

Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 31. 5. 2022, 9:00 hod., online

Přítomni: Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi

Omluveni: Šimon Charvát

Hosté: Ondřej Blažek, Magda Pečená, Hana Pokorná, Lenka Sojková

1. Schválení návrhu programu

Jako první bodu programu komise přistoupila ke schválení programu zasedání.

Program zasedání byl schválen.

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

2. Návrh rozpočtu Fakulty sociálních věd pro rok 2022

Tajemník FSV UK Ondřej Blažek na úvod shrnul, jaké byly hospodářské výsledky v minulých letech. Zdůraznil, že za minulý rok byl hospodářský výsledek téměř 13 milionů Kč. Fakulta záměrně vytváří zisk, ze kterého tvoří FRIM.

Tajemník okomentoval meziroční nárůst nákladů v jednotlivých kapitolách rozpočtu (DEK, CFA, jednotlivé instituty). V kapitole děkanát byl meziroční nárůst nákladů v souladu s plánem a souvisel zejména s personálním posílením OPPI (z důvodu jinonického projektu), nové pozice interní právničky, referenta spisové služby, IT správce domén a aplikací. Ondřej Blažek zběžně zdůvodnil náklady jednotlivých institutů a středisek. Upřesnil, že 80 až 83 % nákladů fakulty tvoří mzdy, odvody a stipendia.

Přes masivní čerpání fondů v loňském roce se povedlo zvýšit objem fondů, a to také díky nevratné půjčce z Fondu Mikuláš. Fondy DEK a CFA jsou tvořeny zejména z důvodu zajištění kofinancování projektu v Jinonicích a hrazení neuznatelných nákladů. Fondy institutů tvoří určitou rezervu pro instituty pro případ zhoršení finanční situace v příštích letech a jak včera na RKD uvedl pan děkan, i jako možný zdroj pro případnou vnitrofakultní půjčku, pokud by jinonický projekt přinesl neplánované vysoké náklady. Nevýhodou držení vysokých zůstatků v FPP je současná vysoká inflace a tedy znehodnocování těchto prostředků, protože úroky na termínovaných vkladech tuto inflaci zdaleka nepokrývají.

Již nyní je jasné (dle informací z RUK), že stát sníží v příštím roce podporu na vědu, což pro fakultu znamená cca o 4 miliony Kč menší příspěvek.

Zvláštní kapitolou je Sociální fond, který přes zavedení dalšího benefitu v podobě příspěvku na osobní ochranné pomůcky nadále roste. Fond je tvořen z mezd zaměstnanců a je určen pro zaměstnanecké benefity, které děkanát plánuje po nezbytné diskusi s odborovou organizací ještě rozšířit. Pokud by však jeho čerpání bylo příliš velké, je možné omezit možnosti čerpání některých vybraných benefitů. Naopak zřetelně se snížil stav Stipendijního fondu. Ten je vytvářen z poplatků studentů za prodloužení studia. Není k dispozici přesná analýza důvodů, obecně se uvádějí dva: zvýšení poplatků, které však motivuje studenty ukončit své studium včas, a odpuštění poplatků v době covidu, ve které se navíc podařilo zdárně ukončit studium více studentům, kterým "hrozilo" prodloužení. Ohledně dalších

informací tajemník odkázal na paní proděkanku pro studijní záležitosti. Nyní je na fakultě mnohem méně plátců, kteří doplňují fond. Na dotaz Kariny Rejchrtové Ondřej Blažek upřesnil, že koronavirová stipendia nebyla vyplacena ze sociálního, ale ze stipendijního fondu. Pavel Szobi se zeptal, zda je možné doplnit stipendijní fond financemi z příjmů z letních škol. Ondřej Blažek potvrdil, že stipendijní fond je možné doplnit pouze z plateb studentů s prodlouženým studiem, nicméně, stipendia lze vyplatit téměř z jakéhokoliv zdroje, pokud není jinak účelově určen.

Fakulta se snaží udržovat 70.000 až 100.000 Kč v EUR (zejména vzhledem k platbám nájmu v Pekařské v EUR a zajištění cash-flow projektů v EUR), kde se však musí počítat s problémem nepředvídatelnosti kurzovních fluktuací.

Ondřej Blažek dále popsal příspěvky MŠMT na fungování fakulty (příspěvek na vzdělávací činnost, dotace na podporu vědy, SVV, příspěvek na údržbu majetku, mezifakultní koheze) ve výši ca. 327 milionů Kč. Příspěvek celkem vzrostl o 6,8%, příspěvek na VČ vzrostl o 5,7%, dotace na vědu o 12 %.

V rozpočtu děkanátu se počítá opět s nárůstem mzdových prostředků, zejména z důvodu dvou pracovních míst údržbářů, kteří budou schopni obsluhovat složité elektronické systémy nového kampusu v Jinonicích, dále posílení IT podpory koncových uživatelů (opět v souvislosti s Jinonicemi) a nového pracovníka pro interní komunikaci, nového pracovníka OCJSP.

Fakulta musí počítat s úsporami, které bude nutné tvořit za účelem rekonstrukce hotelové části kampusu v Jinonicích. Cena na rekonstrukci se odhaduje do 100 milionů Kč.

Ceny energií jsou v současnosti zastropovány, od příštího roku je však nutné počítat se změnami a vytvořit v případě vyšších cen rezervy nebo nastavit jiný systém krytí těchto nákladů..

Monika Hollmanová požádala Ondřeje Blažka o aktualizaci některých popisků v rozpočtu stipendijního fondu. Dále Monika Hollmanová položila dotaz k položce K, konkrétně k externím příjmům a zahraničním projektům, zda jsou také v rozpočtu UK k roku 2020, což potvrdila Hana Pokorná. Požádala o zaslání rozpisu konkrétních příjmů za rok 2020 ze zahraničních projektů na instituty.

Jakub Končelík položil dotaz k mechanismu fungování "pojistky" při významné změně počtu přijatých studentů, tj. zjišťoval, jak se změní fixní příspěvek (dříve A) z VČ v případě, že fakulta má klesající a stoupající počty studentů nad povolený limit v rámci univerzity. Ondřej Blažek odpověděl, že zůstává zachován princip "neaktivace pojistky", protože pokles počtu studentů (zejména případ IMS) ostatní instituty vyrovnaly růstem. Podobně to platí na úrovni celé univerzity, to jest fakulta by nebyla nijak penalizována za celkově nižší počet studentů, dokud by docházelo k vyrovnání s dalšími fakultami v rámci celé univerzity.

Návrh usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje plénu AS FSV UK schválit rozpočet FSV UK v předložené podobě.

Pro: 3 (Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Různé

Zapsal: Pavel Szobi

Kontrola: Karina Rejchrtová, předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK