

Zápis z jednání EK k „Návrhu rozpočtu MFF na rok 2011“.

Dne 23.3.2010 dostala EK od vedení fakulty tabulkovou část a textovou část „Návrhu rozpočtu Matematicko-fyzikální fakulty na rok 2010“. Mailová a telefonická diskuze k tomuto tématu vyústila v následující připomínky a věcné otázky, které byly před projednáváním návrhu na zasedání senátu, adresovány vedení fakulty.

Věcné otázky:

1. V tabulkách nenalézáme částky schválené v rozpočtu UK pro MFF. Např. (v tis. Kč) vzdělávací činnost (bez odpisu) 224 771, podpora vědy, výzkumné záměry, specifický výzkum 359 964, a celkově - vzdělávací činnost, podpora vědy, výzkumné záměry, specifický výzkum, KaM, koheze, dorovnání vázaných prostředků 2010 (včetně odpisu) 645 169.
 - *Rozdíl je v odpisech. V rozpisu UK jsou odpisy DM členěny k dotaci na podporu vědy (16 019 tis. Kč) a odpisy k příspěvku na vzdělávání (36 598 tis. Kč) zatímco na MFF jsou odpisy v sumě. Po zohlednění tohoto rozdílu částky v obou rozpočtech souhlasí.*
2. Úvod, v textu je věta o růstové rezervě, kterou na základě pokynu UK fakulta ponechá na svém účtu na příští rok. Kde je tato částka v předložených tabulkách a pokud je skryta, prosíme o její explicitní uvedení a to až na úroveň jednotlivých sekcí.
 - *Bude provedeno, v Tab. 1 bude přidán minusový řádek a v komentáři bude odkaz.*
3. Tab. I, odhad ostatních příjmů stoupá z 80 mil. (2010) na 100 mil. (2011), je pro toto navýšení nějaký podklad a pokud ano pak jaký?
 - *Odhad byl proveden na základě loňské skutečnosti (99,7 mil Kč).*
4. Tab. I, co je za nárůstem „Příspěvků na vzdělání“ z 271 mil. Kč vloni na 285 mil. letos?
 - *UK zaznamenala nejvyšší nárůst v kritériu B2, který je odvozen od počtu absolventů.*
5. Tab. I, v položce „Dotace na VaV GAUK“ je výrazně nižší částka než tomu bylo vloni. Co je toho příčinou?
 - *UK obdržela dotaci na specifický vysokoškolský výzkum nižší o 27 mil. Kč. Z tohoto zdroje je financována grantová agentura UK, která poskytuje projekty GAUK. Nejedná se tedy o nižší úspěšnost našich studentů při přidělování projektů, ale o plošné snížení zdrojů.*
6. Tab. II, M sekce: Režie granty je 6 462 mil. - suma grantu pro M sekci (GAČR, GAAV, GAUK, TAČR, zahraniční) je nižší než výše uvedená částka, na základě čeho je tento odhad učiněn?
 - *Odhad úhrnu odváděných režii byl proveden Oddělením vědy MFF a u matematické sekce není do dnešního dne upřesněna hodnota zahraničních zdrojů, takže základ pro výpočet v rozpisu chybí. V případě jiných sekcí je výše režie zahraničních grantů až 60 % a to ovlivňuje výslednou částku režie granty, která často přesahuje 20 % jak je obvyklé pro granty GAČR.*

7. Tab. VIII, sloupec předpoklad 2011 neodpovídá odpovídajícím částkám z tab. I.
➤ *Bude opraveno.*
8. Tab. IX, Co je důvodem pro navýšení nákladů na reprezentaci z 1.4 mil. (2010) na 3.5 mil (2011)?
➤ *Příprava 60. výročí založení MFF (publikace, DVD o sekcích M a F, atd).*

V pondělí dne 28.3. v 13.00 hod se zástupci EK Pešička, Grill a Pospíšil sešli s tajemníkem fakulty ing. Lískou a vedoucí hosp. odd. s ing. Lankovou. Výsledkem diskuze nad výše uvedenými připomínkami jsou odpovědi shrnuté v textu psaném kurzivou.

Otázka na senát:

1. V úvodním odstavci v textu k ročpočtu je věta o růstové rezervě 30 mil. Kč, kterou na základě pokynu UK fakulta ponechá na svém účtu na příští rok. Dohodou mezi sekcemi byl stanoven podíl jednotlivých sekcí na této částce. Přitom sekce F váže vyšší částku, než by odpovídalo pravidlům pro rozdělování mezi sekcemi a tím umožňuje sekci I sestavit vyrovnaný rozpočet. V této souvislosti v bude sekce I v příštím roce postavena před řešení deficitu v rozpočtu (pokud nebude snižovat platy, či počet zaměstnanců ap.), který byl dohodou mezi sekcemi odsunut z letošního roku na rok příští. Jak chce sekce I toto řešit?

Návrh usnesení:

1. AS MFF UK schvaluje „Návrh rozpisu dotace na rok 2011“ tak, jak je předkládá vedení fakulty.
2. AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 1.1. 2011 tak, jak je předkládá vedení fakulty.

V Praze dne 28.3..2011

zapsal: Josef Pešička