

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2011 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2011 (projednáno v kolegiu rektora 18.1.2011 a v AS MU 24.1.2011) v souladu se Směrnicí rektora č.1 / 2011 - Pravidla pro hospodaření pro rok 2011.

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2010	rok 2011	90%	5%	5%	IP	index 2011/10
				A+B1	B2	VKM		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,860,709	1,806,457	1,625,811	90,323	90,323		0.97
2	institucionální podpora VaV	148,204	284,817				284,817	1.92
3	C e l k e m	2,008,913	2,091,274					1.04

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2011

Fakulta	na studijní programy	na studijní obory	na kredity	Podíl na přínosu	Přínos celkem	ukazatel A+B1 zaokr.	ukazatel B2	ukazatel VKM	Příspěvek celkem	Příspěvek celkem po zaokr.	z centraliz.F PP RMU	Příspěvek + FPP
<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>	<i>5a</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
11 LF	19.27093	19.08779	18.91929	18.97130	308,438	308,437	15,003.40	26,272.93	349,713.33	349,713	5,798	355,511
21 FF	17.70859	18.43290	17.71127	17.78317	289,121	289,121	15,071.90	13,963.19	318,156.09	318,156	12,089	330,245
22 PrF	6.76084	6.69659	6.87003	6.84177	111,234	111,234	6,497.61	4,193.69	121,925.30	121,925	432	122,357
23 FSS	7.15871	7.47159	7.48292	7.44936	121,113	121,113	8,053.52	6,601.75	135,768.27	135,768	2,082	137,850
31 PřF	17.36620	17.09566	16.37607	16.54704	269,024	269,024	16,654.24	26,669.73	312,347.97	312,348	12,091	324,439
33 FI	6.58280	6.56401	6.30259	6.35675	103,349	103,349	5,707.24	5,144.45	114,200.70	114,201	3	114,204
41 PdF	13.23777	13.47398	14.41562	14.20367	230,925	230,925	13,408.64	3,942.82	248,276.46	248,277	15,617	263,894
51 FSpS	3.97674	3.29449	3.39229	3.44096	55,943	55,943	4,177.38	762.27	60,882.66	60,883	6,610	67,493
56 ESF	7.93742	7.88299	8.52991	8.40597	136,665	136,665	5,748.91	2,772.02	145,185.92	145,186	242	145,428
Celkem MU	100.00	100.00	100.00	100.000000	1,625,811	1,625,811	90,322.85	90,322.85	1,806,456.70	1,806,457	54,964	1,861,421

III. Výpočet přínosu z institucionální podpory VaV pro MU na rok 2011

	Hodnocení výsledků	podíl na výsledcích	Přínos celkem	Přínos celkem zaokr.
11 LF	26,388.650	0.2159	61,482.03	61,482
21 FF	10,030.400	0.0821	23,369.49	23,369
22 PrF	3,808.551	0.0312	8,873.41	8,873
23 FSS	6,042.752	0.0494	14,078.80	14,079
31 PřF	60,309.31	0.4933	140,512.63	140,513
33 FI	9,620.16	0.0787	22,413.68	22,414
41 PdF	4,309.87	0.0353	10,041.42	10,041
51 FSpS	236.29	0.0019	550.52	551
56 ESF	1,280.40	0.0105	2,983.16	2,983
Fakulty	122,026.38	0.998	284,305.14	284,305
92 ÚVT	85.89	0.0007	200.10	200
99 MPÚ	133.81	0.0011	311.76	312
Ostatní	219.70	0.002	511.86	512
Celkem MU	122,246.07	1.000	284,817.00	284,817

IV. Normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2011			rok 2010		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem
11 LF	349,713	61,482	411,195	355,111	28,334	383,445
21 FF	318,156	23,369	341,525	337,185	19,219	356,404
22 PrF	121,925	8,873	130,798	126,435	3,947	130,382
23 FSS	135,768	14,079	149,847	140,278	10,340	150,618
31 PřF	312,348	140,513	452,861	295,816	66,187	362,003
33 FI	114,201	22,414	136,615	117,412	10,272	127,684
41 PdF	248,277	10,041	258,318	269,095	6,589	275,684
51 FSpS	60,883	551	61,434	68,670	276	68,946
56 ESF	145,186	2,983	148,169	150,707	2,527	153,234
Fakulty	1,806,457	284,305	2,090,762	1,860,709	147,691	2,008,400
92 ÚVT		200	200		283	283
99 MPÚ		312	312		230	230
Ostatní		512	512		513	513
Celkem MU	1,806,457	284,817	2,091,274	1,860,709	148,204	2,008,913

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

Příspěvek 1. Mandatorní výdaje

4	výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpl PO4	193,000
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	0
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	11,589
7	NEI související s INV	1,200
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	205,789

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez RR	145,273
10	rezerva rektora - RR	16,000
11	součet CA (CP1)	161,273
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	233,772
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)	395,045

Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem

14	Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3)				2,091,274
15	Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13)				600,834
16	Institucionální podpora pro RMU (MPÚ) a ÚVT				512
17	K rozdělení fakultám (ř.14-ř.15-ř.16)				1,489,928

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2011

Fakulta	počet stud. bez PhD	přep. počet zam. celk	plocha	odpis celk. 2010	odpis dot. 2010	odpis nedot. 2010	HV 2010	podíl na ploše MU	podíl na tvorbě odpisů	přínos ze vzděl. činnosti	body za VaV	podíl na bodech VaV	přínos na IP	normativ celkem	dofinacování z FPP	normativ + FPP	výnos ¹⁾ NEI+INV 2010
LF	3,676	558.44	38,801	49,927	35,821	14,106	14,565	20.58	24.28	349,713	26,389	21.63	61,482	411,195	5,798	416,993	630,861
FF	9,623	433.14	22,812	7,495	4,337	3,158	9,855	12.10	3.64	318,156	10,030	8.22	23,369	341,525	12,089	353,614	435,590
PrF	4,052	144.52	13,977	3,143	1,742	1,401	6,802	7.42	1.53	121,925	3,809	3.12	8,873	130,798	432	131,230	146,357
FSS	4,095	201.11	13,198	6,153	5,087	1,066	2,114	7.00	2.99	135,768	6,043	4.95	14,079	149,847	2,082	151,929	185,856
PřF	3,854	704.20	52,148	103,913	85,960	17,953	5,314	27.67	50.53	312,348	60,309	49.42	140,513	452,861	12,091	464,952	867,883
FI	2,393	131.71	8,863	15,814	14,951	863	1,933	4.70	7.69	114,201	9,620	7.88	22,414	136,615	3	136,618	215,223
PdF	6,899	327.09	17,376	8,659	7,220	1,439	2,675	9.22	4.21	248,276	4,310	3.53	10,041	258,317	15,617	273,934	292,908
FSpS	1,417	96.85	10,956	3,990	1,448	2,542	3,420	5.81	1.94	60,883	236	0.19	551	61,434	6,610	68,044	96,726
ESF	4,814	161.49	10,361	6,568	4,805	1,763	2,309	5.50	3.19	145,186	1,280	1.05	2,983	148,169	242	148,411	163,416
Fak. celk.	40,823	2,758.56	188,492	205,662	161,371	44,291	48,987	100.00	100.00	1,806,457	122,026	100.00	284,305	2,090,762	54,964	2,145,726	3,034,820
ÚVT											86		200	200		200	
RMU (MPÚ)											134		312	312		312	
Ostatní				145,764	107,407	20,792					220		512				
Celkem				351,426	268,778	65,083				1,806,457	122,246		284,817	2,091,274	54,964	2,146,238	

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

odvody	2011
výměna NIV/INV	193,000
Financování odpisů režijních	11,589
NIV pro INV akce	1,200
CA bez RR	145,273
RR	16,000
RS	233,772
	600,834
Přísp 1	205,789
Přísp 2	395,045

Přísp 1	205,789
Přísp 2	395,045
Přísp. celkem	600,834

Fakulta	přísp. 1	kap. stud.	kap. zam.	plochy	HV	přísp. 2	příspěvek celkem	zůstatek norm. po odpoč. přísp1+2	převod z FPP	přiděleno 2011 celkem	příspěvek v % z normativu +dofin.FPP
Koeficient		0.3	0.4	0.4	-0.1						
LF	42,778	10,672	31,989	32,528	-11,746	63,443	106,221	304,974	5,798	310,772	25.83
FF	29,537	27,937	24,812	19,124	-7,947	63,925	93,462	248,063	12,089	260,152	27.37
PrF	9,924	11,763	8,279	11,717	-5,485	26,274	36,198	94,600	432	95,032	27.67
FSS	12,603	11,888	11,520	11,064	-1,705	32,768	45,371	104,477	2,082	106,559	30.28
PřF	58,851	11,189	40,339	43,717	-4,285	90,959	149,809	303,052	12,091	315,143	33.08
FI	14,594	6,947	7,545	7,430	-1,559	20,363	34,957	101,657	3	101,660	25.59
PdF	19,862	20,029	18,737	14,567	-2,157	51,175	71,037	187,281	15,617	202,898	27.50
FSpS	6,559	4,114	5,548	9,185	-2,758	16,089	22,647	38,786	6,610	45,396	36.86
ESF	11,081	13,976	9,251	8,686	-1,862	30,050	41,131	107,038	242	107,280	27.76
Fak. celk.	205,789	118,514	158,018	158,018	-39,505	395,045	600,834	1,489,928	54,964	1,544,892	28.74

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	2011				2010		
		přidělené prostředky celkem	z toho ze SR		převod z FPP RMU	rozpis celkem	z toho	
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem
18	11 LF	310,772	61,482	243,492	5,798	266,110	28,334	237,776
19	21 FF	260,152	23,369	224,694	12,089	266,824	19,219	247,605
20	22 PrF	95,032	8,873	85,727	432	92,673	3,947	88,726
21	23 FSS	106,559	14,079	90,398	2,082	105,420	10,340	95,080
22	31 PŘF	315,143	140,513	162,539	12,091	218,877	66,187	152,690
23	33 FI	101,660	22,414	79,243	3	93,345	10,272	83,073
24	41 PdF	202,898	10,041	177,240	15,617	207,577	6,589	200,988
25	51 FSpS	45,396	551	38,235	6,610	42,826	276	42,550
26	56 ESF	107,280	2,983	104,055	242	114,538	2,527	112,011
27	fakulty celkem	1,544,892	284,305	1,205,623	54,964	1,408,190	147,691	1,260,499
28	81 SKM	0		0		0		0
29	82 SUKB	0		0		0		0
30	83 UCT	8,156		8,156		2,900		2,900
31	84 SPSSN	1,874		1,874		1,963		1,963
32	85 IBA	0		0		0		0
33	87 CTT	3,000		3,000				
34	92 ÚVT	103,926	200	103,726		107,129	283	106,846
35	96 CJV	27,966		27,966		29,293		29,293
36	97 CZS	8,087		8,087		8,471		8,471
37	99 RMU	81,275	312	80,963		85,035	230	84,805
38	rež.prac. bez CA	234,284	512	233,772	0	234,791	513	234,278
39	CP1 - MV	205,789		205,789		201,053		201,053
40	CP2 bez RR	145,273		145,273		148,879		148,879
41	RR	16,000		16,000		16,000		16,000
42	<i>Příspěvek celkem</i>	601,346	<i>0</i>	<i>600,834</i>	<i>0</i>	<i>600,723</i>	<i>0</i>	<i>600,210</i>
43	MU celkem	2,146,238	284,817	1,806,457	54,964	2,008,913	148,204	1,860,709

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2011							rok 2010		
		přidělené prostředky celkem vč.FPP	z toho rozpis ze SR					převod z FPP RMU	přidělené prostředky celkem	z toho	
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho vzdělávací č.					na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem
					bez CA	CA ¹⁾	RR				
44	11 LF	310,772	61,482	243,492	243,492	0	0	5,798	266,110	28,334	237,776
45	21 FF	260,152	23,369	224,694	224,694	0	0	12,089	266,824	19,219	247,605
46	22 PrF	95,032	8,873	85,727	85,727	0	0	432	92,673	3,947	88,726
47	23 FSS	106,559	14,079	90,398	90,398	0	0	2,082	105,420	10,340	95,080
48	31 PŘF	317,843	140,513	165,239	162,539	2,700	0	12,091	221,877	66,187	155,690
49	33 FI	128,260	22,414	105,843	79,243	26,600	0	3	101,905	10,272	91,633
50	41 PdF	203,148	10,041	177,490	177,240	250	0	15,617	207,827	6,589	201,238
51	51 FSpS	63,696	551	56,535	38,235	18,300	0	6,610	60,826	276	60,550
52	56 ESF	107,280	2,983	104,055	104,055	0	0	242	114,538	2,527	112,011
53	<i>fakulty celkem</i>	1,592,742	284,305	1,253,473	1,205,623	47,850	0	54,964	1,438,000	147,691	1,290,309
54	81 SKM	0	0	0	0	0	0		0	0	0
55	82 SUKB	0		0	0	0			0		0
56	83 UCT	8,417		8,417	8,156	261			3,161		3,161
57	84 SPSSN	3,221		3,221	1,874	1,347			3,337		3,337
58	85 IBA	0	0	0	0	0	0		0	0	0
59	87 CTT	3,500		3,500	3,000	500					
60	92 ÚVT	128,641	200	128,441	103,726	24,715	0		139,319	283	139,036
61	96 CJV	28,141	0	28,141	27,966	175	0		29,452	0	29,452
62	97 CZS	8,173	0	8,173	8,087	86	0		8,561	0	8,561
63	99 RMU	180,403	312	180,091	80,963	83,128	16,000		267,083	230	266,853
64	<i>režijní prac.(ř.54 až 63)</i>	360,496	512	359,984	233,772	110,212	16,000		450,913	513	450,400
65	<i>výměna NEI/INV+VaVpl</i>	193,000	0	193,000		193,000	0		120,000	0	120,000
66	MU celkem	2,146,238	284,817	1,806,457	1,439,395	351,062	16,000	54,964	2,008,913	148,204	1,860,709
				2,091,274							

Seznam příloh:

- příloha 1 - Příspěvek 1
- příloha 2 - Příspěvek 2
- příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2011
- příloha 4 - Plán financování centralizovaných oprav
- příloha 5 - Odhad odpisů 2010

V Brně 4.2.2011

Schválil:

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

 datum a podpis

 Správce rozpočtu:
 Ing.Jana Foukalová

 datum a podpis

Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2011 (dle čl.9 odst.2 Směrnice 1/2011)

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

č.	akce	plán 2010	Plán 2011
	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	201,053	205,789
1	výměna NIV/INV	120,000	193,000
1a	na Program	26,000	
1b	na spolufin.VaVpl	35,000	30,000
1c	na spolufin. INV u VZ	0	
1c	splátky NFV		104,000
1d	za IINV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby)	59,000	59,000
2	Financování nedotačních odpisů fakult		
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních)	12,812	11,589
	81 - SKM	0	
	82 - Správa UKB	0	
	83 - UCT	261	261
	84 - SPSSN	124	97
	85 - IBA	0	
	92 - ÚVT	10,540	9,845
	96 - CJV	159	175
	97 - CZS	90	86
	99 - RMU	1,638	1,125
4	NIV pro Program 233 330 aj.	68,241	1,200
	Podprogram 233 332 - UKB	60,381	
	manager Programu (náhrada za BOVIS)	7,860	
	reko Telč - prvotní vybavení		1,200

Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2011

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

č.	akce	plán 2010	plán 2011
	CP2 (č.č.1112)	164,879	161,273
1	pojištění majetku MU a studentů	2,100	2,800
2	pojištění zahr.cest	900	800
3	provozní pasport (technologický pasport budov)	1,750	1,750
4	energetický management	960	960
5	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	250	250
6	velké opravy a údržba	10,000	15,000
7	údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice)	370	0
8	odbor veřejných zakázek	5,383	3,913
9	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1,800	2,700
11	vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU	300	300
12	interní vzdělávání	500	250
13	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	400	330
14	právní poradenství	500	300
15	znalecké posudky	100	
16	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	750	700
17	provoz auly	900	900
18	časopis muni.cz vč.fotobanky	890	800
20	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	120	120
22	výroční zprávy	550	390
23	kurzy češtiny	704	300
24	ediční činnost	300	200
25	Vydavatelství	1,490	990
26	Universitas	300	200
27	U3V	500	450
28	Poradenské centrum	500	450
30	bydlení.muni.cz	50	0
31	organizační zajištění projektů RMU	9,800	4,500
32	Mendel muzeum	1,800	1,518
33	Khonovo stipendium (CZS)	200	200
34	pěvecký sbor MU		
35	studentské projekty (program rektora)	700	700
36	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	400	400
37	Evaluace VaV na MU	0	1,500
38	CTT	5,000	
39	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů)	0	
40	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)	16,000	16,000
41	Komenského nám. ?		1,200
42	nájem Tomešova	2,340	0
43	nájem Rečkovice	6,742	6,742
44	LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)	1,100	0
45	nájem archiv	1,645	1,900
46	nájem FF (Veveří) + Solniční	8,030	8,550
47	stěhování FF	0	500
48	stěhování do UKB - LF	3,500	0
49	stěhování do UKB - PFF	1,500	0
50	Antarktická stanice	5,000	2,000
51	daň z nemovitostí	45	50
52	expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování		190
	<i>celkem účtováno přes rektorát</i>	96,169	80,803
53	CTT		
54	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů)		500
	<i>celkem účtováno přes CTT</i>	0	500
55	pěvecký sbor MU	250	250
	<i>celkem účtováno přes PdF</i>	250	250
56	Botanická zahrada	3,000	2,700
	<i>celkem účtováno přes PFF</i>	3,000	2,700
57	IS MU (inf.systém MU)	8,560	26,600
	<i>celkem účtováno přes FI</i>	8,560	26,600
58	Cesnet - poplatky	7,240	7,240
59	databáze Scopus	500	0
60	podpora SW AW Caesar	50	
61	SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,...)	1,500	0
62	věcná břemena	400	400
63	Statistica/SPSS	650	0
64	digitální knihovna-Bartošek	400	380
65	nadstavbové nástroje EIZ (služby k digi knihovně)	500	0
66	inteligentní budovy a GIS	1,980	1,800
67	Podpora el.oběhu dokladů a FK	400	0
68	Podpora EIS Magion	1,100	0
69	Pohotovosti-Magion,lnet,www.muni.cz	450	0
70	pozáruční servis "Privátní hlasové sítě"	2,650	2,650
71	roční popl.za pronájem kolektorů	200	250
72	servisní podpora zařízení Cisco MU	1,000	1,000
73	centrální datové úložiště MU	500	500
74	bezpečnost sítě	650	650
75	licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS)	630	0
76	Podpora Oracle	850	0
	<i>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</i>	21,650	14,870
77	všeobecná tělesná výchova	18,000	18,000
78	akademické soutěže studentů	300	300
	<i>celkem účtováno přes FSpS</i>	18,000	18,300
79	nájem Šumavská	1,250	1,250
	<i>celkem účtováno přes SPSSN</i>	1,250	1,250
80	rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)	16,000	16,000

viz HS CTT, ř.86

viz HS CTT, ř.54

č.	akce	plán 2010	upřesněno 2011
	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	234,278	233,772
81	SKM (81)	0	0
82	SUKB (82)	0	0
83	UCT (83)	2,900	8,156
84	SPSSN (84)	1,963	1,874
85	IBA (85)	0	0
86	CTT (87)	0	3,000
87	ÚVT (92)	106,846	103,726
88	CJV (96)	29,293	27,966
89	CZS (97)	8,471	8,087
90	RMU (99)	84,805	80,963
	CP1 + CP2	415,157	395,045
	MV + CP1 + CP2	616,210	600,834

0.971

0.955

0.955

0.955

0.975

Rozpočet 2011 (v tis.Kč) Hosp.středisko: <dořadit č.HS a název>		č.ř.	činnost	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1		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	0
	<i>v tom - mzdy</i>	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*								
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*								
	Výzkumné záměry	21	2121								
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	23	261*,2195								
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*								
	Doplňková činnost	25	8*								
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26		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*								
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*								
	VaV - institucionální podpora	36	2112								
	VaV - Výzkumné záměry	37	2121								
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	39	261*,2195								
	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* 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	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % 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 je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), 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 na ř. 20 a 35

Plán velkých oprav v roce 2011

fakulta	název akce	místo	požadavky	plán
			náklady v Kč vč. DPH	
PrF	provedení kamerového průzkumu tech.stavu kanalizace, vyhodnocení tech. stavu a návrh opatření	Veveří 70	800,000	800,000
	sanace vlhkosti v prostorách knihovny v I.PP a II.PP	Veveří 70	6,000,000	
			6,800,000	800,000
PdF	tělocvična - oprava zatékání střechou	Poříčí 31	227,000	227,000
	prasklé protipožární sklo	Poříčí 31	132,000	132,000
	rekonstrukce sprch	Poříčí 31	800,000	
	oprava atiky, klempíř.konstr.a fasády	Poříčí 31	60,000	
	oprava zavlhání zdiva v suterénu pod hlavním schodištěm	Poříčí 9/11	311,000	311,000
	rekonstrukce WC 4.-NP	Poříčí 31	1,013,495	
	výměna oken KSocP a KM	Poříčí 31	656,620	
	oprava podlahy ve strojní dílně			
	oprava podlahy ve strojní dílně			
	oprava podlahy ve strojní dílně			
	oprava podlahy ve strojní dílně			
	oprava podlahy ve strojní dílně			
				3,200,115
FSpS	výměna ocelových oken v tělocvičně	Vinařská 5d	900,000	900,000
			900,000	900,000
RMU	oprava vnější fasády - sanační do výše 1m	Komenského 2	300,000	300,000
	oprava polic a regálů	archív RMU	470,000	470,000
	nátěry oken, dveří, oken.rámů	Komenského 2	200,000	200,000
			970,000	970,000
PřF	oprava soc. zařízení a části rozvodů v obj. skleníku	Kotlářská 2	150,000	
	oprava čelních skel skleníků	Kotlářská 2	420,000	420,000
			570,000	420,000
SKM	oprava atiky a střeš. okap. žlabů - II. etapa	Klácelova 2	500,000	
	výměna oken	Lomená 48	1,500,000	
	výměna oken	Mánesova 12c	1,800,000	
	oprava soc.zařízení v křídlech budovy	Klácelova 2	700,000	700,000
	oprava kanalizace dle projektu 2008 - II.etapa	Vinařská 5	10,500,000	9,000,000
	oprava bytových jader vč. soc. zař.	Vinařská 5	3,600,000	
			18,600,000	9,700,000
ESF	nátěr kovových podokenních plechů	Lipová 41a	450,000	450,000
			450,000	450,000
SUKB	oprava zatékání fasádou do anatomic.ústavu	Kamenice3	1,000,000	1,000,000
			1,000,000	1,000,000
součet			32,490,115	14,910,000
rezerva				90,000
celkem				15,000,000

zpracovala Benžová, 21.10.2010

Odhad odpisů 2011 po HS

HS	odhad 2011 dle skuteč.2010 (v tis. Kč)			odhad 2011 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy		
	dotační ¹⁾	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem
	4	5	6	7	8	9
11 LF	35,821	14,106	49,927			0
21 FF	4,337	3,158	7,495			0
22 PrF	1,742	1,401	3,143			0
23 FSS	5,087	1,066	6,153			0
31 PĚF	85,960	17,953	103,913			0
33 FI	14,951	863	15,814			0
41 PdF	7,220	1,439	8,659			0
51 FSpS	1,448	2,542	3,990			0
56 ESF	4,805	1,763	6,568			0
81 SKM	4,664	8,842	13,506		0	0
82 SUKB	76,452	0	76,452		0	0
83 UCT	3	261	264		261	261
84 SPSSN	494	97	591		97	97
85 IBA	258	361	619		0	0
92 ÚVT	38,936	9,845	48,781		9,845	9,845
96 CJV	8	175	183		175	175
97 CZS	10	86	96		86	86
99 RMU	4,147	1,125	5,272		1,125	1,125
celkem	286,343	65,083	351,426	0	11,589	11,589
z toho fak.	161,371	44,291	205,662	0	0	0
ostatní	124,972	20,792	145,764	0	11,589	11,589
	81.48	18.52	100.00			
	78.46	21.54	100.00			
	85.74	14.26	100.00			

¹⁾ vč. ZC ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace

V Brně dne 4.2.2011
Zpracovala: Foukalová