

Rozdělení příspěvku MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2007 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází ze Směrnice rektora č.1/2007 . Vnitřní pravidla hospodaření MU pro rok 2007 a Pravidel rozdělení norm.příspěvku a dotace v r.2007.

I. Normativní prostředky z MŠMT

(v tis.Kč)

ř.	Činnost	rok 2006	rok 2007	index 2007/06
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1 570 000	1 684 857	1,07
2	dotace na specifický výzkum	114 354	119 959	1,05
3	C e l k e m	1 684 354	1 804 816	1,07

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2007

Fakulta	na studijní programy	na studijní obory	na kredity	Podíl na přínosu	Přínos celkem
<i>váha kritéria</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,8</i>	<i>1,0</i>	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
11 LF	20,80	20,79	20,52	20,57	346 576
21 FF	17,46	17,83	17,77	17,75	299 063
22 PrF	6,99	6,98	7,05	7,03	118 445
23 FSS	7,67	7,48	7,77	7,73	130 239
31 PŘF	15,95	15,66	15,14	15,28	257 446
33 FI	6,34	6,41	6,29	6,31	106 314
41 PdF	13,50	14,14	14,62	14,46	243 630
51 FSpS	3,90	3,33	3,44	3,47	58 465
56 ESF	7,39	7,38	7,40	7,40	124 679
Celkem MU	100,00	100,00	100,00	100,00	1 684 857

III. Výpočet přínosu na specifický výzkum pro rok 2007

Fakulta	dotace na spec.výzk. 2006 tis. Kč	dotace na V+V 2006 CEP,CEZ	přep.poč. profesorů 2006	přep.poč. docentů 2006	přep.poč. ak.prac. 2006	počet abs.Mgr. 2006	počet stud.Ph.D. 2006	koef. úspěš. VaV
<i>váha kritéria</i>	1	0,68	0,666	0,334	0,175	0,025	0,975	
	li	G2004	P	D	U	A	S	Ki
11 LF	24 126	138 393	61,86	64,49	291,54	230	781	1
21 FF	13 132	43 208	27,73	38,21	218,36	434	703	1
22 PrF	1 619	6 940	12,79	20,08	75,63	450	145	1
23 FSS	9 892	38 637	9,50	8,67	82,93	147	271	1
31 PŘF	49 027	323 367	44,90	86,47	256,87	259	747	1
33 FI	6 980	39 045	6,89	14,94	51,85	133	79	1
41 PdF	3 134	14 925	8,63	50,71	201,58	438	177	1
51 FSpS	297	0	2,60	10,79	76,54	35	76	1
56 ESF	4 708	22 956	9,37	15,78	90,01	301	188	1
MU	112 915	627 471	184,27	310,14	1345,31	2 427	3 167	

Fakulta	a	s	H	c	Qr	Qr(vztaž)	Qm	Podíl na MU	Přínos na spec.výzkum
11 LF	0,09477	0,24661	1,27924	0,22056	0,24963	0,23994	0,21366	0,22680	27 207
21 FF	0,17882	0,22198	0,85020	0,06886	0,10783	0,10365	0,11630	0,10997	13 192
22 PrF	0,18541	0,04578	1,19668	0,01106	0,02133	0,02050	0,01433	0,01742	2 089
23 FSS	0,06057	0,08557	0,66110	0,06158	0,07656	0,07359	0,08761	0,08060	9 669
31 PŘF	0,10672	0,23587	1,36040	0,51535	0,44108	0,42397	0,43419	0,42908	51 472
33 FI	0,05480	0,02494	1,09818	0,06223	0,05786	0,05561	0,06182	0,05872	7 044
41 PdF	0,18047	0,05589	0,66897	0,02379	0,03644	0,03503	0,02776	0,03139	3 766
51 FSpS	0,01442	0,02400	0,41438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00263	0,00131	158
56 ESF	0,12402	0,05936	0,76022	0,03658	0,04962	0,04770	0,04170	0,04470	5 362
MU	1,00000	1,00000		1,00000		1,00000	1,00000	1,00000	119 959

IV. Přínos fakult celkem

Fakulta	rok 2007			rok 2006		
	vzděl.č.	specif.v	celkem	vzděl.č.	specif.v	celkem
11 LF	346 576	27 207	373 783	308 331	24 126	332 457
21 FF	299 063	13 192	312 255	269 848	13 132	282 980
22 PrF	118 445	2 089	120 534	118 918	1 619	120 537
23 FSS	130 239	9 669	139 908	113 672	9 892	123 564
31 PřF	257 446	51 472	308 918	250 858	49 027	299 885
33 FI	106 314	7 044	113 358	107 908	6 980	114 888
41 PdF	243 630	3 766	247 396	221 862	3 134	224 996
51 FSpS	58 465	158	58 623	58 195	297	58 492
56 ESF	124 679	5 362	130 041	121 101	4 708	125 809
MU	1 684 857	119 959	1 804 816	1 570 693	112 915	1 683 608

V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť

Příspěvek 1. Snížení přiděleného příspěvku 2007, viz příloha 1 (CP1)

5	dotační odpisy MU (výměna NIV příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje na Program 233 330)	99 000
6	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	41 148
7	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	21 905
8	vklad NEI pro Program	23 181
9	Příspěvek 1. Celkem (CP 1 přílohy 1)	185 234

Příspěvek 2. Plán rozdělení prostředků na celouniverzitní aktivity a režijní pracoviště

10	centralizované aktivity (CP2 přílohy 1)	128 342
11	rezerva rektora - RR (1% z přínosu na vzdělávací činnost, max. 16 mil., CP3 přílohy 1)	16 000
12	součet CA (CP1+CP2+CP3 přílohy 1)	144 342
13	režijní pracoviště ze vzděl.č. (CP4 přílohy 1)	213 701
14	Příspěvek 2. Celkem	358 043

Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem

15	přínos na vzdělávací č. a nespec.výzkum celkem (ř.3)				1 804 816
16	Příspěvek. Celkem (ř.9+ř.14)				543 277
17	K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16)				1 261 539

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2007

Fakulta	počet stud.	přep. počet zam.	plocha	odpis celk. 2007	odpis nedot. 2007	podíl na ploše MU	podíl na tvorbě odpisů	přínos ze vzděl. činnosti	přínos na spec. výzkum	přínos celkem
LF	3 912	536,84	28 537	31 540	11 563	18,54	21,72	346 589	27 207	373 796
FF	8 196	360,69	21 479	7 706	2 444	13,95	5,31	299 012	13 192	312 204
PrF	3 565	130,13	12 590	2 554	1 271	8,18	1,76	118 506	2 089	120 595
FSS	3 774	186,04	13 180	7 419	1 770	8,56	5,11	130 266	9 669	139 935
PřF	3 494	670,69	35 871	68 585	17 707	23,30	47,24	257 387	51 472	308 859
FI	1 960	127,41	8 863	12 321	2 087	5,76	8,49	106 295	7 044	113 338
PdF	5 848	290,09	17 030	7 462	1 598	11,06	5,14	243 598	3 766	247 364
FSpS	1 205	88,41	5 238	1 213	938	3,40	0,84	58 522	158	58 680
ESF	3 767	150,43	11 144	6 397	1 770	7,24	4,41	124 682	5 362	130 044
Fak. celk.	35 721	2 540,73	153 932	145 197	41 148	100,00	100,00	1 684 857	119 959	1 804 816
Ostatní				40 293	21 905					
Celkem				185 490	63 053			1 684 857	119 959	1 804 816

údaje o odpisech jen těch HS, která dostanou příspěvek na odpisy
nezahnutý odpisy ostatních HS (SKM, SUKB, IBA, VMU)

	2006	2007
CA	100 013	112 342
Odp ND	38 176	41 148
Odp D	99 000	99 000
Odp RS	22 520	21 905
Vkl NEI	9 637	23 181
RCA	15 700	16 000
RR	15 700	16 000
RS	197 048	213 701
	497 794	543 277
Přísp 1	167 083	185 234
Přísp 2	330 711	358 043

dot. odpis celkem	snížené nedot. odpis	vklad program 233 330	nedot. odpisy rež. souč.	přísp. 1	zůstatek po odpočtu
20 504	8 522	4 801	4 537	38 364	335 432
17 125	7 118	4 010	3 789	32 043	280 161
6 615	2 749	1 549	1 464	12 377	108 218
7 676	3 190	1 797	1 698	14 362	125 573
16 942	7 042	3 967	3 749	31 699	277 160
6 217	2 584	1 456	1 376	11 632	101 706
13 569	5 640	3 177	3 002	25 388	221 976
3 219	1 338	754	712	6 022	52 658
7 133	2 965	1 670	1 578	13 347	116 697
99 000	41 148	23 181	21 905	185 234	1 619 582
99 000	41 148	23 181	21 905		1 619 582

0,2210712

0,221071

Fakulta	přísp. 1 (CP1)	kap. stud.	kap. zam.	plochy	přísp. 2 (CP2 až 4)	zůstatek po odpoč. přísp1	příspěvek celkem	přiděleno 2007 celkem	příspěvek v % z přínosu	rozdíl přiděleno 2007-2006
Koeficient		0,2	0,4	0,4						
LF	38 364	7 842	30 261	26 551	64 654	335 432	103 018	270 778	27,56	30 672
FF	32 043	16 430	20 332	19 984	56 746	280 161	88 789	223 415	28,44	19 595
PrF	12 377	7 147	7 335	11 714	26 195	108 218	38 572	82 023	31,98	-1 774
FSS	14 362	7 566	10 487	12 263	30 315	125 573	44 677	95 258	31,93	11 965
PřF	31 699	7 004	37 806	33 374	78 184	277 160	109 883	198 976	35,58	1 892
FI	11 632	3 929	7 182	8 246	19 357	101 706	30 989	82 349	27,34	-3 102
PdF	25 388	11 723	16 352	15 845	43 920	221 976	69 308	178 057	28,02	15 736
FSpS	6 022	2 416	4 984	4 873	12 273	52 658	18 295	40 385	31,18	-917
ESF	13 347	7 552	8 480	10 368	26 399	116 697	39 746	90 298	30,56	1 658
Fak. celk.	185 234	71 609	143 217	143 217	358 043	1 619 582	543 277	1 261 539	30,10	75 725
CP								543 277		
k.součet								1 804 816		

VII. Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na jednotlivá hospodářská střediska pro rok 2007

a) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP)

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2007			rok 2006		
		rozpis celkem	z toho		rozpis celkem	z toho	
			na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem		na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem
16	11 LF	270 778	27 207	243 571	240 106	24 126	215 980
17	21 FF	223 415	13 192	210 223	203 820	13 132	190 688
18	22 PrF	82 023	2 089	79 934	83 797	1 619	82 178
19	23 FSS	95 258	9 669	85 589	83 293	9 892	73 401
20	31 PřF	198 976	51 472	147 504	197 084	49 027	148 057
21	33 FI	82 349	7 044	75 305	85 451	6 980	78 471
22	41 PdF	178 057	3 766	174 291	162 321	3 134	159 187
23	51 FSpS	40 385	158	40 227	41 302	297	41 005
24	56 ESF	90 298	5 362	84 936	88 640	4 708	83 932
25	fakulty celkem	1 261 539	119 959	1 141 580	1 185 814	112 915	1 072 899
26	81 SKM	0		0	0		0
27	82 SUKB	0		0	0		0
28	83 UCT	3 675		3 675	3 500		3 500
29	84 SPSSN	1 796		1 796	1 710		1 710
30	85 IBA	0		0	0		0
31	92 ÚVT	94 555		94 555	88 369		88 369
32	94 VMU	0		0	0		0
33	96 CJV	26 609		26 609	21 961		21 961
34	97 CZS	7 749		7 749	7 380		7 380
35	99 RMU	79 317		79 317	74 128		74 128
36	rež.prac. bez CA (CP4)	213 701		213 701	197 048		197 048
37	CP1	185 234		185 234	169 333		169 333
38	CP2	128 342		128 342	115 713		115 713
39	CP3 (RR)	16 000		16 000	15 700		15 700
40	<i>Příspěvek celkem</i>	543 277		543 277	497 794		497 794
41	MU celkem	1 804 816	119 959	1 684 857	1 683 608	112 915	1 570 693

b) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2007						rok 2006		
		přidělená dotace celkem	z toho		z toho vzdělávací č.			přidělená dotace celkem	z toho	
			na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem	bez CA	CA	RR		na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem
42	11 LF	282 341	27 207	255 134	243 571	11 563	0	240 106	24 126	215 980
43	21 FF	225 859	13 192	212 667	210 223	2 444	0	203 820	13 132	190 688
44	22 PrF	83 294	2 089	81 205	79 934	1 271	0	83 797	1 619	82 178
45	23 FSS	97 028	9 669	87 359	85 589	1 770	0	83 293	9 892	73 401
46	31 PřF	216 683	51 472	165 211	147 504	17 707	0	197 084	49 027	148 057
47	33 FI	92 010	7 044	84 966	75 305	9 661	0	89 951	6 980	82 971
48	41 PdF	179 655	3 766	175 889	174 291	1 598	0	162 321	3 134	159 187
49	51 FSpS	61 623	158	61 465	40 227	21 238	0	60 122	297	59 825
50	56 ESF	92 068	5 362	86 706	84 936	1 770	0	88 640	4 708	83 932
51	<i>fakulty celkem</i>	1 330 561	119 959	1 210 602	1 141 580	69 022	0	1 209 134	112 915	1 096 219
52	81 SKM	0	0	0	0	0	0	0		0
53	82 SUKB	0		0	0	0		0		0
54	83 UCT	4 071		4 071	3 675	396		3 895		3 895
55	84 SPSSN	3 110		3 110	1 796	1 314		1 740		1 740
56	85 IBA	0	0	0	0	0	0	0		0
57	92 ÚVT	128 545	0	128 545	94 555	33 990	0	135 191		135 191
58	94 VMU	0	0	0	0	0	0	0		0
59	96 CJV	26 667	0	26 667	26 609	58	0	22 003		22 003
60	97 CZS	7 820	0	7 820	7 749	71	0	7 444		7 444
61	99 RMU ¹⁾	205 042	0	205 042	79 317	109 725	16 000	167 025		167 025
62	<i>režijní prac.(ř.52-61)</i>	375 255	0	375 255	213 701	145 554	16 000	337 298	0	337 298
63	<i>nedotační odpisy fakult</i>							38 176		38 176
64	<i>výměna NEI/INV</i>	99 000	0	99 000		99 000	0	99 000	0	99 000
65	MU celkem	1 804 816	119 959	1 684 857	1 355 281	313 576	16 000	1 683 608	112 915	1 570 693

¹⁾ ve sl. CA pro rok 2007 včetně financování nedotačních odpisů fakult i režijních součástí a vkladu NEI do Programu 233 330

Seznam příloh:

příloha 1 - Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť MU v roce 2007

příloha 2 - Osnova rozpočtu na rok 2007

příloha 3 - Plán financování centralizovaných oprav 2007

příloha 4 - Odhad odpisů 2007

Financování celouniverzitních aktivit v roce 2007 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A)

tis. Kč

č.	akce	plán 2006	převod do FPP	plán 2007
CP1 Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)		169 333	0	185 234
1	Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 330)	99 000	0	99 000
	na Program			23 960
	na ostatní akce			75 040
2	Financování nedotačních odpisů fakult	38 176	0	41 148
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních)	22 520	0	21 905
	81 - SKM	0		0
	82 - Správa UKB	0		0
	83 - UCT	395		396
	84 - SPSSN	30		64
	85 - IBA	0		0
	92 - ÚVT	20 182		19 690
	94 - VMU	0		0
	96 - CJV	42		58
	97 - CZS	64		71
	99 - RMU	1 807		1 626
4	NIV pro Program 233 330	9 637	0	23 181
	Podprogram 233 332 - UKB (plán 75 750) ⁷⁾	0		19 681
	Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská)	9 637		3 500
CP2 Centralizované aktivity MU		115 713	56 069	128 342
5	pojištění majetku MU a studentů	2 500		1 639
6	pojištění zahr.cest	490		800
7	provozní pasport (technologický pasport budov)	120		1 500
8	energetický management	1 000		850
9	velká údržba	17 540		17 762
10	údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice)	300		300
11	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1 300		1 300
	internacionalizace MU	500		0
12	jazykové kurzy			500
13	vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU	100		200
14	interní vzdělávání	500		500
15	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	300		350
16	právní poradenství	1 000		1 000
17	znalecké posudky	200		200
18	veletrh Gaudeamus	400		400
19	provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan)	882		650
20	časopis muni.cz vč.fotobanky	500		500
21	veletrhy zahraniční	180		200
22	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	310		40
23	databáze absolventů			300
24	ediční činnost	700		300
25	Universitas	300		300
26	U3V	500		500
27	Poradenské centrum	500		500
28	Spoluřinancování CTT	1 835		2 029
29	spoluřinancování projektů VVI			15 000
30	pěvecký sbor MU	250		250
31	posudky na rozvojové projekty			40
32	studentké projekty (program rektora)			2 075
	oponentury VZ	200		0
33	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)	15 700	56 069	16 000
34	nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru	4 113		2 600
35	nájem Tomešova	5 655		5 655
36	nájem Řečkovice	5 753		5 753
37	LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.)	350		595
	úhrada reko formou nájemného (čas.rozlišeno)	400		
38	úhrada nájemného ve FNB, Jihlavská	350		55
39	úhrada nájemného Bieblova (soc.lék.)			250
40	stěhování PíF do/z Řečkovic a Údolní	1 000		1 000
41	stěhování do UKB - LF	0		1 500
42	stěhování do UKB - PíF			1 500
43	daň z nemovitostí	25		25
	celkem účtováno přes rektorát	65 753	56 069	84 918
44	is.muni.cz (inf.systém MU)	4 500		6 560
45	celouniverzitní podpora e-learningu			1 014
	celkem účtováno přes FI	4 500	0	7 574
46	Cesnet - poplatky	6 040		6 300
47	SW licence (antivir.ochrana, ALEPH...)	1 550		2 150
48	věcná břemena	5 000		1 000
	obnova vybavení CPS	6 150		
	rozvoj IS MU	1 800		
49	digitální knihovna-Bartošek-nové			1 500
50	inteligentní budovy a GIS-nové			1 500
51	bezdrátové základny MU			1 850
52	počítačové studovny	6 100		
	celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT	26 640	0	14 300
53	všeobecná tělesná výchova	15 500		20 000
	pronájmy pro KSA	2 650		0
54	akademické soutěže studentů 2006	670		300
	celkem účtováno přes FSpS	18 820	0	20 300
55	nájem Šumavská			1 250
	celkem účtováno přes SPSSN	0	0	1 250
CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A,max.16 mil.)		15 700	0	16 000
56	součet CP1 + CP2 + CP3	300 746	56 069	329 576

79 250

⁷⁾ Celkový plán NIV pro Program 233 330 na rok 2007 je z toho z CP 2007 z Fondu provozních prostředků RMU

79 250
23 181
56 069

1,07

1,05

		CP4 - režijní pracoviště		2006		2007
57	SKM (81)			0		0
58	SUKB (82)			0		0
59	UCT (83)			3 500		3 675
60	SPSSN (84)			1 710		1 796
61	IBA (85)			0		0
62	ÚVT (92)			88 369		94 555
63	VMU (94)			0		0
64	CJV (96) ^{*)}			21 961		26 609
65	CZS (97)			7 380		7 749
66	RMU (99)			74 128		79 317
		CP4 režijní pracoviště celkem		197 048	0	213 701
		CP1 + CP2 + CP3+ CP4		497 794	56 069	543 277

^{*)} V plánu u CJV byl zohledněn nárůst zaměstnanců (absolutní navýšení o 3,550 mil. Kč)

Rozpočet 2007		č.ř.	činnost	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
Hosp.středisko: <i>doplnit č.HS a název</i>						FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1								
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4*							
	v tom - mzdy	3								
	OON	4								
	odvody D54	5								
	energie	6								
	opravy, údržba	7								
	materiál	8								
	služby	9								
	cestovné	10								
	odpisy	11								
	stipendia	12								
	ostatní	13								
	C-doktorská stipendia	14	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	115*,118*,114*							
	G-FRVŠ	17	116*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	13* bez 139*,14*							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							
	Výzkumné záměry	21	212*							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*							
	Doplňková činnost	25	8*							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26								
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	111*							
	C-doktorská stipendia	28	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	115*,118*,114*							
	G-FRVŠ	31	116*							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	12*, 117*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	13* bez 139*,14*							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*							
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	211*							
	VaV - Výzkumné záměry	37	212*							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	40	251*							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
	Čerpání fondů	42	4*							
	Doplňková činnost	43	8*							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44								
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45								

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude $35+2=37$ % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujete v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:



Příspěvek na nedotační odpisy plánujete ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánujete na ř. 27, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 41.

Prostředky získané ze SR jako spolupřijemci (partneři) dotačních projektů plánujete - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35

Plán akcí - velké opravy 2007

č	fakulta	název akce	místo	plán	poznámka
1	PrF	Výměna oken dvorní fasády I.et.	Veveří 70	2 500 000	
2	PdF	Vým.střeš. oken a opr.fasády Yps.	Ypsilantiho	300 000	střešní okna a část fasády
3		Okna Yps. Nátěr, opal, repas, těs.	Ypsilantiho	700 000	
4		Vin.BZ Nátěr oken, mříží, střechy	Vinohrady	100 000	
5		Opr. dvor.fasády nástavby 4.patra	Poříčí 31	200 000	
6		Opr. rozvodů ÚT suterén Poř.31	Poříčí 31	100 000	
7		Oprava vozovky v průjezdu Poř.7	Poříčí 7	0	
8		Opr. nádvorních komunikací P31	Poříčí 31	200 000	
9	FI	výměna oken a fol. B-dvorní fasáda	Botan.68	2 500 000	
10	ÚVT	Malování místností C	Botan. 68	0	
11		oprava podlahových krytin PVC v "C"	Botan. 68	0	
12	FSpS	Oprava a nátěry oken i dveří tělocv.	Údolní 3	500 000	
13		Oprava střechy a terasy	Heinr.24	75 000	
14	FF	Odstranění vlhkosti-suterén Enávrh	Grohova 9	0	
15		reko v suter. rozv. vody vč.požární	Gorkého 7	185 000	
16		Odizolování suterénu dvůr Jas. 18	Jaselsk.18	450 000	
17	ESF	Oprava 4 ks výtahů	Lipová 41a	520 000	
18	PřF	O.kotle, zásob.TUV, radiát, rozvod.	Tvrdeho 12	200 000	
19		oprava soc.zař. ZTI, povrchy	Tvrdeho 12	60 000	
20		op.kanal. Suterén zp.kl. Povrchy	Tvrdeho 12	60 000	
21		oprava střechy - tašky, okapy	Tvrdeho 12	40 000	
22		oprava plotu a nátěr	Tvrdeho 12	25 000	
23		op.oken, těsnění, parapety, nátěry	Tvrdeho 12	190 000	
24		Op.střechy vrátnice SO10, úpravy	Kotlářská 2	400 000	
25		Oprava kopule a střech vč.nátěrů	Hvězdárna	3 200 000	cena opravy kopule 3,2 mil.
26		vytápění hvězdárny - moder.akum.	Hvězdárna	0	
27		opravy soc zařízení, ZTI, povrchy	Hvězdárna	0	
28		opravy zednické. Nátěry, malby	Hvězdárna	0	
29	SKM	Reko areálové kanalizace a komun.	Vinařská 5	3 500 000	pouze NEINV
30	Telč	Op.fasády k zámku vč.oken a klem	Telč č.p.2	1 235 000	
		součet v Kč		17 240 000	
		rezerva		522 000	
		celkem s rezervou 500 tis.Kč		17 762 000	

V Brně 31.1.2007

Odhad odpisů 2007 po HS (bez ZC vyřaz.majetku)

HS	odpisy 06			odhad 2007 (v tis. Kč)			odhad 2007 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou příspěvek i na odpisy		
	dotační	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 LF	19 977 232,98	11 563 315,77	31 540 548,75	19 977	11 563	31 540	19 977	11 563	31 540
21 FF	5 262 042,96	2 444 400,54	7 706 443,50	5 262	2 444	7 706	5 262	2 444	7 706
22 PrF	1 282 775,00	1 271 443,40	2 554 218,40	1 283	1 271	2 554	1 283	1 271	2 554
23 FSS	5 648 651,85	1 770 062,27	7 418 714,12	5 649	1 770	7 419	5 649	1 770	7 419
31 PŘF	50 877 804,95	17 707 317,46	68 585 122,41	50 878	17 707	68 585	50 878	17 707	68 585
33 FI	10 234 064,31	2 086 675,80	12 320 740,11	10 234	2 087	12 321	10 234	2 087	12 321
41 PdF	5 863 681,38	1 597 723,72	7 461 405,10	5 864	1 598	7 462	5 864	1 598	7 462
51 FSpS	274 674,76	937 656,60	1 212 331,36	275	938	1 213	275	938	1 213
56 ESF	4 626 759,00	1 770 568,84	6 397 327,84	4 627	1 770	6 397	4 627	1 770	6 397
81 SKM	5 272 798,79	5 379 196,11	10 651 994,90	5 273	5 379	10 652			0
82 SUKB	14 554 771,00	0,00	14 554 771,00	14 555		14 555			0
83 UCT	2 904,00	395 772,00	398 676,00	3	396	399	3	396	399
84 SPSSN	314 953,13	64 120,87	379 074,00	315	64	379	315	64	379
85 IBA	190 235,00	63 885,20	254 120,20	456	153	609			0
92 ÚVT	15 789 139,54	19 690 114,11	35 479 253,65	15 789	19 690	35 479	15 789	19 690	35 479
94 vydav	44 992,00	393 594,10	438 586,10	45	393	438			0
96 CJV	1 328,00	57 906,65	59 234,65	1	58	59	1	58	59
97 CZS	9 876,00	70 667,00	80 543,00	10	71	81	10	71	81
99 RMU	2 270 254,00	1 625 702,48	3 895 956,48	2 270	1 626	3 896	2 270	1 626	3 896
celkem	142 498 938,65	68 890 122,92	211 389 061,57	142 766	68 978	211 744	122 437	63 053	185 490
z toho fak.	104 047 687,19	41 149 164,40	145 196 851,59	104 049	41 148	145 197	104 049	41 148	145 197
ostatní	38 451 251,46	27 740 958,52	66 192 209,98	38 717	27 830	66 547	18 388	21 905	40 293
				67,42	32,58	100,00	66,01	33,99	100,00
				71,66	28,34	100,00	71,66	28,34	100,00
				58,18	41,82	100,00	45,64	54,36	100,00

Pozn.: IBA - odpisy 2006 byly v nákladech jen 5 měs.

V Brně dne 30.1.2007
Zpracovala: Foukalová