

Skut./Plán 2013
0.98
1.01
1.04
1.19
1.02
0.92
0.97
0.86
0.90
0.76
0.95
0.97
1.09
0.89
1.29
0.29
1.00
1.03
0.84
0.75
0.58
1.09
1.45
1.16
0.92
0.99
1.00
0.89
1.29
0.29
1.00
0.00
1.03
0.84
0.75
0.92
0.58
1.09
1.45
1.16
1.09
1.05
1.14
2.24
2.24

Čerpání prostředků na projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty v roce 2013

Příloha č.2 Rozboru LF 2013

Č. řádku	Typ projektu	Č. činnosti	Č. zakázky	Počet projektů	Stav k 31.12.2013 (v tis. Kč)							
					NEINV				INV			
					Plán	Skutečnost	Vratka**	Převod do fondů na r. 2014	Plán	Skutečnost	Vratka**	Převod do fondů na r. 2014
1	PROJEKTY TUZEMSKÉ			111	253,916	248,949	4,628	339	11,778	11,403	375	0
2	Projekty rozpočtové			90	239,129	234,372	4,524	233	10,878	10,503	375	0
3	Fond rozvoje vysokých škol	116*	21*	5	414	414	0	0	3,470	3,469	1	0
4	Rozvojové programy	1181	27*	4	1,294	1,294	0	0	0	0	0	0
5	MŠMT - ESF-OP OPVK	1195	6*	20	95,266	91,631	3,635	0	1,361	1,087	274	0
6	Specifický výzkum od r. 2010	2126*	22*	22	22,485	22,485	0	0	0	0	0	0
7	Výzkumné záměry - instituc.podpora MŠMT	2121*	28*	2	5,285	5,051	234	0	1,833	1,833	0	0
8	Výzkumné záměry - dofin.LF z přísp.na výuku	1111	5937		389	389	0	0	0	0	0	0
9	Výzkumné záměry - dofin.LF z IP dle výsl.VaV	2112,4741	5960-5961		10,432	10,039	393	0	3,667	3,666	1	0
10	Institucionální podpora VaV dle výsledků	2112*	1201	1	55,800	56,193	-393	0	0	0	0	0
11	Institucionální podpora VaV dle výsledků - GAMU	2112	25*	2	610	610	0	0	0	0	0	0
12	Institucionální podpora VaV dle výsledků - InGA	2112*	23*	3	3,115	3,115	0	0	0	0	0	0
13	MOBILITY 7AMB	2116	364*	2	204	138	66	0	0	0	0	0
14	INGO II	2132	365*	2	1,117	1,080	37	0	0	0	0	0
15	KONTAKT II	2137	3615	1	759	751	0	8	0	0	0	0
16	Velké infrastruktury VaV	2151*	2910	1	4,725	4,525	0	200	0	0	0	0
17	Grantová agentura ČR (GAČR)	2211*	31*	7	12,892	12,865	27	0	0	0	0	0
18	IGA MZ ČR	2213	32*	12	22,177	21,686	468	23	348	249	99	0
19	IGA MZ ČR	4741	32*		0	0	0	0	199	199	0	0
20	Ministerstvo zemědělství ČR	2217	37*	1	315	315	0	0	0	0	0	0
21	Ministerstvo kultury	2212*	3630	1	472	470	0	2	0	0	0	0
22	Ministerstvo zdravotnictví - PPZ	1320	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dotace města Brna	1410	3305	1	15	15	0	0	0	0	0	0
24	JM kraj	1420	3306	1	200	200	0	0	0	0	0	0
25	Dofinancování 7.RP-dotace MŠMT 25 %	2115	5909	1	776	773	3	0	0	0	0	0
26	Ministerstvo vnitra ČR	2223	3620	1	387	333	54	0	0	0	0	0
27	Projekty mimorozpočtové			21	14,787	14,577	104	106	900	900	0	0
28	MU - LF - spolupříjemce GA ČR	2511	31*	8	6,164	6,161	3	0	0	0	0	0
29	MU - LF - spolupříjemce IGA MZ	2511	32*	3	1,889	1,857	32	0	0	0	0	0
30	MU - LF - spolupříjemce TAČR	2511	34*	1	930	841	68	21	0	0	0	0
31	MU - LF - spolupříjemce 7AMB	2511	3640	1	35	34	1	0	0	0	0	0
32	MU - LF spolupříjemce MŠMT-ESF-OP VpK	1515	6*	4	5,660	5,660	0	0	0	0	0	0
33	Příspěvky od nadací - NF Modrá kotva, Krtek	2513	7617, 7618	2	109	24	0	85	0	0	0	0
34	Příspěvky od nadací - NF Krtek	2513	9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Příspěvky od obč.sdružení - DebRA	2570	9124	1	0	0	0	0	400	400	0	0
36	Příspěvky od nadačních fondů - NF J&T	2513	9124	1	0	0	0	0	500	500	0	0
37	Příspěvky od nadací - Danone	2590	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PROJEKTY ZAHRANIČNÍ			9	7,544	6,595	0	949	0	0	0	0
39	Projekty rozpočtové			9	7,544	6,595	0	949	0	0	0	0
40	EU	2615	56*	3	4,045	3,096	0	949	0	0	0	0
41	Erasmus	1611	5618	1	149	149	0	0	0	0	0	0
42	Leonardo	1613	3908	1	43	43	0	0	0	0	0	0
43	SoMoPro	1422	39*	4	3,307	3,307	0	0	0	0	0	0
44	Projekty mimorozpočtové			0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Příspěvek od zahraniční nadace	2614	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	CELKEM			120	261,460	255,544	4,628	1,288	11,778	11,403	375	0

** K ř. 9 a 10 - vzhledem k proporcionalnímu vícerozložkovému financování uznávaných nákladů výzkumných záměrů nebylo spotřebováno 393 tis. Kč, které byly použity jako IP VaV pro financování vědeckovýzkumných aktivit LF v r. 2013.

** Objektivní vratka poskytovatelům z důvodu úspor dosažených výběrovými řízeními nákupů investic činí 100 tis. Kč, zbývající nespotebovaná částka 274 tis. Kč je převedena k vypořádání finančních zdrojů OPVK do r. 2014.

Pozn.: *Plán a skutečnost zahrnují rozpočet r. 2013 vč. převedených zůstatků fondů z r. 2012.

*Zůstatek neinvestičních fondů z finančních rozpočtů projektů k 31. 12. 2013 celkem 1 039 tis. Kč, z toho:

*fond účelově určených prostředků-projekty tuzemské rozpočtové (do 5 % ročního rozpočtu projektu) činí 233 tis. Kč

*fond účelově určených prostředků-projekty tuzemské mimorozpočtové činí 106 tis. Kč

*fond účelově určených prostředků-projekty zahraniční rozpočtové činí 700 tis. Kč

Rozbor položky "ostatní" - r. 2013

Příloha č.3 Rozboru LF 2013

(v tis. Kč)

Poř.č.	Položka	r. 2013	r. 2012	Rozdíl r. 2013-2012	Rozdíl 2013/2012	Pozn.
1.	Technické zhodnocení do 40 tis.Kč (mimo SW)	91	133	-42	0.68	
2.	Kurzové ztráty	1,124	2,183	-1,059	0.51	
3.	Poplatky bance	139	132	7	1.05	
4.	Členské poplatky	18	19	-1	0.95	
5.	Poplatky za rozhlasové a televizní přijímače	86	100	-14	0.86	
6.	Pojistné	1,502	1,277	225	1.18	
7.	Manka, škody a likvidace neupotřebitelných zásob	55	36	19	1.53	
8.	Zákonný odvod z nižšího podílu zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců	148	0	148	0.00	4)
9.	Odškodnění za úraz, nemoc z povolání	0	0	0	0.00	1)
10.	Náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	248	245	3	1.01	
11.	Hygienické vybavení pracovišť	359	292	67	1.23	
12.	Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců	202	159	43	1.27	
13.	Pohoštění, občerstvení, dary	275	150	125	1.83	
14.	Stravování zaměstnanců (mimo menzy) /použití sociálního fondu/	1,862	1,767	95	1.05	
15.	Odpisy nedobytných pohledávek	191	0	191	0.00	5)
16.	Opravné položky k pohledávkám	0	0	0	0.00	
17.	Zůstatková cena prodaného neinvestičního majetku	6	0	6	0.00	
18.	Tvorba fondu účelově určených prostředků-dary neinvestiční	840	1,371	-531	0.61	
19.	Tvorba fondu účelově určených prostředků-instituc.podpora dle výsl.VaV	0	3,582	-3,582	0.00	
20.	Tvorba fondu provozních prostředků	25,103	32,713	-7,610	0.77	
21.	Tvorba sociálního fondu (mimo činnosti projektů)	0	0	0	0.00	2)
22.	Použití sociálního fondu (penzijní připojištění)	1,659	1,874	-215	0.89	
23.	Tvorba stipendijního fondu	3,626	4,654	-1,028	0.78	
24.	Vnitropodnikové přeúčtování nákladů uvnitř MU (vč. obědů v menze)	3,053	3,370	-317	0.91	
25.	Přeúčt.celkových režijních nákladů do dotač.projektů a mimorozp.a doplň.čin.	-55,983	-55,868	-115	1.00	3)
26.	Režijní náklady rozdělené do mimorozpoč.činnosti, projektů IP VaV a projektů spolufinancovaných LF	40,316	42,517	-2,201	0.95	3)
27.	Osob.náklady přeúčt.z Kampusu, Kom2, projekt SOČ a nákladů na Facility Managem.(Kampus)	13,040	11,423	1,617	1.14	
28.	Přeúčt.nepřímých (režijních) nákladů do projektů OPVK	-7,303	-3,920	-3,383	1.86	3)
29.	Vyrovnání DPH za r. 2013, ostatní daně, správní a jiné poplatky a náhrady	51	32	19	1.59	
30.	CELKEM	30,708	48,241	-17,533	0.64	

ad 1) od r. 2007 je pravidelná měsíční renta dr. Rotrekla vykazována v rámci osobních nákladů (v r. 2013 bylo 115 tis.Kč)

ad 2) od r. 2008 je vykazováno v rámci osobních nákladů (v r. 2013 bylo 2 415 tis. Kč)

ad 3) od r. 2010 je uplatněn nový způsob přeúčtování režijních nákladů do dotačních projektů a mimorozpočtové a doplňkové činnosti MU

ad 4) v r. 2013 nebyl na LF naplněn povinný podíl zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců, a to ani v součinnosti s SUKB (důvodem je zj. outsourcing vybraných činností, zejména střežení objektů a dále nákupy DNS (chybí dodavatelé, kteří se kvalifikují do systému a současně zaměstnávají zdravotně znevýhodněné osoby)

ad 5) v r. 2013 byly odepsány nedobytné pohledávky z let 1998 - 2002 předané v těchto letech na právní odbor RMU k vymáhání, které bylo neúspěšné

Masarykova univerzita
HS 11 - Lékařská fakulta

K datu:

12/31/2013

Přehled tvorby a čerpání fondu rozvoje investičního majetku (FRIM)

Č. účtu	Text	Počáteční stav	Příjem	Čerpání	Konečný stav	Poznámka
911601	FRIM - převody z minulých let	38,526,290.61	0.00	0.00	38,526,290.61	
911602	Tvorba FRIM z hospodářského výsledku r. 2012	0.00	10,961,432.48	0.00	10,961,432.48	
911600	Tvorba FRIM z nedotačních odpisů (min.50 %)	0.00	8,976,301.66	0.00	8,976,301.66	
911603	Tvorba FRIM ze zůstatkové ceny vyřazeného majetku	0.00	0.00	0.00	0.00	
911601	Převod FRIM LF na jiná HS MU, z toho:	0.00	-1,869,599.60	0.00	-1,869,599.60	
911601	HS 82 - SUKB (stavební úpravy a dovybavení Kampus)	0.00	-1,462,820.07	0.00	-1,462,820.07	
911601	HS 92 - ÚVT (stavební úpravy Kampus - WiFi)	0.00	-406,779.53	0.00	-406,779.53	
911601	HS 99 - RMU (stavební úpravy budovy Kom.nám.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	
911606	Převod FRIM na LF z jiných HS	0.00	0.00	0.00	0.00	
911611	Čerpání FRIM - stavby a technické zhodnocení budov	0.00	0.00	0.00	0.00	
911612	Čerpání FRIM - stroje	0.00	0.00	16,695,086.13	-16,695,086.13	
	<i>z toho podílové financování projektových investic:</i>			3,918,446.67		
				3,666,552.00		zak. 5960-VZ MSM0021622430 - řešitel prof. Ing. Dvořák, CSc.
				177,547.07		zak. 3230 Projekt IGA č.NT14301-3/2013 - řešitelka MUDr. Bébarová, Ph.D.
				66,553.00		zak. 3233-Projekt IGA č.NT14310-3/2013 - řešitel Dipl.Ing. Piskáček, Dr.rer.
				7,794.60		zak. 2124-Projekt FRVŠ č. 1016/2013 A-řešitel MUDr. Petr Vlček, Ph.D.
911614	Čerpání FRIM - software a jiný nehmotný majetek	0.00	0.00	239,580.00	-239,580.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
x	C E L K E M	38,526,290.61	18,068,134.54	16,934,666.13	39,659,759.02	x

Rekapitulace příjmů a čerpání investičních prostředků

Pol.	Druh zdroje	PS k 1.1.2013	PS věc.dary k 1.1.2013	Příjem	Čerpání	Vratka	KS k 31. 12. 2013	Číslo zakázky příjmu a čerpání v r. 2013
1.	FRIM	38,526,290.61	0.00	18,068,134.54	16,934,666.13	0.00	39,659,759.02	zak. 2124, 3230, 3233, 5960, 9124, 9801, 9888, 9999,
2.	ISPROFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Projekty VaV	0.00	0.00	2,181,000.00	2,081,393.00	99,607.00	0.00	
	Z toho výzkumné záměry - MŠMT	0.00	0.00	1,833,000.00	1,832,777.00	223.00	0.00	2810
	GAČR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	IGA MZ	0.00	0.00	348,000.00	248,616.00	99,384.00	0.00	3230, 3233
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Ostatní projekty	1,451,829.15	0.00	3,470,000.00	4,555,630.11	9,857.08	356,341.96	
	Z toho FRVŠ	0.00	0.00	3,470,000.00	3,468,703.72	1,296.28	0.00	zak. 2124, 2125
	Rozvojové projekty - MŠMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OP VK	1,451,829.15	0.00	0.00	1,086,926.39	8,560.80	356,341.96	z.6003, 6007-vratka, zak. 6015, 6016, 6017-čerpání
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Dary DHM a DNHM - movité-ú.901101	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	
6.	Dary DHM a DNHM - movité-ú.901711	1,342,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,250.30	
7.	Dary umělecká díla - ú.901713	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	
8.	Dary finanční - ú.901714	500,000.00	0.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	-400,000.00	zak. 9124 - příspěvek celkem 1 800 tis. Kč o.s. DebRA na nákup přístroje pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových buněk - přístroj pořízen v r. 2013, 500 tis. Kč bylo uhrazeno v r. 2012, 400 tis. Kč bylo uhrazeno v r. 2013, zbývajících 400 tis. Kč bude dle darovací smlouvy doplaceno v r. 2014; v současnosti uhrazeno z FRIM
9.	Nadační příspěvky - ú.901731	650,000.00	0.00	500,000.00	900,000.00	0.00	250,000.00	zak. 9124 - příspěvek 500 tis. Kč Nad.fondu J&T na nákup přístroje pro automatizovanou expanzi adgerentních mezenchymálních kmenových buněk - přístroj pořízen v r. 2013
10.	Umělecká díla-nakoupená - ú.901110	0.00	72,669.00	0.00	0.00	0.00	72,669.00	
11.	CELKEM	43,344,170.06	72,669.00	24,619,134.54	25,771,689.24	109,464.08	42,154,820.28	

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Přehled investic pořízených a uvedených do provozu na pracovištích Lékařské fakulty v roce 2013

Pol.	Č. prac.	Název pracoviště	Název přístroje	Počet ks	Pořizovací cena celkem v Kč	Zdroj financování		Dofinancování Kč
						č. zakázky	název zdroje	
1	110112	I.patologicko anatomický ústav	Laboratorní mikroskop Nikon Eclipse	1	542,288.57	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110112					542,288.57			
2	110118	Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilita	Léčebný pohybový přístroj Motomed Viva2	1	166,258.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110118					166,258.00			
3	110120	I. Chirurgická klinika	Laparoskopický simulátor LAP MENTOR	1	1,694,000.00	2124	FRVŠ	
4	110120	I. Chirurgická klinika	Kolineární repositionní svorka	1	62,794.60	2124	FRVŠ/FRIM dofin.	7,794.60
5	110120	I. Chirurgická klinika	Můžský katetrizační model	1	71,269.00	9801	FRIM	
6	110120	I. Chirurgická klinika	Laparoskopický simulátor LAP MENTOR	1	4,634,300.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110120					6,462,363.60			
7	110121	II. Chirurgická klinika	Transkutánní monitor	1	481,580.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110121					481,580.00			
8	110124	Klinika nemocí očních a optometrie	Vyšetřovací jednotka TOMCON IS 600N	1	525,140.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110124					525,140.00			
9	110125	I. Dermatoventrologická klinika	Světelný mikroskop Optika 3800	1	70,167.90	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110125					70,167.90			
10	110130	Stomatologická klinika	Operační mikroskop	1	602,255.72	2125	FRVŠ	
11	110130	Stomatologická klinika	Zubní souprava s křeslem PLAN MECA	1	766,495.00	2125	FRVŠ	
12	110130	Stomatologická klinika	Chirurgický a implantační mikromotor	1	114,385.00	2125	FRVŠ	
13	110130	Stomatologická klinika	Interaktivní výuková učebna	1	236,568.00	2125	FRVŠ	
14	110130	Stomatologická klinika	Dentální simulační jednotka vč. agrátu centrálního odsávání	3	1,438,690.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110130					3,158,393.72			

Pol.	Č. prac.	Název pracoviště	Název přístroje	Počet ks	Pořizovací cena celkem v Kč	Zdroj financování		Dofinancování Kč
						č. zakázky	název zdroje	
15	110212	Interní hematolog.a onkolog.klinika	Technické zhodnocení fluorent.mikroskopu (objektiv+fluor.filtrbloček)	1	198,198.00	9801	FRIM	
16	110212	Interní hematolog.a onkolog.klinika	SW Lucia Karyo	1	239,580.00	9801	FRIM	
17	110212	Interní hematolog.a onkolog.klinika	Pracovní stanice pro karyotypování	1	155,545.50	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110212					593,323.50			
18	110216	Radiologická klinika	Silikonový model CRANIE	1	149,314.00	9801	FRIM	
19	110216	Radiologická klinika	3D abdominální fantom	1	113,225.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110216					262,539.00			
20	110225	Urologická klinika	Mužský katetrizační model	1	71,269.00	9801	FRIM	
21	110225	Urologická klinika	Simulátor cévkování	1	85,280.80	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110225					156,549.80			
22	110230	Ústav patologie	Mobilní pracovní stanice	1	73,689.00	6017	OPVK	
23	110230	Ústav patologie	Inkubovaná třebačka	1	168,916.00	6017	OPVK	
24	110230	Ústav patologie	Mikroobjemový spektrofotometr	1	144,586.50	6017	OPVK	
Celkem za prac. č. 110230					387,191.50			
25	110317	Pediatrická klinika	Projektor ACER	1	49,137.00	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110317					49,137.00			
26	110411	Gynekologicko-porod.klinika	Gynekologický trenažér nulipara	1	109,259.37	9801	FRIM	
27	110411	Gynekologicko-porod.klinika	Gynekologický trenažér gravida	1	109,259.37	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110411					218,518.74			
28	110512	Biochemický ústav	Spektrofotometr LIBRA S4	3	160,617.34	9801	FRIM	
Celkem za prac. č. 110512					160,617.34			
29	110513	Biologický ústav	Mikroskopický systém pro in vivo molekul.zobrazování	1	5,499,329.00	2810/5960	VZ/FRIM dofin.	3,666,552.00
30	110513	Biologický ústav	Gradientový termocykler	1	283,787.59	9801	FRIM	
Celkem za prac.č.110513					5,783,116.59			
31	110514	Anatomický ústav	Mrazíci box pro zemřelé	1	336,149.00	9801	FRIM	
Celkem za prac.č.110514					336,149.00			

Pol.	Č. prac.	Název pracoviště	Název přístroje	Počet ks	Pořizovací cena celkem v Kč	Zdroj financování		Dofinancování Kč
						č. zakázky	název zdroje	
32	110515	Fyziologický ústav	System pro ohřev roztoků	1	149,358.00	3230	IGA/FRIM dofin.	41,821.00
33	110515	Fyziologický ústav	Semimikrováha SARTORIUS	1	72,122.05	3230	IGA/FRIM dofin.	42,120.05
34	110515	Fyziologický ústav	parní sterilizátor SYSTEC	1	146,606.02	3230	IGA/FRIM dofin.	93,606.02
35	110515	Fyziologický ústav	běžecský trenažér KETTLER	1	49,990.00	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110515					418,076.07			
36	110516	Farmakologický ústav	Přístroj Quantum Cell Ex	1	3,621,409.00	9124/9801	Dar INV/FRIM dofin.	1,421,409.00
Celkem za prac.č. 110516					3,621,409.00			
37	110517	Ústav histologie a embryologie	Invertovaný mikroskop Nikon Eclipse	1	525,352.72	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110517					525,352.72			
38	110518	Ústav patologické fyziologie	Vyvolávací automat	1	124,630.00	3233	IGA/FRIM dofin.	66,553.00
39	110518	Ústav patologické fyziologie	Ventilátor pro malá laboratorní zvířata	1	171,215.00	9801	FRIM	
40	110518	Ústav patologické fyziologie	Mrazicí box PANASONIC ECO VIP 53	1	209,209.00	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110518					505,054.00			
41	110519	Ústav preventivního lékařství	Diagnostický přístroj pro vyšetření stavu a průchodnosti cév	1	49,990.00	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110519					49,990.00			
42	110611	Katedra ošetrovatelství	Plicní ventilátor	1	607,895.89	6015	OPVK	
43	110611	Katedra ošetrovatelství	EKG přístroj	1	91,839.00	6015	OPVK	
Celkem za prac.č. 110611					699,734.89			
44	110612	Katedra porodní asistence	Intubační trenažér	1	43,311.95	9801	FRIM	
45	110612	Katedra porodní asistence	Model pro nácvik resuscitace	1	48,617.85	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110612					91,929.80			
46	110615	Katedra optometrie a ortoptiky	Troposkop TAKAG	1	286,528.00	9801	FRIM	
47	110615	Katedra optometrie a ortoptiky	Automatický fokometr NIDEK	1	104,060.00	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110614					390,588.00			
48	110616	Katedra laboratorních metod	CD monochromatická kamera	1	116,220.50	9801	FRIM	
Celkem za prac.č. 110616					116,220.50			

Pol.	Č. prac.	Název pracoviště	Název přístroje	Počet ks	Pořizovací cena celkem v Kč	Zdroj financování		Dofinancování Kč
						č. zakázky	název zdroje	
Celkem za zdroj 9801 - FRIM								
					16,934,666.13			
Celkem za zdroj 9108 - Dary INV					2,200,000.00			
Celkem za zdroj 2124, 2125 - FRVŠ					3,468,703.72			
Celkem za zdroj 3230, 3233 - IGA					248,616.00			
Celkem za zdroj 2810 - VZ					1,832,777.00			
Celkem za zdroj 601* - OPVK					1,086,926.39			
								0.00
CELKEM pořízených investic za LF					25,771,689.24			5,339,855.67

Rekapitulace dofinancování:

projektové investice	3,918,446.67
přístroj Quantum Cell Ex	1,421,409.00
dofinancování z FRIM celkem	5,339,855.67

Použité zkratky:

Dar INV - Děkanát

FRIM - Fond rozvoje investičního majetku (vlastní zdroje LF)

FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol (účelová dotace)

IGA MZ - Interní grantová agentura (účelová dotace)

OP VK - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (účelová dotace)

VZ - Výzkumný záměr (účelová dotace)

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta

Výnosy dle činností - skutečnost r. 2013

tis. Kč		č.ř.	činnost	výnosy celkové	z toho tvorba fondů	výnosy upravené
Výnosy celkem (ř. 27 až 43)		26		726,880	30,857	696,023
z toho:	A - příspěvek na vzdělávací činnost	27	111*	215,394	25,103	190,291
	- vzdělávací činnost		1111	215,314	25,103	190,211
	- centralizované prostředky		1112	80	0	80
	C-doktorská stipendia	28	112*	22,275	0	22,275
	- doktorská stipendia		1121	22,275	0	22,275
	D-zahr.studenti, CEEPUS, AKTION, Socrates	29	113*	387	0	387
	- stipendia a provoz zahr.studenti A, B, K		1131	387	0	387
	- zahraniční studenti-krátkodobé pobyty		1135	0	0	0
	F-vzdělávací projekty,I-rozvojové programy,J,M,H,E	30	115*,118*,114*	1,294	0	1,294
	- projekt Program 1 - na podporu a rozvoj		1181	1,294	0	1,294
	G-FRVŠ	31	116*	414	0	414
	- projekty B -		1162	0	0	0
	- projekty F - inovace studijních programů		1165	0	0	0
	- projekty G - tvůrčí činnost studentů		1166	414	0	414
	Dotace na SKM, příspěvek na ubytovací a soc.stip.	32	12*, 117*	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	13* bez 139*, 14*	7,870	0	7,870
	- Ministerstvo zdravotnictví		1320	4,348	0	4,348
	- Dotace města Brna		1410	15	0	15
	- JM kraj		1420	200	0	200
	- Jm kraj - SoMoPro		1422	3,307	0	3,307
	Strukturální fondy aj. projekty spolufinancované EU	34	119*, 139*	91,631	0	91,631
	- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		1195	91,631	0	91,631
	- Programy spolufinancované EU		139*	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*	5,852	0	5,852
	- od nadací		1513	0	0	0
	- spolupříjemci projektů OP VpK		1515	5,660	0	5,660
	- SOKRATES ze zahraničí		1611	149	0	149
	- Leonardo		1613	43	0	43
	VaV - institucionální podpora	36	2112	69,957	0	69,957
	- Institucionální podpora VaV dle výsledků		2112	69,957	0	69,957
	VaV - Výzkumné záměry	37	2121	5,051	0	5,051
	- výzkumné záměry - evid. v CEZ		2121	5,051	0	5,051
	VaV - Projekty VaV ze SR a od územních celků	38	213*,214*,22*,2115, 2125, 2126, 2151	65,653	233	65,420
	- Aktivita MOBILITY (7AMB)		2116	138	0	138
	- specifický výzkum od r. 2010		2126	22,485	0	22,485
	- INGO (LA)		2131	0	0	0
	- INGO II (LG)		2132	1,080	0	1,080
	- KONTAKT (ME)		2136	0	0	0
	- KONTAKT II (LH)		2137	759	8	751
	- Velké infrastruktury VaV		2151	4,725	200	4,525
	- dofinancování projektů 7.RP-dotace MŠMT 25 %		2115	773	0	773
	- projekty Grant.agentury ČR (GAČR)		2211	12,864	0	12,864
	- projekty Ministerstva kultury		2212	472	2	470

tis. Kč	č.ř.	činnost	výnosy celkové	z toho tvorba fondů	výnosy upravené
- projekty IGA Ministerstva zdravotnictví		2213	21,709	23	21,686
- projekty Akademie věd		2215	0	0	0
- projekty Ministerstva zemědělství		2217	315	0	315
- projekty Ministerstva vnitra		2223	333	0	333
Projekty VaV z dotací ze zahraničí a OP VaV	39	261*, 2195	4,044	949	3,095
- projekty EU (mimo 7. RP)		2612	0	0	0
- nadace ze zahraničí - VaV		2614	0	0	0
- projekty EU - 7. RP		2615	4,044	949	3,095
Účelové příspěvky na VaV	40	251*	9,023	106	8,917
- projekty společníkové VaV evid. v CEP		2511	8,913	21	8,892
- projekty společníkové VaV neevid. v CEP		2512	0	0	0
- projekty VaV od nadací		2513	110	85	25
Vlastní zdroje (hlavní činnost za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	170,908	4,466	166,442
- stipendium DZS - ostatní		1519	0	0	0
- tržby za přijímací řízení		1521	3,740	0	3,740
- tržby z poplatků za studium nad standardní dobu		1522	3,412	3,412	0
- tržby z poplatků za studium v dalším programu		1523	214	214	0
- tržby od zahraničních studentů-samoplátců		1531	112,398	0	112,398
- tržby za programy CŽV		1532	7,354	0	7,354
- tržby z ostatního celoživ. vzdělávání		1533	921	0	921
- tržby z ostatních placených forem vzděl. činnosti		1539	0	0	0
- příjmy z tuzemských darů na výuku		1570	645	230	415
- příjmy ze zahraničních darů na výuku		1670	73	0	73
- ostatní mimorozpočtové příjmy		1590	6,817	0	6,817
- příjmy z úroků z operačních programů		1595	10	0	10
- mimorozpočtové příjmy ze zahraničí		1690	436	0	436
- příjmy z tuzemských darů na VaV		2570	1,733	610	1,123
- příjmy ze zahraničních darů na VaV		2670	0	0	0
- ostatní mimorozpočtové prostředky tuzemské (VaV)		2590	0	0	0
- ostatní mimorozpoč. ze zahr. na výzkum		2690	0	0	0
- dotační odpisy		1921	33,155	0	33,155
Čerpání fondů	42	4* bez FÚUP z dotací	51,205	0	51,205
Doplňková činnost	43	8*	5,922	0	5,922
- doplňková činnost podnikatelská		8100	464	0	464
- doplňková činnost nepodnikatelská		8200	5,458	0	5,458
- smluvní výzkum		8220	0	0	0

Pozn.: tvorba fondů - č.č. 111*
- č. č. 1570, 2570, 2513
- č. č. 2137, 2151, 2212, 2213, 2511
- č. č. 2615
- č. č. 1522, 1523

- tvorba fondu provozních prostředků k 31.12.2013 z nevyčerpaného dotačního příspěvku přiděleného na výuku v r. 2013
- tvorba fondu účelově určených prostředků k 31. 12. 2013 (z finančních darů a nadačních příspěvků na výuku a vědu)
- tvorba fondu účelově určených prostředků k 31. 12. 2013 (z tuzemské dotace na vědu a výzkum do 5 % rozpočtu projektů r. 2013)
- tvorba fondu účelově určených prostředků k 31. 12. 2013 (z nespotebované zahraniční dotace)
- tvorba stipendijního fondu v r. 2013 (z poplatků studentů za prodlouženou dobu studia a studium v dalším studijním programu)

Čerpání rozpočtu mzdových prostředků - 2013

ř.č.	rozpis	činnost	plán 2013	čerpání k 31.12.2013	procentní plnění	odměny rozdělení
1.	ostatní mzdy	činnost 152* - přijímací řízení, za nadstandartní studium, apod. činnost 153* - zahraniční samoplátci, CŽV, a pod. činnost 157* - dary tuzemské činnost 159* - ostatní neveřejné příjmy / kurzy, podíl k OPVK činnost 167* - dary zahraniční činnost 169* - ostatní příjmy ze zahraničí činnost 257* - dary tuzemské činnost 259* - ostatní neveřejné prostředky tuzemské činnost 267* - dary zahraniční (VaV) činnost 269* - VaV ostatní zdroje	21,000,000	286,139	0.8021	
				12,026,663		
				179,026		
				4,252,126		
				0		
				0		
				99,173		
				0		
				0		
				0		
	celkem řádek 1.	celkem		16,843,127		
2.	jubilea+odchody do důchodu	zakázka 1134	500,000	380,000	0.7600	
3.	fond děkana funkční příplatek	činnost 1119	11,434,326	10,648,580	0.9313	
4.	neakademická pracoviště	činnost 111* - vzdělávací činnost činnost 12* - ubytování studentů činnost 117* - sociální stipendia činnost 2112 - institucionální podpora	16,515,112	17,587,397	1.0649	4,837,864
5.	technici akademických pracovišť vč. IBA		20,169,836	19,386,654	0.9612	5,103,282
6.	akademici akademických pracovišť vč. sekretářek		143,144,909	133,929,742	0.9356	35,066,854
7.	funkční příplatek+akademici akad.prac.+sekret.	ř.č.3.+6.	154,579,235	144,578,322	0.9353	
8.	odměny	zakázka 1138+1139	20,000,000	45,008,000	2.2504	
	specifický výzkum	činnost 2126 +21269 (FÚUP)	9,259,193	9,548,829	1.0313	
	institucionální podpora - InGA	činnost 21129 (INGA)	834,000	835,630	1.0020	
9.	institucionální podpora - dofinancování výzkumných záměrů		6,900,000	6,978,748	1.0114	
10.	celkem	ř.č. 1.+ 2.+ 3.+ 4+ 5.+ 6.+ 8.	249,757,376	261,146,707	1.0456	

mzdy vč. odměn
22,425,261
24,489,936
168,996,596

Přehled tvorby a čerpání neinvestičních fondů za r. 2013 (v tis. Kč)

A. Sociální fond (ú. 9112*)

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Sociální fond - tvorba - 1 %	6,368	3,091	0	9,459
Sociální fond - použití pro penzijní připojištění	0	0	1,659	-1,659
Sociální fond - použití pro příspěvek na stravování v rámci LF	0	0	2,699	-2,699
Celkem	6,368	3,091	4,358	5,101

Pozn.: tvorba fondu činí od 1. 1. 2011 1% z celkových hrubých mezd, odměn a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

B. Fond provozních prostředků (ú. 9115*)

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Fond provozních prostředků (FPP) - z příspěvku na výuku LF k 31.12.2013	63,006	25,103	32,713	55,396
Fond provozních prostředků (FPP) - z centralizovaných zdrojů RMU min.let	9,062	0	10,056	17,206
Fond provozních prostředků (FPP) - z centralizovaných zdrojů RMU 2012	0	18,200		
Celkem	72,068	43,303	42,769	72,602

C. Fond účelově určených prostředků-FÚUP (ú. 9113*)

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Fond účelově urč.prostředků-přijaté finanční dary (bez nadací)	2,005	1,240	1,530	1,715
Fond účelově urč.prostředků-přijaté věcné dary (bez nadací)	0	81	81	0
Fond účelově urč.prostředků-přijaté nadační příspěvky na VaV - finanční	2	85	24	63
Fond účelově urč.prostředků-přijaté nadační příspěvky na VaV - věcné dary	0	0		0
<i>Fond účelově urč.prostředků-dary, nad.přísp.tuzemské-mezisoučet</i>	<i>2,007</i>	<i>1,406</i>	<i>1,635</i>	<i>1,778</i>
Fond účelově urč.prostředků (max.5 % dotace na tuzemské projekty VaV)	3,952	365	4,063	254
Fond účelově urč.prostředků (zahraniční projekty VaV)	2,856	949	3,105	700
<i>Fond účelově urč.prostředků dotační - tuzemsko a zahraničí - mezisoučet</i>	<i>6,808</i>	<i>1,314</i>	<i>7,168</i>	<i>954</i>
Celkem	8,815	2,720	8,803	2,732

Pozn.: V r. 2013 tvořil příjem FÚUP týkající se tuzemských projektů 365 tis. Kč, z toho 111 tis. Kč bylo na LF převedeno z centralizovaných zdrojů RMU a bylo použito na dofinancování nákladů spojených s organizací grantové soutěže specifického výzkumu a správou těchto projektů. Zbývajících 254 tis. Kč bylo vytvořeno z objektivně nevyčerpané dotace na tuzemské projekty VaV-projekty MŠMT Kontakt II (8 tis. Kč) a Velké infrastruktury (200 tis. Kč), dále z dotace projektů Ministerstva kultury (2 tis. Kč), IGA MZ (23 tis. Kč) a TAČR (21 tis. Kč).

Tyto finanční zdroje budou v r. 2014 čerpány pro účely, které nebyly z objektivních důvodů naplněny v r. 2013 (zj. veřejné zakázky, DNS, finalizace výsledků projektů). Konečný zůstatek FÚUP z dotace na zahr. projekty VaV ve výši 900 tis. Kč se týká jednoho evropského projektu 7. rámcového programu. Bude vyčerpán v r. 2014.

D. Fond odměn (ú. 9111*)

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Fond odměn	22,724	1,370	0	24,094
Celkem	22,724	1,370	0	24,094

E. Stipendijní fond (ú. 9118*)

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Stipendijní fond - zůstatek z tvorby do 31.12.2006	0	0	0	0
Stipendijní fond - zůstatek z tvorby od 1.1.2007	4,836	3,626	4,078	4,384
Stipendijní fond - převod na RMU - centralizace 1 % tvorby	0	-46	0	-46
Celkem	4,836	3,580	4,078	4,338

* Opatření rektora č. 8/2012 - Stipendijní program k přiznávání stipendií rektora MU (podpora aktivit s vazbou na strategii a rozvoj hodnot MU a reprezentaci MU v oblasti sportovní, kulturní, společenské, vědeckovýzkumné).

F. Rezervní fond (ú. 9114*)

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Rezervní fond	11,265	-1,900	0	9,365
Rezervní fond - rezerva Operační programy	0	1,900	0	1,900
Rezervní fond - předfinancování projektů SoMoPro	0	2,562	912	1,650
Celkem	11,265	2,562	912	12,915

G. Neinvestiční fondy celkem

Položka	PS k 1.1.2013	Tvorba	Čerpání	KS k 31.12.2013
Celkem	126,076	56,626	60,920	121,782

121,782

Specializační vzdělávání lékařů
Struktura finančních zdrojů a jejich čerpání v r. 2013

(v tis. Kč)

I. DOTACE MZ ČR		Poskytnutá dotace	Skutečný nárok na dotaci	Čerpání	Zůstatek - vratka dotace
A roční paušál	xxx	2,300	2,300	2,300	0
B 3tis./rok/zapsaný uchazeč	plán.roční průměr 548 uchazečů	1,644	1,637	1,637	7
C 3 tis./uchazeč/zkouška	plán 146 zkoušek/uchazečů	438	411	411	27
CELKEM		4,382	4,348	4,348	34

II. NEVEŘEJNÉ ZDROJE- úhrady uchazečů za atestační zkoušky (AZ)		X	Výnosy	Čerpání	Zůstatek
Úhrada uchazeče	první atest. zkouška á 0,5 tis. Kč	X	68	68	0
Úhrada uchazeče	1. opakování AZ á 3,5 tis.	X	15	15	0
Úhrada uchazeče	2. opakování AZ á 5 tis.	X	0	0	0
CELKEM		X	83	83	0

III. NEVEŘEJNÉ ZDROJE- úhrady za vzdělávání		X	Výnosy	Čerpání	Hosp.výsledek
služby související se SVL		X	66	28	38
povinné testy	předatestační + po zákł.kmeni	X	5	4	1
povinné kurzy		X	397	358	39
nepovinné kurzy		X	45	37	8
CELKEM		X	513	427	86

CELKEM		X	4,944	4,858	86
---------------	--	----------	--------------	--------------	-----------

3

Komentář
paušální částka na provoz oddělení SVL
předpoklad roční průměr 548 zapsaných uchazečů, skutečný průměr 545,75 osob
předpoklad 146 atest.zkoušek, skutečnost 137 zkoušek

Komentář
135 uchazečů - první termín atestační zkoušky
2 uchazeči opakování celé AZ; 4 školenci opakování jen teoretické části AZ
x

Komentář
prodej logbooků, vybudování e-testové agendy pro vyhodnoc.teoret.kurzů SVL
testy předatestační - 13 uchazečů, testy po zákl. kmeni 2 uchazeči
4 povin.kurzy (Pokroky lék.genetiky, Základy dětského lékařství, Novinky z vnitřního lékařství, Základy neurologie, Pneumologie a ftizeologie)
1 kurz (Novinky v hematologii a transfúzním lékařství)
průměrný hrubý zisk pro LF 17 %

(nezahrnuje vratku dotace 34 tis. Kč)
