b>119 403 600</b>	<b>37 706 400</b>	<b>157 110 000</b>	156 082 000

Výpočet příspěvku dle výkonového ukazatele je uveden v příloze č. 1.

### 3. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DKRVO) je FSS přidělena podle výše podílu na bodovém ohodnocení výsledků vědy a výzkumu MU. V rámci fakulty je DKRVO vyčleněna na financování výzkumných institutů a také na podporu vědy a výzkumu na Katedře environmentálních studií, Katedře mediálních studií a žurnalistiky, Katedře sociální politiky a sociální práce a na Katedře sociologie.

DKRVO je uvedeným pracovištím v roce 2024 přidělena takto: z přidělu fakulty 68 015 tis. Kč je vyčleněno 700 tis. Kč na podporu rozvoje vědeckého týmu oceněného TAČR (pracoviště INPSY) a zůstatek ve výši 67 315 tis. Kč je na základě hodnocení rozdělen výše uvedeným pracovištím.

Tabulka č. 4 Přínos DKRVO na jednotlivá pracoviště

v Kč

Pracoviště	Podíl dle výsledků 2020-2023	Přínos	INPSY rozvoj oceněného týmu	Přínos 2024 celkem	Přínos 2023 celkem
INPSY	0,1851	12 460 007	700 000	<b>13 160 007</b>	12 781 062
IRTIS	0,1493	10 050 130		<b>10 050 130</b>	7 517 814
MPÚ	0,2520	16 963 380		<b>16 963 380</b>	17 730 150
SOC	0,1634	10 999 271		<b>10 999 271</b>	12 227 298
SPSP	0,0504	3 392 676		<b>3 392 676</b>	3 865 518
KES	0,1146	7 714 299		<b>7 714 299</b>	8 223 498
MSZU	0,0852	5 735 238		<b>5 735 238</b>	4 692 660
Celkem	1,000	67 315 000	700 000	<b>68 015 000</b>	67 038 000

### 4. UPLATNĚNÍ INTERVALU MAXIMÁLNÍHO POKLESU A MAX. NÁRŮSTU

Rozpětí intervalu maximálního poklesu (10 %) a maximálního nárůstu (25 %) přínosu jednotlivých pracovišť vůči přínosu z předchozího kalendářního roku je stanoveno ze součtu přínosu příspěvku na vzdělávací činnost a institucionální podporu DKRVO. (Viz. tabulka č. 5.)

V roce 2024 žádné z pracovišť nekleslo přínosem pod 10 %. Nárůst nad 25 % je pouze u pracoviště IRTIS. Toto navýšení je však způsobeno tím, že se porovnává přínos na základě výsledků vědy a výzkumu, do kterého jsou zahrnuty výsledky nově příchodícího vědeckého týmu. Po zohlednění této skutečnosti a porovnání přínosu IRTIS s předchozím rokem je navýšení nižší než stanovených 25 %.

Pro rok 2024 tak nedošlo ke korekci výše přínosu žádného pracoviště.

**Tabulka č. 5 stanovení intervalu max. poklesu a max. nárůstu**

**v Kč**

Pracoviště	Přínos PVČ+DKRVO 2023	Přínos PVČ+DKRVO 2024	2024-2023	hranice vůči 2023		Přínos PVČ+DKRVO po korekci 2024kor
				pokles 10%	nárůst 25%	
KSOC	31 292 551	<b>30 668 151</b>	-624 400	3 129 255	7 823 138	<b>30 668 151</b>
KPSY	22 275 343	<b>22 284 250</b>	8 907	2 227 534	5 568 836	<b>22 284 250</b>
KPOL	24 888 812	<b>24 236 100</b>	-652 712	2 488 881	6 222 203	<b>24 236 100</b>
KSPSP	28 139 154	<b>26 101 179</b>	-2 037 975	2 813 915	7 034 789	<b>26 101 179</b>
KMSZU	27 492 919	<b>30 001 662</b>	2 508 743	2 749 292	6 873 230	<b>30 001 662</b>
KES	18 212 931	<b>17 480 717</b>	-732 214	1 821 293	4 553 233	<b>17 480 717</b>
KMVES	32 789 265	<b>34 179 425</b>	1 390 160	3 278 927	8 197 316	<b>34 179 425</b>
INPSY	12 781 062	<b>13 160 007</b>	378 945	1 278 106	3 195 266	<b>13 160 007</b>
MPÚ	17 730 150	<b>16 963 380</b>	-766 770	1 773 015	4 432 538	<b>16 963 380</b>
IRTIS	7 517 814	<b>10 050 130</b>	2 532 316	751 781	1 879 454	<b>10 050 130</b>
<i>IRTIS bez nového týmu</i>	<i>7 517 814</i>	<i>9 222 155</i>	<i>1 704 341</i>	<i>751 781</i>	<i>1 879 454</i>	<i>0</i>
celkem	223 120 000	<b>225 125 000</b>	2 005 000	22 312 000	55 780 000	<b>225 125 000</b>

## 5. CENTRALIZOVANÉ A REŽIJNÍ NÁKLADY FSS

Pro rok 2024 byla stanovena max. výše centralizovaných a režijních nákladů fakulty ve výši 43% obdržených dotačních prostředků, což činí 96 803,75 tis. Kč. Z této částky pak max. 72% lze použít ke hrazení osobních nákladů, tj. 69 698,70 tis. Kč.

### 5.1. Plán centralizovaných a režijních nákladů FSS na rok 2024

Zajištění provozu a správy FSS, jakož i vnitřních služeb, si vyžádá náklady, které budou pokryty fakultními finančními zdroji. Jedná se o:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) osobní náklady knihovny, CIKT a správy budov   | <b>21 850 tis. Kč</b> |
| b) osobní náklady děkanátních pracovišť   | <b>22 833 tis. Kč</b> |
| c) osobní náklady vedení fakulty  | <b>6 891 tis. Kč</b>  |
| d) osobní náklady na funkční a výkonnostní příplatky vedoucích kateder a výzkumných pracovišť                   | <b>5 063 tis. Kč</b>  |
| e) náklady na zpracování posudků, hodnocení, členství v komisích apod. které jsou účtovány na pracoviště 230001 | <b>780 tis. Kč</b>    |

- f) osobní náklady na odměny vedoucích kateder a pracovišť, členů vedení fakulty, zaměstnanců děkanátu a dalších zaměstnanců FSS, které budou účtovány na pracoviště 230001, rezerva **5 299 tis. Kč**
- g) náklady na provoz budovy a náklady související jsou uvedeny v tabulce č. 6.

**Tabulka č. 6 Náklady na provoz budovy a technických zařízení FSS** tis. Kč

Teplo, energie, voda	<b>5 207</b>
Revize technických zařízení budovy	<b>370</b>
Údržba a opravy budovy a zařízení	<b>540</b>
Ostraha budovy	<b>570</b>
Úklidové služby – mytí oken, údržba podlahových krytin	<b>235</b>
Odvoz a likvidace odpadu	<b>130</b>
Služby PO a BOZP	<b>95</b>
Toaletní a úklidové potřeby	<b>390</b>
Parkovací místo	<b>48</b>
Ostatní materiál na provoz budovy, nábytek	<b>223</b>
<b>CELKEM</b>	<b>7 808</b>

- h) nákup knih a časopisů, přístupy do databází **2 145 tis. Kč**
- i) nákup materiálu, strojů a zařízení, nákup software **8 168 tis. Kč**
- j) náklady na nákup knih a provozní náklady CJV **50 tis. Kč**
- k) náklady spojené s vydáváním časopisu Cyberpsychology **600 tis. Kč**
- l) opravy, údržba, spolufinancování OP VVV **5 520 tis. Kč**
- m) příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, soc.fond **3 450 tis. Kč**
- n) poradenství, inzerce, pojištění, plnění odvodů TZP, **2 482 tis. Kč**
- o) odpisy nedotační **1 967 tis. Kč**
- p) **CELKEM a) až p) 94 906 tis. Kč**

Výše centralizovaných a režijních nákladů pro rok 2024 dosahuje podílu 42,16% z přidělené dotace. Osobní náklady pak tvoří 66% z centralizovaných nákladů.

## 5.2. Podíl na společných provozních nákladech FSS z projektů

Projekty, které byly FSS potvrzeny k 1. 2. 2024, umožní financovat společné provozní náklady FSS v celkovém objemu **8 513 tis. Kč** (tabulka č. 7).

**Tabulka č. 7 Plánované režie z projektů FSS** v tis. Kč

Projekty	Režie
GA ČR (1/2) a dalších rezortních projektů	<b>3 808</b>
Režie z projektů specifického výzkumu	<b>1 820</b>
TAČR (2/3)	<b>1 085</b>
Projekty H2020, GAČR EXPRO	<b>800</b>
Ostatní projekty – předpoklad v průběhu roku	<b>1 000</b>
<b>CELKEM</b>	<b>8 513</b>

### 5.3. Centralizované a režijní náklady fakulty, základ pro výpočet odvodů

Po odpočtu potvrzených režii z projektů, uvedených v odst. 5.2 bude základ pro výpočet odvodů na centralizované a režijní náklady fakulty činit **86 393 tis. Kč**.

K dofinancování zdrojů na krytí centralizovaných nákladů fakulty budou v roce 2024 také použity disponibilní zůstatky Fondu provozních prostředků ve výši **7 700 tis. Kč**, Sociálního fondu ve výši **3 000 tis. Kč** a z Fondu odměn **585 tis. Kč**.

Centralizované náklady a část režijních nákladů k výpočtu odvodů pracovišť FSS pak činí částku: **75 108 tis. Kč**, což je o 5 662 tis. Kč více než v roce 2023. Rozdíl je ovlivněn tím, že v roce 2023 obdržela FSS účelový příspěvek 6 557 tis. Kč na energie, který byl poskytnut z MŠMT prostřednictvím ukazatele F. O tuto částku pak byly níženy i centralizované náklady fakulty. V roce 2024 tento příspěvek již není poskytnut a předpokládané náklady na energie jsou součástí celkových centrálních nákladů fakulty.

### 5.4. Výpočet podílu kateder a výzkumných pracovišť na krytí centralizovaných nákladů a části režijních nákladů FSS

Podíl kateder a výzkumných pracovišť na krytí centralizovaných nákladů a zbývající části režijních nákladů je stanoven podle pravidel pro sestavení rozpočtu FSS na rok 2024 (tab. č. 8).

Při výpočtu podílu jsou použity váhy:

- velikost užívané plochy 0,4
- počet studentů Bc. a Mgr. 0,2
- přepočtený počet zaměstnanců snížený o úvazky PhD studentů zaměstnaných na projektech vědy a výzkumu 0,4.

**Tabulka č. 8 Výpočet podílu kateder a výzkumných pracovišť na financování centralizovaných a režijních nákladů FSS v tis. Kč**

Katedra, výzkumné pracoviště	Plochy m <sup>2</sup>	Počet studentů	Počet přep. zaměstnanců	Podíl na ploše	Podíl na počtu stud.	Podíl na počtu zam.	O d v o d y n a			Odvody celkem
							plochu	studenty	zam.	
SOC	361,4	396,5	30,97	0,156	0,123	0,171	4 700	1 848	5 142	11 690
PSY	193,1	414,0	12,58	0,084	0,128	0,069	2 512	1 929	2 088	6 529
POL	250,7	439,0	20,72	0,109	0,136	0,115	3 261	2 046	3 440	8 747
SPSP	209,7	482,0	23,35	0,091	0,150	0,129	2 727	2 246	3 877	8 850
MSZU	328,5	448,5	18,15	0,142	0,139	0,100	4 273	2 090	3 013	9 376
KES	180,8	148,5	12,75	0,078	0,046	0,070	2 352	692	2 117	5 160
MVES	332,3	895,0	28,36	0,144	0,278	0,157	4 322	4 171	4 709	13 202
MPÚ	146,9	0	11,38	0,064	0,000	0,063	1 911		1 888	3 799
INPSY	184,0	0	14,10	0,080	0,000	0,078	2 393		2 341	4 734
IRTIS	122,5	0	8,60	0,053	0,000	0,048	1 593		1 428	3 021
<b>CELKEM</b>	<b>2309,9</b>	<b>3224</b>	<b>181,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30 043</b>	<b>15 022</b>	<b>30 043</b>	<b>75 108</b>

## 6. PŘÍNOS, ODVODY, DOTACE

V tabulce č. 9 jsou uvedeny hodnoty přínosu kateder ze vzdělávací činnosti a výkonového ukazatele, přínos výzkumných pracovišť a určených kateder z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a dále přínos/vratka nákladů z projektů, které byly vynaloženy na pokrytí společných provozních nákladů fakulty (režie), vypočtené



podíly kateder a výzkumných pracovišť na financování centralizovaných nákladů a části režijních nákladů (odvody) a vypočtený příděl prostředků pracovišť na rok 2024.

**Tabulka č. 9 Přínos, odvody, dotace kateder a výzkumných pracovišť**

v tis. Kč

Pracoviště	Přínos kred. výkon	Přínos výkonový ukazatel	Přínos DKRVO	Přínos z režii projektů 2023	Přínos celkem	Odvody	Dotace
SOC	13 475	6 193	10 999	1 737	32 405	11 690	20 715
PSY	16 614	5 670	0	39	22 323	6 529	15 794
POL	18 537	5 699	0	995	25 231	8 747	16 484
SPSP	20 253	2 455	3 393	313	26 414	8 850	17 564
MSZU	18 642	5 624	5 735	314	30 316	9 376	20 940
KES	6 608	3 158	7 714	279	17 759	5 160	12 599
MVES	25 273	8 906	0	353	34 532	13 202	21 330
INPSY			13 160	801	13 961	4 734	9 227
MPÚ			16 963	144	17 108	3 799	13 308
IRTIS			10 050	599	10 649	3 021	7 628
<b>Celkem</b>	<b>119 404</b>	<b>37 706</b>	<b>68 015</b>	<b>5 575</b>	<b>230 700</b>	<b>75 108</b>	<b>155 592</b>

## 7. NEINVESTIČNÍ ROZPOČET FAKULTY

Neinvestiční rozpočet FSS má dvě části:

- a) souhrnný rozpočet v celouniverzitní podobě, který je sestaven ze všech finančních zdrojů fakulty a je členěn na výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Celkový plán výnosů FSS na rok 2024 dosáhl částky **408 246 tis. Kč**. Souhrnný rozpočet je zpracovaný do formátu předepsaného jednotně pro celou MU z rektorátní úrovně a je obsažen v příloze č. 2.
- b) V příloze č. 3 je návrh na rozdělení příspěvku a institucionální podpory na katedry, výzkumná pracoviště, neakademická pracoviště, děkanát a na centralizované zdroje. Ve sloupci 7 přílohy č. 3 jsou uvedeny provozní náklady, jejichž použití je v kompetenci vedoucích kateder a výzkumných pracovišť. Sloupec 14 přílohy č. 3 stanovuje nedaňové náklady kateder.

## 8. STIPENDIA

Akademický senát FSS schválil dne 7.11.2023 Opatření FSS č.10/2023 Soupis stipendijních programů na rok 2024. Schválené částky jednotlivých programů jsou uvedeny v tabulce č.10.

Ze stipendií studentských asistentů účelových pracovišť a děkanátu v celkové výši 450 tis. Kč obdrží 178 tis. Kč Knihovna FSS, 178 tis. Kč Centrum informačních a komunikačních technologií a 94 tis. Kč děkanátní pracoviště. Z částky pro pracoviště je vyčleněno 27 tis. Kč pro stipendia spojená s aktivitami Radia R.

**Tabulka č. 10 Stipendijní programy na rok 2024**

Stipendijní program	Podprogram	Plán	Schváleno AS FSS 27.11.2023
		tis. Kč	tis. Kč
1. Ceny děkana	Cena děkana FSS	12	12
	Soutěž I.A.Bláhy	36	36
2. Talentovaní studenti	Mimořádné odborné výkony (bc., Mgr., PhD.)	30	30
	Publikační aktivity	350	350
	Oceňování nejlepších studentů (odhad)	350	350
3. Mobilita	Dlouhodobé zahraniční stáže	1 000	1 000
	Zahraníční výjezdy	370	370
	Odborné praxe	0	0
	Zahraníční pobyty PhD	100	100
4. Studentští asistenti	Asistenti kateder a institutů	0	0
	Asistenti účelových pracovišť a děkanátu	450	450
	Asistenti v propagačních a repres. aktivitách	250	250
5. Sociální stipendia	Pro talentované nové studenty	72	72
	Pro studenty se zdravotním postižením	50	50
	Pro studenty - rodiče	50	50
6. Kultura a spolková činnost	Podpora pro studenty aktivní v org. fakulty	150	150
	Mimořádné vzdělávací a kult. akce	220	220
Rezerva		60	60
Celkem		3 550	3 550

Vedle stipendií ze stipendijního fondu budou studentům FSS vyplácena stipendia ze specifického výzkumu, z dalších projektů, případně z příspěvku a dalších zdrojů kateder a výzkumných pracovišť. Přiznání těchto stipendií je plně v kompetenci vedoucích.

## B. INVESTICE

1. Z fakultních investičních zdrojů, tj. z Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), je plánováno financování:

- Rekonstrukce vodovodních a odpadních rozvodů	7 075 tis. Kč.
- Vodovodní přípojka z ulice Marešova	726 tis. Kč.
- Kuchyňky na stupačce V1	400 tis. Kč.
- Switche, servery	1 660 tis. Kč.
- Spolufinancování PhD Infra	6 tis. Kč.
- Projekt systému elektronického otevírání dveří	200 tis. Kč.
- Nákladní výtahy	1 000 tis. Kč.
- Světla knihovna	1 500 tis. Kč.
- Nákup software	300 tis. Kč.

Celková výše výdajů na investiční akce FSS z FRIM v roce 2024 činí: **12 867 tis. Kč.**

Plán investic FSS na rok 2024 je uveden v příloze č.4.

## C. ZÁVĚR

V roce 2024 dochází k navýšení celkového neinvestičního rozpočtu fakulty cca o 8 mil. Kč ve srovnání s rokem 2023. Je to způsobeno vyššími dotacemi na projekty vědy a výzkumu, dále Operačních programů a také přislíbenou vyšší částkou na stipendia doktorských studentů. U ostatních plánovaných zdrojů není jejich výše oproti předchozímu roku výrazně odlišná.

V rámci investičního rozpočtu je očekáváno čerpání ve výši 12 867 tis. Kč. Větší část této částky bude určena na plánovanou druhou etapu rekonstrukce vodovodních rozvodů a kanalizace. Předběžný odhad na letošní fázi se pohybuje v částce 13 mil. Kč, z nichž 5 mil. přislíbil pokrýt RMU z celouniverzitních zdrojů.

Se snahou být fakultou úspěšnou se vedení snaží zaměstnávat (a patřičně motivovat a odměňovat) odborně zdatný administrativní aparát, který bude spolehlivou oporou akademickým zaměstnancům.

Soustavná pozornost je také věnována možnostem v oblasti placeného vzdělávání v rámci anglických programů. Finanční prostředky získané z této aktivity mohou být velmi silným stabilizačním prvkem rozpočtu pracovišť.

Rozpočet Fakulty sociálních studií MU na rok 2024 je sestaven jako neztrátový, s plánovaným hospodářským výsledkem 2 000 tis. Kč.

V Brně dne 11.3.2024

Stanislav Balík  
děkan

Přílohy:

Příloha č.1 Výkonový ukazatel pro rozpočet FSS 2024

Příloha č.2 Neinvestiční rozpočet FSS 2024

Příloha č.3 Interní neinvestiční rozpočet FSS 2024

Příloha č.4 Investiční rozpočet FSS 2024

Příloha č.5 Rozdělení hospodářského výsledku FSS za rok 2023

Příloha č.6 Dodatečný investiční fond – zdroj 2024