



Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana

Dne 21. dubna 2015

Přítomni: L. Doleželová, M. Gregor, M. Hájek, M. Hollmannová, P. Jüptner, L. Ježek, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, V. Mistrová, A. Tejkalová, L. Stejskal, M. Potůček, J. Ulrich, J. Vykoukal, P. Soukup, N. Švarcová, E. Votápková

Omluveni: K. Králová, T. Gec

Sdělení děkana

- 1) Rozšířené kolegium děkana bylo svoláno s cílem projednat a schválit návrh rozpočtu FSV UK pro rok 2015. Sdělil, že po projednání rozpočtu bude informovat o projektu VaVpI a Statutu FSV UK.
- 2) Informoval, že od 1. 6. 2015 bude funkcí proděkanky pro zahraniční vztahy pověřena PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
- 3) Na rozšířeném kolegiu rektora byl představen nově jmenovaný vedoucí ÚVT Ing. Papírník.
- 4) Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl projednán v pátek 17. 4. 2015 na pracovní skupině ke konstrukci rozpočtu.
- 5) Informoval o základních změnách konstrukce rozpočtu fakulty pro 2015:
 - Fakulta opouští dosavadní strategii konstrukce deficitních prorůstových rozpočtů a nově se chce orientovat na bezpečné a zajištěné financování předjímající možné budoucí otřesy ve financování VŠ.
 - Základní změnou ideového rámce konstruování fakultního rozpočtu je vynětí odhadu budoucích příjmů z rozpisu prostředků – tyto příjmy budou nově rozděleny na základě reálných došlých příjmů na fakultu tj. nikoliv při schvalování rozpočtu, ale až v čase jasných výsledků příjmů za uplynulý akademický rok, tj. pravděpodobně k 30. 9. 2015. Rozpočet je v tomto smyslu nově konstruován jako striktně konzervativní a umírněný, předjímá potenciální potíže. Zásadní změna ideového rámce znamená pro rok 2015, že musíme „sanovat“ vnitřní deficit předchozí prorůstové konstrukce.
 - Rozpočtování CESES a ISS FSV UK bylo nově začleněno pod jednu rozpočtovou položku.
 - Dále vysvětlil další drobné rozdíly mezi loňským a letošním přístupem.
 - Důležitou změnou je i změna administrace programu IEPS – budoucí příjmy z programu IEPS fakulta neodhaduje a nerozepisuje (na jednání pracovní skupiny pro konstrukci rozpočtu bylo navrženo, aby byl program IEPS začleněn pod některý z institutů FSV UK); program IEPS bude převeden zřejmě pod IPS UK a další vyúčtování programu bude součástí rozpočtu IPS FSV UK. Součástí vypořádání bude standardní režie ve výši 19 % ve prospěch fakulty. Absolventi programu IEPS rozepisovaní v rozpisu rozpočtu podle ukazatele „B“ budou pro rok 2015 započtení následovně: 3 absolventi ve prospěch IPS FSV UK, 8 absolventů ve prospěch provozu fakulty jako náhrada za ztrátu programu v letech 2013 a 2014 (sanovanou rozpočtem fakulty).



- Rozpis celkového rozpočtu FSV UK bude sestávat z prostředků pěti institutů FSV UK (IPS, IMS, IKSŽ, IES, ISS+CESES) a děkanátu (samostatná jednotka jako institut – pro nastavení přehlednější kontroly hospodaření, bude podléhat kontrole jako všechny složky, taktéž i KJP).

Tajemník - principy konstrukce rozpočtu FSV UK pro rok 2015, celkový rozpočet FSV UK

- 1) Prvním krokem pro sestavení rozpočtu bylo vyrovnání fondu provozních prostředků mezi fakultou a jednotlivými instituty FSV UK, na základě podkladů dále informoval o celkových částkách fakulty a jednotlivých institutů. Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl sestaven jako deficitní ve výši 5,5 milionů Kč. Ke konci účetního roku 2015 nesmí fakulta vykazovat ztrátu, pro naplnění tohoto záměru byl předjednan účetní převod z FPP od IES FSV UK formou zápůjčky v listopadu 2015 s návratem v lednu 2016. Zbývající dosud nepřevedená částka 2 miliony Kč bude ve prospěch FPP IES FSV UK vypořádána z rozpočtu pro rok 2016.
- 2) Na základě prezentace informoval o částce plánovaných nákladů a příjmů děkanátu na rok 2015. V rozpočtu na rok 2015 je zapracována varianta rozpočtování nákladů na projekt VaVpI. Základní změnou v konstrukci rozpočtu je vynětí odhadu budoucích příjmů z rozpisu prostředků. Příjmy rozdělované na instituty rozpisem tedy již nebudou zahrnovat očekávané příjmy jako v loňském roce. Tyto příjmy fakulta nově rozdělí až poté, co skutečně fyzicky přijdou – z většiny zřejmě ke konci akademického roku, tj. nejpozději k 30. 9. 2015. Tím skončí dosavadní prorůstový systém rozdělování, který formou plošného rozdělení vlastních příjmů jako rozepisované položky rozpočtu podporoval instituty bez významnějších vlastních příjmů na úkor příjmů budoucího rozpočtu fakulty. Tj. skončí rozdělování vlastních příjmů „dvakrát“ (jednou v rozpisu jako dotace, podruhé fakticky) jako tomu bylo v předchozích letech.
- 3) Informoval o celkovém objemu finančních prostředků a o meziročním růstu FSV UK vy výši 5 %.
- 4) Další změnou oproti rozpočtu pro rok 2014 je spojení CESES a ISS FSV UK pod jednu položku.

Děkan – principy konstrukce rozpočtu FSV UK pro rok 2015, rozpis rozpočet na instituty FSV UK

- 1) Změnou konstrukce rozpočtu je nově definice rozpočtovaných součástí, tj. princip, že jako je samostatnou rozpočtovanou položkou institut, bude jí i děkanát. Tj. nově rozpočtově neplatí, že fakulta = děkanát (případné ztráty fakulty jako celku nejsou ztrátou pouze děkanátu). Děkanát je jako instituty FSVUK, konstruujeme pravidla pro lepší nastavení vzájemné kontroly.
- 2) Filozofií přijetí nových principů pro sestavení návrhu rozpočtu FSV UK pro rok 2015 je podřídít rozpis rozpočtu na jednotlivé instituty FSV UK na filozofii principů rozpočítávání prostředků UK. Návrh rozpočtu FSV UK pro rok 2015 předkládáme ve tvaru co nejbližšímu nadřazenému rozpočtu UK (sestavá ze dvou souborů připravených na základě univerzitního vzoru – z celkového rozpočtu FSV UK a z rozpisu na instituty FSV UK) – tento návrh je k dispozici k diskuzi. Ředitel IES UK upozornil na rozdíly v principech rozdělování prostředků na instituty a děkanát (var3):
 - Příspěvek B je institutům započten v plné výši univerzitního rozpisu, zatímco příspěvky A a K jsou kráceny. Podle dosavadních fakultních principů by měly být všechny příspěvky institutům kráceny stejným poměrem.



- Fakulta v návrhu přerozděluje příspěvky A, B a K v jiných celkových poměrech, než jak přicházejí z univerzity. Podle dosavadních fakultních principů by měly být všechny příspěvky institutům rozděleny stejným poměrem.

Dochází k upřednostňování kvantity nad kvalitou. Zdůraznil, že principy přerozdělování příspěvků MŠMT mezi fakulty jsou jiné než principy přerozdělování rozpočtu UK mezi součásti fakulty. Klíčový princip přerozdělování rozpočtu schválený AS FSV UK je rozdělit prostředky stejným klíčem, jakým přicházejí na fakultu.

Ředitel IPS FS VUK sdělil, že posílení K je dobré, nabídl perspektivu rozhodování na univerzitní úrovni, aby nedošlo k oslabení legitimacy rozhodování v následujícím roce a nedošlo ke snížení celkového rozpočtu na fakultu.

- 3) V části věnované principům rozdělení institucionální podpory vědy (PRVOUK) bude provedena oprava dat u pilíře III, v rozpisu byl mylně zohledněn univerzitní rozpočet, ne rozpočet, který byl schválen na AS FSV UK (došlo k rozdílu 140 tis. Kč). Opravená varianta bude zaslána ke schválení AS FSV UK.

Závěr:

Kolegium děkana schválilo předložený návrh rozpočtu FSV UK na rok 2015 i s variantou, že bude opravena položka PRVOUK, a s tím, že principy financování (poměr kvantity a kvality), které byly nastaveny pro letošní rok, nebudou automaticky použity pro sestavování rozpočtu na rok 2016 a budou předmětem dalších jednání pracovní skupiny ke konstrukci rozpočtu.

Sdělení děkana

- 1) VaVpI – vedení fakulty zvažuje možnost odstoupit od projektu VaVpI.

Důvody jsou:

- Dodatečné náklady výstavby depozitáře v CDMS Krystal v podobě tzv. víceprací, které byly zjištěny po začátku stavby (realita stavby neodpovídá projektové dokumentaci, kterou nechala zpracovat Univerzita Karlova – Krystal je rektorátní budovou). V tuto chvíli není garance, zda částka nebude dále navýšena. Proto stavba depozitáře Krystal byla dočasně zastavena, aby mohla být přepracována projektová dokumentace podle faktického stavu.
- Problémy projektového harmonogramu. V návaznosti na průtahy se zpracováním nové projektové dokumentace hrozí, že fakulta nestihne dokončit projekt nejen v termínu do konce září 2015 (stávající schválený deadline), ale ani do konce roku, kdy končí celé programovací období, do něž VaVpI spadá. Proto jsme požádali o přidělení nového projektového manažera.
- Formální vady v zadávací dokumentaci i realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Na základě zkušenosti s výběrovým řízením na IT vybavení v loňském roce reálně hrozí krácení dotace na stavbu o cca 2,6 milionu korun.



- Probíhají jednání s rektorem UK i kvestorkou o možnosti a) buď od projektu odstoupit (odstoupení od projektu je v kompetenci rektora UK), nebo b) navýšit a zlepšit administrativní podporu ze strany RUK jako nutné podmínky úspěšného dokončení projektu.
- Poděkoval Mgr. Gecovi, vedoucímu SVI za administraci projektu.

2) Návrhy změn Statutu FSV UK budou zaslány k projednání a ke schválení na zasedání AS FSV UK.

Zapsala: Novosadová Klára

Vidi: Jakub Končelík