

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2010 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází ze Směrnice rektora č.1/2010 - Pravidla sestavování rozpočtu a hospodaření MU pro kalendářní rok 2010

I. Normativní prostředky z MŠMT

(v tis.Kč)

ř.	Činnost	rok 2009	rok 2010	index 2010/09
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,856,937	1,860,709	1.00
2	institucionální podpora VaV	123,764	148,204	1.20
3	C e l k e m	1,980,701	2,008,913	1.01

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2010

Fakulta	na studijní programy	na studijní obory	na kredity	Podíl na přínosu	Přínos celkem	Přínos celkem zaokr.
<i>váha kritéria</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.8</i>	<i>1.0</i>		zaokr.
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	5a
11 LF	19.32277	19.32259	19.02525	19.08474	355,111.42	355,111
21 FF	17.97293	18.27620	18.12049	18.12130	337,184.71	337,185
22 PrF	6.75615	6.75609	6.80471	6.79499	126,434.99	126,435
23 FSS	7.42851	7.26686	7.58677	7.53895	140,277.94	140,278
31 PŘF	16.69163	16.47955	15.72615	15.89804	295,816.25	295,816
33 FI	6.45575	6.49285	6.26898	6.31005	117,411.63	117,412
41 PdF	13.54744	14.22112	14.60639	14.46197	269,095.18	269,095
51 FSpS	4.01734	3.36223	3.69073	3.69054	68,670.22	68,670
56 ESF	7.80747	7.82252	8.17053	8.09942	150,706.64	150,707
Celkem MU	100.00	100.00	100.00	100.000000	1,860,709.00	1,860,709

III. Výpočet přínosu z institucionální podpory VaV pro MU na rok 2010

	Hodnocení výsledků	podíl na výsledcích	Přínos celkem	Přínos celkem zaokr.
11 LF	15,002.55	0.1912	28,334.32	28,334
21 FF	10,176.24	0.1297	19,219.19	19,219
22 PrF	2,089.68	0.0266	3,946.63	3,947
23 FSS	5,475.04	0.0698	10,340.35	10,340
31 PřF	35,044.67	0.4466	66,186.54	66,187
33 FI	5,438.87	0.0693	10,272.03	10,272
41 PdF	3,488.63	0.0445	6,588.75	6,589
51 FSpS	146.26	0.0019	276.22	276
56 ESF	1,337.78	0.0170	2,526.58	2,527
Fakulty	78,199.72	0.997	147,690.61	147,691
92 ÚVT	122.02	0.0016	230.45	230
99 MPÚ	149.81	0.0019	282.94	283
Ostatní	271.83	0.003	513.39	513
Celkem MU	78,471.55	1.000	148,204.00	148,204

IV. Normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2010			rok 2009		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	specif.v	celkem
11 LF	355,111	28,334	383,445	365,399	28,783	394,182
21 FF	337,185	19,219	356,404	340,206	13,905	354,111
22 PrF	126,435	3,947	130,382	121,202	2,378	123,580
23 FSS	140,278	10,340	150,618	141,087	9,191	150,278
31 PřF	295,816	66,187	362,003	286,106	51,176	337,282
33 FI	117,412	10,272	127,684	121,201	7,320	128,521
41 PdF	269,095	6,589	275,684	273,276	5,544	278,820
51 FSpS	68,670	276	68,946	62,444	254	62,698
56 ESF	150,707	2,527	153,234	146,016	5,213	151,229
Fakulty	1,860,709	147,691	2,008,400	1,856,937	123,764	1,980,701
92 ÚVT		230	230			
99 MPÚ		283	283			
Ostatní		513	513			
Celkem MU	1,860,709	148,204	2,008,913	1,856,937	123,764	1,980,701

V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť' (v tis. Kč)

Příspěvek 1. Mandatorní výdaje

5	výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje	120,000
6	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	0
7	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	12,812
8	vklad NEI pro Program	68,241
9	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	201,053

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

10	centralizované aktivity bez RR	148,879
11	rezerva rektora - RR	16,000
12	součet CA (CP1)	164,879
13	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	234,278
14	Příspěvek 2. Celkem (MV1+CP1+CP2)	399,157

Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem

15	přínos na vzdělavací č. a instit.podporu celkem (ř.3)	2,008,913
16	Příspěvek. Celkem (ř.9+ř.14)	600,210
17	Institucionální podpora pro RMU (MPÚ) a ÚVT	513
17	K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16)	1,408,190

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2010

Fakulta	počet stud. bez PhD	přep. počet zam. celk	plocha	odpis celk. 2009	odpis dot. 2009	odpis nedot. 2009	podíl na ploše MU	podíl na tvorbě odpisů	přínos ze vzděl. činnosti	body za VaV	podíl na bodech VaV	přínos na IP	normativ celkem	výnos ¹⁾ NEI+INV 2009
LF	3,546	555.64	37,623	47,324	33,747	13,577	20.52	23.68	355,111	15,002	19.18	28,334	383,445	647,577
FF	9,510	413.83	20,094	7,110	4,243	2,867	10.96	3.56	337,185	10,176	13.01	19,219	356,404	414,756
PrF	3,977	142.23	13,400	2,830	1,430	1,400	7.31	1.42	126,435	2,090	2.67	3,947	130,382	140,359
FSS	4,131	199.29	12,934	6,900	5,386	1,515	7.06	3.45	140,278	5,475	7.00	10,340	150,618	201,474
PřF	3,596	668.25	49,728	101,976	83,082	18,894	27.12	51.02	295,816	35,045	44.81	66,187	362,003	770,744
FI	2,305	130.93	8,664	15,524	14,543	980	4.73	7.77	117,412	5,439	6.96	10,272	127,684	209,820
PdF	6,867	323.24	17,376	8,692	7,452	1,239	9.48	4.35	269,095	3,489	4.46	6,589	275,684	291,839
FSpS	1,403	97.99	13,150	2,249	909	1,339	7.17	1.13	68,670	146	0.19	276	68,946	87,966
ESF	4,601	154.86	10,361	7,256	4,942	2,314	5.65	3.63	150,707	1,338	1.71	2,527	153,234	164,178
Fak. celk.	39,936	2,686.26	183,330	199,861	155,735	44,126	100.00	100.00	1,860,709	78,200	100.00	147,691	2,008,400	2,928,713
ÚVT										122		230	230	
RMU (MPÚ)										150		283	283	
Ostatní				128,230	107,407	20,822				272		513		
Celkem				328,091	263,142	64,948			1,860,709	78,472		148,204	2,008,913	

¹⁾ vč. INV, bez dotačních odpisů a tvorby fondů

odvody	2009	2010
NEI/INV	99,000	120,000
NEI pro INV	28,990	68,241
NOdp RS	16,143	12,812
CA bez RR	142,636	148,879
RR	16,000	16,000
RS	236,550	234,278
	539,319	600,210
Přísp 1	144,133	201,053
Přísp 2	395,186	399,157

NOdp fak	46,410
Přísp 1	144,133
Přísp 2	395,186
k.s.2009	585,729

Fakulta	přísp. 1	kap. stud.	kap. zam.	plochy	přísp. 2	příspěvek celkem	zůstatek po odpoč. přísp1+2	příděleno 2010 celkem	příspěvek v % z normativu
Koeficient		0.2	0.4	0.4					
LF	44,455	7,088	33,025	32,766	72,880	117,335	266,110	266,110	30.60
FF	28,473	19,010	24,597	17,500	61,107	89,580	266,824	266,824	25.13
PrF	9,635	7,950	8,454	11,670	28,074	37,709	92,673	92,673	28.92
FSS	13,831	8,258	11,845	11,264	31,367	45,198	105,420	105,420	30.01
PřF	52,911	7,188	39,719	43,308	90,215	143,126	218,877	218,877	39.54
FI	14,404	4,608	7,782	7,546	19,935	34,339	93,345	93,345	26.89
PdF	20,034	13,727	19,212	15,133	48,072	68,107	207,577	207,577	24.70
FSpS	6,039	2,805	5,824	11,452	20,081	26,120	42,826	42,826	37.88
ESF	11,271	9,197	9,204	9,023	27,425	38,696	114,538	114,538	25.25
Fak. celk.	201,053	79,831	159,663	159,663	399,157	600,210	1,408,190	1,408,190	29.88
odvod								600,210	
IP RS								513	
k.součet								2,008,913	

VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska

a) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP)

č.ř.	Hospodářské středisko	2010			2009		
		rozpis celkem	z toho		rozpis celkem	z toho	
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem		na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem
16	11 LF	266,110	28,334	237,776	283,074	28,783	254,291
17	21 FF	266,824	19,219	247,605	263,984	13,905	250,079
18	22 PrF	92,673	3,947	88,726	84,572	2,378	82,194
19	23 FSS	105,420	10,340	95,080	106,618	9,191	97,427
20	31 PŘF	218,877	66,187	152,690	204,634	51,176	153,458
21	33 FI	93,345	10,272	83,073	94,047	7,320	86,727
22	41 PdF	207,577	6,589	200,988	207,211	5,544	201,667
23	51 FSpS	42,826	276	42,550	40,203	254	39,949
24	56 ESF	114,538	2,527	112,011	110,629	5,213	105,416
25	fakulty celkem	1,408,190	147,691	1,260,499	1,394,972	123,764	1,271,208
26	81 SKM	0		0	0		0
27	82 SUKB	0		0	0		0
28	83 UCT	2,900		2,900	4,372		4,372
29	84 SPSSN	1,963		1,963	1,979		1,979
30	85 IBA	0		0	0		0
31	92 ÚVT	107,076	230	106,846	106,629		106,629
32	96 CJV	29,293		29,293	29,532		29,532
33	97 CZS	8,471		8,471	8,540		8,540
34	99 RMU	85,088	283	84,805	85,498		85,498
35	rež.prac. bez CA	234,791	513	234,278	236,550		236,550
36	MV	201,053		201,053	190,543		190,543
37	CP1 bz RR	148,879		148,879	142,636		142,636
38	RR	16,000		16,000	16,000		16,000
39	<i>Příspěvek celkem</i>	600,723	0	600,210	585,729	0	585,729
40	MU celkem	2,008,913	148,204	1,860,709	1,980,701	123,764	1,856,937

b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2010			z toho vzdělávací č.			rok 2009		
		přidělené prostředky celkem	z toho		bez CA	CA ^{*)}	RR	přidělené prostředky celkem	z toho	
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem					na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem
42	11 LF	266,110	28,334	237,776	237,776	0	0	298,642	28,783	269,859
43	21 FF	266,824	19,219	247,605	247,605	0	0	266,816	13,905	252,911
44	22 PrF	92,673	3,947	88,726	88,726	0	0	85,971	2,378	83,593
45	23 FSS	105,420	10,340	95,080	95,080	0	0	108,212	9,191	99,021
46	31 PŘF	221,877	66,187	155,690	152,690	3,000	0	222,640	51,176	171,464
47	33 FI	101,905	10,272	91,633	83,073	8,560	0	103,766	7,320	96,446
48	41 PdF	207,827	6,589	201,238	200,988	250	0	208,779	5,544	203,235
49	51 FSpS	60,826	276	60,550	42,550	18,000	0	65,416	254	65,162
50	56 ESF	114,538	2,527	112,011	112,011	0	0	113,000	5,213	107,787
51	<i>fakulty celkem</i>	1,438,000	147,691	1,290,309	1,260,499	29,810	0	1,473,242	123,764	1,349,478
52	81 SKM	0	0	0		0	0	0		0
53	82 SUKB	0		0		0		0		0
54	83 UCT	3,161		3,161	2,900	261		4,831		4,831
55	84 SPSSN	3,337		3,337	1,963	1,374		3,352		3,352
56	85 IBA	0	0	0			0	0		0
57	92 ÚVT	139,266	230	139,036	106,846	32,190	0	138,449		138,449
58	96 CJV	29,452	0	29,452	29,293	159	0	29,689		29,689
59	97 CZS	8,561	0	8,561	8,471	90	0	8,630		8,630
60	99 RMU	267,136	283	266,853	84,805	166,048	16,000	223,508		223,508
61	<i>režijní prac.(ř.52-61)</i>	450,913	513	450,400	234,278	200,122	16,000	408,459	0	408,459
62	<i>výměna NEI/INV</i>	120,000	0	120,000		120,000	0	99,000	0	99,000
63	MU celkem	2,008,913	148,204	1,860,709	1,494,777	349,932	16,000	1,980,701	123,764	1,856,937

Seznam příloh:

- příloha 1 - Příspěvek 1
- příloha 1 - Příspěvek 2
- příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2010
- příloha 4 - Plán financování centralizovaných oprav
- příloha 4 - Odhad odpisů 2009

V Brně 18.2.2010

Schválil:

 Příkazce operace:
 Doc.Ing.L.Janiček, PhD.,MBA

 datum a podpis

 Správce rozpočtu:
 Ing.Jana Foukalová

 datum a podpis

Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2010 (dle čl.9 odst.2 Směrnice 1/2010)

(z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč

č.	akce	plán 2009	plán 2010
	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	190,543	201,053
1	výměna NIV/INV	99,000	120,000
1a	na Program	40,093	26,000
1b	na spolufin.VaVpl		35,000
1c	na spolufin. INV u VZ		0
1d	na ostatní akce	58,907	59,000
2	Financování nedotačných odpisů fakult	46,410	
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačných)	16,143	12,812
	81 - SKM	0	0
	82 - Správa UKB	0	0
	83 - UCT	459	261
	84 - SPSSN	123	124
	85 - IBA	0	0
	87 - CTT	0	0
	92 - ÚVT	13,135	10,540
	94 - VMU	0	0
	96 - CJV	157	159
	97 - CZS	90	90
	99 - RMU	2,179	1,638
4	NIV pro Program 233 330 aj.	28,990	68,241
	Podprogram 233 332 - UKB	21,130	60,381
	manager Programu (náhrada za BOVIS)	7,860	7,860
	reko Telč		

Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2010

(z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč

č.	akce	plán 2009	plán 2010
CP1 Centralizované aktivity MU			
1	pojištění majetku MU a studentů	1,832	2,100
2	pojištění zahr.cest	600	900
3	provozní pasport (technologický pasport budov)	1,500	1,750
4	energetický management	1,000	960
5	Centrum pro radiační, chem. a biol. bezpečnost	250	250
6	velké opravy a údržba	19,000	10,000
8	údržba areálu UKB (rozvoj, území Bohunice)	300	370
9	odbor veřejných zakázek	470	5,383
10	audit vč. účet. a daň. poradenství, služby INTRASTAT	1,500	1,800
	jazykové kurzy	0	0
11	vstupní a výst. prohlídky zaměstnanců MU	200	300
12	interní vzdělávání	500	500
13	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	400	400
14	právní poradenství	500	500
15	znalecké posudky	100	100
16	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	750	750
17	provoz auly	800	900
18	časopis muni.cz vč. fotobanky	850	890
20	www stránky MU (překlady, digitalizace ...)	120	120
22	výroční zprávy	330	550
	90. výročí MU	1,100	0
	DVD prezentace MU	0	0
23	kurzy češtiny	704	704
24	ediční činnost	300	300
25	Vydavatelství	1,490	1,490
26	Universitas	300	300
27	U3V	500	500
28	Poradenské centrum	500	500
30	bydlení.muni.cz	50	50
	studentské rádio	150	0
	příprava a spolufinancování projektů VaVpl, VpK,...	7,000	0
31	organizační zajištění projektů RMU	7,210	9,800
32	Mendel muzeum	2,010	1,800
33	Khonovo stipendium (CZS)	200	200
34	pěvecký sbor MU	250	0
	posudky na rozvojové projekty	0	0
35	studentské projekty (program rektora)	2,750	700
36	propagační akce VaV (Festival vědy, akce Žirafa)	200	400
	oponentury 1M a LC	0	0
37	CTT	3,000	5,000
38	ochrana duševního vlastnictví (vč. udržovacích popl. a odpisů)	100	0
39	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max. 16 mil.)	16,000	16,000
	nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám. Míru	624	0
40	nájem Tomešova	3,114	2,340
41	nájem Rečkovice	6,742	6,742
42	LF - nájemné Dětská nemocnice (k. psychol., soc. lék., ...)	1,100	1,100
	nájemné Bieblova (soc. lék.)	0	0
43	nájem archiv	1,000	1,645
44	nájem FF (Veverí)	1,800	8,030
	stěhování FF na Veverí	500	0
	stěhování PřF z Údolní a Janáč.nám.	0	0
45	stěhování do UKB - LF	0	3,500
46	stěhování do UKB - PřF	0	1,500
	stěhování FSpS do UKB	1,000	0
	stěhování FF z Údolní	100	0
47	Antartická stanice	0	5,000
48	Botanická zahrada	0	0
49	daň z nemovitostí	45	45
	celkem účtováno přes rektorát	90,841	96,169
	CTT	0	0
	CTT - skupina pro veř.zdroje	0	0
	celkem účtováno přes CTT	0	0
	pěvecký sbor MU	250	250
	celkem účtováno přes PdF	250	250
	Botanická zahrada	0	3,000
	celkem účtováno přes PřF	3,000	3,000
50	IS MU (inf.systém MU)	7,560	8,560
	podpora správy a rozvoje IS MU	1,000	0
	celkem účtováno přes FI	8,560	8,560
51	Cesnet - poplatky	7,300	7,240
52	databáze Scopus	0	500
53	podpora SW AW Caesar	0	50
55	SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,...)	1,500	1,500
56	věcná břemena	600	400
57	Statistica	650	650
61	digitální knihovna-Bartošek	1,255	400
62	nadstavbové nástroje ELZ (služby k digi knihovně)	500	500
63	inteligentní budovy a GIS	1,500	1,980
65	Podpora el.oběhu dokladů a FK	0	400
	Evidence SW licencí	0	0
66	Podpora EIS Magion	0	1,100
67	Pohotovosti-Magion,lnet,www.muni.cz	0	450
68	pozáruční servis "Privátní hlasové sítě"	1,600	2,650
69	roční popl.za pronájem kolektorů	250	200
	centrální správa tiskových center fakult	630	0
70	servisní podpora zařízení Cisco MU	1,000	1,000
71	centrální datové úložiště MU	500	500
72	bezpečnost sítě	500	650
73	licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS)	400	630
74	Podpora Oracle	0	850
	celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT	18,685	21,650
75	všeobecná tělesná výchova	23,000	18,000
	pronájmy pro KSA	0	0
	akademické soutěže studentů	300	0
	celkem účtováno přes FSpS	23,300	18,000
76	nájem Šumavská	1,250	1,250
	celkem účtováno přes SPSSN	1,250	1,250
77	CP1 - rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)	16,000	16,000

v rozpisu u Pdf

v rozpisu u PřF

1.00

č.	akce	plán 2009	plán 2010
CP2 Centralizovaná střediska			
1	SKM (81)	0	0
2	SUKB (82)	0	0
3	UCT (83)	4,372	2,900
4	SPSSN (84)	1,979	1,963
5	IBA (85)	0	0
6	CTT (87)	0	0
7	ÚVT (92)	106,629	106,846
8	CJV (96)	29,532	29,293
9	CZS (97)	8,540	8,471
10	RMU (99)	85,497	84,805
	CP1 + CP2 + CP3	411,186	415,157

0.66

0.99

1.00

0.99

0.99

0.99

Rozpočet 2010 (v tis.Kč)			Plán 2010	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2009
Hosp.středisko: <doplnit č.HS a název>	č.ř.	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*							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*							1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							1515-VpK- MU =partner
	Výzkumné záměry	21	2121							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*,2115,2125,2126							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	261*,2195							2195-VaVpl, MU příjemce
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*							2515-VaVpl, MU=partner
	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*							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*							1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*							1515-VpK- MU =partner
	VaV - institucionální podpora	36	2111, 2112							
	VaV - Výzkumné záměry	37	2121							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*,2115,2125,2126							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	261*,2195							2195-VaVpl, MU příjemce
	Účelové příspěvky na VaV	40	251*							2515-VaVpl, MU=partner
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
	Čerpání fondů	42	4* bez FÚUP z dotací							
	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 velkých oprav v roce 2010

Příloha 4

fakulta	název akce	místo	požadavky	plán
			náklady v Kč vč. DPH	
PrF	opravy (repliky)11 ks oken s vitráží	Veveří 70	1,100,000	1,100,000
	oprava zastřešení světlíku nad aulou	Veveří 70	2,700,000	2,700,000
	nátěr dvorních fasád , oprva trllin a poškození	Veveří 70	1,500,000	0
			5,300,000	3,800,000
PdF	oprava fasády aZTI z nádvorní strany	Poříčí 7	200,000	200,000
	oprava obkladů fasády	Poříčí 9	100,000	100,000
	oprava dilatační spáry	Poříčí 9	150,000	150,000
	oprava střechy nad učebnou č.30	Poříčí 31	150,000	150,000
	oprava podlahy ve strojní dílně	Poříčí 31	100,000	100,000
	oprava střešních oken v 7.NP	Poříčí 9	70,000	70,000
	oprava suterén.rozvodu vody	Poříčí 31	250,000	250,000
			1,020,000	1,020,000
	Demontáže závěsných kabelů Barvičova atd.	město Brno	600	
FSpS	oprava střechy	Veslařská 70	1,100,000	0
	oprava obvod. pláště	Veslařská 70	1,500,000	0
			2,600,000	0
FF	nátěry a repase oken v bud. D	A.Nováka 1	497,000	497,000
	výměna prosklené stěny na schodišti	A.Nováka 1	195,000	0
	celková oprava krovu a střechy	Gorkého 5/7	1,210,000	1,210,000
			1,902,000	1,707,000
PřF	oprava podlahy ve skleníku	Kotlářská 2	100,000	100,000
	oprava čelních skel skleníků	Kotlářská 2	200,000	200,000
			300,000	300,000
FSS	oprava střechy	Joštova 10	350,000	350,000
			350,000	350,000
FI	výměna prosklené plochy ve vstupní hale	Botanická 68a	3,500,000	0
			3,500,000	0
ESF	výměna řídicího systému	Lipová 41a	720,000	0
	nátěr kovových kcí na budově	Lipová 41a	180,000	180,000
			900,000	180,000
SKM	oprava střešní izolace plochých střech + odtokové žlaby	Klácelova 2	700,000	700,000
	oprava kanalizace dle projektu v r.2008 - II.etapa+ oprava mostků a vstupu do budov	Vinařská 5	10,500,000	0
			11,200,000	700,000
součet			27,072,000	8,057,000
rezerva				1,943,000
celkem				10,000,000

zpracovala Benžová 15.10.2009

Odhad odpisů 2010 po HS (bez ZC vyřaz.majetku)

HS	odhad 2010 dle skuteč.2009 (v tis. Kč)			odhad 2010 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy		
	dotační 4	nedotační 5	celkem 6	dotační 7	nedotační 8	celkem 9
11 LF	33,747	13,577	47,324			0
21 FF	4,243	2,867	7,110			0
22 PrF	1,430	1,400	2,830			0
23 FSS	5,386	1,515	6,901			0
31 PřF	83,082	18,894	101,976			0
33 FI	14,543	980	15,523			0
41 PdF	8,452	1,239	9,691			0
51 FSpS	909	1,340	2,249			0
56 ESF	4,942	2,314	7,256			0
81 SKM	4,737	7,705	12,442		0	0
82 SUKB	54,187	0	54,187		0	0
83 UCT	3	261	264		261	261
84 SPSSN	624	124	748		124	124
85 IBA	339	305	644		0	0
92 ÚVT	44,510	10,540	55,050		10,540	10,540
96 CJV	8	159	167		159	159
97 CZS	10	90	100		90	90
99 RMU	2,990	1,638	4,628		1,638	1,638
celkem	264,142	64,948	329,090	0	12,812	12,812
z toho fak.	156,734	44,126	200,860	0	0	0
ostatní	107,408	20,822	128,230	0	12,812	12,812
	80.26	19.74	100.00			
	78.03	21.97	100.00			
	83.76	16.24	100.00			

V Brně dne 3.2.2010
Zpracovala: Foukalová