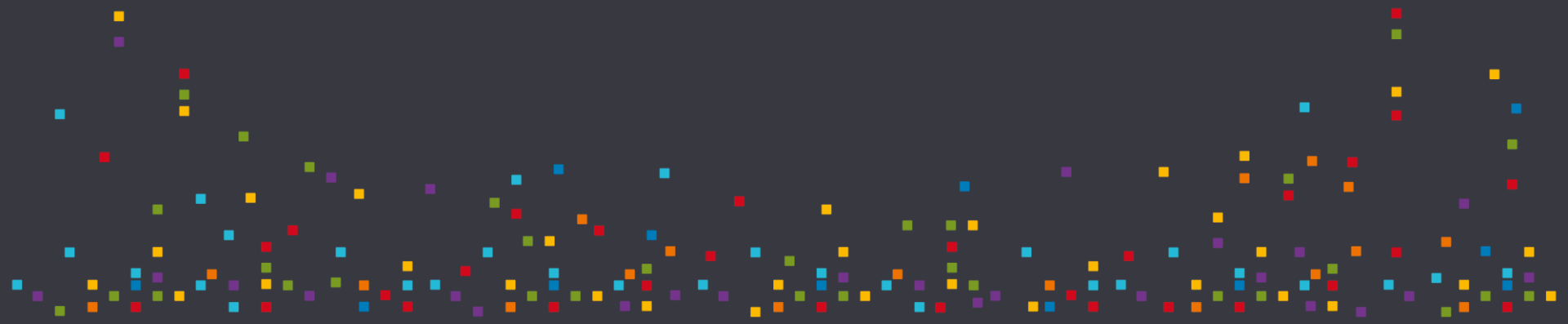




**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA**  
F A K U L T A U M Ě N Í

Rozpočet 2020  
(AS FU 23. 6. 2020)



# Úprava rozpočtu

- Na posledním zasedání AS FU (19. 5.) byl schválen návrh rozpočtu na rok 2020.
- Od té doby proběhla jednání s vedoucími kateder (individuální a kolektivní) o praktických dopadech rozpočtu na provoz kateder v roce 2020.
- Z těchto jednání vyplynula nutnost revidovat některé položky rozpočtu, zejm.
  - v oblasti mzdových nákladů.

# Mzdové náklady

- Tarifní mzdy
- Funkční příplatky (proděkani, VK, garanti)
- Výkonová ohodnocení
  - Výkonové ohodnocení RUV
  - Výkonové ohodnocení (projekty)
  - Výkonové ohodnocení (jiné)
- Externisté (DPP/DPČ)



# Mzdové náklady

- Tarifní mzdy
- Funkční příplatky (proděkani, VK, garanti)
- Výkonová ohodnocení
  - Výkonové ohodnocení RUV
  - Výkonové ohodnocení (projekty)
  - Výkonové ohodnocení (jiné)
- Externisté (DPP/DPČ)
- Červeně označené položky nebyly započítány do rozpočtu...
  - ... přesněji řečeno, počítalo se s tím, že budou hrazeny z prostředků na provoz a rozvoj kateder.
- Ukázalo se, že
  - tento předpoklad nebyl realistický (v prostředcích na provoz a rozvoj není dost peněz na pokrytí těchto nákladů)
  - tento předpoklad nebyl dostatečně jasně komunikovaný s VK a se senátem
- V návaznosti na jednání s VK jsme v posledních týdnech hledali řešení.

# Vysvětlení

- Snaha přesunout náklady na katedry byla motivována snahou udržet vyrovnaný rozpočet a zároveň
  - nezrušit výkonová ohodnocení za RUV
  - nezrušit podporu uměleckých projektů (dříve FVP)
  - plošně nesnižovat prostředky na provoz a rozvoj kateder
- Zvláště proto, že tyto prostředky byly proti r. 2019 výrazně kráceny.

Položka	tis. Kč	Položka	tis. Kč 2020	tis. Kč 2019
Externisté	1 600	Výkon. ohodn. RUV	1 632	2 600
Výkonová ohodn.	1 292	Provoz kateder	1 200	1 200
		Rozvoj kateder	2 050	3 700
		Podpora uměl. činn.	400	1 000
<b>SOUČET:</b>	<b>2 892</b>	<b>SOUČET:</b>	<b>4 882</b>	<b>8 500</b>

# Externisté

- Náklady na externisty jsou navedeny na jednotlivá pracoviště (katedry, případně děkanát)
- Mylně vznikl dojem, že dosud byly hrazeny z prostředků na provoz a rozvoj kateder.
- Ve skutečnosti dosud byly hrazeny z celofakultního zdroje.
- Po rozklíčování těchto nákladů je patrné, že toto financování je logické, neboť náklady na externisty jsou povětšinou náklady na realizaci studijních programů (resp. na výuku specializovaných předmětů).

# Externisté

Z toho náklady na výuku,  
posudky apod. dělají cca 85%.

Pracoviště	Mzdové náklady na externisty v roce 2019 (tis. Kč)
KDN	72
KKN	86
KSN	4
KSZ	365
KGK	507
KIM	99
KMB	78
KSO	51
KTD	86
Děkanát	230
CELKEM	1 578



# Výkonová ohodnocení

- Původní předpoklad
  - mzdový tarif („standard“) – z rozpočtu fakulty
  - výkonové oh. („nadstandard“) – z prostředků katedry (rozvoj)
- Problém 1
  - Výkonová ohodnocení jsou smluvně fixovaná na rok 2020
  - V prostředcích na provoz/rozvoj daných kateder není dost prostředků na jejich pokrytí.
- Problém 2
  - Čeká nás delší debata o tom, jak má být definovaný „standard“ pro personální zajištění chodu katedry.
  - Mají katedry skutečně dostávat jen prostředky na tarify?
  - Má být zohledněna výkonnost katedry?
  - Pracuje-li 8 lidí za 10, má katedra dostat peníze na 10 lidí...
    - ... a rozdělit plat těch dvou mezi stávajících 8?



# Výkonová ohodnocení (mimo RUV a projekty)

Pracoviště	Mzdové náklady (výkonová ohodnocení)
KGK	1 002
KIM	188

Dosud nebyl alokovan budget na rozdělování výkonových ohodnocení.  
V současnosti jsou výkonová ohodnocení hrazena z celofakultního rozpočtu.  
Do budoucna je nutno hledat systémové řešení.



# Dlouhodobé řešení



# Dlouhodobé řešení (1)

- Vyčíslit mzdové náklady na realizaci studijních programů, resp. chod kateder
  - Jaký minimální celkový objem úvazků katedra potřebuje?
  - Jaký minimální celkový objem externistů katedra potřebuje?
- Možno vyjít ze systemizace míst.
  - Je nicméně nutno k ní přistoupit realisticky (nenadsazovat)
- Cílem je
  - vyčíslit minimální mzdové náklady na realizaci jednotlivých studijních programů (chod jednotlivých kateder)
  - vyčíslit minimální prostředky, které mají být katedře přiděleny na mzdových nákladech v rozpočtu
  - monitorovat efektivitu/zátěž kateder
  - plánovat personální/kariéerní rozvoj

# Dlouhodobé řešení (2)

- Vyčíslení provozních nákladů na realizaci studijních programů, resp. chod katedry
  - Jaké minimální náklady jsou spojené s realizací studijních programů?
    - materiál (barva, kámen, papír, ...)
    - technologie, resp. jejich údržba
    - software



# Dlouhodobé řešení (3)

- Nic z toho nevyřešíme dnes, za týden, ani za měsíc.
- Musíme ale k metodice dospět do 30. 9. 2020, abychom ji mohli provozně připravit a otestovat do 31. 10. 2020 a následně implementovat v rozpočtu na rok 2021.



# Dlouhodobé řešení (4)

- Od VK budeme chtít slyšet, kde lze ušetřit na chodu kateder tak, abychom se v příštím roce dopracovali k vyrovnanému rozpočtu.
- Prioritu budou muset mít náklady na zajištění nejnutnějšího provozu, nikoliv odměny.
- Rok 2019
  - ztráta cca 1 300 tis.
- Rok 2020
  - plánovaná ztráta cca 1 500 tis.
- Rok 2021
  - Nekompromisně dosáhnout nezáporného rozpočtu (0 Kč).

# Řešení pro rok 2020



# Řešení pro rok 2020

- Výkonová ohodnocení a náklady na externisty znamenají dodatečný náklad ve výši cca. 2 892 tis.

Položka	tis. Kč
Externisté	1 600
Výkonová ohodn.	1 292
<b>SOUČET:</b>	<b>2 892</b>

- Není únosné tyto náklady sanovat dalším čerpáním Fondu provozních prostředků.
- Proto jsou navržena rasantní opatření na úsporu.





# Úspory

Položka	Původně (tis. Kč)	Nově (tis. Kč)	Úspora (tis. Kč)
Projekt CDT	1 796	296	1 500
Rekonstrukce Podlahovy	400	0	400
Mzdy KTD	2 559	2 259	300
GAFU	200	100	100
Koncerty (+ Hradec + Janáček)	257	80	177
Interní grant děkana	405	260	145
<b>CELKEM:</b>			<b>2 622</b>



# „Bottom line“

Položka	Částka (tis. Kč)
Schválený zůstatek vč. čerpání FPP (AS FU 19. 5. 2020)	- 3 216
Schválený zůstatek vč. čerpání FPP (AS FU 23. 6. 2020)	- 3 740
<b>Rozdíl:</b>	<b>- 524</b>

Úhrada výkonového ohodnocení kateder a mezd externistů ve výši necelých 3 milionů se tedy díky provedeným úsporám projeví v rozpočtu navýšením deficitu o 524.000 Kč



# KONTAKTY

katedra / ústav

jméno příjmení

pracovní pozice

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

tel: 597 091 111

e-mail: [jmeno.prijmeni@osu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@osu.cz)

