

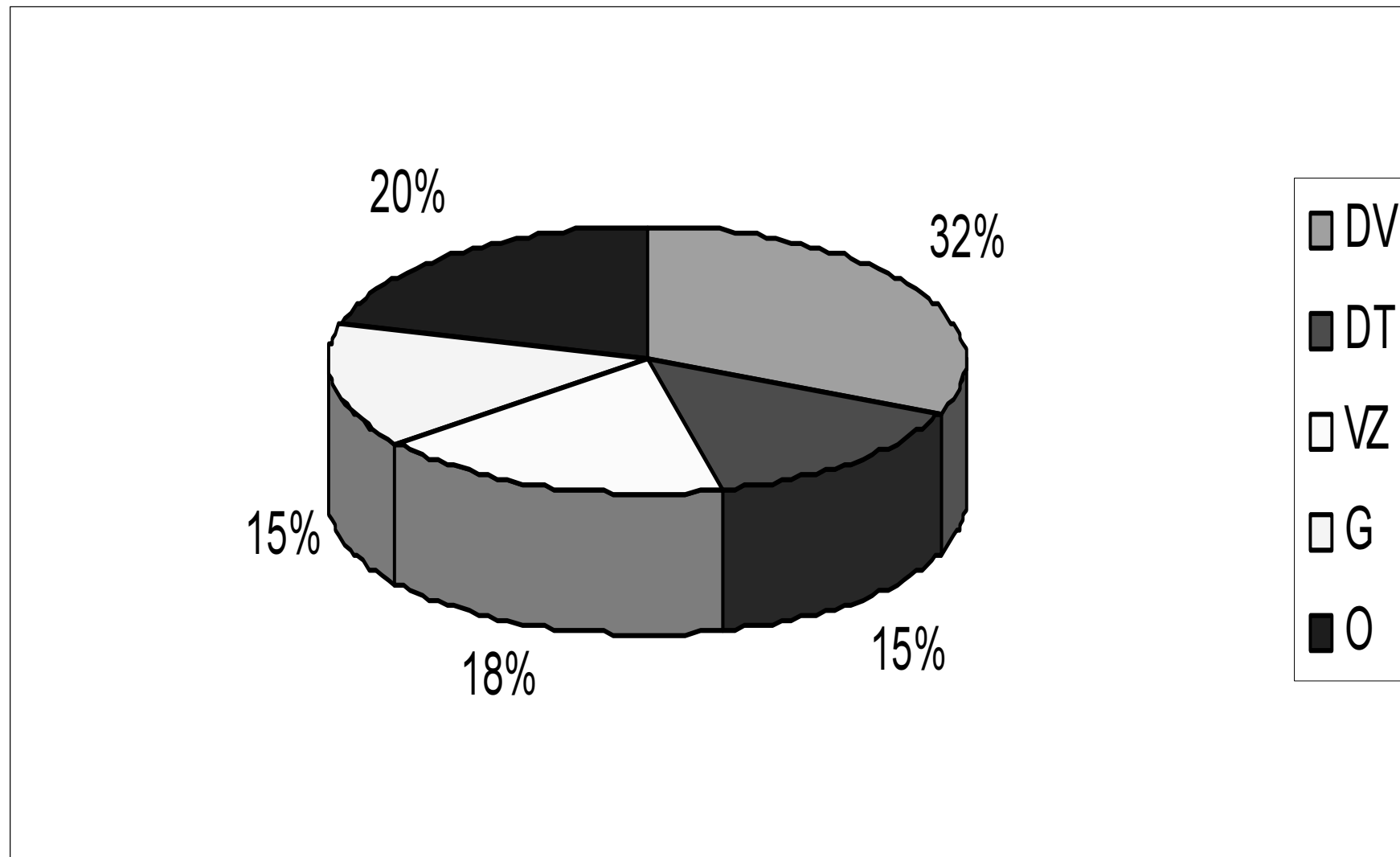
Jak rozpočtovat fakultu?

Podklad pro diskusi na
Senát Přírodovědecké fakulty MU
19. března 2001

Zdroje neinvestičních prostředků

- Nespecifikované dotace státního rozpočtu =
dotace na vzdělávací činnost (DV) +
dotace na tvůrčí činnost (DT)
- Účelové dotace VaV rozpočtové (VZ)
- Účelové dotace VaV mimorozpočtové (G)
- Ostatní, tj. stipendia, poplatky, fondy, ... (O)

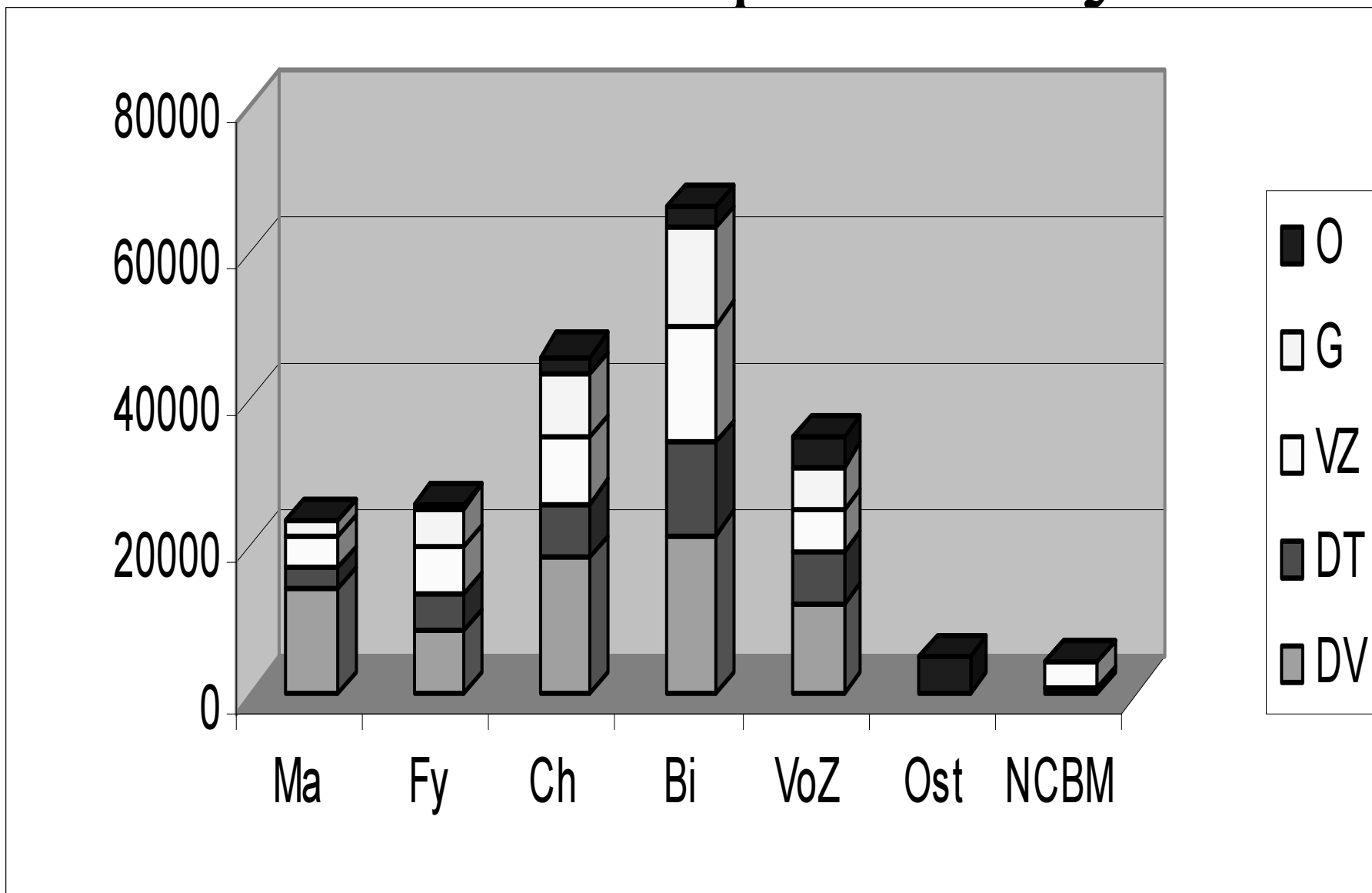
Zdroje 2000 (neinvestiční prostředky)



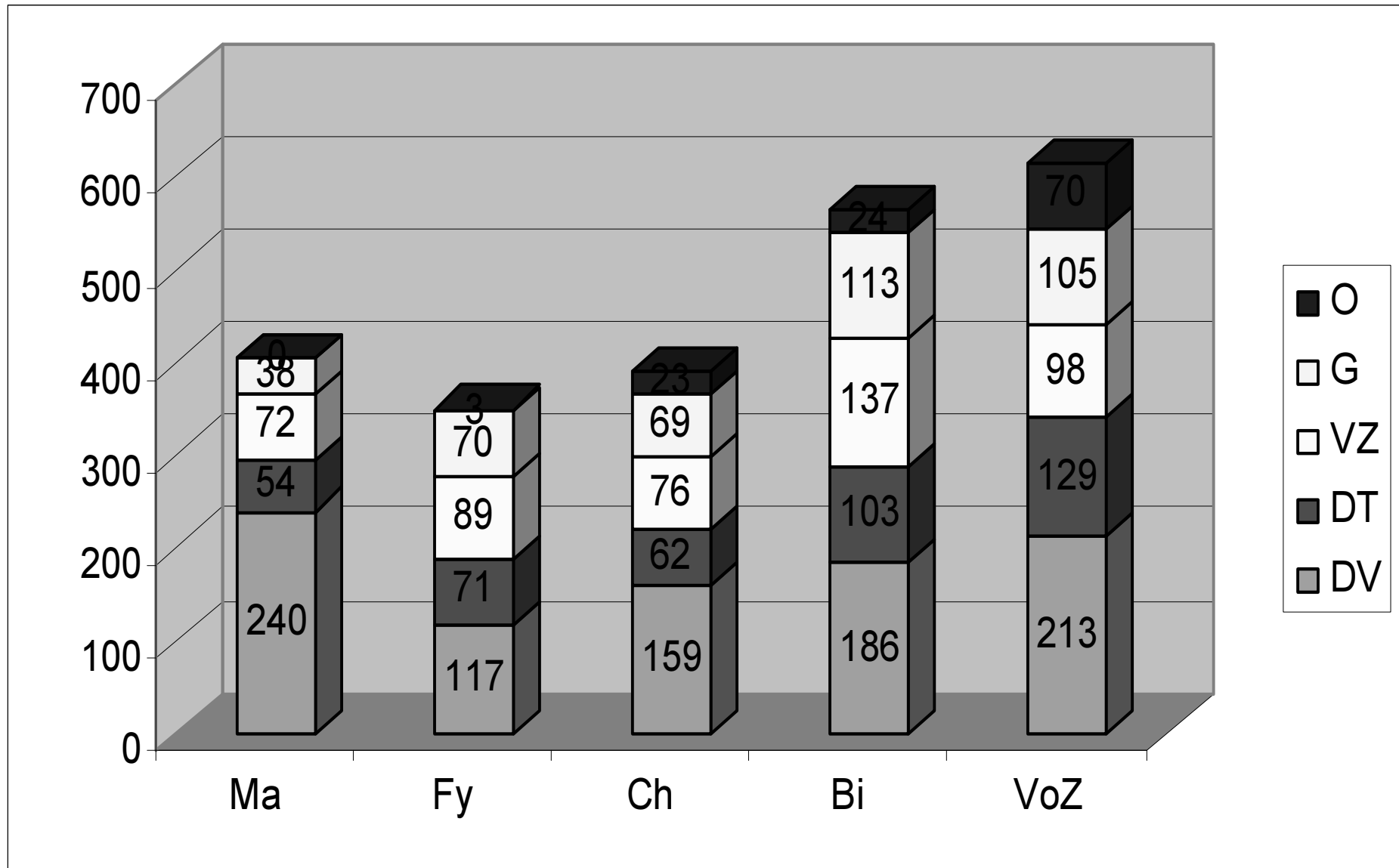
Celkem 241 mil neinvestičních prostředků

Zdroje 2000

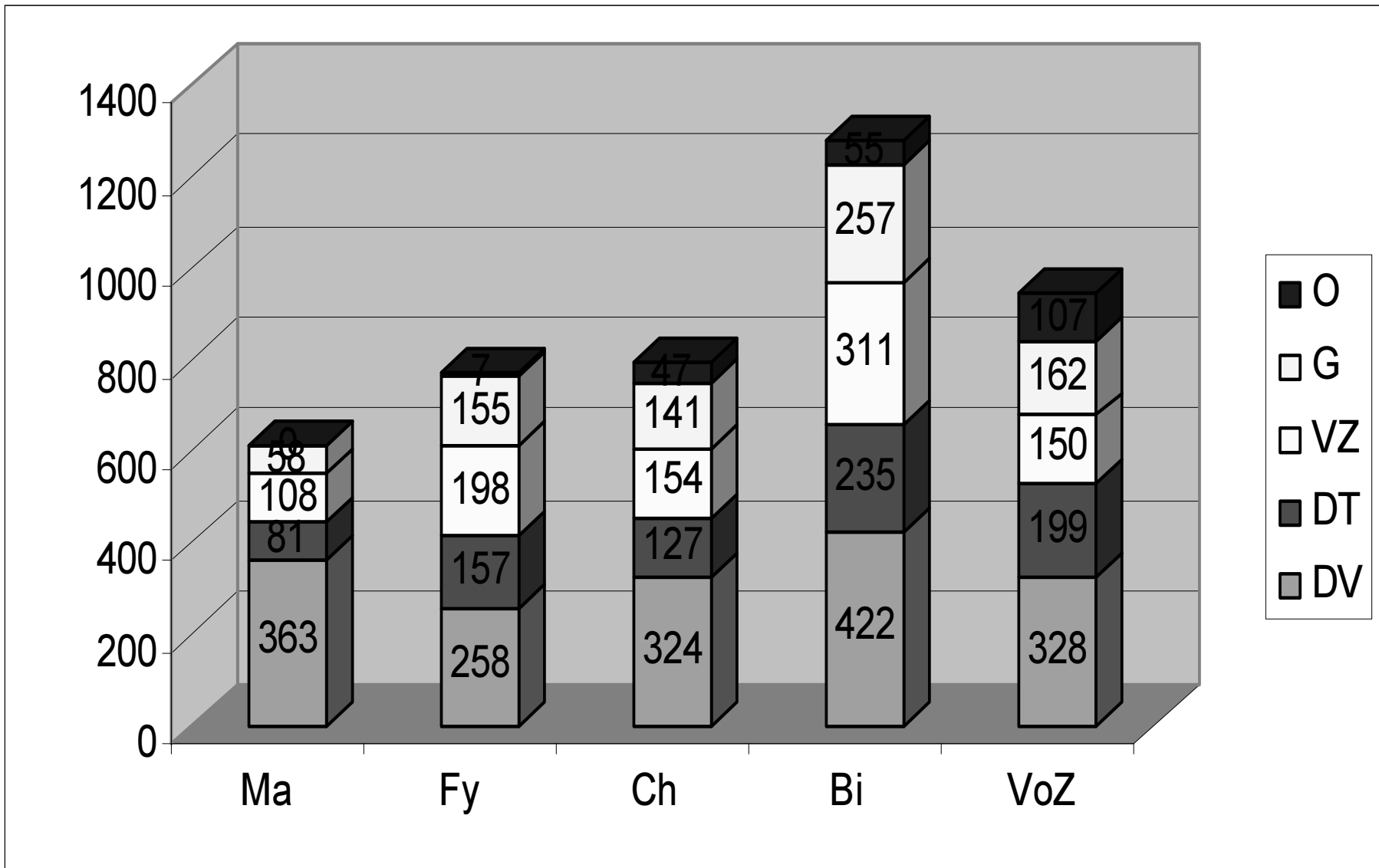
neinvestiční prostředky



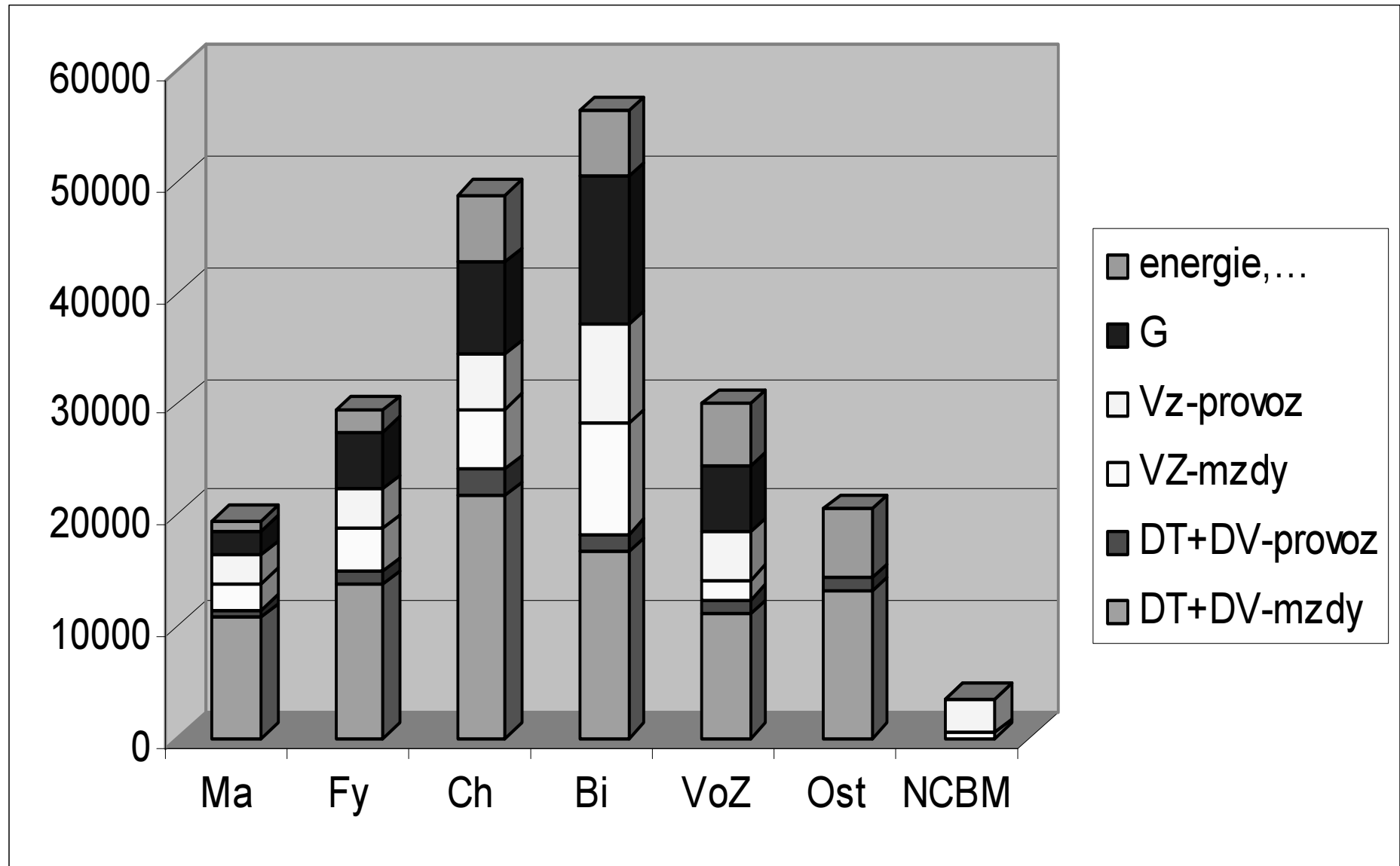
Zdroje 2000 (tis./prac.) neinvestiční



Zdroje 2000 (tis./ak. prac.)

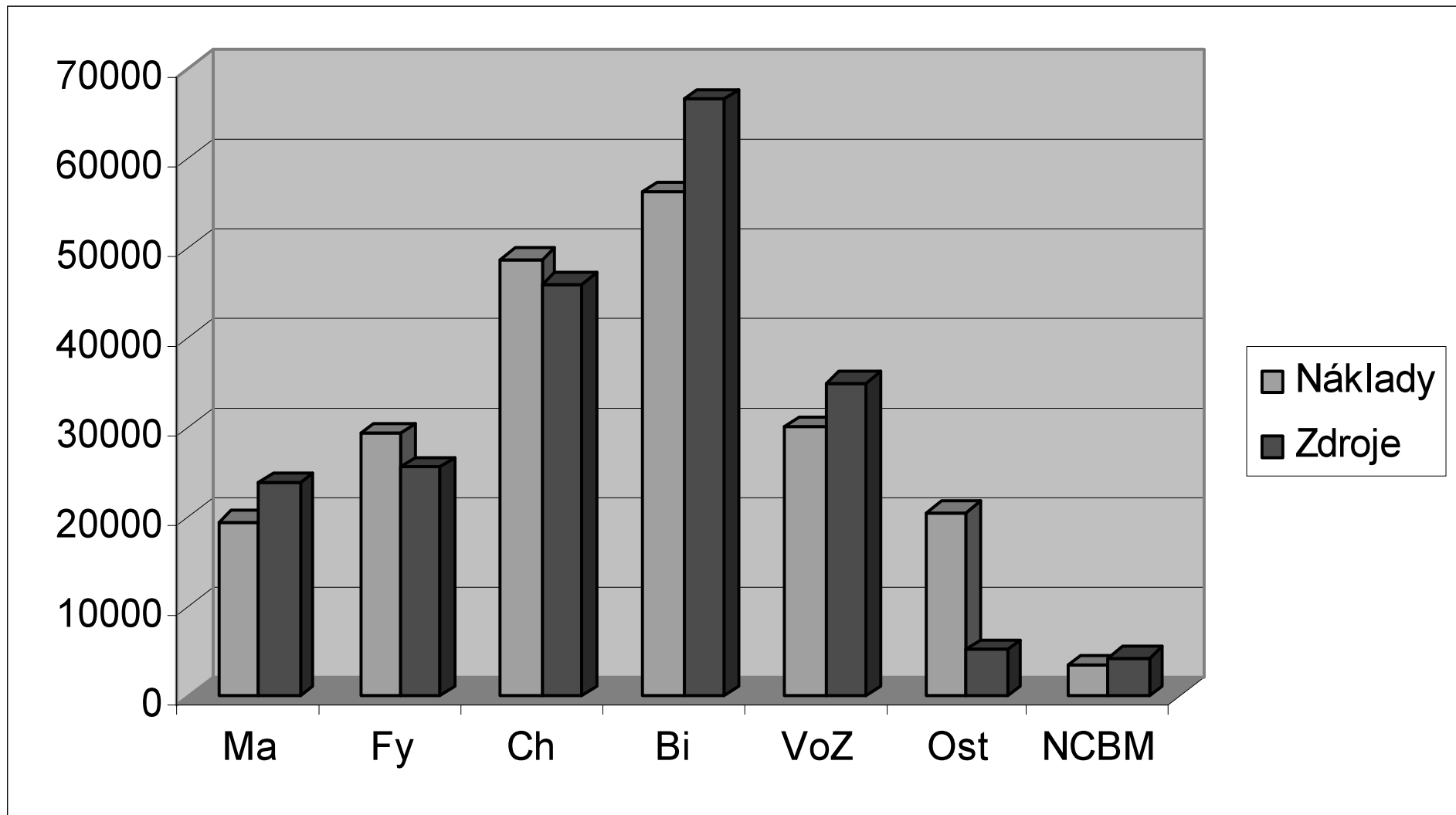


Náklady 2000



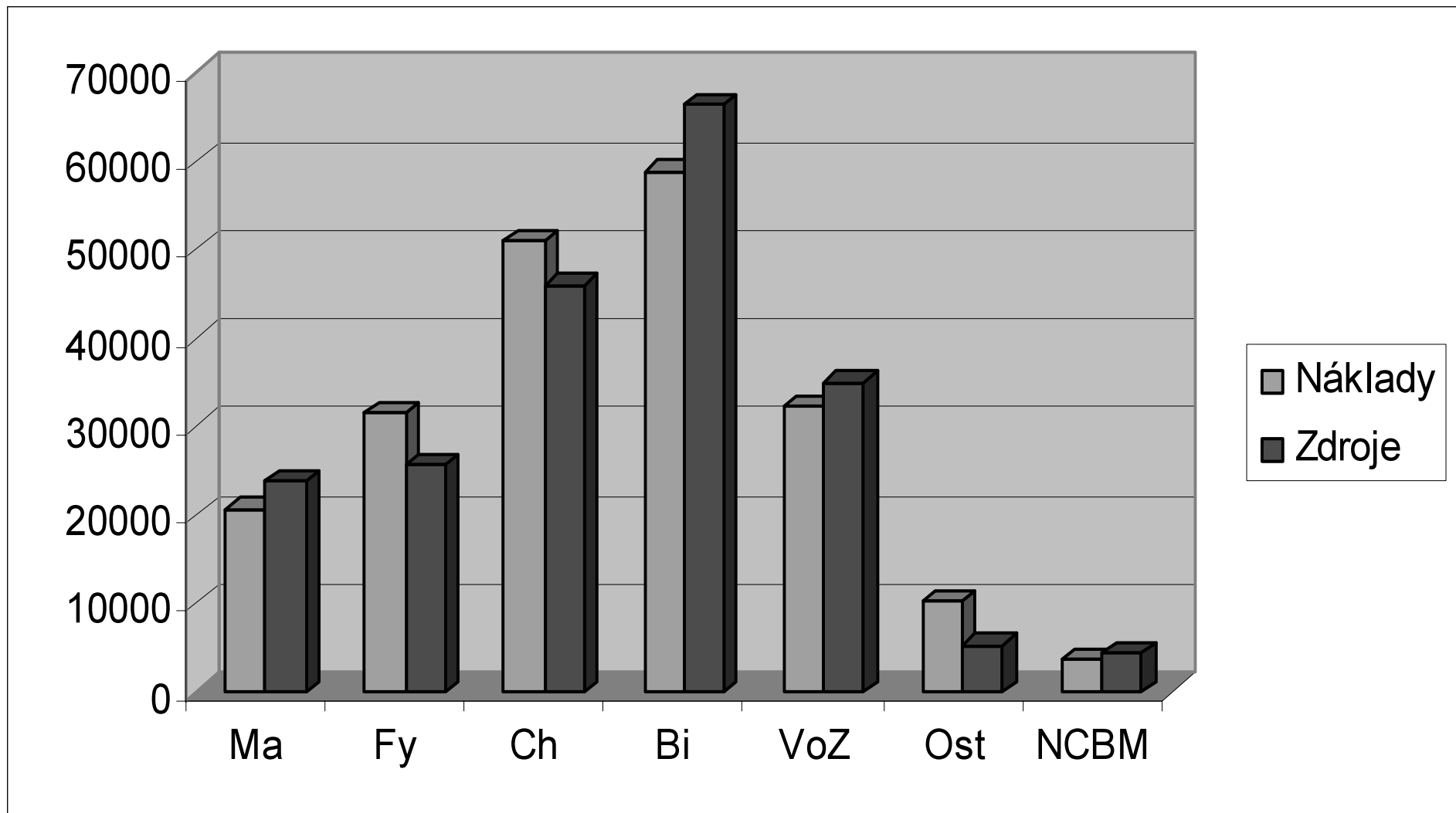
Zdroje a náklady 2000

(neinvestiční, s odpisy centrálně)

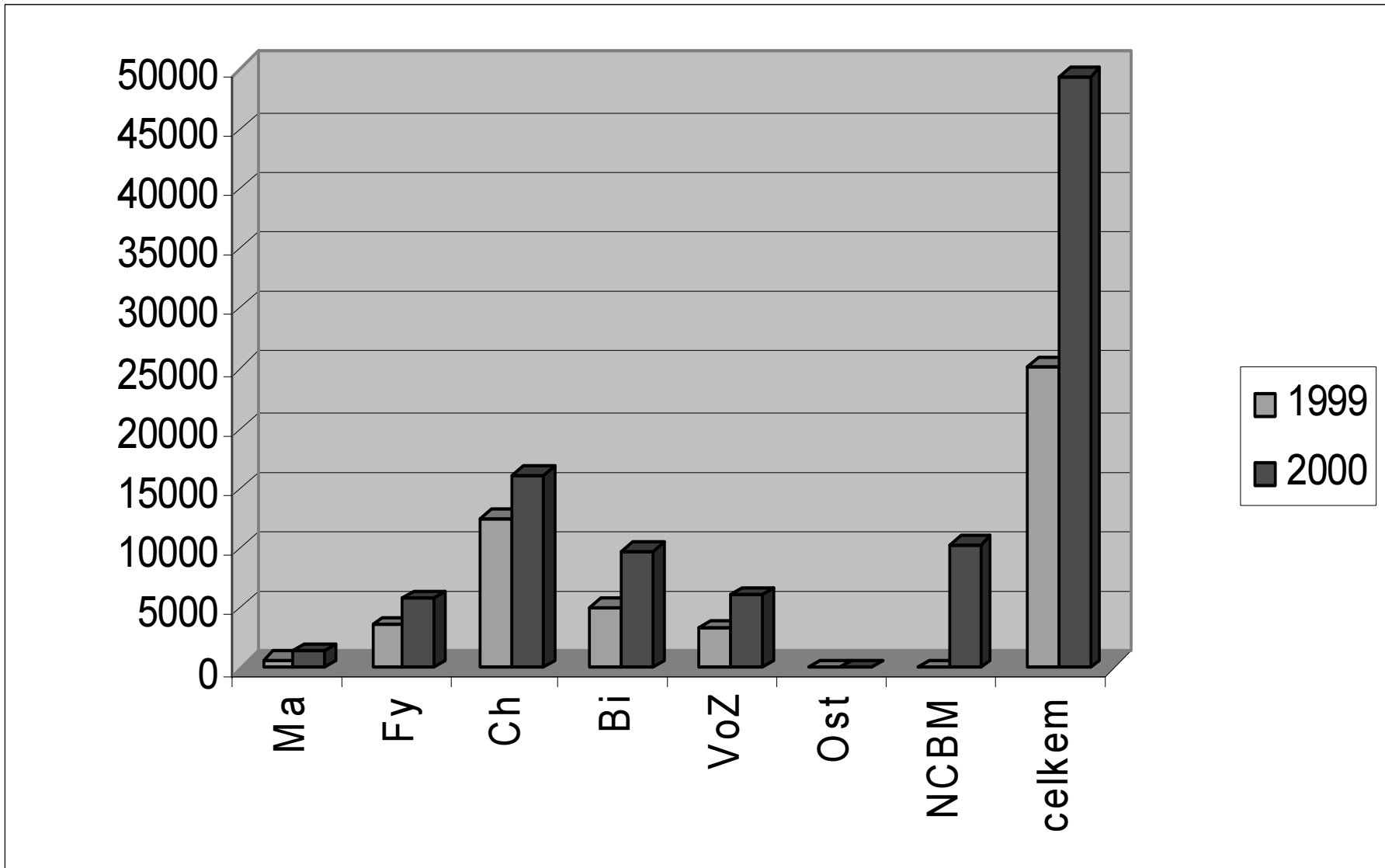


Zdroje a náklady 2000

(neinv., sekční FRIM dělený)



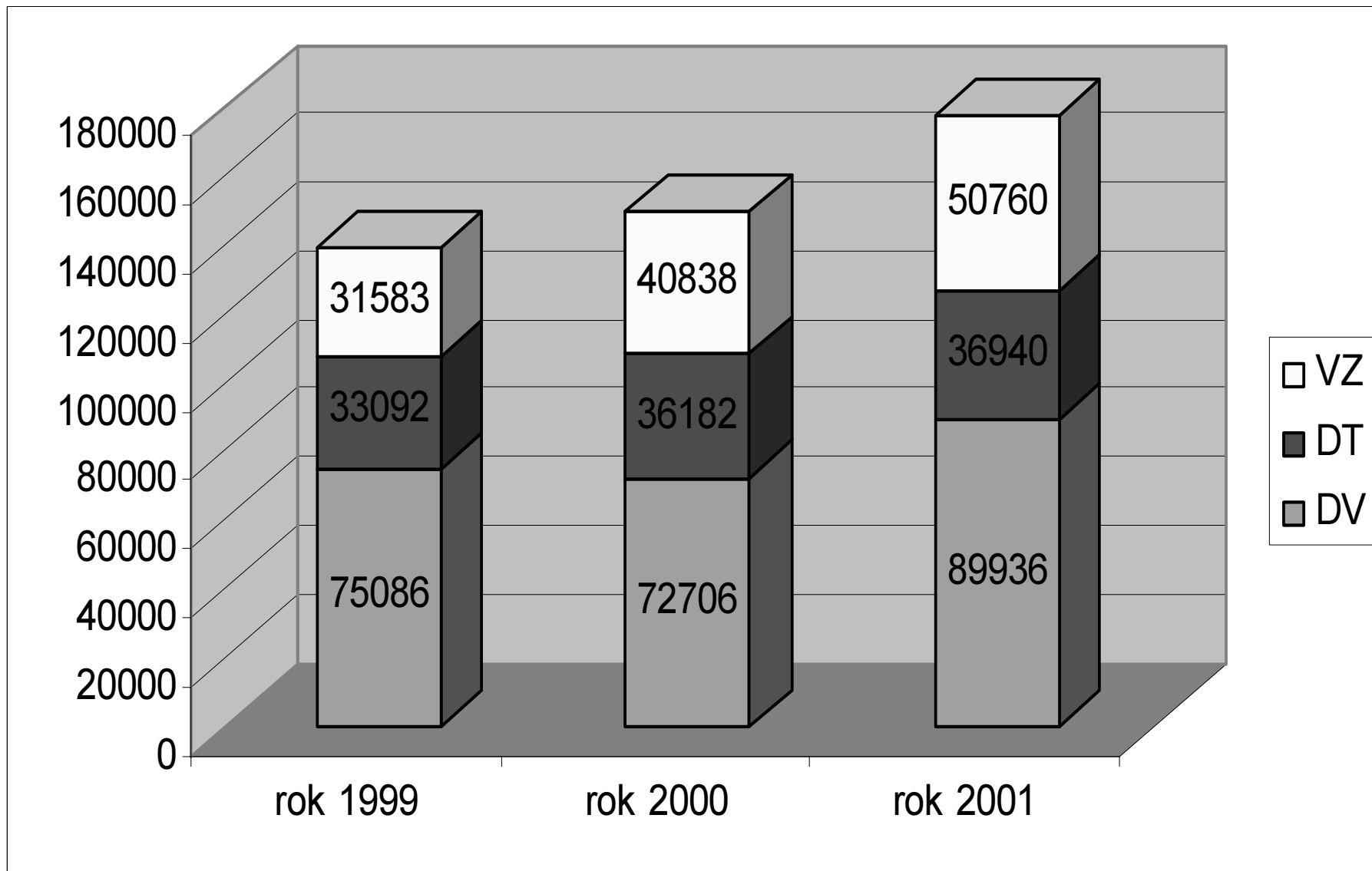
Investice v 1999 a 2000



Tvorba dílčího rozpočtu fakulty?

- Zajištění přiměřeného celkového dílčího rozpočtu v rámci MU
- Rozpočtování fakulty včetně mzdového fondu a režii po sekcích
- Nutná stabilní část rozpočtu
- Nutná výrazná závislost na výnosech

Dílčí rozpočty pro PřF



Cílová pravidla (předběžný návrh)

- Přibližně polovinu rozpočtu sekce určovat podle stavu pracovníků v roce 2000
- Pro fakultně centralizované výdaje vzít 1/4 režijních položek účelových zdrojů, zbývající 3/4 ponechat pro sekci
- Dohodovacím řízením (děkan+vedoucí sekce) určit fakultní centralizované výdaje
- Zbylé prostředky rozdělit do dílčích rozpočtů sekcí v poměru, jak byly vytvořeny

Kdy?

- V roce 2001 v podstatě zachovat dosavadní způsob = oddělíme co je třeba na mzdy, základní provoz, atd... NOVĚ: mzdový fond a sekční režie budou ve správě vedoucích sekcí, u VZ přímo u řešitelů
- V roce 2002 v podstatě podle nového, ale s přechodnými vyhlazovacími pravidly. Např. za fixní základ sekcí vzít (skoro) celý stav roku 2000
- Základní pravidla pro cílový stav již do aktualizace dlouhodobého záměru fakulty (duben 2001)
- Konkretizace pravidel pro rok 2002 nejpozději během podzimu 2001

Rozpočty VZ -- 2001

