

**Návrh rozpočtu**

(osobní náklady na úroveň sk.06, zvýšení RD)

**centralizovaných nákladů na rok 2007 v tis Kč**

Centralizované náklady	Fakultní zařízení				
	děkanát *	BZ	ÚK	plán 07	skuteč. 06
1.Mzdy	18466	2540	3543	24549	24466
2.OON	820	20	60	900	724
3.Pojištění a sociální fond	6832	939	1311	9082	9341
4.Osobní náklady (1+2+3)	26118	3499	4914	34531	34531
5.Provozní náklady FZ	2325	350	650	3325	4180
6. Centralizované provozní náklady	26900			26900	15018
7.Energie nerozúčtovaná ústavům	4550			4550	9973
9. Učebnicový fond			300	300	750
8. Rezerva děkana na rozvoj a mimoř. situace	6288			6288	10000
10. Doplatek na VZ typu B	8191			8191	8207
11. Předpoklad doplatku odpisů	2500			2500	0
12. Povinný zisk	900			900	3215
<b>C e l k e m</b>	<b>77772</b>	<b>3849</b>	<b>5864</b>	<b>87485</b>	<b>85874</b>

Centralizované náklady fakulty	skut. 06	plán 07
stravné zaměstnanců	2948	3000
pojistné studentů a pracovníků	978	1000
stipendia dle stip.programu *x	1067	0
hlídací služba	469	700
likvidace odpadu	373	380
revize výtahů, elektro, vzducho- techniky, BOZP a PO	738	780
údržba a opravy	1974	1580
služby Ř, Ú, Medipo, Vin., LF *xx	2514	3000
stěhování	3563	2100
ILBIT, KUK, SUKB	*xxxx	13970
odd. informačních a komun. technologií	327	320
oddělení jazyků	67	70
<b>C e l k e m</b>	<b>15018</b>	<b>26900</b>

Provozní náklady děkanátu	skut. 06	plán 07
poštovné	224	250
služby, tisky	458	500
materiál	509	530
cestovné	84	80
telefony	195	195
nutné vybavení (DHM) *xxx	407	500
ostatní provoz	270	270
<b>C e l k e m</b>	<b>2147</b>	<b>2325</b>

Vysvětlivky:

\*x Stipendia budou vyplacena v částce Kč 1 500 tis. ze stipendijního fondu.

\*xx V pronájmech Řečkovice, Údolní, Medipo, Vinařská, nově LF Komenského nám. pro Ústav chemie - analytická chemie pro kterou není zatím umístění v UKB.

\*xxx Dovybavení přístavby 04, nezahrnuté do rekonstrukce budovy a prostor u vrátnice, odkud se odstěhuje prodejna knih.

\*xxxx Náklady ILBIT v roce 2006 činily 7 760 tis, ILBIT funguje jako samostatné středisko rektorátu pod dohledem 3 fakult. Pro rok 2007 je již místo ILBIT zřízeno středisko SUKB, správa univerzitního kampusu Bohunice. Ředitelem předložený plán nákladů pro bývalý ILBIT a nabíhající náklady modré etapy (od září začnou fungovat další pavilony a KUK (Knihovna univerzitního kampusu) ve výši

24 931 mil Kč jsme prověřili a očistili o položky, které již byly do nákladů započteny na fakultě. Jedná se převážně o energie. Výsledné náklady, započítané do centralizovaných nákladů činí Kč 13 970 tis. Vzhledem k naprosto novým podmínkám neumíme odhadnout, zda ve skutečnosti dojde k další úspoře nebo navýšení. Lze však předem prohlásit závazek fakulty, že všechny úspory roku 2007 budou buď rozděleny před koncem roku dle poměru rozpočtů ústavů nebo převedeny do roku 2008 a použity k posílení rozpočtu v příštím roce. V roce 2006 nebyla skutečnost ILBIT sledována samostatně, náklady se promítly do jednotlivých druhů centralizovaných nákladů.