**Zápis ze zasedání ekonomické komise AS PF UK**

konaného dne 9. května 2016 v 10:00

**Přítomní členové komise:** dr. Antoš, Mgr. Anzenbacher – část jednání, doc. Boháč, Dr. Borkovec – část jednání, kol. Horký – část jednání, kol. Kamaleeva – část jednání, Dr. Šustek, Mgr. Tuláček, dr. Urban

**Omluveni:** dr. Žákovská

**Nepřítomni:** kol. Kostínek, kol. Mazúr

**Hosté:** A. Hájek, dr. Hřebejk, ing. Potěšil – část jednání, ing. Schmidtová

1. **Rozpočet PF UK 2016**

Na základě rozeslaných podkladů proběhla ještě před jednáním diskuse prostřednictvím elektronické konference, na základě níž se zjistilo, že rozpočet obsahuje určité nezamýšlené rezervy jak na výnosové, tak na nákladové straně. Zásluhou bystrého oka Mgr. Tuláčka se podařilo objevit přehlédnutí v položce zúčtování fondů, po jehož odstranění se výnosy rozpočtu zvýšily o 1 047 tis. Současně dr. Antoš upozornil na některé položky na nákladové straně, které výrazně přesahují reálné čerpání v loňském roce. Po kontrole se ukázalo, že jsou zde ze setrvačnosti rozpočtovány náklady, které se ve skutečnosti hradí z jiných kapitol, čímž vzniká duplicita. Celkově se tak uvolnilo 1 332 tis. Kč, které bylo možné použít na jiné účely.

Vhledem k této situaci se proto ekonomická komise, po předchozím neformálním projednání s panem děkanem a se zohledněním jeho návrhů, rozhodla připravit protinávrh k původnímu návrhu rozpočtu a předložit jej Akademickému senátu ke schválení.

Ekonomická komise se shodla na následujících změnách v původním návrhu:

1. Položku zúčtování fondů na straně výnosů zvýšit o 1 047 tis. Kč, což odpovídá čerpání z Fondu provozních prostředků
2. Položku Ostatní služby – Studijní oddělení snížit o 85 tisíc na vazbu a tisk brožur a tiskopisů, které jsou ve skutečnosti hrazeny z rozpočtu provozního oddělení. V položce Ostatní služby – KTV snížit částku určenou na nájemné tělocvičen z 260 na 60 tisíc, protože původní částka obsahovala i náklady, které jsou ve skutečnosti hrazeny v rámci položky Vnitrouniverzitní náklady.
3. Mzdové náklady zvýšit o 200 tisíc Kč na DPP (což lépe odpovídá reálným potřebám, jinak by oproti současnosti musely být některé dohody zrušeny) a o 149 tisíc (+ 51 tisíc odvody, celkem tedy 200 tisíc) na odměny pro akademické pracovníky, kteří dosáhnou mimořádných výsledků v rámci probíhajících evaluací.
4. Položku určenou na propagaci fakulty zvýšit ze 120 na 150 tisíc Kč, tj. o 30 tisíc Kč.
5. Položky Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby a hygienický servis, které byly v rámci předchozího projednávání kráceny, zvýšit o 150 a 100 tisíc Kč, tj. zhruba na úroveň reálného čerpání v loňském roce.
6. Doplnit položku Katedry – pohoštění a repre v celkové výši 120 tisíc Kč (tj. zhruba 5 tisíc Kč na každou katedru, ústav a centrum), která je určena na drobné výdaje. Vzdor umístění v rozpočtu přitom nemusí jít nutně o občerstvení, ale také o nákup drobného vybavení apod. dle vlastního uvážení vedoucích jednotlivých pracovišť.
7. V rámci rozpočtu zahraničního oddělení přesunout 100 tisíc Kč z položek ubytování na zahraničních cestách a ubytování zahraničních hostů (kde se vloni reálně čerpalo 67 tisíc Kč, takže i nyní navrhovaná částka 100 tisíc Kč by měla stačit) do položky Cestovné – mootcourty, ze které se budou hradit cestovní náklady externích koučů našich mootcourtových týmů.
8. Doplnit položku ve výši 40 tisíc Kč určenou na studii nového řešení prostor dnešního Coffee Breaku, fakultního knihkupectví a přilehlé chodby poté, co v příštím roce skončí současné nájemní smlouvy.
9. Doplnit položku ve výši 45 tisíc Kč na nákup uzamykatelných skříněk do suterénu určených k dlouhodobému pronájmu (na semestr).
10. Doplnit položku ve výši 20 tisíc Kč na studii, která by měla posoudit, za jakých okolností by bylo možné umístit sezení na vyvýšené prostory v Bazénu (především z hlediska památkové péče a bezpečnostních požadavků), a přinést vizualizaci, jak by mohlo vypadat.
11. Pro případ, že by studie dopadla pozitivně a představitelé akademické obce se rozhodli, že se toto sezení má realizovat, zároveň do rozpočtu doplnit rezervu ve výši 100 tisíc Kč na nákup tohoto nábytku. V případě, že by k realizaci nedošlo, mohou být tyto prostředky využity jinak.
12. Vzhledem k tomu, že i po započítání těchto změn by byl rozpočet stále v přebytku, vyrovnat jeho bilanci tím, že se o příslušnou částku sníží plánované výnosy za jednorázové pronájmy, kde je letošní plán výrazně nad loňskou realitou a vzbuzoval obavy, zda se podaří jej naplnit. Smyslem této úpravy je tedy především zvýšení pravděpodobnosti, že se rozpočet podaří naplnit a nebudeme v průběhu roku čelit nějakému nepříjemnému překvapení na výnosové straně.

Uvedené změny komise schválila jednomyslně, pouze u bodu 9 se hlasování zdržel doc. Boháč a u bodu 11 se zdrželi dr. Antoš a doc. Boháč, protože zařazení nákladů do rozpočtu ještě předtím, než bude tento záměr důkladně prodiskutován a bude rozhodnuto o tom, zda se bude či nebude realizovat, považovali za předčasné. Neschválen (0:3:4) byl návrh dr. Borkovce, aby byl obnoven příspěvek akademickým pracovníkům, který v minulosti mohli čerpat na nákup odborné literatury, a to především z důvodu značné finanční i administrativní náročnosti a s poukazem na alternativní možnosti, kterých akademičtí pracovníci při nákupu literatury mohou využívat (zejm. nákup v rámci PRVOUK a dlouhodobá grantová výpůjčka).

Komise se zároveň jednomyslně usnesla na tom, že pověří dr. Antoše a Ing. Schmidtovou, aby ještě definitivně prověřili, že platí výchozí předpoklady, které vedly k provedeným změnám, a v duchu schválených návrhů připravili definitivní podobu nového návrhu rozpočtu.

Na základě tohoto zmocnění pak ještě po jednání ekonomické komise na žádost vedoucího provozního oddělení p. Hájka došlo k doplnění nákladů v celkové výši 72 tisíc Kč, které spojené s reinstalací sochy Oddanost J. V. Myslbeka, která stávala ve vstupní dvoraně. Fakulta o její znovuzapůjčení v minulosti žádala Národní galerii, která náš požadavek původně odmítla, nyní však překvapivě změnila názor. Prostředky jsou určené jednak na stěhování sochy, jednak na kontrolu a úpravu stávajícího podstavce (původně jsme měli sochu sádrovou, nyní má jít variantu z bronzu, což není totéž).

Komise také projednala předložené rozpočty jednotlivých fondů. V případě stipendijního fondu se usnesla (5:0:2) na tom, aby byl rozpočet upraven podle reality loňského roku, s výjimkou účelových stipendií, kde došlo k mírnému snížení stipendií vítězům SVOČ a výraznému snížení stipendií za počítačový dozor (ze 700 na 400 tisíc Kč). Obě tyto úspory byly domluveny již dříve a umožnily naopak o stejnou částku zvýšit položku určenou na účelová stipendia, o jejichž vyplácení v průběhu roku rozhoduje kolegium děkana (např. na zahraniční cestovné studentům reprezentujícím fakultu apod.). I v letošním roce se tak ve fondu plánuje ztráta ve výši 800 tisíc, je však nutné ji hodnotit s ohledem na to, že od příštího akademického roku konečně dojde k již dříve schválenému zvýšení poplatku za delší studium, což by mělo příjmy zvýšit a bilanci vrátit zpět do kladných čísel.

Komise také projednávala způsob přípravy rozpočtu a shodla se na tom, že by bylo třeba do něj vnést větší zdůvodnění jednotlivých položek.

Závěrečná usnesení ekonomické komise k návrhu rozpočtu tedy zní:

* **Ekonomická komise pověřuje dr. Antoše a Ing. Schmidtovou, aby na základě schválných dílčích úprav sestavili finální verzi rozpočtu, která bude předložena AS PF UK jako protinávrh k původnímu návrhu.**
* **Ekonomická komise doporučuje změnu rozpočtu Stipendijního fondu ve smyslu schválených dílčích úprav, přičemž celková bilance v roce 2016 by měla činit -800 tisíc Kč.**
* **Ekonomická komise doporučuje AS PF UK, aby rozpočet i rozpočty jednotlivých fondů schválil ve znění předloženého protinávrhu.**
* **Ekonomická komise navrhuje AS PF UK, aby současně přijal i následující doprovodné usnesení:**

**„Akademický senát doporučuje vedení fakulty, aby v rámci přípravy rozpočtu v budoucnu zajistilo, že správci rozpočtových kapitol ke svým návrhům nákladů či výnosů připojí také stručné zdůvodnění jednotlivých položek, a to zejména tehdy, pokud se jejich návrh od faktického plnění v předchozím roce odchyluje o více než 10 %. Obdobným způsobem by také ve zprávě o hospodaření měly být zdůvodněny odchylky faktického plnění od schváleného rozpočtu.“**

1. **Různé**

Pro příští jednání komise, které se bude konat na podzim, kdy je třeba projednat průběžnou zprávu o hospodaření, zůstávají otevřené následující body:

* snížení odměn vítězům SVOČ (pro akademický rok 2016/2017)
* přehled o mzdových nákladech podle jednotlivých pracovišť a typu úvazku (řeší Ing. Potěšil)

**Zapsal**: dr. Marek Antoš