

## Zápis z jednání EK k „Návrhu rozpočtu MFF na rok 2006“.

Dne 23.3.2006 dostala EK od vedení fakulty „Návrh rozpočtu Matematicko-fyzikální fakulty na rok 2006“. Na schůzce EK k tomuto tématu dne 28.3.2006 se diskuse soustředila na dílčí nejasnosti a věcné otázky v předloženém návrhu rozpočtu. Byly dohodnuty „Nejasnosti“ (celkem 19) a „Věcné otázky“ (celkem 8), které členové komise diskutovali na schůzce s tajemníkem fakulty a vedením fakulty dne 29.3.2006. Závěrem této schůzky bylo, že vedení fakulty připraví další návrh rozpočtu, který bude zohledňovat připomínky EK. Tento návrh EK dostala 31.3.2006. Po následné komunikaci mezi členy EK mailem vyplynuly níže uvedené „Nejasnosti“ a „Věcné otázky“. Dne 4.4.2006 se EK sešla se sekčním proděkanem SF a výsledkem byly odpovědi a komentáře na některé věcné otázky, týkající problematiky financování sekcí. Další jednání proběhlo standartně dne 5.4.2006 v 8.00hod. u pana tajemníka a poté v 9.00 na kolegiu děkana.

Nejasnosti:

1. V rozpočtu nejsou vyčleněny prostředky pro naplnění sociálního fondu ve výši 2% mzdových prostředků.
  - *Vedení fakulty si je vědomé tohoto stavu a bude hledat možné zdroje až v průběhu roku. Již nyní existuje opatření, které nařizuje vyšší odvody pro nové projekty ze mzdových prostředků (z 35% na 37%).*
2. V tabulce provozních prostředků SB jsou uvedeny položky nájem, budova Karlov, nájem, budova Troja. Prosíme o vysvětlení.
  - *Jedná se placení nájmu za datové linky telekomunikačních zařízení.*
3. Str. 2, Základní předpoklady 2) „.. Doplnkem tohoto principu je i zásada, že pokud nepoklesnou příjmy fakulty **jako celku** v položkách krytí FRIM, dotace na výuku, dotace na SV, NIV část výzkumných záměrů, pak nepoklesne ani suma prostředků z těchto položek pro žádnou ze sekcí.“ Co se míní zdůrazněným souslovím? Mělo tam být něco jako „v součtu položek“
  - *Bude opraveno – slovo „v položkách“ bude nahrazeno „v součtu položek“.*
4. Str. 3, (4) Celkové rozpočtovatelné příjmy = celkové příjmy NIV? Nemělo by to být uvedeno explicitně?
  - *Bude opraveno.*
5. Str. 4, odst. Stavební akce – upřesnit poslední větu v 1. odstavci.
  - *Bude opraveno - místo „(projektová příprava opravy fasády katedrového objektu v Troji (žádáme již 8 let) a opravu“, bude „:projektová příprava opravy fasády katedrového objektu v Troji (žádáme již 8 let) a opravy“.*
6. Tabulka - Bilance příjmů: komentovat „Kompenzace učitelů“, komp.poč. dom. Karlov“, „Bilance záměrů“ – není jasné, zda IZ či VZ a jak se to stalo?
  - *Kompenzace uč. odpovídá kompenzací za výuku studentů na učitelství.*
  - *Kompenzace výuky odpovídá kompenzací za výuku studentů F a I na SM.*
  - *Kompenzace poč. dom. Karlov – společná správa počítačové sítě Centra a F na Karlově.*
  - *Bilance VZ = institucionální podpora – (uznané náklady – investice VZ).*
7. Komentovat zisk DČ (odhad), kdo jaká účelová zařízení spravuje?
  - *Do doplňkové činnosti, kromě částečné činnosti účelových zařízení, patří také hospodářská činnost na pracovištích v rámci různých smluv a dohod. Z ní plynoucí zisky jsou pak na jednotlivých sekcích vedeny jako doplňková činnost. Přiřazování jednotlivých účelových zařízení na sekce nebo Centrum je v jednání.*
8. Co se vše skrývá za 14mil. na provoz-SB?

- *EK dostala k nahlédnutí tabulku, která dokladovala množství činností, některé v řádech desetitisíců, jež jsou dle vyjádření vedení fakulty nezbytné k běžnému chodu fakulty.*
- 9. V tabulce „Výdaje centra“ vysvětlit, na co se užívají prostředky v položce „celkem 900“, zřejmě režie?
  - *V zásadě k celofakultním režijním potřebám, např. k příspěvku fakulty na stravování ap.*
- 10. Vysvětlit provádění provizorních stavebních prací na fasádě v Troji – co za tím je a jaké práce se předpokládají v návaznosti na tytéž práce, financované z IZ?
  - *Provedení provizorních prací neznámá snížení nákladů pro celkovou rekonstrukci v rámci budoucího IZ. Fakulta každoročně podává tento IZ, zatím neúspěšně.*
- 11. Tab IZ, opravit FRM na FRIM.
  - *Bude opraveno.*

#### Věcné otázky:

1. List č. 2 - kompenzace výuky pro SF a SI ve prospěch SM. Neprovádí se žádná kompenzace výuky pro jiné fakulty ať už UK či ČVUT.
  - *V budoucnosti vedení fakulty hodlá hledat cesty, jak neplacení prováděné výuky kompenzovat, avšak s ohledem na současnou finanční situaci PřF UK nehodlá tyto kroky provádět v letošním roce.*
2. Je překvapující, že některé granty nejsou evidované. Žádáme, aby v novém systému byla vedena úplná evidence grantů (např. ve vztahu k zahr. grantům, tam kde vystupuje fakulta jako spoluřešitel ap.).
  - *Vedení fakulty provádí kroky k vytvoření společné databáze grantů (odd. pro vědu a zahraniční styky a hospodářského oddělení), která bude přístupná AS. EK dostala k dispozici prozatímní seznam grantů řešených na fakultě.*
3. Z vlastní zkušenosti víme, že granty, ve kterých nejde vybírat peníze na režii, jsou například granty, které jsou určeny právě na zvýšení platů mladých odborných asistentů-např. Postdoktorandské granty GAČR, Programy 1K MŠMT. Tedy granty, - jež jsou, podle našeho názoru, prospěšné pro fakultu. Naproti tomu existují granty, kde je možné žádat o položku „režie“ a žadatel ji neuplatňuje, nebo žádá o částku menší, než je možné. Jak bude vedení fakulty obecně v těchto případech postupovat?
  - *K tomuto problému byla vydána směrnice děkana a jednotliví sekční proděkani budou důsledně dbát na její dodržování.*
4. V textu by mělo explicitně být napsáno, že předmětem schvalování jsou pouze rozpočtovatelné prostředky, prostředky, které jsou v tabulkách uvedeny na šedém pozadí (v textu psané kurzivou) slouží pouze pro informaci a nejsou schvalovány.
  - *Bude provedeno.*
5. Žádáme o informaci, podle čeho jsou stanoveny potřeby centra, a jaké mechanismy jsou uplatňovány a kým, pro racionální a efektivní využívání prostředků v případě Centra.
  - *Obecně takový mechanismus není zaveden, očekává se, že sekční proděkani budou kriticky zvažovat, koho a jaké služby budou v centru platit. Stejně tak hodlá vystupovat EK, která zastupuje zájmy akademické obce. V průběhu „zkušebního období“ pravidel pro tvorbu fakultního rozpočtu hodlá EK nabízet podněty vedení fakulty pro vytváření takového mechanismu.*
6. EK se v nejbližší budoucnosti hodlá podrobněji zabývat náklady na energie. Tyto náklady se jen za poslední rok zvedly ze 17 milionů na 23 milionů. EK hodlá iniciovat jednání s vedením fakulty o možných úsporách při spotřebě jednotlivých druhů energií.

Pro tato jednání žádáme o poskytnutí podkladů o spotřebě energií za posledních 5 let, v tabulkách se stejnou strukturou, jako tomu je v návrhu letošního rozpočtu.

➤ *Bude provedeno.*

7. Žádáme o poskytnutí podkladů, které by ukazovaly vývoj spotřeby finančních prostředků jednotlivých sekcí a centra za posledních 5 let v položkách mzdy, provoz, celofakultní aktivity.

➤ *Bude provedeno.*

8. Žádáme sekční proděkany o informaci, podle jakého mechanismu rozdělují finanční prostředky na pracoviště. EK zajímá zejména respektování obecných zásad hospodaření, tedy zásad, podle kterých byl rozpočet připraven. Ekonomické principy obsažené v těchto zásadách musí působit právě u nejmenších ekonomických subjektů fakulty, tj. pracovišť. Jde nám např. o respektování diverzifikace zdrojů, účelovost jejich čerpání, zachování dostatečné ekonomické motivace pro získávání mimorozpočtových prostředků, ap. Pokud je na sekci konsensus, týkající se dělení a užívání finančních prostředků, mezi sekčním proděkanem, řešiteli VZ a VC a vedoucími pracovišť, je to pro EK postačující ukazatel k tomu, aby v tomto směru neměla připomínky.

➤ *Vedení fakulty na tento požadavek přistupuje.*

9. Na SF byli vedoucí pracovišť obeznámeni s pravidly pro rozdělování prostředků na pracoviště. EK má k těmto pravidlům vážné výhrady.

- Pravidla demotivují získávání mimorozpočtových prostředků, např. VC. Takovéto prostředky jsou přerozděleny aplikováním výkonového algoritmu z minulých let na všechna pracoviště SF. Tedy řešiteli VC, co se týče prostředků, zůstane jen zlomek odpovídající výkonnosti mateřského pracoviště a samozřejmě všechna práce spojená s řešením úkolů VC. To je vysoce demotivující a EK má za to, že za těchto okolností budou VC jinde než na SF. Navíc tyto prostředky jsou účelové a jejich přerozdělování je v rozporu s pravidly o hospodaření s nimi.

➤ *Pan proděkan chápe a uznává oprávněnost připomínky. Metodika předložená na sekci je zatím pracovním materiálem. Pan proděkan je připraven v rámci sekce hledat takové řešení, které tuto připomínku zohlední a řešení bude konsensuální pro všechny zúčastněné strany.*

- Aplikováním stejného výkonového algoritmu jsou rovněž přerozdělovány finanční prostředky VZ. To je opět v rozporu se záměrem, na který byly tyto prostředky získány a jak mají být užity a dochází k ohrožení jejich úspěšného pokračování. Máme za to, že odpovědnost za VZ mají jejich řešitelé a není možné tuto skutečnost ze strany vedení fakulty jakkoli omezovat.

➤ *Odpověď na tuto otázku můžeme očekávat nejdříve po schůzce vedení fakulty a řešitelů záměrů v pondělí 10.4.2006. Pokud bude nalezen konsensus, EK doporučí schválit předložený návrh rozpočtu.*

10. Na SF chybí, stejně jako v loňském roce, dva VZ a proto žádáme předsedu AS, aby pozval na zasedání AS řešitele VZ z SF, kde by se vyjádřili k předloženému rozpočtu.

➤ *Naše žádost byla akceptována.*