

**Návrh rozpočtu fakulty na rok 2006 v tis Kč**

Centralizované náklady a náklady fakultních zařízení v tis Kč

	děkanát,vč.SB,prod.	BZ	ÚK	Celkem
Mzdy	17000	2100	3500	22600
OON	1420	20	60	1500
Pojištění	6290	777	1295	8362
Osobní náklady	24710	2897	4855	32462
Provozní náklady	3690	300	900	4890
Rezerva na rozvoj a mimoř. situace	8110			8110
Učebnicový fond	740			740
SF projektů 2086 a rez.na Z 1105	3191			3191
Centralizované náklady	21010			21010
odpisy	2548			2548
Doplatek na VZ typu B	8335			8335
<b>C e l k e m</b>	<b>72334</b>	<b>3197</b>	<b>5755</b>	<b>81286</b>

Náklady podrobněji:

Centralizované náklady	skut. 05	plán 06	Provoz.nákl.děkanátu	skut. 05	plán 06
energie	7440	6000	poštovné	636	650
stravné zaměstnanců	1220	3860	materiál	1187	1000
odškodnění za úrazy	12	50	cestovné	52	70
pojistné stud. a prac.	871	900	telefony	187	200
hlídací služba	369	400	tisky	350	350
služby v pronájmu,stěhování*	6625	6200	nutné vybavení	1287	800
BOZP a revize	237	600	předplatné časopisů	22	30
likvidace odpadu	338	400	drobné opravy	180	200
služby a údržba (SB)	2226	2000	OIKT	265	320
cena děkana(stip)	420	500	OJ	58	70
PHM	30	100			
<b>C e l k e m</b>	<b>19788</b>	<b>21010</b>	<b>C e l k e m</b>	<b>4224</b>	<b>3690</b>

Rezerva na rozvoj je v této tabulce již snížena o Kč 1980 tis., které poskytl děkan sekci fyzika na základě jednání na dofinancování poklesu proti minulému roku. Rezerva na zisk je proti původnímu předpokladu snížena, zatím není z úrovně školy stále vyjasněno, zda bude tvorba zisku na fakultách požadována, neboť k dnešnímu dni neobdržela ještě MU rozhodnutí MŠMT o dotaci - příspěvku. Pokud nebude tvorba zisku požadována, jedná se o rezervu Kč 1 105 tis. Pokud by nedošlo k mimořádné potřebě provozních prostředků, byla by koncem roku použita ve mzdách. Co se týče skutečnosti roku 2005 bylo ve mzdách vyplaceno na fakultních zařízeních Kč 17 620 tis.

V letošním roce se v čerpání mzdových prostředků projeví nárůst 7 pracovníků v informačním centru, 1 pracovníka na podatelně, 1 pracovníka v oddělení vědy a výzkumu, 1 pracovníka na personálním oddělení, 2 pracovníků na ekonomickém oddělení a 1 pracovníka v oddělení TP.

Tak jako jinde na fakultě se promítá růst tarifů. Musím připomenout, že na fakultu jsou z MU přesouvány činnosti, k jejichž zajištění je přírůstek pracovníků nezbytný. Také v souvislosti s objemy a počty projektů narůstá celková náročnost a objem administrativních prací.

**Rozpočet sekcí na rok 2006 v tis Kč**

Sekce	M	F	CH	B	VoZ	NCBR	Sekce celkem
Náklady celkem 2005 plán	19047	21329	33098	37491	19703	1691	132359
Náklady celkem 2005 skut.	18806	20984	32235	37489	19385	1573	130472
Do r.2006 převést:	241	345	863	2	318	118	1887
Příděl 06 dle výpočtu	22744	19565	36744	46680	21466	2728	149927
Podpora z rezervy děkana		1890					1890
<b>Náklady celkem 2006 plán</b>	<b>22985</b>	<b>21800</b>	<b>37607</b>	<b>46682</b>	<b>21784</b>	<b>2846</b>	<b>153704</b>
z toho:							
osobní náklady	19488	18496	28876	36236	17948	1527	122571
provozní náklady	2300	1000	3000	5000	2100	766	14166
energie	1197	2304	4464	3746	1736	553	14000
ostatní závazky	0	0	307	0	0	0	307
pokrytí inv.požadavků	0	0	960	1700	0	0	2660

## Rozdělení osobních nákladů:

Osobní náklady celkem	19488	18496	28876	36236	17948	1527	122571
z toho: OON (dohody)	300	100	120	270	120	20	930
mzdy	14006	13428	20990	26252	13013	1100	88789
pojištění	5182	4968	7766	9714	4815	407	32852

## Specifický výzkum:

ř.1 - mzdy a odměny	5500	4000	8064	11000	3500	0	32064
ř.2 - pojištění	2035	1480	2983	4070	1295	0	11863

<b>b - 2) osobní náklady</b>	<b>7535</b>	<b>5480</b>	<b>11047</b>	<b>15070</b>	<b>4795</b>	<b>0</b>	<b>43927</b>
<b>b - 1) věcné náklady</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1590</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>4090</b>
<b>a) stipendia</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>340</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1010</b>
<b>SV celkem (b-2+b-1+a)</b>	<b>8335</b>	<b>6080</b>	<b>11797</b>	<b>17000</b>	<b>5815</b>	<b>0</b>	<b>49027</b>

Neinvestice za investice mění sekce chemie ve výši 960 tis., sekce biologie ve výši 1700 tis. Sekce chemie uhradí náklad 307 tis. za část stěhování NMR. Energie 70% nákladů bude účtováno sekcím podle užívaných podlahových ploch, 30% nákladů zůstává na fakultě.

V Brně, 12.4.2006, H. Michlíčková