

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2012 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2012 (Směrnice MU č. 9/2011)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2011	rok 2012	80%		20%		index 2012/11
				A + K pro A	K	IP		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,806,457	1,744,521	1,395,617	348,904			0.97
2	institucionální podpora VaV	284,817	519,536			519,536		1.82
3	C e l k e m	2,091,274	2,264,057					1.08

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2012

Ukazatel A + K pro A	Ukazatel A				Ukazatel A celkem	Ukazatel K pro A				K pro A celkem	UKAZATEL A + K pro A
	Bc.	Mgr.	NMgr.	PhD.		Bc.	Mgr.	NMgr.	PhD.		
11 LF	36,983	132,410	11,559	26,914	207,866	1,620	11,863	1,070	5,502	20,055	227,921
21 FF	137,189	11,117	55,892	11,061	215,260	8,584	1,468	7,653	3,284	20,990	236,250
22 PrF	23,906	50,186	2,535	3,137	79,765	1,804	7,996	446	1,125	11,371	91,136
23 FSS	55,020	0	29,380	3,777	88,177	5,147	0	6,187	1,678	13,013	101,189
31 PřF	137,766	0	47,769	29,324	214,860	8,378	0	6,231	8,466	23,075	237,935
33 FI	61,875	0	29,613	3,312	94,799	2,830	0	2,881	719	6,430	101,229
41 PdF	102,501	15,778	38,289	2,503	159,072	5,666	1,841	4,897	655	13,060	172,132
51 FSpS	43,099	0	10,587	2,696	56,382	1,726	0	947	488	3,161	59,544
56 ESF	52,009	14,991	24,716	1,719	93,435	2,715	1,652	2,956	426	7,749	101,184
CUS	6,410	1,849	360	0	8,619					0	8,619
96 CJV	32,851	12,880	10,294	2,454	58,480					0	58,480
Celkem MU	650,348.73	224,482.24	250,341.61	84,441.39	1,276,713	38,471.36	24,821.47	33,267.74	22,343.56	118,904	1,395,617

Výpočet ukazatele K (VKM) na rok 2012

Ukazatel K (VKM)	2010	31%			5%			3%		2.5	1.5	Index	2%		32%		2%		3%			11%		11%		K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9)			
	Korigované body RIV	podíl	Započítané body RIV v tis. Kč	Účelové NEI na výzkum	podíl	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	Příjmy z vlastní činnosti	podíl	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	Prof. prům. přep. stav	Doc. prům. přep. stav	Index	Prof. + doc.	zaměst. absolventů	podíl	zaměst. absolventů	Cizinci počet	podíl	Cizinci	„Samoplátcí“	podíl	„Samoplátcí“	Vyslání	podíl	Vyslání v rámci mobilitních programů		Přijetí v rámci mobilitních programů	podíl	Přijetí v rámci mobilitních programů
			1			2			3				4			5			6			7			8		9		
11 LF	34,059.99	0.18	19,256	109,340.69	0.22	3,911	194,505.55	0.44	4,597	65	57.71	250	1,725	1,553.62	0.16	17,754	1,046.00	0.17	1,194	429.00	0.86	9,017	13,196.00	0.06	2,239	2,006.00	0.07	2,530	62,222
21 FF	23,131.98	0.12	13,078	43,523.25	0.09	1,557	22,453.10	0.05	531	35	46.86	158	1,092	1,529.12	0.16	17,474	1,360.00	0.22	1,552	2.00	0.00	42	62,768.00	0.28	10,649	15,840.00	0.52	19,981	65,955
22 PrF	9,534.32	0.05	5,390	10,697.97	0.02	383	61,643.33	0.14	1,457	15	19.53	66	455	1,007.68	0.10	11,515	366.00	0.06	418	0.00	0.00	0	22,193.00	0.10	3,765	685.00	0.02	864	24,247
23 FSS	10,517.74	0.05	5,946	32,566.97	0.07	1,165	11,114.80	0.03	263	12	19.64	60	414	763.44	0.08	8,724	557.00	0.09	636	36.00	0.07	757	37,650.00	0.17	6,388	2,420.00	0.08	3,053	27,345
31 PFF	82,926.63	0.43	46,883	208,441.32	0.43	7,456	58,120.73	0.13	1,374	47	87.21	248	1,713	1,727.23	0.18	19,738	691.00	0.11	789	1.00	0.00	21	22,647.00	0.10	3,842	6,371.00	0.21	8,036	89,851
33 FI	16,684.21	0.09	9,433	41,118.52	0.08	1,471	19,121.23	0.04	452	13	15.36	55	377	435.90	0.04	4,981	1,037.00	0.17	1,184	11.00	0.02	231	10,410.00	0.05	1,766	511.00	0.02	645	20,539
41 PdF	11,087.53	0.06	6,268	15,115.80	0.03	541	28,674.89	0.06	678	10	51.91	104	718	1,640.17	0.17	18,743	166.00	0.03	189	1.00	0.00	21	12,966.00	0.06	2,200	976.00	0.03	1,231	30,589
51 FSpS	1,100.10	0.01	622	2,177.25	0.00	78	25,560.29	0.06	604	4	9.12	25	172	522.61	0.05	5,972	84.00	0.01	96	0.00	0.00	0	7,534.00	0.03	1,278	21.00	0.00	26	8,848
56 ESF	2,271.02	0.01	1,284	24,723.52	0.05	884	21,687.37	0.05	513	8	17.31	45	313	590.58	0.06	6,749	807.00	0.13	921	18.00	0.04	378	36,854.00	0.16	6,253	1,596.00	0.05	2,013	19,307
CUS		0.00	0		0.00			0.00	0			0	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0
96 CJV		0.00	0		0.00			0.00	0			0	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0
Celkem fak.	191,313.52	1.00	108,160	487,705.31	1.00	17,445	442,881.29	1.00	10,467			1,010	6,978	9,770.34	1.00	111,649	6,114.00	1.00	6,978	498.00	1.00	10,467	226,218.00	1.00	38,379	30,426.00	1.00	38,379	348,904
92 ÚVT	153.339																												
85 IBA	2.603																												
71 Ceitec																													
MPÚ	58.500																												
CDV	69.300																												
nerozl.	69.640																												
Celkem MU	191,666.90																												

	UKAZATEL A + K pro A	UKAZATEL K (VKM)	CELKEM A+K	A + K po zaokr.
11 LF	227,921	62,222	290,143.74	290,144
21 FF	236,250	65,955	302,204.60	302,204
22 PrF	91,136	24,247	115,382.63	115,383
23 FSS	101,189	27,345	128,534.11	128,534
31 PFF	237,935	89,851	327,786.04	327,786
33 FI	101,229	20,539	121,767.59	121,767
41 PdF	172,132	30,589	202,720.57	202,721
51 FSpS	59,544	8,848	68,391.87	68,392
56 ESF	101,184	19,307	120,491.17	120,491
CUS	8,619	0	8,618.70	8,619
96 CJV	58,480	0	58,479.99	58,480
Celkem MU	1,395,617	348,904	1,744,521.00	1,744,521

III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2012

(dle výsledků 2010)

		korig.body	korig.body bez nerozlišeno	penále body	korigované body minus penále	podíl	podíl na IP v tis. Kč	dohodnuté převody	IP celkem	IP po zaokr.
		1	2	3	4 = sl.2-sl.3	5	6	7	sl. 8 = 6+7	9
11	LF	34,059.989	34,059.989	127.20	33,932.789	19.45%	101,056	-1,358	99,698	99,698
21	FF	23,131.978	23,131.978	907.77	22,224.207	12.74%	66,186		66,186	66,186
22	PrF	9,534.317	9,534.317	271.44	9,262.877	5.31%	27,586		27,586	27,586
23	FSS*	10,517.740	10,576.240	337.31	10,238.935	5.87%	30,493		30,493	30,493
31	PřF	82,926.630	82,926.630	14,042.43	68,884.200	39.49%	205,146	-45,420	159,726	159,726
33	FI	16,684.212	16,684.212	117.60	16,566.612	9.50%	49,337		49,337	49,337
41	PdF**	11,087.525	11,156.825	1,040.34	10,116.485	5.80%	30,128		30,128	30,128
51	FSpS	1,100.104	1,100.104	267.28	832.828	0.48%	2,480		2,480	2,480
56	ESF	2,271.024	2,271.024	35.10	2,235.924	1.28%	6,659		6,659	6,659
92	ÚVT	153.339	153.339		153.339	0.09%	457		457	457
85	IBA	2.603	2.603		2.603	0.00%	8		8	8
71	Ceitec				0.000	0.00%	0	46,778	46,778	46,778
	MPÚ	58.500								
	CDV	69.300								
	nerozlišeno	69.640								
	Celkem	191,666.901	191,597.261	17146.462	174,450.799	100.000%	519,536	0.00	519,536.00	519,536
z toho:										
	fakulty	191,313.519	191,441.319	17,146.462	174,294.857	99.91%	519,072	-46,778	472,294	472,293
	ostatní	353.382	155.942	0.000	155.942	0.09%	464	46,778	47,242	47,243

* včetně bodů MPU

** včetně bodů CDV

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2012			rok 2011		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem
11 LF	290,144	99,698	389,842	349,713	61,482	411,195
21 FF	302,204	66,186	368,390	318,156	23,369	341,525
22 PrF	115,383	27,586	142,969	121,925	8,873	130,798
23 FSS	128,534	30,493	159,027	135,768	14,079	149,847
31 PřF	327,786	159,726	487,512	312,348	140,513	452,861
33 FI	121,767	49,337	171,104	114,201	22,414	136,615
41 PdF	202,721	30,128	232,849	248,277	10,041	258,318
51 FSpS	68,392	2,480	70,872	60,883	551	61,434
56 ESF	120,491	6,659	127,150	145,186	2,983	148,169
CUS	8,619		8,619			0
96 CJV	58,480		58,480			0
92 ÚVT		457	457		200	200
85 IBA		8	8			0
71 Ceitec		46,778	46,778			0
MPU					312	312
Celkem MU	1,744,521	519,536	2,264,057	1,806,457	284,817	2,091,274

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	234,531
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dota)	0
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	10,156
7	NEI související s INV	1,000
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	245,687

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez RR	127,195
10	rezerva rektora - RR	16,000
11	součet CA (CP1)	143,195
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	185,221
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)	328,416
	Celkem	574,103

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2012

5%

Fakulta	metodika 2012						metodika 2011						sl. 15 / sl. 9 - 1	Zaokrouhлено	MV + CP	2012			
	přínos 2012	Snížené NEI výnosy*	podíl	Odvod	% z výnosů	přiděleno 2012 před komp.	přínos 2012 met. 2011	odvod 2012 met.2011	přiděleno 2012 met. 2011	pokles v %	nominálně	potřeba dofinancovat v %					potřeba dofinancovat	podíl na kompenzaci	přiděleno 2012 po komp.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
										sl.6 / 9	sl. 6 - 9	nad 5 %							
LF	290,144	566,304	17.71%	101,653	17.95%	188,491	335,068	103,815	231,253	-18.49%	-42,762	-13%	31,200	0	219,691	-5.00%	219,690	výměna NIV/INV	234,531
FF	302,205	450,364	14.08%	80,841	17.95%	221,363	296,433	88,407	208,027	6.41%	13,337	11%	0	5,839	215,525	3.60%	215,525	Nedot.odpisy rež.souč.	10,156
PrF	115,383	157,589	4.93%	28,288	17.95%	87,095	116,229	33,691	82,538	5.52%	4,557	11%	0	1,995	85,100	3.10%	85,100	NIV pro INV akce	1,000
FSS	128,534	206,456	6.46%	37,059	17.95%	91,475	126,096	42,287	83,808	9.15%	7,667	14%	0	3,356	88,119	5.14%	88,119	CA bez RR	127,195
PřF	327,786	711,617	22.25%	127,736	17.95%	200,050	292,775	145,878	146,897	36.18%	53,152	41%	0	14,386	185,664	26.39%	185,664	RR	16,000
FI	121,768	196,260	6.14%	35,229	17.95%	86,539	107,177	34,352	72,824	18.83%	13,714	24%	0	6,004	80,535	10.59%	80,535	RS	185,221
PdF	202,721	289,721	9.06%	52,005	17.95%	150,715	230,960	66,256	164,704	-8.49%	-13,989	-3%	5,754	0	156,469	-5.00%	156,469		
FSpS	68,392	111,534	3.49%	20,020	17.95%	48,371	56,470	21,206	35,265	37.17%	13,107	42%	0	5,738	42,634	20.90%	42,634		
ESF	120,491	160,617	5.02%	28,831	17.95%	91,660	137,346	38,211	99,135	-7.54%	-7,475	-3%	2,518	0	94,178	-5.00%	94,178		
CUS	8,619		0.00%	0	0.00%	8,619	18,000		18,000	-52.12%	-9,381	-47%	8,481	0	17,100	-5.00%	17,100		
CJV	58,480	34,653	1.08%	6,220	17.95%	52,260	27,966		27,966	86.87%	24,294	92%	0	10,635	41,624	48.84%	41,624	CELKEM MV + CP	574,103
Ceitec MU		161,964	5.06%	29,073	17.95%														
IBA		64,286	2.01%	11,539	17.95%														
CTT		2,725	0.09%	489	17.95%														
ÚVT		70,433	2.20%	12,643	17.95%														
NMU		2,681	0.08%	481	17.95%														
COV		7,401	0.23%	1,328	17.95%														
MM		3,710	0.12%	666	17.95%														
CELKEM	1,744,521	3,198,315	100.00%	574,103	17.95%	1,226,638	1,744,521	574,103	1,170,418	4.80%	56,220	10%	47,952	47,952	1,226,638		1,226,638		

* bez tvorby fondů, dotačních odpisů a příjmů od spolupříjemců

potřeba dofinancovat z FPP 56,220

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	1,744,521
2	MV - výměna NEI na INV	234,531
3	Přiděleno po výměně	1,509,990
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS	1,226,638
5	zbývá na CP (ř.3-4)	283,352
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.4 - ř.2)	339,572
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-56,220
8	z toho RMU 1111 v CP	72,866
9	RMU - odvod	16,646
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	56,220

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	2012				2011			FPP
		přidělené prostředky celkem + FPP	z toho ze SR		dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	
1	11 LF	319,388	99,698	219,690		310,772	61,482	243,492	5,798
2	21 FF	281,711	66,186	215,525		260,152	23,369	224,694	12,089
3	22 PrF	112,686	27,586	85,100		95,032	8,873	85,727	432
4	23 FSS	118,612	30,493	88,119		106,559	14,079	90,398	2,082
5	31 PŘF	345,390	159,726	185,664		315,143	140,513	162,539	12,091
6	33 FI	129,872	49,337	80,535		101,660	22,414	79,243	3
7	41 PdF	186,597	30,128	156,469		202,898	10,041	177,240	15,617
8	51 FSpS vč. CUS	62,214	2,480	59,734		45,396	551	38,235	6,610
9	56 ESF	100,837	6,659	94,178		107,280	2,983	104,055	242
10	fakulty celkem	1,657,307	472,293	1,185,014		1,544,892	284,305	1,205,623	54,964
11	71 Ceitec	46,778	46,778			0			
12	81 SKM	0				0			
13	82 SUKB	0				0			
14	83 UCT	7,340		7,340		8,156		8,156	
15	84 SPSSN	1,687		1,687		1,874		1,874	
16	85 IBA	8	8			0			
17	87 CTT	2,700		2,700		3,000		3,000	
18	92 ÚVT	93,807	457	93,350		103,926	200	103,726	
19	96 CJV	41,624		41,624		27,966		27,966	
20	97 CZS	7,278		7,278		8,087		8,087	
21	99 RMU	72,866		16,646	56,220	90,275	312	89,963	
22	rež.prac. bez CA (CP2)	274,088	47,243	170,625	56,220	243,284	512	242,772	
23	MV	245,687		245,687		0			
24	CP1 bez RR	127,195		127,195		0			
25	RR	16,000		16,000		0			
26	součet ř.22 až 25	662,970	0	388,882		600,210	0	600,210	
27	MU celkem (ř.17 +26)	2,320,277	519,536	1,744,521	56,220	2,388,386	284,817	2,048,605	

Fakulty + CJV : 1,226,638

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2012					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2011			
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA ¹⁾	RR					
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					
28	11 LF	319,388	99,698	219,690	219,690	0	0	310,772	61,482	243,492	5,798	
29	21 FF	281,711	66,186	215,525	215,525	0	0	260,152	23,369	224,694	12,089	
30	22 PrF	112,686	27,586	85,100	85,100	0	0	95,032	8,873	85,727	432	
31	23 FSS	118,707	30,493	88,214	88,119	95	0	106,559	14,079	90,398	2,082	
32	31 PŘF	347,820	159,726	188,094	185,664	2,430	0	317,843	140,513	165,239	12,091	
33	33 FI	135,272	49,337	85,935	80,535	5,400	0	128,260	22,414	105,843	3	
34	41 PdF	186,847	30,128	156,719	156,469	250	0	203,148	10,041	177,490	15,617	
35	51 FSpS vč. CUS	62,484	2,480	60,004	59,734	270	0	63,696	551	56,535	6,610	
36	56 ESF	100,837	6,659	94,178	94,178	0	0	107,280	2,983	104,055	242	
37	<i> fakulty celkem</i>	1,665,752	472,293	1,193,459	1,185,014	8,445	0	1,592,742	284,305	1,253,473	54,964	
38	71 Ceitec	46,778	46,778	0								
39	81 SKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	82 SUKB	1,000		1,000	0	1,000		0		0		
41	83 UCT	9,367		9,367	7,340	2,027		8,417		8,417		
42	84 SPSSN	2,965		2,965	1,687	1,278		3,221		3,221		
43	85 IBA	8	8	0	0		0	0	0	0		
44	87 ČTT	3,150		3,150	2,700	450		3,500		3,500		
45	92 ÚVT	115,647	457	115,190	93,350	21,840	0	128,641	200	128,441		
46	96 CJV	41,779	0	41,779	41,624	155	0	28,141	0	28,141		
47	97 CZS	7,337	0	7,337	7,278	59	0	8,173	0	8,173		
48	99 RMU	191,963	0	135,743	16,646	103,097	16,000	56,220	180,403	312	180,091	
49	<i> režijní prac.(ř.54 až 63)</i>	419,994	47,243	316,531	170,625	129,906	16,000	56,220	360,496	512	359,984	
50	<i> výměna NEI/INV+VaVpl</i>	234,531	0	234,531		234,531	0	193,000	0	193,000		
51	MU celkem	2,320,277	519,536	1,744,521	1,355,639	372,882	16,000	56,220	2,146,238	284,817	1,806,457	
		0		2,264,057								

Seznam příloh:

- příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)
- příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav
- příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2012

V Brně 10.2.2012

Přínosy fakult na specifický výzkum pro účetní období kalendářního roku 2012 (bez CJV, IBA, SPSSN)

činnost 2126

váha	hodnocení výsledků 0.64 V	počet abs.Ph.D. 2011 0.13 A	počet abs.Mgr. 2011 0.22 M	počet stud.Ph.D. 2011 matrika 0.65 D	podíl V Vp	podíl D Dp	podíl M Mp	podíl A Ap	ukazatel U	podíl na MU	Přínos ze specifického výzkumu 2012	Přínos ze specifického výzkumu 2012 limit	Přínos ze specifického výzkumu 2012 limit/zaokr.	Přínos ze specifického výzkumu 2,012 administrace	Celkem ze specifického výzkumu 2,012
LF	31,198.360	86	403	562	0.1583	0.2016	0.0973	0.2552	0.1677	0.1741	22,218.09	21,662.61	21,663.00	108	21,771
FF	25,450.949	48	891	615	0.1292	0.2206	0.2152	0.1424	0.1537	0.1596	20,363.29	19,854.18	19,854.00	99	19,953
PrF	10,682.690	23	462	192	0.0542	0.0689	0.1116	0.0682	0.0619	0.0642	8,196.78	7,991.85	7,992.00	40	8,032
FSS+MPÚ	11,756.685	34	447	229	0.0597	0.0821	0.1080	0.1009	0.0693	0.0719	9,177.39	8,947.94	8,948.00	45	8,993
PřF	89,151.495	83	356	733	0.4525	0.2629	0.0860	0.2463	0.3501	0.3636	46,388.39	45,228.61	45,229.00	226	45,455
FI+ÚVT	11,893.250	13	182	119	0.0604	0.0427	0.0440	0.0386	0.0532	0.0552	7,045.57	6,869.42	6,869.00	34	6,903
PdF	12,105.106	20	812	137	0.0614	0.0491	0.1961	0.0593	0.0684	0.0710	9,064.87	8,838.23	8,838.00	44	8,882
FSpS	1,713.405	18	154	97	0.0087	0.0348	0.0372	0.0534	0.0148	0.0153	1,954.73	1,905.86	1,906.00	10	1,916
ESF+"CDV"	3,070.136	12	433	104	0.0156	0.0373	0.1046	0.0356	0.0240	0.0250	3,183.89	3,104.29	3,104.00	16	3,120
RMU														2,568	2,568
Celkem	197,022.076	337	4140	2788	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9629		127,593	124,403	124,403	3,190	127,593

Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2012

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

č. akce	Plán		Požadavky	
	2011	2012	2012	2012
MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)				
1	205,789	282,120	245,687	
1a	193,000	269,531	234,531	
1b	30,000	122,531	122,531	
1c	104,000	87,000	87,000	
1d	59,000	60,000	25,000	
2		0		
3	11,589	11,589	10,156	
81 - SKM			0	
82 - Správa UKB			0	
83 - UCT	261	261	627	
84 - SPSSN	97	97	28	
85 - IBA			0	
92 - ÚVT	9,845	9,845	8,457	
96 - CJV	175	175	155	
97 - CZS	86	86	59	
99 - RMU	1,125	1,125	830	
4	1,200	1,000	1,000	
Podprogram 233 332 - UKB			0	
manager Programu (náhrada za BOVIS)			0	
podpora dostavby UKB - HS SUKB (Hort)		1,000	1,000	
reko Telc - prvotní vybavení	1,200	0	0	

388,882

Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2012

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

č. akce	plán		požadavky	
	2011	2012	2012	2012
CP1 (č.č. 1112)				
1	2,800	2,900	2,900	
2	800	850	800	
3	1,750	1,750	1,000	
4	960	960	864	
5	250	250	225	
6	15,000	20,000	10,000	
7	0	250	250	
8	3,913	5,500	5,500	
9	2,700	2,700	2,430	
10	300	300	200	
11	250	300	200	
12	330	330	330	
13	300	300	300	
14		100	0	
15	700	700	500	
16	900	900	810	
17	800	800	720	
18	120	120	108	
19	390	430	351	
20	300	300	0	
21	200	200	180	
22	990	1,100	891	
23	200	70	70	
24		160	140	
25	450	600	405	
26	450	500	405	
28	4,500	4,000	3,800	
29	1,518	1,472	1,366	
30	200	200	200	
31		x	0	
32	700	1,070	630	
33	400	500	360	
34	1,500	2,000	1,350	
35		x	0	
36		x	0	
37	16,000	16,000	40,130	
39	1,200	1,400	1,080	
40		0 x	0	
41	6,742	6,742	6,742	
42		0 x	0	
43	1,900	1,900	1,900	
44	8,550	9,530	9,040	
45		10,000	5,000	
46	500		0	
47		0 x	0	
48		0 x	0	
49	2,000	2,000	1,000	
50	50	60	60	
51	190	30	30	
celkem účtováno přes rektorát				
	80,803	99,274	102,267	
52				
53	500	1,000	450	
celkem účtováno přes CTT				
	500	1,000	450	
54		95	95	
celkem účtováno přes FSS				
		95	95	
55	250	250	250	
celkem účtováno přes PdF				
	250	250	250	
56	2,700	2,700	2,430	
celkem účtováno přes PIF				
	2,700	2,700	2,430	
57	26,600	5,400	5,400	
celkem účtováno přes FI				
	26,600	5,400	5,400	
58	7,240	7,240		
59	0	1,300		
60		2,200		
61		500		
63	0	525		
67	400	300		
68	0	1,450		
70	380			
71	0	440		
72	1,800			
77	2,650	2,250		
78	250	265		
80	1,000			
81	500			
82	650			
83	0	630		
celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT				
	14,870	17,100	13,383	
84	18,000	19,751	0	
85	300	300	270	
celkem účtováno přes FSpS				
	18,300	20,051	270	
86		1,400	1,400	
celkem účtováno přes UCT				
		1,400	1,400	
87	1,250	1,250	1,250	
celkem účtováno přes SPSSN				
	1,250	1,250	1,250	
88	16,000	16,000	16,000	

* v tom nedotační odpisy CTT ve výši 33 tis. Kč

č. akce	plán		požadavky	
	2011	2012	2012	2012
CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)				
89	0	0	0	
90	0	0	0	
91	0	0	0	
92	0	0	0	
93	8,156	8,000	7,340	
94	1,874	1,780	1,687	
95	0	0	0	
96	3,000	7,163	2,700	
97	103,726	103,726	93,350	
98	27,966	30,388	0	
99	8,087	8,087	7,278	
100	80,963	80,963	72,866	
CP1 + CP2				
	395,045	404,627	328,416	
MV + CP1 + CP2				
	600,834	689,172	574,103	

Přehled požadavků velkých oprav r. 2012

fakulta	název akce	místo	předpoklad	akceptováno
			náklady v Kč vč. DPH	
PrF	oprava kanalizace - přípojky stok A,B,C	Veveří 70	900,000	
			900,000	0
PdF	tělocvična - oprava střechy vč. Výměny střešních světlíků nad uč. 29 a posilovnou	Poříčí 31	500,000	500,000
	výměna hřebenáčů střechy vč. výměny hřebenáčů a střeš. tašek na vikýřích ul. Ypsilantiho	Poříčí 7	550,000	550,000
	úprava a oplocení pozemku	Poříčí 31	300,000	
	oprava poškození prasklé zdi	Vinohrady 100	550,000	
	výměna lan výtahu	Poříčí 31	120,000	
	výměna oken KSoP a Kma	Poříčí 31	700,000	700,000
	oprava klempíř. konstrukcí a fasády atiky	Poříčí 31	50,000	
	oprava fasády ze dvora Ypsilantiho	Poříčí 7	30,000	
			2,800,000	1,750,000
FSpS	výměna ocelových oken v tělocvičně II. etapa	Vinařská 5d	2,568,203	2,568,203
	oprava Červené budovy	Veslařská 183	1,000,000	
			3,568,203	2,568,203
RMU	oprava soklu zdiva+ výmalba stěn a stropů	Žerotínovo nám. 9	350,000	350,000
	oprava balustrády RMU - II. etapa	Žerotínovo nám. 9	2,018,302	2,018,302
	sanace vlhkého zdiva I.PP - I. Etapa	Žerotínovo nám. 9	200,000	
	oprava parapetů a par. říms	Komenského 2	300,000	
	nátěry oken, dveří, oken.rámů	Komenského 2	350,000	
	doplnění a úprava reg. systému KÚ JMK	Komenského 2	50,000	
			3,268,302	2,368,302
FF	revitalizační nátěr střechy na budově D včetně nátěru klemp. prvků	A. Nováka 1	150,000	150,000
	sanace základové zdi ze strany Gorkého 9	Gorkého 5/7	120,000	
	sanace základové zdi z ul. Údolní a Joštova	Joštova 13	1,445,000	
			1,715,000	150,000
SKM	oprava bytových jader	Vinařská 5	10,000,000	
	reko schodišť a izolace krčků mezi bloky	Vinařská 6	2,000,000	
	oprava atiky a střeš. Okap. Žlabů - II. etapa	Klácelova 2	500,000	500,000
	výměna oken	Klácelova 2	1,000,000	1,000,000
	rekonstrukce koupelen	Klácelova 2	700,000	700,000
	výměna oken	Tvrdeho 5/7	2,000,000	
			16,200,000	2,200,000
SUKB	dovybavení koridoru UKB pro místa pro sezení	UKB	500,000	
	oprava zatékání do anat. Ústavu	UKB	280,000	280,000
	výměna nefunkčních zámků v šatnách u knihovny	UKB	414,000	414,000
			914,000	694,000
součet			29,365,505	9,730,505
rezerva				269,495
celkem				10,000,000

Rozpočet 2012 (v tis.Kč) Hosp.středisko: <doplnit č.HS a název>			Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
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*							
	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)			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

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