

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2014 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2014 (Směrnice MU č. 13/2013)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2013	rok 2014	77.50%		IP	index 2014/13
				A + K pro A	K		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,790,395	1,820,104	1,410,581	409,523		1.02
2	institucionální podpora VaV	542,610	538,125			538,125	0.99
3	Celkem	2,333,005	2,358,229				1.01

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2014

Ukazatel A + K pro A	Ukazatel 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 ušetř.studií	podle limit.stud.	podíl na MU	koop.kreditů				
11 LF	238,187	2,764	20,237	4.57%	3,222	264,408.44	63,890.50	328,298.94	328,299
21 FF	221,401	4,531	19,584	18.05%	12,731	258,247.72	75,179.62	333,427.34	333,427
22 PrF	86,369	1,272	5,998	4.07%	2,873	96,511.41	29,499.18	126,010.59	126,011
23 FSS	84,415	1,629	12,336	9.11%	6,423	104,804.34	34,594.01	139,398.35	139,398
31 PŘF	201,537	4,023	34,455	18.21%	12,842	252,857.81	92,247.88	345,105.69	345,106
33 FI	85,150	1,894	5,933	13.90%	9,806	102,784.04	23,765.23	126,549.27	126,549
41 PdF	150,516	3,204	7,316	11.64%	8,209	169,244.65	32,919.77	202,164.42	202,164
51 FSpS	54,584	1,004	1,794	5.46%	3,852	61,234.34	10,031.86	71,266.20	71,266
56 ESF	83,182	1,706	5,030	14.99%	10,571	100,488.85	22,101.36	122,590.21	122,590
71 Ceitec MU						0.00	21,394.79	21,394.79	21,395
85 IBA						0.00	1,647.81	1,647.81	1,648
92 ÚVT						0.00	2,251.40	2,251.40	2,251
Celkem MU	1,205,340		112,684	100.00%	70,529	1,410,581.60	409,523.40	1,820,105.00	1,820,104

Pom. tab.1 - Výpočet ukazatele K na rok 2014

rozdělovaná částka

409,523

kontrc 100%

Ukazatel K (VKM)	body RIV (2007 - 2011)	28%	Započítané body RIV v tis. Kč	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	3%	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	3%	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	Zahraniční projekty VaV	5%	Zahr. projekty VaV v tis. Kč	Prof. prům. přep. stav	1.5	Index	2%	zaměst. Absolventi	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 mobility programů v tis. Kč	Přijetí v rámci mobility programů studentodní	11%	Přijetí v rámci mobility programů v tis. Kč	K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
		podíl			podíl			podíl			podíl			podíl		podíl		podíl			podíl			podíl			podíl			podíl		
		1			2				3			4				5			6			7			8			9			10	
11 LF	28,710.36	0.14	15,754	64,647.83	0.09	1,094	128,941.02	0.40	4,907	3,096.00	0.04	794	62	54.34	236	1,799	1,665.34	0.18	23,387	1,067.00	0.18	1,441	519.00	0.83	10,153	12,011	0.05	2,039	1,905	0.06	2,522	63,891
21 FF	26,296.12	0.13	14,430	54,121.02	0.07	916	12,100.19	0.04	460	0.00	0.00	0	32	51.02	156	1,189	1,393.60	0.15	19,571	1,392.50	0.23	1,881	11.00	0.02	215	83,218	0.31	14,127	16,914	0.50	22,391	75,180
22 PrF	10,403.80	0.05	5,709	11,675.71	0.02	198	27,249.86	0.08	1,037	2,237.00	0.03	573	12	22.70	64	492	1,055.43	0.11	14,822	276.00	0.05	373	0.00	0.00	0	22,144	0.08	3,759	1,916	0.06	2,536	29,499
23 FSS	11,462.76	0.05	6,290	36,625.95	0.05	620	5,903.15	0.02	225	6,743.00	0.08	1,729	13	20.06	61	469	687.48	0.07	9,655	512.00	0.08	692	56.00	0.09	1,096	42,349	0.16	7,189	5,009	0.15	6,631	34,594
31 PFF	83,352.09	0.40	45,738	327,467.90	0.45	5,541	28,854.81	0.09	1,098	8,139.00	0.10	2,087	50	76.23	241	1,837	1,697.12	0.18	23,833	782.00	0.13	1,056	5.00	0.01	98	28,810	0.11	4,891	4,584	0.13	6,068	92,248
33 FI	11,093.36	0.05	6,087	32,039.59	0.04	542	11,033.26	0.03	420	24,064.00	0.30	6,169	12	18.60	58	439	401.93	0.04	5,644	1,053.00	0.17	1,422	7.00	0.01	137	14,322	0.05	2,431	357	0.01	473	23,765
41 PdF	13,032.50	0.06	7,151	18,625.79	0.03	315	10,977.25	0.03	418	414.00	0.01	106	10	55.59	108	827	1,451.34	0.16	20,382	162.50	0.03	220	4.00	0.01	78	14,726	0.06	2,500	697	0.02	923	32,920
51 FSpS	1,522.32	0.01	835	1,673.66	0.00	28	13,695.40	0.04	521	1,630.00	0.02	418	5	12.31	30	231	445.58	0.05	6,257	100.50	0.02	136	0.00	0.00	0	8,564	0.03	1,454	114	0.00	151	10,032
56 ESF	3,860.06	0.02	2,118	8,709.54	0.01	147	13,191.86	0.04	502	0.00	0.00	0	8	17.40	45	347	533.83	0.06	7,497	718.00	0.12	970	26.00	0.04	509	39,226	0.15	6,659	2,533	0.07	3,353	22,101
71 Ceitec	18,518.51	0.09	10,162	145,438.80	0.20	2,461	3,644.80	0.01	139	31,795.00	0.40	8,151	15	16.51	63	482		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	21,395
85 IBA	108.75	0.00	60	761.00	0.00	13	40,374.23	0.13	1,536	71.00	0.00	18	1	0.64	3	21		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	1,648
92 ÚVT	603.47	0.00	331	24,232.00	0.03	410	26,886.85	0.08	1,023	1,684.13	0.02	432	1	3.33	7	55		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	2,251
Celkem fak.	208,964.10	1.00	114,667	726,018.79	1.00	12,286	322,852.69	1.00	12,286	79,873.13	1.00	20,476	220	348.73	1,073	8,190	9,331.65	1.00	131,047	6,063.50	1.00	8,190	628.00	1.00	12,286	265,370	1.00	45,048	34,029	1.00	45,048	409,523
SPSSN	118.880																															
CIV	162.840																															
Celkem MU	209,245.82																															

III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2014

(dle výsledků 2012)

Přidělená IP

Centralizace GA MU

K rozdělení

538,125
16,000
522,125

	Hodnocení výsledků v bodech	dohodnuté převody v bodech	body po převodech	podíl MU	IP - 1 2014 v tis. Kč	převod mezi HS	IP - 2 2014 v tis. Kč	Po zokr.
	1	3	4 = 2 + 3	5	6	7	8	
LF	30,635.72	-1,925.36	28,710.36	13.7%	71,640.13		71,640.13	71,640
FF	26,296.12		26,296.12	12.6%	65,615.94		65,615.94	65,616
PrF	10,403.80		10,403.80	5.0%	25,960.30		25,960.30	25,960
FSS + MPÚ	11,462.76		11,462.76	5.5%	28,602.69		28,602.69	28,603
PřF	95,682.79	-12,330.70	83,352.09	39.8%	207,986.05		207,986.05	207,986
FI	11,093.36		11,093.36	5.3%	27,680.94		27,680.94	27,681
PdF	13,032.50		13,032.50	6.2%	32,519.62		32,519.62	32,520
FSpS	1,522.32		1,522.32	0.7%	3,798.60		3,798.60	3,798
ESF	3,860.06		3,860.06	1.8%	9,631.90		9,631.90	9,632
CEITEC	4,262.45	14,256.06	18,518.51	8.9%	46,208.69		46,208.69	46,209
IBA	108.75		108.75	0.1%	271.36		271.36	271
SPSSN	118.88		118.88	0.1%	296.64		296.64	297
ÚVT	603.47		603.47	0.3%	1,505.82		1,505.82	1,506
CJV	162.84		162.84	0.1%	406.33		406.33	406
RMU-GA MU	0.00		0.00	0.0%	16,000.00		16,000.00	16,000
MU celkem	209,245.82	0.00	209,245.82	100.00%	538,125.00	0	538,125.00	538,125
					bez GAMU:	522,125		
					Celkem	538,125		

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2014			rok 2013		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem
11 LF	328,299	71,640	399,939	307,057	83,177	390,234
21 FF	333,427	65,616	399,043	328,341	69,101	397,442
22 PrF	126,011	25,960	151,971	123,855	29,004	152,859
23 FSS	139,398	28,603	168,001	134,945	31,920	166,865
31 PŘF	345,106	207,986	553,092	346,107	188,874	534,981
33 FI	126,549	27,681	154,230	120,255	31,050	151,305
41 PdF	202,164	32,520	234,684	207,082	32,866	239,948
51 FSpS	71,266	3,798	75,064	69,270	4,652	73,922
56 ESF	122,590	9,632	132,222	130,451	8,308	138,759
CUS		0	0		0	0
71 Ceitec	21,395	46,209	67,604	19,902	54,705	74,607
84 SPSSN	0	297	297	0	158	158
85 IBA	1,648	271	1,919	1,232	260	1,492
92 ÚVT	2,251	1,506	3,757	1,898	1,241	3,139
96 CJV	0	406	406	0	158	158
99 RMU*	0	16,000	16,000	0	7,136	7,136
Celkem MU	1,820,104	538,125	2,358,229	1,790,395	542,610	2,264,057

*GA MU - centralizace

16,000 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	179,862
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	5,148
7	NEI související s INV	
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	185,010

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez RR	143,430
10	rezerva rektora - RR	17,500
11	součet CA (CP1)	160,930
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	202,047
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)	362,977
	Celkem	547,987

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2014

Fakulta	přínos 2014	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	328,299	-2,346	325,953	540,145	15.68%	85,923.19	15.91%	240,030	-5,948.89	234,081.29	234,081.00
FF	333,427	6,591	340,018	506,107	14.69%	80,508.59	15.91%	259,509	-8,664.54	250,844.76	250,845.00
PrF	126,011	618	126,629	170,353	4.95%	27,098.83	15.91%	99,531	-6,180.47	93,350.09	93,350.00
FSS	139,398	-24	139,374	269,761	7.83%	42,912.10	15.91%	96,461	-3,087.68	93,373.77	93,374.00
PřF	345,106	1,351	346,457	856,354	24.86%	136,223.91	15.91%	210,233	-5,758.25	204,474.97	204,475.00
FI	126,549	-8,823	117,726	184,139	5.35%	29,291.73	15.91%	88,434	-2,978.37	85,455.47	85,455.00
PdF	202,164	6,878	209,042	259,195	7.52%	41,231.29	15.91%	167,811	-6,342.81	161,468.26	161,468.00
FSpS	71,266	-4,944	66,322	99,284	2.88%	15,793.54	15.91%	50,529	-871.87	49,656.64	49,657.00
ESF	122,590	699	123,289	179,365	5.21%	28,532.43	15.91%	94,756	-8,931.48	85,824.77	85,825.00
CUS			0		0.00%	0.00	0.00%	0	16,764.00	16,764.00	16,764.00
CJV	0		0		0.00%	0.00	0.00%	0	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Ceitec MU	21,395		21,395	293,108	8.51%	46,626.00	15.91%	-25,231		-25,231.00	-25,231.00
IBA	1,648		1,648	67,925	1.97%	10,805.16	15.91%	-9,157		-9,157.16	-9,157.00
CTT	0		0	676	0.02%	107.53	15.91%	-108		-107.53	-108.00
ÚVT	2,251		2,251	18,222	0.53%	2,898.65	15.91%	-648		-647.65	-648.00
NMU	0		0		0.00%	0.00	0.00%	0		0.00	0.00
COV	0		0		0.00%	0.00	0.00%	0		0.00	0.00
MM	0		0	214	0.01%	34.04	15.91%	-34		-34.04	-34.00
CELKEM	1,820,104	0	1,820,104	3,444,848	100.00%	547,987.00	15.91%	1,272,117	0	1,272,116.64	1,272,116

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	1,820,104
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	179,862
3	Přiděleno po výměně	1,640,242
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS	1,307,294
5	zbývá na CP (ř.3-4)	332,948
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.4 - ř.2)	368,125
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-35,177
8	z toho RMU 1111 v CP	87,600
9	RMU - odvod	52,423
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	35,177

MV + CP	2014
výměna NIV/INV + VaVpl	179,862
Nedot.odpisy rež.souč.	5,148
NIV pro INV akce	0
CA bez RR	143,430
RR	17,500
RS	202,047
CELKEM MV + CP	547,987

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

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

č.ř.	Hospodářské středisko	2014				2013			
		přidělené prostředky celkem + FPP	z toho ze SR		dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		FPP
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	
1	11 LF	305,721	71,640	234,081		287,877	83,177	204,700	
2	21 FF	316,461	65,616	250,845		314,359	69,101	245,258	
3	22 PrF	119,310	25,960	93,350		123,317	29,004	94,313	
4	23 FSS	121,977	28,603	93,374		125,915	31,920	93,995	
5	31 PŘF	412,461	207,986	204,475		388,129	188,874	199,255	
6	33 FI	113,136	27,681	85,455		102,542	31,050	71,492	
7	41 PdF	193,988	32,520	161,468		196,320	32,866	163,454	
8	51 FSpS vč. CUS	70,219	3,798	66,421		65,666	4,652	61,014	
9	56 ESF	95,457	9,632	85,825		103,577	8,308	95,269	
10	fakulty celkem	1,748,730	473,436	1,275,294	0	1,707,702	478,952	1,228,750	0
11	71 Ceitec	46,209	46,209			54,705	54,705		
12	79 Ceitec ČRS								
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	6,700		6,700		8,006		8,006	
16	84 SPSSN	1,597	297	1,300		1,458	158	1,300	
17	85 IBA	271	271			260	260		
18	87 CTT	800		800		800		800	
19	92 ÚVT	97,703	1,506	96,197		97,438	1,241	96,197	
20	96 CJV	32,406	406	32,000		32,158	158	32,000	
21	97 CZS	9,450		9,450		8,000		8,000	
22	99 RMU	103,600	16,000	52,423	35,177	81,911	7,136	48,539	26,236
23	rež.prac. bez CA (CP2)	298,736	64,689	198,870	35,177	284,736	63,658	194,842	26,236
24	MV	185,010		185,010		208,965		208,965	
25	CP1 bez RR	143,430		143,430		140,338		140,338	
26	RR	17,500		17,500		17,500		17,500	
27	součet ř.23 až 25	345,940	0	345,940	0	366,803	0	366,803	0
28	MU celkem (ř.10+22+26)	2,393,406	538,125	1,820,104	35,177	2,359,241	542,610	1,790,395	26,236

2,358,229 0

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2014						rok 2013				
		přidělené prostředky celkem + FPP	instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR			dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		FPP
					z toho vzdělávací č.	bez CA	CA *)			RR	instituc. podpora	
	č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769				
29	11 LF	305,721	71,640	234,081	234,081				287,877	83,177	204,700	
30	21 FF	316,561	65,616	250,945	250,845	100			314,359	69,101	245,258	
31	22 PrF	119,310	25,960	93,350	93,350				123,317	29,004	94,313	
32	23 FSS	121,977	28,603	93,374	93,374				125,915	31,920	93,995	
33	31 PŘF	417,661	207,986	209,675	204,475	5,200			390,829	188,874	201,955	
34	33 FI	117,536	27,681	89,855	85,455	4,400			107,942	31,050	76,892	
35	41 PdF	194,488	32,520	161,968	161,468	500			196,570	32,866	163,704	
36	51 FSps vč. CUS	70,519	3,798	66,721	66,421	300			65,966	4,652	61,314	
37	56 ESF	95,457	9,632	85,825	85,825				103,577	8,308	95,269	
38	<i>fakulty celkem</i>	1,759,230	473,436	1,285,794	1,275,294	10,500	0	0	1,716,352	478,952	1,237,400	0
39	71 Ceitec	46,209	46,209	0	0				54,705	54,705	0	
40	79 Ceitec ČRŠ	1,500	0	1,500	0	1,500						
41	81 SKM	0	0	0	0				0	0	0	
42	82 SUKB	10,966	0	10,966	0	10,966			11,366	0	11,366	
43	83 UCT	8,804	0	8,804	6,700	2,104			10,151	0	10,151	
44	84 SPSSN	2,623	297	2,326	1,300	1,026			2,486	158	2,328	
45	85 IBA	271	271	0	0				260	260	0	
46	87 CTT	1,999	0	1,999	800	1,199			1,197	0	1,197	
47	92 ÚVT	133,536	1,506	132,030	96,197	35,833			130,229	1,241	128,988	
48	96 CJV	32,447	406	32,041	32,000	41			32,490	158	32,332	
49	97 CZS	9,650	0	9,650	9,450	200			8,008	0	8,008	
50	99 RMU	206,309	16,000	155,132	52,423	85,209	17,500	35,177	187,547	7,136	154,175	26,236
51	<i>režijní prac.(ř.38-48)</i>	454,314	64,689	354,448	198,870	138,078	17,500	35,177	438,439	63,658	348,545	26,236
52	<i>výměna NEI/INV+VaVpl</i>	179,862		179,862		179,862			204,450	0	204,450	
53	MU celkem	2,393,406	538,125	1,820,104	1,474,164	328,440	17,500	35,177	2,359,241	542,610	1,790,395	26,236
				1,820,104					2,333,005			
				2,358,229								

*včetně nedot.odpisů

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

dle pom. tab.3

č.ř.	Hospodářské středisko	přídělené prostředky celkem + FPP	rok 2014					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2013				2014 IRP
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přídělené 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					č.č.1182+1183
54	11 LF	305,721	63,491	242,230	242,230	0			287,877	72,423	215,454		2,346
55	21 FF	316,561	58,152	258,409	258,309	100			314,359	60,167	254,192		2,383
56	22 PrF	119,310	23,007	96,303	96,303	0			123,317	25,254	98,063		900
57	23 FSS	121,977	25,349	96,628	96,628	0			125,915	27,793	98,122		996
58	31 PŘF	417,661	184,327	233,334	228,134	5,200			390,829	164,454	226,375		2,466
59	33 FI	117,536	24,532	93,004	88,604	4,400			107,942	27,035	80,907		29,404
60	41 PdF	194,488	28,821	165,667	165,167	500			196,570	28,617	167,953		2,445
61	51 FSpS vč. CUS	70,519	3,366	67,153	66,853	300			65,966	4,051	61,915		509
62	56 ESF	95,457	8,536	86,921	86,921	0			103,577	7,234	96,343		876
63	<i>fakulty celkem</i>	<i>1,759,230</i>	<i>419,581</i>	<i>1,339,649</i>	<i>1,329,149</i>	<i>10,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,716,352</i>	<i>417,028</i>	<i>1,299,324</i>	<i>0</i>	<i>42,325</i>
64	71 Ceitec MU	46,209	40,953	5,256	5,256	0			54,705	47,632	7,073		
65	79 Ceitec ČRS	1,500	0	1,500	0	1,500			0	0	0		
66	81 SKM	0	0	0	0	0			0	0	0		
67	82 SUKB	10,966	0	10,966	0	10,966			11,366	0	11,366		
68	83 UCT	8,804	0	8,804	6,700	2,104			10,151	0	10,151		
69	84 SPSSN	2,623	297	2,326	1,300	1,026			2,486	158	2,328		3,900
70	85 IBA	271	271	0	0	0			260	260	0		
71	87 CTT	1,999	608	1,391	544	847			1,197	1,197	0		1,000
72	92 ÚVT	133,536	38,684	94,852	65,414	29,438			130,229	42,537	87,692		1,000
73	96 CJV	32,447	406	32,041	32,000	41			32,490	158	32,332		
74	97 CZS	9,650	0	9,650	9,450	200			8,008	0	8,008		19,900
75	99 RMU	206,309	37,325	133,807	53,148	63,159	17,500	35,177	187,547	33,640	127,671	26,236	29,796
76	<i>režijní prac.(ř.62-72)</i>	<i>454,314</i>	<i>118,544</i>	<i>300,593</i>	<i>173,812</i>	<i>109,281</i>	<i>17,500</i>	<i>35,177</i>	<i>438,439</i>	<i>125,582</i>	<i>286,621</i>	<i>26,236</i>	<i>55,596</i>
77	<i>výměna NEI/INV+VaVpl</i>	<i>179,862</i>	<i>0</i>	<i>179,862</i>		<i>179,862</i>	<i>0</i>		<i>204,450</i>	<i>0</i>	<i>204,450</i>		
78	MU celkem	2,393,406	538,125	1,820,104	1,502,961	299,643	17,500	35,177	2,359,241	542,610	1,790,395	26,236	97,921
			2,358,229		1,820,104								

Seznam příloh:

- příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)
- příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav
- příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2014

V Brně 14.2.2014

Schválil:

Příkazce operace:

datum a podpis

Správce rozpočtu:

datum a podpis

PŘÍSPĚVEK CELKEM	1,820,104
výměna NEI/INV	179,862

Přerozdělení IRP	97,921
K pokrytí CP FPP	35,177
IP	538,125

	Příspěvek 111*		IP	CP FPP	IRP*	FR MU
	č.č. 1111	č.č. 1112	č.č. 2112	č.č.4769	č.č. 1182	č.č. 1183
LF	242,230	0	63,491		2,346	
FF	258,309	100	58,152		2,383	
PrF	96,303	0	23,007		900	
FSS	96,628	0	25,349		996	
PřF	228,134	5,200	184,327		2,466	
FI	88,604	4,400	24,532		29,404	
PdF	165,167	500	28,821		2,445	
FSpS	66,853	300	3,366		509	
ESF	86,921	0	8,536		876	
Ceitec MU	5,256		40,953			
Ceitec ČRŠ		1,500				
SKM						
SUKB		10,966				
UCT	6,700	2,104				
SPSSN	1,300	1,026	297		3,900	
IBA			271			
CTT	544	847	608		1,000	
ÚVT	65,414	29,438	38,684		1,000	
CJV	32,000	41	406			
CZS	9,450	200	0		19,900	
RMU	53,148	80,659	37,325	35,177	16,796	13,000
CELKEM	1,502,961	137,281	538,125	35,177	84,921	13,000

z toho RMU	53,148	80,659	37,325	35,177	16,796	13,000
GAMU (odbor VaV)			16,000			
FR MU (odbor rozvoje)						13,000
bez GAMU a FR MU	53,148	80,659	21,325	35,177	16,796	0

** včetně rozdělení 12.825 tis. z RMU na fakulty viz list "Rozdělení IRP"*

Přerozdělení části IRP na fakulty

12,825

č.ř.		Hospodářské středisko		IRP
			poměr přínosu příspěvku	č.č. 1182
1	11	LF	18.29%	2,346
2	21	FF	18.58%	2,383
3	22	PrF	7.02%	900
4	23	FSS	7.77%	996
5	31	PřF	19.23%	2,466
6	33	FI	7.05%	904
7	41	PdF	11.26%	1,445
8	51	FSpS vč. CUS	3.97%	509
9	56	ESF	6.83%	876
FAKULTY CELKEM				12,825
10	99	RMU		-12,825
Rozdil				0

Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2014
(z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč

č.	akce	plán 2014
	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	185,010
1	výměna NIV/INV	179,862
1a	na Program	0
1b	na spolufin.VaVpl	41,862
1c	spátky NFV	88,000
1d	za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby)	50,000
2	Financování nedotačních odpisů fakult	
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112	5,148
3a	71 - Ceitec MU	
3b	79 - Ceitec CRS	
3c	81 - SKM	
3d	82 - Správa UKB	
3e	83 - UCT	704
3f	84 - SPSSN	26
3g	85 - IBA	0
3h	87 - CTT	99
3i	92 - ÚVT	3,428
3j	96 - CJV	41
3k	97 - CZS	0
3l	99 - RMU	850
4	NIV pro INV č.činnosti 1112	0

Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2014

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

č.	akce	plán 2014
	CP1 (č.č.1112)	160,930
1	pojištění majetku MU a studentů	3,800
2	pojištění zahr.cest	1,200
4	energetický management	600
5	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	330
6	velké opravy a údržba	10,000
7	údržba areálu UKB (rozvoj území Bohunice)	0
8	odbor veřejných zakázek	6,465
9	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	2,430
10	periodické prohlídky zaměstnanců MU	550
11	interní vzdělávání	300
12	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	750
13	právní poradenství	400
14	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	822
15	provoz auly	600
16	časopis muni.cz vč.fotobanky	1,881
17	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	350
18	výroční zprávy	380
19	ediční činnost	1,200
20	Nakladatelství	891
21	Universitas	70
22	zapojení publikací MU do světové distrib.sítě	140
23	Služby CrossRef, koordinace DOI na MU	385
24	USV	600
25	Poradenské centrum	450
26	Kariérní centrum	485
27	organizační zajištění projektů RMU	1,800
28	organizační zajištění projektů RMU - OVaV	1,000
29	Mendel muzeum	1,700
30	Mendel muzeum-energie	200
31	Khonovo stipendium (CZS)	200
32	studentské projekty (program rektora)	1,000
33	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	100
34	Evaluaace na MU	2,300
35	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů)	
36	InCites	200
37	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)*	17,500
38	Komenského nám.	2,600
39	nájem Tomešova	
40	nájem Rečkovice	5,650
41	LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)	
42	nájem archiv	1,900
43	nájem FF (Veveří)	8,650
44	nájem FF (Údolní 53)	1,000
45	stěhování FF	
46	stěhování do UKB - LF	
47	stěhování do UKB - PIF	
48	daň z nemovitosti	150
49	studie, oceňování nemovitosti	
50	kino Scala	1,500
51	95. výročí založení MU	600
52	koordinace rozvoje infrastruktury - RMU	1,000
53	ASPI + Občanský zákoník	230
54	rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)	17,500
	<i>celkem účtováno přes rektorát</i>	101,859
55	CTT	0
56	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)	1,100
	<i>celkem účtováno přes CTT</i>	1,100
57	pěvecký sbor MU	250
58	galerijní pedagogika	250
	<i>celkem účtováno přes PdF</i>	500
59	Botanická zahrada	2,700
60	stěhování do UKB	1,500
61	Antarktická stanice	1,000
	<i>celkem účtováno přes PIF</i>	5,200
62	IS MU (inf.systém MU)	1,400
63	nájem pro FI	3,000
	<i>celkem účtováno přes FI</i>	4,400
64	Cesnet - poplatky	7,250
65	Antiviry - celouniverzitní licence	1,000
66	VMWare roční podpora (virtuální servery)	650
67	věcná břemena	570
68	Statistica celouniverzitní licence	700
69	SPSS univerzitní licence	780
70	obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC	1,500
71	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph	6,035
72	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	8,520
73	pozáruční servis hlasové sítě	900
74	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	3,500
75	MS Campus licence	250
76	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)	1,000
77	WebLogic - weby MU	50
78	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	1,000
79	plošné snížení nákladů ÚVT	-1,300
	<i>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</i>	32,405
80	akademické soutěže studentů	300
	<i>celkem účtováno přes FSpS</i>	300
81	Inteligentní budovy,BMS, podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	7,516
82	licence budovy / BMS - roční údržba	500
83	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	1,100
84	provozní pasport (technologický pasport budov)	1,000
85	rozvoj koncepce Facility managementu	600
86	vybavení a provoz. Laboratoří BMS	250
	<i>celkem účtováno přes SUKB</i>	10,966
87	CEITEC CRS	1,500
	<i>celkem účtováno přes CEITEC CRS</i>	1,500
88	závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč	1,400
	<i>celkem účtováno přes UCT</i>	1,400
89	kurzy češtiny	200
	<i>celkem účtováno přes CZS</i>	200
90	nájem Šumavská	1,000
	<i>celkem účtováno přes SPSSN</i>	1,000
91	symfonický orchestr	100
	<i>celkem účtováno přes FF</i>	100

č.	akce	plán 2014
	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	202,047
100	CEITEC MU (71)	
101	CEITEC CRS (79)	
102	SKM (81)	
103	SUKB (82)	
104	UCT (83)	6,700
105	SPSSN (84)	1,300
106	IBA (85)	
107	CTT (87)	800
108	ÚVT (92)	96,197
109	CJV (96)	

110	CZS (97)	9,450
111	RMU (99)	87,600
112		0
CP1 + CP2		362,977
MV + CP1 + CP2		547,987

NEI OPRAVY - PLÁN (tis. Kč)	2014
CELKEM	10,000
FF	3,340
opravy san. omítek, oken - II. etapa	3,340
FI	1,100
oprava podatik, fasády, vstup. dveře	1,100
ESF	120
nátěr podokenních plechů	120
FSpS	790
výměna dveří, oprava vrátnice	790
PrF	940
stůl před aulou, pulty	570
oprava dveří	370
PdF	800
oprava střechy	800
RMU	2,910
trafostanice VN - přetěsnění	
oprava vnější fasády	800
vnitřní protipožární dveře	270
rezerva	1,840
SKM	0
opravy	0 (*)

(*) budou hrazeny z FRIM RMU

Rozpočet 2014 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2014	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2013
Hosp.středisko: <doplnit č.HS a název>						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*,-2116, 259*,267*,269*,4*	0	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)		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*,2115,2116, 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)		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

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

	0.32												změny IP celkem	nová IP	IP zaokr.
	CP2 pův. č. 1111	snížení příspěvku k výměně za IP	pův. IP 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				
	1	2	3	4	5	6= 1+2+5	7	8	9	10 = 7+8+9	č.1112 10a	č.1111 10b			
11 LF	234,081		71,640	0.14	6,592	240,672.85	0		1,557	1,557	0	1,557	-8,149	63,490.70	63,491
21 FF	250,845		65,616	0.13	6,038	256,882.56	100		1,426	1,526	100	1,426	-7,464	58,151.96	58,152
22 PrF	93,350		25,960	0.05	2,389	95,738.67	0		564	564	0	564	-2,953	23,006.96	23,007
23 FSS	93,374		28,603	0.06	2,632	96,005.86	0		622	622	0	622	-3,254	25,349.31	25,349
31 PŘF	204,475		207,986	0.40	19,138	223,612.54	5,200		4,522	9,722	5,200	4,522	-23,659	184,326.88	184,327
33 FI	85,455		27,681	0.05	2,547	88,002.03	4,400		602	5,002	4,400	602	-3,149	24,532.19	24,532
41 PdF	161,468		32,520	0.06	2,992	164,460.28	500		707	1,207	500	707	-3,699	28,820.74	28,821
51 FSpS	66,421		3,798	0.01	349	66,770.47	300		83	383	300	83	-432	3,365.96	3,366
56 ESF	85,825		9,632	0.02	886	86,711.27	0		209	209	0	209	-1,096	8,536.33	8,536
Fakulty celkem	1,275,294	0	473,436	0.91	43,563	1,318,856.54	10,500	0	10,292	20,792	10,500	10,292	-53,855	419,581.03	419,581
71 Ceitec	0		46,209	0.09	4,252	4,251.86	0		1,005	1,005	0	1,005	-5,256	40,952.57	40,953
79 Ceitec ČRS	0						1,500			1,500	1,500	0			0
81 SKM	0		0			0.00	0			0	0	0	0	0.00	0
82 SUKB	0		0			0.00	10,966			10,966	10,966	0	0	0.00	0
83 UCT	6,700		0			6,700.00	2,104			2,104	2,104	0	0	0.00	0
84 SPSSN	1,300		297			1,300.00	1,026			1,026	1,026	0	0	297.00	297
85 IBA	0		271			0.00	0			0	0	0	0	271.00	271
87 CTT	800	-256	0			544.00	1,199	-352		847	847	0	608	608.00	608
92 ÚVT	96,197	-30,783	1,506			65,413.96	35,833	-6,395		29,438	29,438	0	37,178	38,684.24	38,684
96 CJV	32,000		406			32,000.00	41			41	41	0	0	406.00	406
97 CZS	9,450		0			9,450.00	200			200	200	0	0	0.00	0
99 RMU	52,423	-16,775	16,000			35,647.64	85,209	-4,550		80,659	80,659	0	21,325	37,325.16	37,325
Režijní prac.	198,870	-47,814	64,689	0.09	4,252	155,307.46	138,078	-11,297	1,005	127,786	126,781	1,005	53,855	118,543.97	118,544
Fakulty + Ceitec MU	1,275,294	0	519,645	1.00	47,814	1,323,108.40	10,500	0	11,297	21,797	10,500	11,297	-59,111	460,533.60	460,534.00
výměny NEI / INV							179,862			179,862	179,862	0	0	0.00	
RR							17,500			17,500	17,500	0			
MU	1,474,164	-47,814	538,125	1.00	47,814	1,474,164.00	345,940	-11,297	11,297	345,940	334,643	11,297	0	538,125.00	538,125
	1,474,164						345,940						0	0	

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

ROK 2013 - skutečnost										
	Výnosy celkem	Tvorba fondů	DO	Spolupříjemci	VaV výnosy	Tvorba fondů VaV	Spolupříjemci VaV	Snížené celkové výnosy	Snížené výnosy na VaV	poměr VaV / výnosy
LF	726,858	27,231	33,155	23,914	155,461	1,897	7,459	642,558	146,105	23%
FF	586,040	10,277	5,120	6,799	123,126	627	128	563,843	122,372	22%
PrF	219,965	12,671	1,807	2,927	43,363	1,045	0	202,559	42,318	21%
FSS	300,177	5,422	4,765	51	77,386	3,947	30	289,938	73,410	25%
PřF	1,160,446	75,158	90,000	54,306	549,401	16,646	36,416	940,983	496,339	53%
FI	306,080	12,001	9,244	29,862	111,347	8,482	28,876	254,973	73,989	29%
PdF	303,012	8,873	4,406	0	53,911	309	0	289,733	53,602	19%
FSpS	141,644	4,443	3,294	1,990	7,702	80	0	131,917	7,622	6%
ESF	224,901	9,291	6,512	11,223	17,387	727	273	197,875	16,387	8%
Ceitec MU	502,183	17,875	114,155	16,179	265,205	15,845	11,503	353,974	237,857	67%
Ceitec ČRŠ	84,372	0	3,933	53,408	72,227	0	53,313	27,030	18,913	70%
SKM	219,755	0	4,160	0	0	0	0	215,595	0	0%
UKB	127,442	1,260	113,036	0	0	0	0	13,146	0	0%
UCT	25,894	4,693	2,644	7,893	0	0	0	10,665	0	0%
SPSSN	50,533	706	606	4,897	158	0	0	44,324	158	0%
IBA	116,974	23,185	160	10,554	3,370	1,100	0	83,076	2,269	3%
CTT	13,504	50	193	0	10,934	0	0	13,261	10,934	82%
ÚVT	278,815	2,105	72,662	4,722	71,513	805	1,012	199,326	69,695	35%
CJV	59,815	2,550	97	4,144	158	0	0	53,023	158	0%
CZS	275,449	123,855	0	11,812	0	0	0	139,783	0	0%
RMU	427,714	85,038	6,709	0	19,346	686	0	335,967	18,660	6%
Celkem	6,151,573	426,686	476,656	244,682	1,581,994	52,197	139,010	5,003,550	1,390,786	28%

Celkem fakulty + Ceitec

3,868,353	1,270,000	32%
------------------	------------------	------------