

Komentář k rozpočtu sekcí , fakultních akademických pracovišť a fakultních zařízení na rok 2006.

Celkový neinvestiční a investiční rozpočet fakulty na rok 2006 v závazném členění určeném z úrovně MU byl AS schválen 13. 3. 2006.

Poté byl sestaven rozpočet na základě Pravidel rozdělování finančních prostředků PřF MU zakotvených v Opatření děkana č. 4/2005, odsouhlasen rozšířeným kolegiem děkana a pro každou sekci projednán s jejím vedoucím.

Vzhledem ke změně stabilizačních podmínek, zakotvených v Opatření děkana č. 4/2005, byl sekci fyzika, která jediná nedosáhla růstu oproti minulému roku, pokryt nezbytný růst z prostředků rozvojového fondu děkana.

Rozpočet sekcí je uveden v tabulce č. 1, příspěvek z rozvojového fondu děkana je v ní promítnut.

V tabulce č. 2 je uveden rozpočet fakultních zařízení a podrobněji rozvedeny náklady, hrazené z centra a náklady děkanátu.

O nákladech na energie bylo rozhodnuto započítat je sekcím již v 70% hodnoty, rozpočtovou základnou jsou plochy, užívané jednotlivými sekcemi. 30% čekávaných nákladů bylo ponecháno k úhradě z centralizovaných nákladů.

Náklady na stěhování a náklady související (demontáž a opětná montáž přístrojů apod.) očekáváme nižší než v loňském roce, kdy došlo k velmi nákladnému přemístění spektrometru z budovy 08 do ILBIT, ale v letošním roce rostou náklady na pronajaté plochy. Vloni byla část těchto nákladů kryta z rektorátu, letos musíme náklady nést sami. V pronájmu jsme na Údolní, v Řečkovících, na Kamenici 3, na Vinařské, na rektorátě. Nově hradíme náklady na správu univerzitního kampusu (ILBIT).

Co se týče nárůstu pracovníků a tím souvisejících nákladů ve fakultních zařízeních, je komentář uveden pod tabulkou 2.

Na základě výpočtu režijního zatížení fakulty je nezbytné, aby ve všech projektech, jejichž podmínky to umožňují, byla plánována režie ve výši 20%. Také režie hospodářské činnosti se musí srovnat se skutečností výše režie na fakultě a promítnout se do ní. Proto i v hospodářské (doplňkové činnosti) musí být v kalkulačním vzorci nadále uváděna a počítána režie 20%, neboť na tuto činnost nemůže doplácet svými zdroji výuka. Jedinou výjimkou, kterou předkládáme AS k odsouhlasení, je režie Ústavu fyziky Země, kterou navrhujeme započítávat jako dosud ve výši 12%. Ústav fyziky Země, dislokovaný samostatně na Tvrdého 12, si z vlastních prostředků platí všechny služby, náklady na pracovníky, energie, hlídací zařízení atd.

Akademickému senátu se navrhuje toto usnesení:

1. AS schvaluje rozpočty sekcí matematika, fyzika, chemie, biologie, vědy o Zemi a NCBR, uvedené v tabulce č. 1, celkem náklady Kč 153 704 tis.
2. AS schvaluje rozpočet centralizovaných nákladů ve výši Kč 81 286 tis., uvedený v tabulce č. 2.
3. AS schvaluje výši režii pro rok 2006 ve výši 20% pro všechny projekty, jejichž podmínky to umožňují a pro doplňkovou činnost na všechny nově zahajované zakázky s výjimkou Ústavu fyziky Země, kde procento režie bude vzhledem ke specifickému postavení ÚFZ činit 12%.

V Brně, 19.4.2006

H. Michlíčková

