

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2013 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2013 (Směrnice MU č. 10/2012)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2012	rok 2013	77.50%		22.50%		index 2013/12
				A + K pro A	K	IP		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,744,521	1,790,395	1,387,556	402,839			1.03
2	institucionální podpora VaV	519,536	542,610			542,610		1.04
3	Celkem	2,264,057	2,333,005					1.03

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2013

Ukazatel A + K pro A	Ukazatel A	K pro A	Kooper.kredity	Výkon podle	Ukazatel A + K pro A celkem	Ukazatel K*	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
	podle limit.stud.	podle limit.stud.	podíl na MU	koop.kreditů				
11 LF	218,716	20,730	4.25%	2,951	242,397.43	64,659.45	307,056.88	307,057
21 FF	220,559	18,360	18.23%	12,651	251,569.50	76,771.33	328,340.82	328,341
22 PrF	85,930	5,954	4.37%	3,030	94,913.84	28,941.14	123,854.98	123,855
23 FSS	84,245	11,285	8.89%	6,165	101,696.18	33,248.90	134,945.08	134,945
31 PŘF	208,439	32,795	17.38%	12,061	253,295.00	92,811.68	346,106.67	346,107
33 FI	85,334	6,179	13.67%	9,484	100,998.09	19,257.20	120,255.29	120,255
41 PdF	157,330	8,318	11.29%	7,831	173,479.04	33,602.83	207,081.87	207,082
51 FSpS	52,019	2,847	5.97%	4,139	59,005.63	10,264.21	69,269.84	69,270
56 ESF	94,642	4,493	15.95%	11,066	110,201.79	20,249.19	130,450.98	130,451
71 Ceitec MU					0.00	19,902.40	19,902.40	19,902
85 IBA					0.00	1,232.58	1,232.58	1,232
92 ÚVT						1,897.98	1,897.98	1,898
Celkem MU	1,207,216	110,963	100.00%	69,378	1,387,556.50	402,838.88	1,790,395.38	1,790,395

* dle pom. tab. 1

Pom. tab.1 - Výpočet ukazatele K (VKM) na rok 2013

Ukazatel K (VKM)	2010	31%	Započítané body RIV v tis. Kč	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	5%	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	3%	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	2.5	1.5	Index	2%	zaměst. absolventů počty	32%	zaměst. absolventů v tis. Kč	Cizinci počet	2%	Cizinci v tis. Kč	Samoplátcí počty	3%	Samoplátcí v tis. Kč	Vyslaní studentodní	11%	Vyslaní v rámci mobilitních programů v tis. Kč	Přijetí v rámci mobilitních programů studentodní	11%	Přijetí v rámci mobilitních programů v tis. Kč	K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9)
	Korigované body RIV	podíl			podíl			podíl		Prof. prům. přep. stav	Doc. prům. přep. stav		Index		Prof. + doc. v tis. Kč			podíl			podíl			podíl			podíl		
			1			2			3				4		5				6		7			8		9	10		
11 LF	26,952.36	13.67%	17,076	55,932.02	8.80%	1,773	111,022.97	39.25%	4,744	63	57.50	244	1,854	1,665.34	17.85%	23,005	1,116.00	0.17	1,385	467.00	0.86	10,394	11,434	0.05	2,125	2,027	0.05	2,303	64,659
21 FF	25,450.95	12.91%	16,125	40,387.61	6.36%	1,280	11,511.53	4.07%	492	33	48.03	154	1,168	1,393.60	14.93%	19,251	1,455.00	0.22	1,805	4.00	0.01	89	71,163	0.30	13,228	20,534	0.53	23,333	76,771
22 PrF	10,682.69	5.42%	6,768	12,899.13	2.03%	409	30,686.81	10.85%	1,311	14	19.45	64	489	1,055.43	11.31%	14,580	331.00	0.05	411	0.00	0.00	0	19,816	0.08	3,683	1,135	0.03	1,290	28,941
23 FSS	11,756.69	5.96%	7,449	41,115.79	6.47%	1,303	4,802.12	1.70%	205	13	20.64	62	474	687.48	7.37%	9,497	588.00	0.09	730	37.00	0.07	823	36,109	0.15	6,712	5,329	0.14	6,055	33,249
31 PpF	69,565.50	35.29%	44,074	267,092.24	42.03%	8,467	23,993.97	8.48%	1,025	47	77.50	234	1,779	1,697.12	18.19%	23,444	768.00	0.12	953	3.00	0.01	67	28,112	0.12	5,225	6,844	0.18	7,777	92,812
33 FI	11,436.21	5.80%	7,246	37,671.74	5.93%	1,194	10,962.27	3.88%	468	13	15.58	55	416	401.93	4.31%	5,552	1,147.00	0.18	1,423	9.00	0.02	200	11,399	0.05	2,119	562	0.01	639	19,257
41 PdF	12,105.11	6.14%	7,669	13,456.05	2.12%	427	11,913.72	4.21%	509	10	55.79	109	827	1,451.34	15.55%	20,049	154.00	0.02	191	4.00	0.01	89	14,366	0.06	2,670	1,031	0.03	1,172	33,603
51 FSpS	1,713.41	0.87%	1,086	3,338.06	0.53%	106	13,158.86	4.65%	562	4	13.04	31	232	445.58	4.77%	6,155	104.00	0.02	129	0.00	0.00	0	8,491	0.04	1,578	366	0.01	416	10,264
56 ESF	3,059.84	1.55%	1,939	14,548.33	2.29%	461	8,945.22	3.16%	382	7	18.28	45	342	533.83	5.72%	7,374	830.00	0.13	1,030	19.00	0.03	423	37,503	0.16	6,971	1,168	0.03	1,327	20,249
71 Ceitec	23,832.00	12.09%	15,099	134,611.36	21.18%	4,267	2,890.48	1.02%	124	13	14.17	54	413		0.00%	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	19,902
85 IBA	95.93	0.05%	61	1,278.40	0.20%	41	26,012.04	9.20%	1,111	1	0.47	3	20		0.00%	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	1,233
92 ÚVT	457.04	0.23%	290	13,085.75	2.06%	415	26,934.01	9.52%	1,151	1	2.92	6	43																1,898
Celkem fak.	197,107.71	100.00%	124,880	635,416.47	100.00%	20,142	282,833.99	100.00%	12,085	218	343.38	1,060	8,014	9,331.65	100.00%	128,908	6,493.00	1.00	8,057	543.00	1.00	12,085	238,393	1.00	44,312	38,996	1.00	44,312	402,839
SPSSN	58.223																												
CJV	58.195																												
nerozl.																													
Celkem MU	197,224.13																												

III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2013

(dle výsledků 2011)

Přidělená IP

Centralizace GA MU

Zůstatek FÚUP RMU

Rozdíl

K rozdělení

542,610
12,500
5,364
7,136
535,474

	Hodnocení výsledků v bodech	sl. 1 bez nerozlišeno	dohodnuté převody v bodech	body po převodech	podíl MU	IP - 1 2013 v tis. Kč	převod mezi HS	IP - 2 2013 v tis. Kč	Po zokr.
	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6	7	8	
LF	31,198.36	31,198.36	-4,246.00	26,952.36	13.7%	73,177.09	10,000	83,177.09	83,177
FF	25,450.95	25,450.95		25,450.95	12.9%	69,100.68		69,100.68	69,101
PrF	10,682.69	10,682.69		10,682.69	5.4%	29,004.07		29,004.07	29,004
FSS + MPÚ	11,756.69	11,756.69		11,756.69	6.0%	31,920.03		31,920.03	31,920
PřF	89,151.50	89,151.50	-19,586.00	69,565.50	35.3%	188,874.02		188,874.02	188,874
FI	11,436.21	11,436.21		11,436.21	5.8%	31,049.93		31,049.93	31,050
PdF	12,105.11	12,105.11		12,105.11	6.1%	32,866.01		32,866.01	32,866
FSpS	1,713.41	1,713.41		1,713.41	0.9%	4,651.99		4,651.99	4,652
ESF	3,059.84	3,059.84		3,059.84	1.6%	8,307.63		8,307.63	8,308
CEITEC	0.00	0.00	23,832.00	23,832.00	12.1%	64,705.15	-10,000	54,705.15	54,705
IBA	95.93	95.93		95.93	0.0%	260.45		260.45	260
SPSSN	58.22	58.22		58.22	0.0%	158.08		158.08	158
ÚVT	457.04	457.04		457.04	0.2%	1,240.88		1,240.88	1,241
CJV	58.20	58.20		58.20	0.0%	158.00		158.00	158
RMU-GA MU nerozliš.				0.00	0.0%	7,136.00		7,136.00	7,136
	31.47			0.00	0.0%			0.00	0
MU celkem	197,255.59	197,224.13	0.00	197,224.13	100.00%	542,610.00	0	542,610.00	542,610
						<i>bez GAMU:</i>		535,474	
						Celkem		542,610	

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2013			rok 2012		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem
11 LF	307,057	83,177	390,234	290,144	99,698	389,842
21 FF	328,341	69,101	397,442	302,205	66,186	368,391
22 PrF	123,855	29,004	152,859	115,383	27,586	142,969
23 FSS	134,945	31,920	166,865	128,534	30,493	159,027
31 PŘF	346,107	188,874	534,981	327,786	159,726	487,512
33 FI	120,255	31,050	151,305	121,768	49,337	171,105
41 PdF	207,082	32,866	239,948	202,721	30,128	232,849
51 FSpS	69,270	4,652	73,922	68,392	2,480	70,872
56 ESF	130,451	8,308	138,759	120,491	6,659	127,150
CUS		0		8,619		8,619
71 Ceitec	19,902	54,705	74,607		46,778	46,778
84 SPSSN	0	158	158			0
85 IBA	1,232	260	1,492		8	8
92 ÚVT	1,898	1,241	3,139		457	457
96 CJV	0	158	158	58,480		58,480
99 RMU*	0	7,136	7,136			0
Celkem MU	1,790,395	542,610	2,333,005	1,744,521	519,536	2,264,057

*GA MU - centralizace

7,136 tis. Kč

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	204,450
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	0
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	4,515
7	NEI související s INV	0
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	208,965

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez RR	140,338
10	rezerva rektora - RR	17,500
11	součet CA (CP1)	157,838
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	189,078
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)	346,916
	Celkem	555,881

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2013

Fakulta	přínos 2013	Přínos podle normostud.	Přínos po úpravě	Snížené NEI výnosy*	podíl	Odvod	% z výnosů	Přiděleno 1	Převod CJV + CUS	Přiděleno 2	Přiděleno 2 zaokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8 = 1 - 6	9	10 = 8+9	11
LF	307,057	-2,666	304,391	513,261	16.81%	93,444	18.21%	210,947	-6,247	204,700.00	204,700.00
FF	328,341	6,043	334,383	444,127	14.55%	80,857	18.21%	253,526	-8,268	245,257.85	245,258.00
PrF	123,855	1,995	125,850	140,919	4.62%	25,656	18.21%	100,194	-5,881	94,313.25	94,313.00
FSS	134,945	1,008	135,954	211,560	6.93%	38,516	18.21%	97,437	-3,442	93,994.98	93,995.00
PřF	346,107	2,155	348,262	786,455	25.76%	143,181	18.21%	205,080	-5,825	199,254.60	199,255.00
FI	120,255	-11,780	108,476	186,995	6.12%	34,044	18.21%	74,432	-2,940	71,492.01	71,492.00
PdF	207,082	7,293	214,375	243,746	7.98%	44,376	18.21%	169,999	-6,545	163,454.57	163,454.00
FSpS	69,270	-6,866	62,404	96,289	3.15%	17,530	18.21%	44,873	-767	44,106.34	44,106.00
ESF	130,451	2,817	133,268	159,322	5.22%	29,006	18.21%	104,262	-8,993	95,269.57	95,269.00
CUS			0		0.00%	0	0.00%	0	16,908	16,908.00	16,908.00
CJV			0		0.00%	0	0.00%	0	32,000	32,000.00	32,000.00
Ceitec MU	19,902		19,902	220,571	7.22%	40,157	18.21%	-20,255		-20,254.53	-20,255.00
IBA	1,233		1,233	20,515	0.67%	3,735	18.21%	-2,502		-2,502.37	-2,502.00
CTT			0	1,024	0.03%	186	18.21%	-186		-186.43	-187.00
ÚVT	1,898		1,898	26,927	0.88%	4,902	18.21%	-3,004		-3,004.33	-3,004.00
NMU			0	1,133	0.04%	206	18.21%	-206		-206.35	-206.00
COV			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0.00
MM			0	453	0.01%	82	18.21%	-82		-82.41	-82.00
CELKEM	1,790,395	0	1,790,395	3,053,298	100.00%	555,881	18.21%	1,234,514	0	1,234,514.74	1,234,514

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	1,790,395
2	MV -výměna NEI na INV	204,450
3	Přiděleno po výměně	1,585,945
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS	1,260,750
5	zbývá na CP (ř.3-4)	325,195
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.4 - ř.2)	351,431
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-26,236
8	z toho RMU 1111 v CP	0
9	RMU - odvod	-26,236
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	26,236

MV + CP	2013
výměna NIV/INV	204,450
Nedot.odpisy rež.souč.	4,515
NIV pro INV akce	0
CA bez RR	140,338
RR	17,500
RS	189,078
CELKEM MV + CP	555,881

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	2013				2012			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	287,877	83,177	204,700		319,389	99,698	219,691	
2	21 FF	314,359	69,101	245,258		281,711	66,186	215,525	
3	22 PrF	123,317	29,004	94,313		112,686	27,586	85,100	
4	23 FSS	125,915	31,920	93,995		118,612	30,493	88,119	
5	31 PŘF	388,129	188,874	199,255		345,390	159,726	185,664	
6	33 FI	102,542	31,050	71,492		129,872	49,337	80,535	
7	41 PdF	196,320	32,866	163,454		186,597	30,128	156,469	
8	51 FSpS vč. CUS	65,666	4,652	61,014		62,214	2,480	59,734	
9	56 ESF	103,577	8,308	95,269		100,837	6,659	94,178	
10	fakulty celkem	1,707,702	478,952	1,228,750		1,657,307	472,293	1,185,014	0
11	71 Ceitec	54,705	54,705			46,778	46,778		
12	81 SKM	0				0			
13	82 SUKB	0				0			
14	83 UCT	8,006		8,006		7,340		7,340	
15	84 SPSSN	1,458	158	1,300		1,687		1,687	
16	85 IBA	260	260			8	8		
17	87 CTT	800		800		2,700		2,700	
18	92 ÚVT	97,438	1,241	96,197		93,807	457	93,350	
19	96 CJV	32,158	158	32,000		41,624		41,624	
20	97 CZS	8,000		8,000		7,278		7,278	
21	99 RMU	81,911	7,136	48,539	26,236	72,866	0	16,646	56,220
22	rež.prac. bez CA (CP2)	284,736	63,658	194,842	26,236	274,088	47,243	170,625	56,220
23	MV	208,965		208,965		245,687		245,687	
24	CP1 bez RR	140,338		140,338		127,195		127,195	
25	RR	17,500		17,500		16,000		16,000	
26	součet ř.23 až 25	366,803	0	366,803	0	388,882	0	388,882	0
27	MU celkem (ř.10+22+26)	2,359,241	542,610	1,790,395	26,236	2,320,277	519,536	1,744,521	56,220

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2013						rok 2012				
		přidělené prostředky celkem + FPP	z toho rozpis ze SR			dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho				
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho vzdělávací č.			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	FPP		
					bez CA						CA ^{*)}	RR
č.činnosti			2112		1111	1112	1112	4769				
28	11 LF	287,877	83,177	204,700	204,700			0	319,388	99,698	219,690	
29	21 FF	314,359	69,101	245,258	245,258			0	281,711	66,186	215,525	
30	22 PrF	123,317	29,004	94,313	94,313			0	112,686	27,586	85,100	
31	23 FSS	125,915	31,920	93,995	93,995			0	118,707	30,493	88,214	
32	31 PŘF	390,829	188,874	201,955	199,255	2,700		0	347,820	159,726	188,094	
33	33 FI	107,942	31,050	76,892	71,492	5,400		0	135,272	49,337	85,935	
34	41 PdF	196,570	32,866	163,704	163,454	250		0	186,847	30,128	156,719	
35	51 FSpS vč. CUS	65,966	4,652	61,314	61,014	300		0	62,484	2,480	60,004	
36	56 ESF	103,577	8,308	95,269	95,269			0	100,837	6,659	94,178	
37	<i>fakulty celkem</i>	1,716,352	478,952	1,237,400	1,228,750	8,650		0	1,665,752	472,293	1,193,459	0
38	71 Ceitec	54,705	54,705	0	0				46,778	46,778		
39	81 SKM	0	0	0	0			0	0	0		
40	82 SUKB	11,366	0	11,366	0	11,366			1,000	0	1,000	
41	83 UCT	10,151	0	10,151	8,006	2,145			9,367	0	9,367	
42	84 SPSSN	2,486	158	2,328	1,300	1,028			2,965	0	2,965	
43	85 IBA	260	260	0	0			0	8	8	0	
44	87 CTT	1,197	0	1,197	800	397			3,150	0	3,150	
45	92 ÚVT	130,229	1,241	128,988	96,197	32,791		0	115,647	457	115,190	
46	96 CJV	32,490	158	32,332	32,000	332		0	41,779	0	41,779	
47	97 CZS	8,008	0	8,008	8,000	8		0	7,337	0	7,337	
48	99 RMU	187,547	7,136	154,175	48,539	88,136	17,500	26,236	191,963	0	135,743	56,220
49	<i>režijní prac.(ř.38-48)</i>	438,439	63,658	348,545	194,842	136,203	17,500	26,236	419,994	47,243	316,531	56,220
50	<i>výměna NEI/INV+VaVpl</i>	204,450	0	204,450		204,450	0		234,531	0	234,531	
51	MU celkem	2,359,241	542,610	1,790,395	1,423,592	349,303	17,500	26,236	2,320,277	519,536	1,744,521	56,220

*včetně nedot.odpisů

2,333,005

c) Rozpis příspěvku a IP po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU

dle pom. tab.3

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2013					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2012			
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	FPP
					z toho vzdělávací č.							
					bez CA	CA *)	RR					
č.činnosti			2112		1111	1112	1112	4769				
52	11 LF	287,877	72,423	215,454	215,454	0	0		319,388	99,698	219,690	
53	21 FF	314,359	60,167	254,192	254,192	0	0		281,711	66,186	215,525	
54	22 PrF	123,317	25,254	98,063	98,063	0	0		112,686	27,586	85,100	
55	23 FSS	125,915	27,793	98,122	98,122	0	0		118,707	30,493	88,214	
56	31 PŘF	390,829	164,454	226,375	223,675	2,700	0		347,820	159,726	188,094	
57	33 FI	107,942	27,035	80,907	75,507	5,400	0		135,272	49,337	85,935	
58	41 PdF	196,570	28,617	167,953	167,703	250	0		186,847	30,128	156,719	
59	51 FSpS vč. CUS	65,966	4,051	61,915	61,615	300	0		62,484	2,480	60,004	
60	56 ESF	103,577	7,234	96,343	96,343	0	0		100,837	6,659	94,178	
61	fakulty celkem	1,716,352	417,028	1,299,324	1,290,674	8,650	0	0	1,665,752	472,293	1,193,459	0
62	71 Ceitec	54,705	47,632	7,073	7,073	0	0		46,778	46,778		
63	81 SKM	0	0	0	0	0	0		0	0		
64	82 SUKB	11,366	0	11,366	0	11,366			1,000	0	1,000	
65	83 UCT	10,151	0	10,151	8,006	2,145			9,367	0	9,367	
66	84 SPSSN	2,486	158	2,328	1,300	1,028			2,965	0	2,965	
67	85 IBA	260	260	0	0	0	0		8	8	0	
68	87 CTT	1,197	1,197	0	0	0			3,150	0	3,150	
69	92 ÚVT	130,229	42,537	87,692	63,490	24,202	0		115,647	457	115,190	
70	96 CJV	32,490	158	32,332	32,000	332	0		41,779	0	41,779	
71	97 CZS	8,008	0	8,008	8,000	8	0		7,337	0	7,337	
72	99 RMU	187,547	33,640	127,671	32,036	78,135	17,500	26,236	191,963	0	135,743	56,220
73	režijní prac.(ř.62-72)	438,439	125,582	286,621	151,905	117,216	17,500	26,236	419,994	47,243	316,531	56,220
74	výměna NEI/INV+VaVpl	204,450	0	204,450		204,450	0		234,531	0	234,531	
75	MU celkem	2,359,241	542,610	1,790,395	1,442,579	330,316	17,500	26,236	2,320,277	519,536	1,744,521	56,220
			2,333,005					0				

Seznam příloh:

- příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)
- příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav
- příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2013

V Brně 19.2.2013

Schválil:

Příkazce operace:

datum a podpis

Správce rozpočtu:

datum a podpis

Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2013

2/18/2013

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

č.	akce	plán	požadavky	plán
		2012	2013	2013
	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	245,687	246,284	208,965
1	výměna NIV/INV	234,531	239,900	204,450
1b	na spolufin.VaVpl	122,531	126,900	91,450
1c	splátky NFV	87,000	88,000	88,000
1d	za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby)	25,000	25,000	25,000
2	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112	10,156	4,384	4,515
	81 - SKM	0		
	82 - Správa UKB	0		
	83 - UCT	627	745	745
	84 - SPSSN	28	28	28
	85 - IBA	0		
	87 - CTT		96	97
	92 - ÚVT	8,457	2,795	2,861
	96 - CJV	155	336	332
	97 - CZS	59	10	8
	99 - RMU	830	470	444
3	NIV pro INV č.činnosti 1112	1,000	2,000	0
	podpora dostavby UKB - HS SUKB (Hort apod.)	1,000	2,000	

Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2013

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

č.	akce	plán	požadavky	plán
		2012	2013	2013
	CP1 (č.č. 1112)	143,195	148,606	157,838
1	pojištění majetku MU a studentů	2,900	4,100	4,100
2	pojištění zahr.cest	800	1,200	1,200
4	energetický management	864	550	550
5	Centrum pro radiální,chem.a biol.bezpečnost	225	250	250
6	velké opravy a údržba	10,000	10,000	10,000
8	odbor veřejných zakázek	5,500	6,465	6,465
9	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	2,430	2,430	2,430
10	periodické prohlídky zaměstnanců MU	200	750	750
11	interní vzdělávání	200	300	300
12	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	330	450	450
13	právní poradenství	300	300	300
16	veletrhy (Gaudemus a zahr.)	500	700	700
17	provoz auly	810	900	900
18	časopis muni.cz vč.fotobanky	720	800	800
19	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	108	150	150
20	výroční zprávy	351	380	380
21	kurzy češtiny	0	300	300
22	ediční činnost	180	180	180
23	Nakladatelství	891	891	891
24	Universitas	70	70	70
25	zapojení publikací MU do světové distrib.sítě	140	140	140
26	koordinace DOI na MU			235
27	U3V	405	600	600
28	Poradenské centrum	405	452	452
29	Kariérní centrum		167	278
31	organizační zajištění projektů RMU	3,800	4,500	4,500
32	organizační zajištění projektů RMU - OVaV		2,000	2,000
33	Mendel muzeum	1,366	1,366	1,366
34	Khonovo stipendium (CZS)	200	200	200
36	studentské projekty (program rektora)	630	1,000	1,000
37	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	360	100	100
38	Evaluaace na MU	1,350	2,165	2,165
40	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)	40,130	20,000	17,500
42	Komenského nám.	1,080	1,500	1,500
44	nájem Řečkovice	6,742	5,650	5,650
46	nájem archiv	1,900	1,900	1,900
47	nájem FF (Veverí)	9,040	8,450	8,820
48	nájem pro FI	5,000	5,000	5,000
52	Antarktická stanice	1,000	2,000	1,000
53	daň z nemovitostí	60	120	120
54	kino Scala			1,000
55	koordinace rozvoje infrastruktury - RMU		1,000	1,000
	<i>celkem účtováno přes rektorát</i>	<i>102,267</i>	<i>91,076</i>	<i>87,692</i>
56	ochrana duševního vlastnictví (vč.údržbovacích popl. a odpisů)	450	300	300
	<i>celkem účtováno přes CTT</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>celkem účtováno přes FSS</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	pěvecký sbor MU	250	250	250
	<i>celkem účtováno přes PdF</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
58	Botanická zahrada	2,430	2,700	2,700
	<i>celkem účtováno přes PFF</i>	<i>2,430</i>	<i>2,700</i>	<i>2,700</i>
59	IS MU (inf.systém MU)	5,400	5,400	5,400
	<i>celkem účtováno přes FI</i>	<i>5,400</i>	<i>5,400</i>	<i>5,400</i>
60	Cesnet - poplatky		7,250	7,250
61	Antiviry - celouniverzitní licence		1,000	1,000
62	VMWare roční podpora (virtuální servery)		200	200
63	věcná břemena		570	570
64	Statistika celouniverzitní licence		700	700
65	SPSS univerzitní licence		750	750
66	obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC		2,900	2,900
67	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph		1,750	1,750
68	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle		7,500	7,500
69	pozáruční servis hlasové sítě		2,250	2,250
70	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha		2,430	2,430
71	MS Campus licence			250
72	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)		1,000	1,000
73	WebLogic - weby MU		250	250
74	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus		1,630	1,130
	<i>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</i>	<i>13,383</i>	<i>30,180</i>	<i>29,930</i>
75	akademické soutěže studentů	270	300	300
	<i>celkem účtováno přes FSpS</i>	<i>270</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.			11,366
	<i>celkem účtováno přes SUKB</i>			<i>11,366</i>
77	závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)	1,400	1,400	1,400
	<i>celkem účtováno přes UCT</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>
78	nájem Šumavská	1,250	1,000	1,000
	<i>celkem účtováno přes SPSSN</i>	<i>1,250</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
79	rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT)	16,000	16,000	17,500

č.	akce	plán	požadavky	plán
		2012	2013	2013
	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	185,221	193,688	189,078
80	CEITEC MU	0		
81	CEITEC ČŘS	0		
82	SKM (81)	0		
83	SUKB (82)	0		
84	UCT (83)	7,340	9,340	8,006
85	SPSSN (84)	1,687	1,300	1,300
86	IBA (85)	0		
87	CTT (87)	2,700	800	800
88	ÚVT (92)	93,350	101,285	96,197
89	CJV (96)	0		
90	CZS (97)	7,278		8,000
91	RMU (99)	72,866	80,963	74,775

CP1 + CP2	328,416	342,294	346,916
MV + CP1 + CP2	574,103	588,578	555,881

NEI OPRAVY - PLÁN

	2013
	10,000
FF	2,500
Opravy	2,500
FSpS	2,500
výměna oken Vinařská	2,500
PdF	450
rekonstrukce střechy-oprava izolace a oprava atiky (Poříčí 31)	450
RMU	1,550
IO	1,550
nátěry oken.rámů, vrat a dveří S+V (Kom. 2)	300
oprava výměnou dveří do menzy (Žer. 9)	130
rezerva	1,120
SKM	3,000
Opravy	3,000

Rozpočet 2013 (v tis.Kč)			Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
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*,-2116, 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*,2115,2125,2126,2151,2116							
	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*,2115,2116, 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)										
Hospodářský výsledek (ř.26-1)			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

Pom. tab. 2 - Poměr snížených výnosů VaV na celkových snížených výnosech

ROK 2012 - skutečnost									
	Výnosy celkem	Tvorba fondů	DO	Spolupřijemci	VaV výnosy	Tvorba fondů VaV	Spolupřijemci VaV	Snížené celkové výnosy	Snížené výnosy na VaV
LF	701,495	45,628	37,097	23,082	175,274	7,782	5,145	595,688	162,346
FF	520,824	27,677	4,395	8,212	106,865	440	621	480,540	105,804
PrF	200,884	28,452	1,763	1,605	42,148	2,747	0	169,064	39,400
FSS	248,261	16,173	4,706	443	77,264	4,081	276	226,939	72,907
PřF	987,450	60,671	71,444	53,551	462,701	12,264	39,559	801,784	410,879
FI	300,045	37,671	11,845	6,182	110,182	3,549	4,010	244,347	102,623
PdF	294,222	22,931	5,992	0	52,806	1,106	0	265,299	51,700
FSpS	144,027	7,812	3,391	1,938	6,421	99	0	130,885	6,322
ESF	204,002	22,106	4,757	10,148	20,674	354	288	166,992	20,031
Ceitec MU	328,325	15,852	46,920	15,265	203,571	5,852	9,090	250,288	188,629
Ceitec ČŘS	44,967	204	1,381	20,971	39,056	204	20,688	22,411	18,164
SKM	211,003	0	4,184	0	0	0	0	206,819	0
UKB	113,048	889	109,781	0	0	0	0	2,378	0
UCT	13,094	2,734	2,588	0	0	0	0	7,771	0
SPSSN	42,939	1,936	416	4,700	0	0	0	35,888	0
IBA	117,996	19,481	198	27,886	4,467	0	0	70,431	4,467
CTT	9,039	327	173	0	4,718	0	0	8,539	4,718
ÚVT	242,585	5,769	38,588	2,131	19,463	28	1,200	196,098	18,235
CJV	58,151	8,115	75	5,649	0	0	0	44,311	0
CZS	172,862	47,373	7	10,739	0	0	0	114,743	0
RMU	466,087	118,829	6,940	-110	12,232	5,737	0	340,428	6,496
Celkem	5,421,303	490,632	356,638	192,392	1,337,842	44,244	80,877	4,381,642	1,212,721

Celkem fakulty + Ceitec

#####

poměr VaV / výnosy
27.25%
22.02%
23.31%
32.13%
51.25%
42.00%
19.49%
4.83%
12.00%
75.36%
81.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
55.26%
9.30%
0.00%
0.00%
1.91%
27.68%

34.83%

Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU

dle podílu fakult + Ceitec na IP

	0.34		pův. IP	poměr IP	navýšení příspěvku = snížení IP	nové CP2 č.1111	CP1 pův č.1112	snížení příspěvku k výměně za IP	navýšení příspěvku = snížení IP	nové CP1 č.1112 / 1111	z toho		změny IP celkem	nová IP	IP zaokr.
	CP2 pův. č. 1111	snížení příspěvku k výměně za IP									č.1112	č.1111			
	1	2									10a	10b			
11 LF	204,700		83,177	0.16	7,795	212,494.71	0		2,959	2,959		2,959	-10,754	72,422.96	72,423
21 FF	245,258		69,101	0.13	6,476	251,733.62	0		2,459	2,459		2,459	-8,934	60,166.86	60,167
22 PrF	94,313		29,004	0.05	2,718	97,031.03	0		1,032	1,032		1,032	-3,750	25,254.04	25,254
23 FSS	93,995		31,920	0.06	2,991	96,986.30	0		1,136	1,136		1,136	-4,127	27,793.03	27,793
31 PŘF	199,255		188,874	0.35	17,700	216,954.82	2,700		6,720	9,420	2,700	6,720	-24,420	164,454.28	164,454
33 FI	71,492		31,050	0.06	2,910	74,401.77	5,400		1,105	6,505	5,400	1,105	-4,014	27,035.51	27,035
41 PdF	163,454		32,866	0.06	3,080	166,533.95	250		1,169	1,419	250	1,169	-4,249	28,616.72	28,617
51 FSpS	61,014		4,652	0.01	436	61,449.95	300		166	466	300	166	-601	4,050.54	4,051
56 ESF	95,269		8,308	0.02	779	96,047.56	0		296	296		296	-1,074	7,233.85	7,234
Fakulty celkem	1,228,750	0	478,952	0.90	44,884	1,273,633.71	8,650	0	17,041	25,691	8,650	17,041	-61,924	417,027.79	417,028
71 Ceitec	0		54,705	0.10	5,127	5,126.53	0		1,946	1,946		1,946	-7,073	47,632.13	47,632
81 SKM	0		0			0.00	0			0		0	0	0.00	
82 SUKB	0		0			0.00	11,366			11,366	11,366	0	0	0.00	
83 UCT	8,006		0			8,006.00	2,145			2,145	2,145	0	0	0.00	
84 SPSSN	1,300		158			1,300.00	1,028			1,028	1,028	0	0	158.00	158
85 IBA	0		260			0.00	0			0	0	0	0	260.00	260
87 CTT	800	-800	0			0.00	397	-397		0	0	0	1,197	1,197.00	1,197
92 ÚVT	96,197	-32,707	1,241			63,490.02	32,791	-8,589		24,202	24,202	0	41,296	42,536.60	42,537
96 CJV	32,000		158			32,000.00	332			332	332	0	0	158.00	158
97 CZS	8,000		0			8,000.00	8			8	8	0	0	0.00	
99 RMU	48,539	-16,503	7,136			32,035.74	88,136	-10,001		78,135	78,135	0	26,504	33,640.36	33,640
Režijní prac.	194,842	-50,010	63,658	0.10	5,127	149,958.29	136,203	-18,987	1,946	119,162	117,216	1,946	61,924	125,582.09	125,582
Fakulty + Ceitec MU	1,228,750	0	533,657	1.00	50,010	1,278,760.24	8,650	0	18,987	27,637	8,650	18,987	-68,997	464,659.92	464,660.00
výměny NEI / INV							204,450			204,450	204,450	204,450	0	0.00	0
RR							17,500			17,500	17,500	17,500			
MU	1,423,592	-50,010	542,610	1.00	50,010	1,423,592.00	366,803	-18,987	18,987	366,803	347,816	240,937	0	542,609.88	542,610
	1,423,592						366,803						0	0	