

Rozdělení příspěvku MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2009 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází ze Směrnice rektora č.1/2009 - Vnitřní pravidla hospodaření MU pro rok 2009 a Pravidel rozdělení norm.příspěvku a dotace v r.2009.

I. Normativní prostředky z MŠMT

(v tis.Kč)

ř.	Činnost	rok 2008	rok 2009	index 2009/08
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,786,179	1,856,937	1.04
2	dotace na specifický výzkum	121,970	123,764	1.01
3	C e l k e m	1,908,149	1,980,701	1.04

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2009

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	19.91195	19.95267	19.61379	19.677492	365,398.62	365,399
21 FF	17.91080	18.17751	18.38999	18.320825	340,206.18	340,206
22 PrF	6.49887	6.51216	6.53239	6.527014	121,202.53	121,202
23 FSS	7.70558	7.55780	7.58936	7.597825	141,086.83	141,087
31 PŘF	16.32953	15.95624	15.22353	15.407399	286,105.70	286,106
33 FI	6.71604	6.76063	6.47412	6.526962	121,201.57	121,201
41 PdF	13.49759	14.04571	14.95268	14.716471	273,275.59	273,276
51 FSpS	3.71739	3.30926	3.32510	3.362742	62,444.01	62,444
56 ESF	7.71225	7.72802	7.89905	7.863270	146,015.97	146,016
Celkem MU	100.00	100.00	100.00	100.000000	1,856,937.00	1,856,937

III. Výpočet přínosu na specifický výzkum pro rok 2009

Fakulta	dotace na spec.výzk. 2008 tis. Kč	dotace na V+V 2008 CEP,CEZ	přep.poč. profesorů 2008	přep.poč. docentů 2008	přep.poč. ak.prac. 2008	počet abs.Mgr. 2008	počet stud.Ph.D. 2008	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	28,673	144,524	69.46	59.17	306.56	320	830	1
21 FF	13,730	55,296	30.70	40.60	251.27	582	707	1
22 PrF	2,269	7,451	12.87	20.50	82.00	439	154	1
23 FSS	9,326	43,963	10.33	13.55	94.52	238	244	1
31 PřF	50,477	344,144	45.19	83.05	258.87	301	810	1
33 FI	7,239	45,172	10.98	11.97	52.62	127	93	1
41 PdF	4,869	27,549	8.12	49.00	216.94	695	193	1
51 FSpS	80	800	2.76	10.57	75.71	77	82	1
56 ESF	5,307	21,386	8.70	17.17	93.46	286	176	1
MU	121,970	690,285	199.11	305.58	1431.95	3,065	3,289	

Fakulta	a	s	H	c	Qr	Qr(vztaž)	Qm	Podíl na MU	Přínos na spec.výzkum
11 LF	0.10440	0.25236	1.31413	0.20937	0.24283	0.23005	0.23508	0.23256	28,783
21 FF	0.18989	0.21496	0.82584	0.08011	0.11837	0.11214	0.11257	0.11235	13,905
22 PrF	0.14323	0.04682	1.14727	0.01079	0.02092	0.01982	0.01860	0.01921	2,378
23 FSS	0.07765	0.07419	0.73649	0.06369	0.07607	0.07207	0.07646	0.07426	9,191
31 PřF	0.09821	0.24628	1.36327	0.49855	0.43609	0.41314	0.41385	0.41349	51,176
33 FI	0.04144	0.02828	1.31192	0.06544	0.06221	0.05894	0.05935	0.05914	7,320
41 PdF	0.22675	0.05868	0.61246	0.03991	0.05243	0.04967	0.03992	0.04480	5,544
51 FSpS	0.02512	0.02493	0.43246	0.00116	0.00363	0.00344	0.00066	0.00205	254
56 ESF	0.09331	0.05351	0.75268	0.03098	0.04300	0.04074	0.04351	0.04212	5,213
MU	1.00000	1.00000		1.00000		1.00000	1.00000	1.00000	123,764

IV. Přínos fakult celkem

Fakulta	rok 2009			rok 2008		
	vzděl.č.	specif.v	celkem	vzděl.č.	specif.v	celkem
11 LF	365,399	28,783	394,182	356,956	28,673	385,629
21 FF	340,206	13,905	354,111	321,990	13,730	335,720
22 PrF	121,202	2,378	123,580	119,719	2,269	121,988
23 FSS	141,087	9,191	150,278	136,446	9,326	145,772
31 PŘF	286,106	51,176	337,282	273,041	50,477	323,518
33 FI	121,201	7,320	128,521	118,781	7,239	126,020
41 PdF	273,276	5,544	278,820	262,887	4,869	267,756
51 FSpS	62,444	254	62,698	58,702	80	58,782
56 ESF	146,016	5,213	151,229	137,657	5,307	142,964
MU	1,856,937	123,764	1,980,701	1,786,179	121,970	1,908,149

V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť

Příspěvek 1. Snížení přiděleného příspěvku 2009, viz příloha 1 (CP1)

5	dotiční 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)	46,410
7	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	16,143
8	vklad NEI pro Program	28,990
9	Příspěvek 1. Celkem (CP 1 přílohy 1)	190,543

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

10	centralizované aktivity (CP2 přílohy 1)	142,636
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)	158,636
13	režijní pracoviště ze vzděl.č. (CP4 přílohy 1)	236,550
14	Příspěvek 2. Celkem	395,186

Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem

15	přínos na vzdělávací č. a nespec.výzkum celkem (ř.3)				1,980,701
16	Příspěvek. Celkem (ř.9+ř.14)				585,729
17	K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16)				1,394,972

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2009

Fakulta	počet stud. bez PhD	přep. počet zam.	plocha	odpis celk. 2009	odpis nedot. 2009	podíl na ploše MU	podíl na tvorbě odpisů	přínos ze vzděl. činnosti	přínos na spec. výzkum	normativ celkem	výnos ¹⁾ NEI+INV 2008
LF	3,493	378.49	35,823	48,476	15,568	19.91	25.38	365,399	28,783	394,182	595,991
FF	8,908	319.73	21,164	7,179	2,832	11.76	3.76	340,206	13,905	354,111	381,555
PrF	3,645	116.85	13,308	2,797	1,399	7.40	1.46	121,202	2,378	123,580	144,771
FSS	4,093	125.59	12,677	7,074	1,594	7.04	3.70	141,087	9,191	150,278	197,133
PřF	3,311	326.63	53,682	91,444	18,006	29.83	47.88	286,106	51,176	337,282	754,089
FI	2,288	88.32	8,528	15,600	1,159	4.74	8.17	121,201	7,320	128,521	218,024
PdF	6,498	276.97	17,389	8,887	1,568	9.66	4.65	273,276	5,544	278,820	284,724
FSpS	1,235	91.16	7,017	2,553	1,913	3.90	1.34	62,444	254	62,698	88,974
ESF	4,292	134.45	10,361	6,971	2,371	5.76	3.65	146,016	5,213	151,229	164,528
Fak. celk.	37,763	1,858.19	179,949	190,981	46,410	100.00	100.00	1,856,937	123,764	1,980,701	2,829,789
Ostatní				131,108	23,270						
Celkem				322,089	69,680			1,856,937	123,764	1,980,701	

¹⁾ bez dotačních odpisů

	2008	2009
CA	118,992	126,636
Odp ND	48,601	46,410
Odp D	99,000	99,000
Odp RS	17,164	16,143
Vkl NEI	18,500	28,990
RCA	16,000	16,000
RR	16,000	16,000
RS	227,354	236,550
	561,611	585,729
Přísp 1	183,265	190,543
Přísp 2	378,346	395,186

dot. odpis celkem	snížené nedot. odpisy	vklad program 233,330	nedot. odpisy rež. souč.	přísp. 1	zůstatek na přínos	zůstatek na normativ	zůstatek na výnos
20,851	9,775	6,106	3,400	40,131	325,268	354,051	555,860
13,349	6,258	3,909	2,177	25,692	314,514	328,419	355,863
5,065	2,374	1,483	826	9,748	111,454	113,832	135,023
6,897	3,233	2,020	1,125	13,274	127,813	137,004	183,859
26,382	12,367	7,725	4,302	50,776	235,330	286,506	703,313
7,628	3,576	2,234	1,244	14,681	106,520	113,840	203,343
9,961	4,670	2,917	1,624	19,172	254,104	259,648	265,552
3,113	1,459	912	508	5,991	56,453	56,707	82,983
5,756	2,698	1,686	939	11,078	134,938	140,151	153,450
99,000	46,410	28,990	16,143	190,543	1,666,394	1,790,158	2,639,246
99,000	46,410	28,990	16,143		1,666,394		

0.149735

bez odpisů

Fakulta	přísp. 1 (CP1)	kap. stud. zam.	kap. zam.	plochy	přísp. 2 (CP2 až 4)	zůstatek po odpoč. přísp1	příspěvek celkem	přiděleno 2009 celkem	příspěvek v % z normativu	rozdíl přiděleno 2009-2008
Koeficient		0.2	0.4	0.4						
LF	40,131	7,311	32,198	31,468	70,977	555,860	111,108	283,074	28.19	12,296
FF	25,692	18,644	27,199	18,591	64,435	355,863	90,127	263,984	25.45	40,569
PrF	9,748	7,629	9,940	11,690	29,260	135,023	39,008	84,572	31.56	2,549
FSS	13,274	8,567	10,684	11,136	30,386	183,859	43,660	106,618	29.05	11,360
PřF	50,776	6,930	27,786	47,156	81,872	703,313	132,648	204,634	39.33	5,657
FI	14,681	4,789	7,513	7,491	19,793	203,343	34,474	94,047	26.82	11,697
PdF	19,172	13,600	23,562	15,275	52,437	265,552	71,609	207,211	25.68	29,155
FSpS	5,991	2,585	7,755	6,164	16,504	82,983	22,495	40,203	35.88	-181
ESF	11,078	8,983	11,438	9,102	29,522	153,450	40,600	110,629	26.85	20,331
Fak. celk.	190,543	79,037	158,075	158,075	395,186	2,639,246	585,729	1,394,972	29.57	133,433
CP							585,729			
k.součet							1,980,701			

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

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2009			rok 2008		
		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	283,074	28,783	254,291	275,231	28,673	246,558
17	21 FF	263,984	13,905	250,079	249,189	13,730	235,459
18	22 PrF	84,572	2,378	82,194	84,138	2,269	81,869
19	23 FSS	106,618	9,191	97,427	102,744	9,326	93,418
20	31 PřF	204,634	51,176	153,458	200,441	50,477	149,964
21	33 FI	94,047	7,320	86,727	93,002	7,239	85,763
22	41 PdF	207,211	5,544	201,667	199,754	4,869	194,885
23	51 FSpS	40,203	254	39,949	38,898	80	38,818
24	56 ESF	110,629	5,213	105,416	103,141	5,307	97,834
25	fakulty celkem	1,394,972	123,764	1,271,208	1,346,538	121,970	1,224,568
26	81 SKM	0		0	0		0
27	82 SUKB	0		0	0		0
28	83 UCT	4,372		4,372	3,932		3,932
29	84 SPSSN	1,979		1,979	1,922		1,922
30	85 IBA	0		0	0		0
31	92 ÚVT	106,629		106,629	102,528		102,528
32	96 CJV	29,532		29,532	28,472		28,472
33	97 CZS	8,540		8,540	8,291		8,291
34	99 RMU	85,498		85,498	82,209		82,209
35	rež.prac. bez CA (CP4)	236,550		236,550	227,354		227,354
36	CP1	190,543		190,543	183,265		183,265
37	CP2	142,636		142,636	134,992		134,992
38	CP3 (RR)	16,000		16,000	16,000		16,000
39	<i>Příspěvek celkem</i>	585,729		585,729	561,611		561,611
40	MU celkem	1,980,701	123,764	1,856,937	1,908,149	121,970	1,786,179

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2009						rok 2008		
		přidělené prostředky celkem	z toho		z toho vzdělávací č.			přidělené prostředky celkem	z toho	
			na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem	bez CA	CA ¹⁾	RR		na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem
42	11 LF	298,642	28,783	269,859	254,291	15,568	0	291,381	28,673	262,708
43	21 FF	266,816	13,905	252,911	250,079	2,832	0	252,237	13,730	238,507
44	22 PrF	85,971	2,378	83,593	82,194	1,399	0	85,463	2,269	83,194
45	23 FSS	108,212	9,191	99,021	97,427	1,594	0	104,314	9,326	94,988
46	31 PřF	222,640	51,176	171,464	153,458	18,006	0	220,089	50,477	169,612
47	33 FI	103,766	7,320	96,446	86,727	9,719	0	102,585	7,239	95,346
48	41 PdF	208,779	5,544	203,235	201,667	1,568	0	201,376	4,869	196,507
49	51 FSpS	65,416	254	65,162	39,949	25,213	0	66,490	80	66,410
50	56 ESF	113,000	5,213	107,787	105,416	2,371	0	105,064	5,307	99,757
51	<i>fakulty celkem</i>	1,473,242	123,764	1,349,478	1,271,208	78,270	0	1,428,999	121,970	1,307,029
52	81 SKM	0	0	0	0	0	0	0		0
53	82 SUKB	0		0	0	0		0		0
54	83 UCT	4,831		4,831	4,372	459		4,372		4,372
55	84 SPSSN	3,352		3,352	1,979	1,373		3,295		3,295
56	85 IBA	0	0	0	0	0	0	0		0
57	87 CTT	0		0				4,460		4,460
58	92 ÚVT	138,449	0	138,449	106,629	31,820	0	134,823		134,823
59	96 CJV	29,689	0	29,689	29,532	157	0	28,604		28,604
60	97 CZS	8,630	0	8,630	8,540	90	0	8,365		8,365
61	99 RMU	223,508	0	223,508	85,498	122,010	16,000	196,231		196,231
62	<i>režijní prac.(ř.52-61)</i>	408,459	0	408,459	236,550	155,909	16,000	380,150	0	380,150
63	<i>výměna NEI/INV</i>	99,000	0	99,000		99,000	0	99,000	0	99,000
64	MU celkem	1,980,701	123,764	1,856,937	1,507,758	333,179	16,000	1,908,149	121,970	1,786,179

¹⁾ ve sl. CA 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 2009
- příloha 2 - Osnova rozpočtu na rok 2009
- příloha 3 - Plán financování centralizovaných oprav 2009
- příloha 4 - Odhad odpisů 2009

V Brně 10.2.2009

Schválil:

Příkazce operace:

Doc.Ing.L.Janiček, PhD.,MBA

datum a podpis

Správce rozpočtu:

Ing.Jana Foukalová

datum a podpis

Financování celouniverzitních aktivit v roce 2009 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč

č.	akce	plán 2008	plán 2009
CP1 Finanční činnosti (f. 1+2+3+4)		183,265	190,543
1	Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 330)	99,000	99,000
1a	na Program	40,093	0
1b	na ostatní akce	58,907	99,000
2	Financování nedotačních odpisů fakult	48,601	46,410
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních)	17,164	16,143
	81 - SKM	0	0
	82 - Správa UKB	0	0
	83 - UCT	440	459
	84 - SPSSN	123	123
	85 - IBA	0	0
	92 - ÚVT	14,235	13,135
	96 - CJV	132	157
	97 - CZS	74	90
	99 - RMU	2,160	2,179
4	NIV pro Program 233 330	18,500	28,990
	Podprogram 233 332 - UKB	18,500	21,130
	Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská)		0
	manager Programu (náhrada za BOVIS)		7,860
CP2 Centralizované aktivity MU		134,992	142,636
5	pojištění majetku MU a studentů	1,940	1,832
6	pojištění zahr.cest	800	600
7	provozní pasport (technologický pasport budov)	1,500	1,500
8	energetický management	1,000	1,000
9	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	250	250
10	velké opravy a údržba	15,300	19,000
12	údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice)	300	300
11	veřejné zakázky	0	470
12	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1,500	1,500
	jazykové kurzy	250	0
13	vstupní a vyst.prohlídky zaměstnanců MU	200	200
14	interní vzdělávání	500	500
15	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	400	400
16	právní poradenství	500	500
17	znalecké posudky	100	100
18	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	660	750
19	provoz auly	725	800
20	časopis muni.cz vč.fotobanky	850	850
21	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	100	120
22	výroční zprávy	330	330
23	90. výročí MU		1,100
	DVD prezentace MU	200	0
24	kurzy češtiny		704
25	ediční činnost	300	300
26	Vydavatelství	582	1,490
27	Universitas	300	300
28	U3V	500	500
29	Poradenské centrum	500	500
30	bydlení.muni.cz	100	50
31	studentské radio	0	150
32	příprava a spolufinancování projektů VaVpl. VpK...	7,000	7,000
33	organizační zajištění projektů RMU	0	7,210
34	Mendel muzeum	1,850	2,010
35	Khonovo stipendium (CZS)	200	200
36	pěvecký sbor MU	250	250
	posudky na rozvojové projekty	40	
37	studentské projekty (program rektora)	2,100	2,750
38	propagační akce VaV (Festival vědy, akce Žirafa)		200
	oponentury 1M a LC	100	0
39	CTT		3,000
40	ochrana duševního vlastnictví (vč.údržovacích popl. a odpisů)		100
41	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)	16,000	16,000
42	nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru	1,894	624
43	nájem Tomešova	3,114	3,114
43	nájem Rečkovice	6,742	6,742
44	LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,soc.lék.)	1,100	1,100
47	nájemné Bieblova (soc.lék.)	260	0
45	nájem archiv	3,500	1,000
46	nájem FZS (Veverří)		1,800
	stěhování FZS na Veverří		500
	stěhování PIF z Údolní a Janáč.nám.	3,500	0
47	stěhování FSpS do UKB		1,000
48	stěhování FF z Údolní		100
49	daň z nemovitostí	45	45
<i>celkem účtováno přes rektorát</i>		<i>77,362</i>	<i>90,841</i>
	CTT	2,200	
	CTT - skupina pro veř.zdroje	2,260	0
<i>celkem účtováno přes CTT</i>		<i>4,460</i>	<i>0</i>
50	IS MU (inf.systém MU)	6,560	7,560
51	podpora správy a rozvoje IS MU	1,000	1,000
<i>celkem účtováno přes FI</i>		<i>7,560</i>	<i>8,560</i>
52	Cesnet - poplatky	7,000	7,300
53	SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH...)	1,500	1,500
54	věcná břemena	1,000	600
55	Statistica	600	650
56	digitální knihovna-Bartošek	1,500	1,255
57	nadstavbové nástroje EIZ (služby k digi knihovně)	0	500
58	inteligentní budovy a GIS	1,500	1,500
	Podpora el.oběhu dokladů a FK	400	0
	Evidence SW licencí	300	0
	Pohotovosti-Magion,Inet.www.muni.cz	300	0
59	požárúční servis "Privátní hlasové sítě"	1,560	1,600
60	roční popl.za pronájem kolektorů	200	250
61	centrální správa tiskových center fakult	300	630
62	servisní podpora zařízení Cisco MU	1,000	1,000
63	centrální datové úložiště MU	500	500
64	bezpečnost sítě	400	500
65	licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS)		400
66	přístupové a zabezpečovací systémy		500
<i>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</i>		<i>18,060</i>	<i>18,685</i>
67	všeobecná tělesná výchova	23,000	23,000
	pronájmy pro KSA	3,000	
68	akademické soutěže studentů	300	300
<i>celkem účtováno přes FSpS</i>		<i>26,300</i>	<i>23,300</i>
69	nájem Šumavská	1,250	1,250
<i>celkem účtováno přes SPSSN</i>		<i>1,250</i>	<i>1,250</i>
CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A,max.16 mil.)		16,000	16,000
70	součet CP1 + CP2 + CP3	334,257	349,179

		1.07	1.03
CP4 - režijní pracoviště		2008	2009
71	SKM (81)	0	0
72	SUKB (82)	0	0
73	UCT (83)	3,932	4,372
74	SPSSN (84)	1,922	1,979
75	IBA (85)	0	0
76	ÚVT (92)	102,528	106,629
77	CJV (96)	28,472	29,532
78	CZS (97)	8,291	8,540
79	RMU (99)	82,209	85,497
CP4 režijní pracoviště celkem		227,354	236,550
80	CP1 + CP2 + CP3+ CP4	561,611	585,729

Komentář k ř.1b:

Plán použití INV příspěvku:

IO RMU - centralizované stavby	57,000
ÚVT - stroje a zař.	20,200
ÚVT - stavby	10,291
SUKB - plošina	1,200
rezerva	10,309
celkem	99,000

Rozpočet 2009 (v tis.Kč)			Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko: <doplnit č.HS a název>	č.f.	činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0
	v tom - mzdy	3								
	OON	4								
	odvody	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	2121							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*,2115,2125							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*							
	Doplňková činnost	25	8*							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)			0	0	0	0	0	0	0	0
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*-2115							
	VaV - Výzkumné záměry	37	2121							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*,2115,2125							
	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	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+2=36 % 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. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 41.

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (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 2009

HS	název akce	místo	plán
PrF	oprava střechy nad aulou včetně klemp. prvků a opravy světlíku	Veveří 70	3,000,000
	výměna zbývajících oken ve dvorní fasádě	Veveří 70	500,000
	provedení repase 1 ks vitř. okna	Veveří 70	65,000
			3,565,000
PdF	oprava soklu budovy	Vinohrady 100	100,000
	zastřešení světlíku - oprava	Poříčí 31	250,000
			350,000
FSpS	oprava terasy a nášlap.prvků schodiště	Veslařská 70	70,000
	výměna kotle	Komárov	100,000
			170,000
FF	oprava oken a prosklené stěny schodiště	Janáčkovo nám. 2	6,000,000
	sanace venkovní základ.zdi na bud. C plast.folií, reko omítek	Grohova 7	1,000,000
	oprava komínových průduchů	Gorkého 7	210,000
	oprava oken v areálu A.Nováka	A.Nováka	490,000
			7,700,000
PřF	odvlhčení zdiva v suterénu+oprava angl. dvorků,oprava omítky	Tvrdého 12	300,000
	oprava krytiny střechy a nátěry klempířských prvků	Tvrdého 12	300,000
	oprava rozvodů vody v areálu botanické zahrady	Kotlářská 2	120,000
			720,000
ESF	oprava střechy	Lipová	750,000
	oprava žaluzií	Lipová	200,000
			950,000
SKM	oprava hav.stavu střechy (krov+krytina)	Veveří 29	2,500,000
	oprava ha.stavu venk.kanalizace	Klácelova 2	1,200,000
			3,700,000
součet			17,155,000
rezerva			1,845,000
celkem			19,000,000

Odhad odpisů 2009 po HS (bez ZC vyřaz.majetku)

HS	odhad 2009 (odpisy 12/2008 x 12) (v Kč)		
	dotační	nedotační	celkem
	1	2	3
11 LF	32,907,822.84	15,567,828.60	48,475,651.44
21 FF	4,346,993.28	2,831,613.60	7,178,606.88
22 PrF	1,397,592.00	1,399,488.00	2,797,080.00
23 FSS	5,479,752.72	1,594,319.28	7,074,072.00
31 PĚF	73,438,389.24	18,006,346.56	91,444,735.80
33 FI	14,441,368.80	1,158,823.44	15,600,192.24
41 PdF	7,319,205.00	1,567,603.92	8,886,808.92
51 FSpS	640,164.00	1,663,020.00	2,303,184.00
56 ESF	4,599,999.84	2,371,471.20	6,971,471.04
81 SKM	4,841,361.36	6,884,534.28	11,725,895.64
82 SUKB	53,832,048.00	0.00	53,832,048.00
83 UCT	2,904.00	459,087.72	461,991.72
84 SPSSN	617,820.00	123,060.00	740,880.00
85 IBA	342,036.00	241,639.80	583,675.80
92 ÚVT	45,388,957.20	13,134,991.68	58,523,948.88
96 CJV	7,968.00	157,368.00	165,336.00
97 CZS	9,876.00	90,192.00	100,068.00
99 RMU	2,795,294.00	2,179,192.92	4,974,486.92
celkem	252,409,552.28	69,430,581.00	321,840,133.28
z toho fak.	144,571,287.72	46,160,514.60	190,731,802.32
ostatní	107,838,264.56	23,270,066.40	131,108,330.96

odhad 2009 (v tis. Kč)			odhad 2009 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou příspěvek i na odpisy		
dotační	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem
4	5	6	7	8	9
32,908	15,568	48,476	32,908	15,568	48,476
4,347	2,832	7,179	4,347	2,832	7,179
1,398	1,399	2,797	1,398	1,399	2,797
5,480	1,594	7,074	5,480	1,594	7,074
73,438	18,006	91,444	73,438	18,006	91,444
14,441	1,159	15,600	14,441	1,159	15,600
7,319	1,568	8,887	7,319	1,568	8,887
640	1,913	2,553	640	1,913	2,553
4,600	2,371	6,971	4,600	2,371	6,971
4,841	6,885	11,726	4,841	0	4,841
53,832	0	53,832	53,832	0	53,832
3	459	462	3	459	462
618	123	741	618	123	741
342	242	584	342	0	342
45,389	13,135	58,524	45,389	13,135	58,524
8	157	165	8	157	165
10	90	100	10	90	100
2,795	2,179	4,974	2,795	2,179	4,974
252,409	69,680	322,089	252,409	62,553	314,962
144,571	46,410	190,981	144,571	46,410	190,981
107,838	23,270	131,108	107,838	16,143	123,981
78.37	21.63	100.00	80.14	19.86	100.00
75.70	24.30	100.00	75.70	24.30	100.00
82.25	17.75	100.00	86.98	13.02	100.00

U RMU plánovány odpisy CTT dle skutečností 1-12/08

U FSpS plánován nárůst nedotačních odpisů 10-12/09 na UKB ve výši 250 tis. Kč

V Brně dne 27.1.2009
Zpracovala: Foukalová