

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2016 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2016 (Směrnice MU č. 13/2014)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2015	rok 2016	76.00%	24.00%	IP	index 2016/15
				A + K pro A	K		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,833,282	1,808,658	1,374,580	434,078		0.99
2	institucionální podpora VaV	531,737	590,751			590,751	1.11
3	Celkem	2,365,019	2,399,409				1.01

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2016

Ukazatel A + K pro A	Ukazatel A	Kooper.kredity	Výkon podle	Ukazatel K	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
	dle poměru ukazatele A z roku 2015	podíl na MU	koop.kreditů			
11 LF	253,435	4.81%	3,304	68,324	325,064	325,064
21 FF	233,449	21.85%	15,017	86,602	335,068	335,068
22 PrF	91,083	3.75%	2,575	25,870	119,528	119,528
23 FSS	98,660	7.77%	5,341	37,611	141,612	141,612
31 PŘF	242,601	16.87%	11,595	105,249	359,446	359,446
33 FI	96,393	13.49%	9,273	23,932	129,597	129,598
41 PdF	145,876	10.78%	7,408	27,824	181,108	181,108
51 FSpS	57,429	4.69%	3,223	8,940	69,592	69,592
56 ESF	86,923	16.00%	10,993	26,068	123,984	123,984
71 Ceitec MU				19,049	19,049	19,049
85 IBA				2,194	2,194	2,194
92 ÚVT				2,417	2,417	2,417
Celkem MU	1,305,851	100.00%	68,729	434,078	1,808,658	1,808,658

Pom. tab.1 - Výpočet ukazatele K na rok 2016

rozdělovaná částka

434,078

kontrola: 100%

Ukazatel K (VKM)	37.8%		4%		4%		0%		2.5		1.5		Index		2.6%		16%		2.6%		4%		14.5%		14.5%		K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	Přerozdělení RUV bodů v tis. Kč	Ukazatel K dle poměru r.2015 včetně RUV bodů				
	body RIV (2008 - 2012)	podíl	Započítané body RIV v tis. Kč	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	podíl	Účelové NEI na výzkum v tis. Kč	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	podíl	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	Zahraniční projekty VaV	podíl	Zahr. projekty VaV v tis. Kč	Prof. prům. přep. stav	Doc. prům. přep. stav	Index	Prof. + doc. v tis. Kč	zaměst. Absolventi	podíl	zaměst. absolventů v tis. Kč	Cizinci počet	podíl	Cizinci v tis. Kč	Samoplátcí počty	podíl	Samoplátcí v tis. Kč	Vyslaní studentodní				podíl	Vyslaní v rámci mobilních programů v tis. Kč	Přijetí v rámci mobilních programů studentodní	podíl
		1		2		3		4			5				6				7			8			9		10	11	12	13			
11 LF	31,175.65	0.130	21,294	68,901.00	0.10	1,797	147,796.42	0.43	7,476	0.00	0	59.10	47.33	219	2,605	1,794.15	0.19	13,317	1,130.00	0.19	2,124	593.00	0.80	13,895	11,407	0.05	2,909	1,622	0.05	2,935	68,352	-28	68,324
21 FF	28,645.39	0.119	19,565	60,541.00	0.09	1,579	13,616.71	0.04	689	0.00	0	25.94	48.82	138	1,645	1,380.38	0.15	10,246	1,372.50	0.23	2,580	11.00	0.01	258	73,235	0.30	18,678	17,286	0.50	31,276	86,516	86	86,602
22 PrF	11,033.14	0.046	7,536	13,388.00	0.02	349	24,646.98	0.07	1,247	0.00	0	11.85	21.75	62	741	976.40	0.10	7,247	223.00	0.04	419	0.00	0.00	0	23,911	0.10	6,098	1,239	0.04	2,242	25,879	-10	25,870
23 FSS	13,028.04	0.054	8,898	39,866.00	0.06	1,040	8,877.94	0.03	449	0.00	0	7.09	17.27	44	520	660.70	0.07	4,904	508.50	0.08	956	89.00	0.12	2,085	42,133	0.17	10,746	4,435	0.13	8,024	37,622	-12	37,611
31 PFF	96,214.03	0.401	65,716	275,602.00	0.41	7,189	25,105.21	0.07	1,270	0.00	0	53.78	79.09	253	3,014	1,559.73	0.17	11,577	831.50	0.14	1,563	4.00	0.01	94	24,874	0.10	6,344	4,736	0.14	8,569	105,335	-86	105,249
33 FI	15,155.77	0.063	10,352	35,969.00	0.05	938	13,076.49	0.04	661	0.00	0	11.23	17.72	55	651	362.11	0.04	2,688	1,021.00	0.17	1,919	10.00	0.01	234	11,985	0.05	3,057	1,904	0.05	3,445	23,945	-14	23,932
41 PdF	14,225.15	0.059	9,716	16,501.00	0.02	430	12,576.51	0.04	636	0.00	0	8.63	47.86	93	1,112	1,458.63	0.16	10,826	151.00	0.03	284	9.00	0.01	211	15,071	0.06	3,844	372	0.01	673	27,733	91	27,824
51 FSpS	1,582.58	0.007	1,081	2,238.00	0.00	58	16,331.16	0.05	826	0.00	0	3.16	9.11	22	257	519.97	0.06	3,859	90.50	0.02	170	0.00	0.00	0	6,552	0.03	1,671	563	0.02	1,019	8,941	-1	8,940
56 ESF	5,509.62	0.023	3,763	10,948.00	0.02	286	11,718.64	0.03	593	0.00	0	5.69	14.74	36	433	645.28	0.07	4,789	675.50	0.11	1,270	25.00	0.03	586	37,619	0.15	9,594	2,630	0.08	4,759	26,072	-5	26,068
71 Ceitec	22,440.74	0.093	15,327	124,925.00	0.19	3,259	4,320.02	0.01	219	0.00	0	5.03	6.41	22	264		0.00	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	19,069	-20	19,049
85 IBA	288.52	0.001	197	1,128.00	0.00	29	38,883.07	0.11	1,967	0.00	0	0.00	0.05	0	1		0.00	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2,194		2,194	
92 ÚVT	931.62	0.004	636	15,637.00	0.02	408	26,309.89	0.08	1,331	0.00	0	1.00	0.75	4	43		0.00	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2,418	-1	2,417	
Celkem fak.	240,230.24	1.00	164,081	665,644.00	1.00	17,363	343,259.04	1.00	17,363	0.00	0	192.51	310.89	948	11,286	9,357.35	1.00	69,452	6,003.50	1.00	11,286	741.00	1.00	17,363	246,787	1.00	62,941	34,787	1.00	62,941	434,078	0	434,078
SPSSN	166.378																																
CJV	221.097																																
Celkem MU	240,617.72																																

III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2016

(dle výsledků 2014)

Přidělená IP

Centralizace GA MU

K rozdělení

590,751
26,574
564,177

	Hodnocení výsledků v bodech	dohodnuté převody v bodech	body po převodech	podíl MU	IP - 1 2015 v tis. Kč	převod mezi HS	IP - 2 2015 v tis. Kč	Po zokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8
LF	31,727.31	-1,053.83	30,673.47	12.49%	70,441.48		70,441.48	70,442
FF	29,082.31		29,082.31	11.84%	66,787.38		66,787.38	66,787
PrF	10,734.20		10,734.20	4.37%	24,651.03		24,651.03	24,651
FSS + MPÚ	13,431.64	31.22	13,462.85	5.48%	30,917.38		30,917.38	30,917
PřF	100,675.05	-3,755.83	96,919.22	39.45%	222,574.50		222,574.50	222,575
FI	15,625.68		15,625.68	6.36%	35,884.31		35,884.31	35,884
PdF	13,198.00		13,198.00	5.37%	30,309.15		30,309.15	30,309
FSpS	1,501.68		1,501.68	0.61%	3,448.60		3,448.60	3,449
ESF	5,627.19		5,627.19	2.29%	12,922.81		12,922.81	12,923
CEITEC	19,984.13	6,809.67	26,793.80	10.91%	61,531.83		61,531.83	61,532
IBA	356.49		356.49	0.15%	818.68		818.68	819
SPSSN	205.15		205.15	0.08%	471.11		471.11	471
ÚVT	1,137.40		1,137.40	0.46%	2,612.03		2,612.03	2,612
CJV	351.28		351.28	0.14%	806.72		806.72	807
RMU-GA MU	31.22	-31.22	0.00	0.00%	26,574.00		26,574.00	26,574
MU celkem	243,668.73	2,000.00	245,668.73	100.00%	590,751.00	0	590,751.00	590,751
					bez GAMU:	564,177		
					Celkem	590,751		

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2016			rok 2015		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem
11 LF	325,064	70,442	395,505	329,459	66,146	395,605
21 FF	335,068	66,787	401,856	337,265	60,777	398,042
22 PrF	119,528	24,651	144,179	121,336	23,409	144,745
23 FSS	141,612	30,917	172,529	144,246	27,642	171,888
31 PŘF	359,446	222,575	582,020	365,485	204,138	569,623
33 FI	129,598	35,884	165,482	132,412	32,156	164,568
41 PdF	181,108	30,309	211,417	183,950	30,182	214,132
51 FSpS	69,592	3,449	73,041	70,741	3,358	74,099
56 ESF	123,984	12,923	136,907	124,385	11,690	136,075
CUS		0	0		0	0
71 Ceitec	19,049	61,532	80,580	19,328	47,613	66,941
84 SPSSN	0	471	471	0	353	353
85 IBA	2,194	819	3,013	2,224	612	2,836
92 ÚVT	2,417	2,612	5,029	2,451	1,977	4,428
96 CJV	0	807	807	0	469	469
99 RMU*	0	26,574	26,574	0	21,215	21,215
Celkem MU	1,808,658	590,751	2,399,409	1,833,282	531,737	2,365,019

*GA MU - centralizace

26,574 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	88,000
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	0
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	7,056
7	NEI související s INV	0
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	95,056

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez RR	175,332
10	rezerva rektora - RR	17,500
11	součet CA (CP1)	192,832
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	210,974
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)	403,806

Celkem	498,862
---------------	----------------

Odvod dle výnosů	493,873
-------------------------	----------------

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2016

Fakulta	přínos 2016	Přínos podle normostud.	Přínos po úpravě	Snížené NEI výnosy*	podíl	Odvod dle výnosů	% z výnosů	Odvod dle ploch (KEN)	Odvod celkem	Přiděleno 1	Převod CJV + CUS	Přiděleno 2	Přiděleno 2 zaokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8	9=6+8	10 = 3 - 9	11	12 = 10 + 11	12
LF	325,064	-2,473	322,591	495,465	15.54%	76,754	15.49%	430	77,184	245,406	-6,245.87	239,160.56	239,161
FF	335,068	4,131	339,199	509,886	15.99%	78,988	15.49%	1,070	80,058	259,141	-8,902.62	250,237.90	250,238
PrF	119,528	872	120,399	154,659	4.85%	23,959	15.49%	445	24,404	95,995	-6,124.83	89,870.48	89,871
FSS	141,612	-1,478	140,133	236,051	7.40%	36,567	15.49%	382	36,949	103,184	-3,215.64	99,968.07	99,968
PřF	359,446	669	360,115	796,874	25.00%	123,447	15.49%	810	124,256	235,859	-5,755.26	230,103.76	230,104
FI	129,597	-7,279	122,318	176,365	5.53%	27,321	15.49%	299	27,620	94,698	-2,876.73	91,821.21	91,821
PdF	181,108	5,727	186,835	215,534	6.76%	33,389	15.49%	583	33,972	152,863	-6,364.07	146,499.42	146,499
FSpS	69,592	-3,954	65,638	71,121	2.23%	11,018	15.49%	180	11,198	54,440	-1,003.84	53,436.38	53,436
ESF	123,984	3,786	127,770	159,996	5.02%	24,786	15.49%	391	25,177	102,593	-8,511.15	94,081.75	94,082
CUS			0		0.00%	0	0.00%		0	0	17,000.00	17,000.00	17,000
CJV			0		0.00%	0	0.00%		0	0	32,000.00	32,000.00	32,000
Ceitec MU	19,049		19,049	339,141	10.64%	52,537	15.49%	234	52,772	-33,723		-33,723.14	-33,723
IBA	2,194		2,194	18,738	0.59%	2,903	15.49%	25	2,928	-734		-733.94	-734
CTT			0	913	0.03%	141	15.49%	8	150	-150		-149.64	-150
ÚVT	2,417		2,417	13,315	0.42%	2,063	15.49%	105	2,168	250		249.64	250
NMU			0		0.00%	0	0.00%	8	8	-8		-8.37	-8
MM			0		0.00%	0	0.00%	18	18	-18		-17.71	-18
CELKEM	1,808,658	0	1,808,658	3,188,058	100.00%	493,873	15.49%	4,989	498,862	1,309,796	0	1,309,796.38	1,309,797

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	1,808,658
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	1,720,658
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS	1,344,180
5	zbývá na CP (ř.3-4)	376,478
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2)	410,862
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-34,383
8	z toho RMU 1111 v CP	87,600
9	RMU - odvod	53,217
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	34,383

MV + CP	2016
výměna NIV/INV + VaVpl	88,000
Nedot.odpisy rež.souč.	7,056
NIV pro INV akce	0
CA bez RR	175,332
RR	17,500
RS	210,974
CELKEM MV + CP	498,862

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	2016				2015			
		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	309,602	70,442	239,161		300,716	66,146	234,570	
2	21 FF	317,025	66,787	250,238		311,497	60,777	250,720	
3	22 PrF	114,522	24,651	89,871		111,815	23,409	88,406	
4	23 FSS	130,886	30,917	99,968		126,759	27,642	99,117	
5	31 PĚF	452,678	222,575	230,104		433,383	204,138	229,245	
6	33 FI	127,706	35,884	91,821		120,752	32,156	88,596	
7	41 PdF	176,809	30,309	146,499		172,242	30,182	142,060	
8	51 FSpS vč. CUS	73,885	3,449	70,436		70,688	3,358	67,330	
9	56 ESF	107,005	12,923	94,082		103,095	11,690	91,405	
10	 fakulty celkem	1,810,116	497,937	1,312,180	0	1,750,947	459,498	1,291,449	0
11	71 Ceitec	61,532	61,532			47,613	47,613		
12	79 Ceitec ČRS								
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	6,700		6,700		6,700		6,700	
16	84 SPSSN	3,471	471	3,000		3,353	353	3,000	
17	85 IBA	819	819			612	612		
18	87 CTT	7,724		7,724		7,724		7,724	
19	92 ÚVT	99,112	2,612	96,500		98,974	1,977	96,997	
20	96 CIV	32,807	807	32,000		32,469	469	32,000	
21	97 CZS	9,450		9,450		9,450		9,450	
22	99 RMU	114,174	26,574	53,217	34,383	108,815	21,215	39,659	47,941
23	 rež.prac. bez CA (CP2)	335,788	92,814	208,591	34,383	315,710	72,239	195,530	47,941
24	MV	95,056		95,056		152,894		152,894	
25	CP1 bez RR	175,332		175,332		175,909		175,909	
26	RR	17,500		17,500		17,500		17,500	
27	součet ř.24 až 26	287,888	0	287,888	0	346,303	0	346,303	0
28	 MU celkem (ř.10+23+27)	2,433,793	590,751	1,808,658	34,383	2,412,960	531,737	1,833,282	47,941
			2,433,793			2,412,960			
			2,399,409		0	2,365,019			

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2016					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2015			
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA *)	RR					
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					
29	11 LF	309,602	70,442	239,161	239,161			300,716	66,146	234,570		
30	21 FF	317,505	66,787	250,718	250,238	480		311,597	60,777	250,820		
31	22 PrF	114,522	24,651	89,871	89,871			111,815	23,409	88,406		
32	23 FSS	131,086	30,917	100,168	99,968	200		126,959	27,642	99,317		
33	31 PŘF	456,378	222,575	233,804	230,104	3,700		437,083	204,138	232,945		
34	33 FI	163,706	35,884	127,821	91,821	36,000		156,752	32,156	124,596		
35	41 PdF	177,609	30,309	147,299	146,499	800		173,042	30,182	142,860		
36	51 FSpS vč. CUS	74,185	3,449	70,736	70,436	300		70,988	3,358	67,630		
37	56 ESF	107,005	12,923	94,082	94,082			103,095	11,690	91,405		
38	<i>fakulty celkem</i>	1,851,596	497,937	1,353,660	1,312,180	41,480	0	1,792,047	459,498	1,332,549	0	
39	71 Ceitec	63,532	61,532	2,000	0	2,000		49,613	47,613	2,000		
40	79 Ceitec ČŘS	1,800	0	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800		
41	81 SKM	0	0	0	0			0	0	0		
42	82 SUKB	10,648	0	10,648	0	10,648		10,648	0	10,648		
43	83 UCT	8,751	0	8,751	6,700	2,051		8,804	0	8,804		
44	84 SPSSN	3,471	471	3,000	3,000	0		3,363	353	3,010		
45	85 IBA	819	819	0	0			612	612	0		
46	87 CTT	9,119	0	9,119	7,724	1,395		9,119	0	9,119		
47	92 ÚVT	141,827	2,612	139,215	96,500	42,715		140,067	1,977	138,090		
48	96 CJV	32,827	807	32,020	32,000	20		32,495	469	32,026		
49	97 CZS	9,680	0	9,680	9,450	230		9,650	0	9,650		
50	99 RMU	211,723	26,574	150,766	53,217	80,049	17,500	34,383	206,991	21,215	137,835	47,941
51	<i>režijní prac.(ř.39 až 50)</i>	494,196	92,814	366,999	208,591	140,908	17,500	34,383	473,162	72,239	352,982	47,941
52	<i>výměna NEI/INV+VaVpl</i>	88,000		88,000		88,000			147,751	0	147,751	
53	MU celkem	2,433,793	590,751	1,808,658	1,520,770	270,388	17,500	34,383	2,412,960	531,737	1,833,282	47,941
*včetně nedot.odpisů			2,399,409		1,808,658			2,365,019				
			2,381,909									
						287,888						

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	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2016					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2015				2016 IRP	2015 IRP
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho				
					z toho vzdělávací č.					instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	FPP		
					bez CA	CA *)	RR							
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					1182+1183	1182+1183	
54	11 LF	309,602	60,532	249,070	249,070	0		300,716	57,039	243,677		8,877	9,212	
55	21 FF	317,505	57,392	260,113	259,633	480		311,597	52,409	259,188		8,735	8,631	
56	22 PrF	114,521	21,183	93,338	93,338	0		111,815	20,186	91,629		2,780	2,905	
57	23 FSS	131,085	26,568	104,517	104,317	200		126,959	23,836	103,123		4,206	4,601	
58	31 PĚF	456,378	191,264	265,114	261,414	3,700		437,083	176,031	261,052		5,020	14,605	
59	33 FI	163,705	30,836	132,869	96,869	36,000		156,752	27,729	129,023		3,326	3,140	
60	41 PdF	177,608	26,045	151,563	150,763	800		173,042	26,026	147,016		4,208	4,421	
61	51 FSpS vč. CUS	74,186	2,964	71,222	70,922	300		70,988	2,896	68,092		1,532	1,693	
62	56 ESF	107,005	11,105	95,900	95,900	0		103,095	10,080	93,015		2,640	3,059	
63	fakulty celkem	1,851,595	427,889	1,423,706	1,382,226	41,480	0	1,792,047	396,232	1,395,815	0	41,324	52,267	
64	71 Ceitec MU	63,532	52,876	10,656	8,656	2,000		49,613	41,057	8,556		6,281	4,999	
65	79 Ceitec ČRS	1,800	0	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800				
66	81 SKM	0	0	0	0	0		0	0	0				
67	82 SUKB	10,648	0	10,648	0	10,648		10,648	0	10,648				
68	83 UCT	8,751	0	8,751	6,700	2,051		8,804	0	8,804				
69	84 SPSSN	3,471	471	3,000	3,000	0		3,363	353	3,010		3,400	3,525	
70	85 IBA	819	819	0	0	0		612	612	0				
71	87 CTT	9,119	4,141	4,978	4,943	35		9,119	3,981	5,138		1,000	1,000	
72	92 ÚVT	141,827	49,324	92,503	61,760	30,743		140,067	45,480	94,587		367	311	
73	96 CJV	32,827	807	32,020	32,000	20		32,495	469	32,026				
74	97 CZS	9,680	0	9,680	9,450	230		9,650	0	9,650		23,159	23,159	
75	99 RMU	211,723	54,424	122,916	34,059	71,357	17,500	34,383	206,991	43,553	115,497	47,941	34,395	35,048
76	režijní prac. (ř.64 až 75)	494,197	162,862	296,952	160,568	118,884	17,500	34,383	473,162	135,505	289,716	47,941	68,602	68,042
77	výměna NEI/INV+VaVpl	88,000	0	88,000		88,000	0		147,751	0	147,751			
78	MU celkem	2,433,793	590,751	1,808,658	1,542,794	248,364	17,500	34,383	2,412,960	531,737	1,833,282	47,941	109,926	120,309
			2,399,409		1,808,658					2,365,019				

Seznam příloh:

příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)

příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav

příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2015

V Brně 4.3.2016

Schválil:

Příkazce operace:

datum a podpis

Správce rozpočtu:

datum a podpis

PŘÍSPĚVEK CELKEM

výměna NEI/INV+ program

1,808,658
88,000

Přerozdělení IRP

K pokrytí CP FPP

IP

109,926
34,383
590,751

	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	249,070	0	60,532		8,877	
FF	259,633	480	57,392		8,735	
PrF	93,338	0	21,183		2,780	
FSS	104,317	200	26,568		4,206	
PřF	261,414	3,700	191,264		5,020	
FI	96,869	36,000	30,836		3,326	
PdF	150,763	800	26,045		4,208	
FSpS	70,922	300	2,964		1,532	
ESF	95,900	0	11,105		2,640	
Ceitec MU	8,656	2,000	52,876		6,281	
Ceitec ČRS	0	1,800	0			
SKM	0	0	0			
SUKB	0	10,648	0			
UCT	6,700	2,051	0			
SPSSN	3,000	0	471		3,400	
IBA	0	0	819			
CTT	4,943	35	4,141		1,000	
ÚVT	61,760	30,743	49,324		367	
CJV	32,000	20	807			
CZS	9,450	230	0		23,159	
RMU	34,059	88,857	54,424	34,383	22,358	12,037
CELKEM	1,542,794	177,864	590,751	34,383	97,889	12,037

z toho RMU	34,059	88,857	54,424	34,383	22,358	12,037
GAMU (odbor VaV)			26,574			
FR MU (odbor rozvoje)						12,037
RR (rezerva rektora)		17,500				
bez GAMU, FR MU a RR	34,059	71,357	27,850	34,383	22,358	0

* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list "Rozdělení IRP"

Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2016
(z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč

č.	Typ	HS	akce	plán 2016
Σ	MV	celkem	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	95,056
1	MV		výměna NIV/INV	88,000
1a	MV	99 RMU	na Program	
1b	MV	99 RMU	na spolufin.VaVpl	
1c	MV	99 RMU	splátky NFV	88,000
1d	MV	99 RMU	za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby)	
2	MV		Financování nedotačních odpisů fakult	0
3	MV		Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112	7,056
3a	MV	71 CEITEC	Financování odpisů	
3b	MV	79 ČŘS	Financování odpisů	
3c	MV	81 SKM	Financování odpisů	
3d	MV	82 SUKB	Financování odpisů	
3e	MV	83 UCT	Financování odpisů	651
3f	MV	84 SPSSN	Financování odpisů	
3g	MV	85 IBA	Financování odpisů	
3h	MV	87 CTT	Financování odpisů	125
3i	MV	92 ÚVT	Financování odpisů	5,060
3j	MV	96 CJV	Financování odpisů	20
3k	MV	97 CZS	Financování odpisů	
3l	MV	99 RMU	Financování odpisů	1,200
4	MV	99 RMU	NIV pro INV č.činnosti 1112	
Σ	CP1	celkem	CP1 (č.č. 1112)	192,832
1	CP1	99 RMU	pojištění majetku MU a studentů	4,000
2	CP1	99 RMU	pojištění zahr.cest	1,400
3	CP1	99 RMU	pasportizace budov	
4	CP1	99 RMU	energetický management	1,000
5	CP1	99 RMU	velké opravy a údržba	6,000
6	CP1	99 RMU	údržba areálu UKB	
7	CP1	99 RMU	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	2,430
8	CP1	99 RMU	periodické prohlídky zaměstnanců MU	450
9	CP1	99 RMU	interní vzdělávání	200
10	CP1	99 RMU	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	400
11	CP1	99 RMU	právní poradenství	550
12	CP1	99 RMU	veletrhy (Gaudemus a zahr.)	1,085
13	CP1	99 RMU	provoz auly	600
14	CP1	99 RMU	časopis muni.cz vč.fotobanky	1,521
15	CP1	99 RMU	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	180
16	CP1	99 RMU	ediční činnost	1,795
17	CP1	99 RMU	Universitas	70
18	CP1	99 RMU	U3V	600
19	CP1	99 RMU	Poradenské centrum	420
20	CP1	99 RMU	Kariérní centrum	1,800
21	CP1	99 RMU	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)	17,500
22	CP1	99 RMU	nájem Řečkovice	0
23	CP1	99 RMU	daň z nemovitostí	70
24	CP1	99 RMU	studentské projekty (program rektora)	960
25	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU	500
26	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU - OVAV	2,000
27	CP1	99 RMU	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	100
28	CP1	99 RMU	Khonovo stipendium (CZS)	150
29	CP1	99 RMU	kurz češtiny	
30	CP1	99 RMU	výroční zprávy	310
31	CP1	99 RMU	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	300
32	CP1	99 RMU	odbor veřejných zakázek	6,770
33	CP1	99 RMU	nájem FF (Veveří)	9,050
34	CP1	99 RMU	nájem archiv	1,500
35	CP1	99 RMU	Nájem pozemky MU	220
36	CP1	99 RMU	Antarktická stanice	
37	CP1	99 RMU	Komenského nám.	1,500
38	CP1	99 RMU	Evaluační VaV na MU	1,443
			expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování	
39	CP1	99 RMU	zapojení publikací MU do světové distrib.sítě	140
40	CP1	99 RMU	nájem pro FI	
40	CP1	99 RMU	koordinace rozvoje infrastruktury - RMU	0
41	CP1	99 RMU	Služby CrossRef, koordinace DOI na MU	495
42	CP1	99 RMU	95. výročí založení MU	
43	CP1	99 RMU	Přístup k licencím a SW (InCites,...)	
44	CP1	99 RMU	studie, oceňování nemovitostí	300
45	CP1	99 RMU	nájem FF (Údolní 53)	1,000
46	CP1	99 RMU	ASPI + Občanský zákoník	210
47	CP1	99 RMU	personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)	500
48	CP1	99 RMU	kino Scala	700
49	CP1	99 RMU	správa budov Tvrdého 14	200
50	CP1	99 RMU	příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office)	3,800
51	CP1	99 RMU	odborná školení MU (BOZP)	100
51	CP1	99 RMU	Nakladatelství	350
52	CP1	99 RMU	Mendel muzeum	2,000
53	CP1	99 RMU	Mendel muzeum-energie	
54	CP1	99 RMU	nová expozice J.G.Mendel - oslavy 150. výročí	
55	CP1	99 RMU	nájem FF (Solniční)	
56	CP1	99 RMU	stěhování FF (CARLA)	
57	CP1	99 RMU	Ceny rektora (dříve součástí GA MU)	2,000
57	CP1	99 RMU	Akademický senát	180
58	CP1	99 RMU	rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT)	17,500
			celkem účtováno přes rektorát	96,349
59			100 let dějin MU	380
60	CP1	21 FF	symfonický orchestr	100
			celkem účtováno přes FF	480
61	CP1	23 FSS	studentské aktivity	
62	CP1	23 FSS	poplatek INTERGRAM - Rádio R	200
			celkem účtováno přes FSS	200
63	CP1	31 PĚF	Botanická zahrada	2,700
64	CP1	31 PĚF	stěhování do UKB	
65	CP1	31 PĚF	Antarktická stanice	1,000
			celkem účtováno přes PĚF	3,700
66	CP1	33 FI	IS MU (inf.systém MU)	36,000
67	CP1	33 FI	nájem pro FI	
			celkem účtováno přes FI	36,000
68	CP1	41 PdF	pěvecký sbor MU	250
69	CP1	41 PdF	zajištění udržitelnosti projektu COV	300
70	CP1	41 PdF	galerijní pedagogika	250
			celkem účtováno přes PdF	800
71	CP1	51 FSpS	akademické soutěže studentů	300
			celkem účtováno přes FSpS	300
72	CP1	71 CEITEC	ERA CHAIR	2,000
73	CP1	71 CEITEC	skupina dr. Říhy	
			celkem účtováno přes CEITEC MU	2,000
74	CP1	79 ČŘS	CEITEC ČŘS	1,800
			celkem účtováno přes CEITEC ČŘS	1,800
75	CP1	81 SKM		
			celkem účtováno přes SKM	0

č.	Typ	HS	akce	plán 2016
76	CP1	82 SUKB	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	9,598
77	CP1	82 SUKB	licence budovy / BMS - roční údržba	250
78	CP1	82 SUKB	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	800
79	CP1	82 SUKB	provozní pasport (technologický pasport budov)	
80	CP1	82 SUKB	rozvoj koncepce Facility mangementu	
81	CP1	82 SUKB	vybavení a provoz. Laboratoří BMS	
<i>celkem účtováno přes SUKB</i>				10,648
82	CP1	83 UCT	závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč	1,400
<i>celkem účtováno přes UCT</i>				1,400
83	CP1	84 SPSSN	nájem Šumavská	0
<i>celkem účtováno přes SPSSN</i>				0
84	CP1	87 CTT	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)	1,270
<i>celkem účtováno přes CTT</i>				1,270
85	CP1	92 ÚVT	Cesnet - poplatky	7,250
86	CP1	92 ÚVT	Antiviry - celouniverzitní licence	1,150
87	CP1	92 ÚVT	VMWare roční podpora (virtuální servery)	650
88	CP1	92 ÚVT	věcná břemena	300
89	CP1	92 ÚVT	Statistika celouniverzitní licence	600
90	CP1	92 ÚVT	SPSS univerzitní licence	845
91	CP1	92 ÚVT	obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC	250
92	CP1	92 ÚVT	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph	7,300
93	CP1	92 ÚVT	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	9,600
94	CP1	92 ÚVT	pozáruční servis hlasové sítě	0
95	CP1	92 ÚVT	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	3,200
96	CP1	92 ÚVT	MS Campus licence	150
97	CP1	92 ÚVT	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)	800
98	CP1	92 ÚVT	WebLogic - weby MU	50
99	CP1	92 ÚVT	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	650
100	CP1	92 ÚVT	plošné snížení nákladů ÚVT	
101	CP2	93 ÚVT	služby pro rekonstrukci webu	200
102	CP3	94 ÚVT	maple upgrade	160
103	CP4	95 ÚVT	rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě	1,000
104	CP5	96 ÚVT	obnova staré generace AP v budovách MU	
105	CP1	92 ÚVT	pronájem licence EES pro MU	3,500
<i>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</i>				37,655
106	CP1	97 CZS	kurzy češtiny	230
<i>celkem účtováno přes CZS</i>				230
Σ	CP2	celkem	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	210,974
107	CP2	71 CEITEC	provoz CEITEC MU	
108	CP2	79 ČRŠ	provoz CEITEC ČRŠ	
109	CP2	81 SKM	provoz SKM	
110	CP2	82 SUKB	provoz SUKB	
111	CP2	83 UCT	provoz UCT	6,700
112	CP2	84 SPSSN	provoz SPSSN	3,000
113	CP2	85 IBA	provoz IBA	
114	CP2	87 CTT	provoz CTT	7,724
115	CP2	92 ÚVT	provoz ÚVT	96,500
116	CP2	96 CJV	provoz CJV	
117	CP2	97 CZS	provoz CZS	9,450
118	CP2	99 RMU	provoz RMU	87,600
celkem			MV + CP1	287,888
celkem			CP1 + CP2	403,806
celkem			MV + CP1 + CP2	498,862
				meziroční srovnání -11%
				-58,912
mezisoučty pro podrobnosti pracovišť				
			mezisoučet MV	95,056
			mezisoučet CP1	385,664
			mezisoučet CP2	210,974
			mezisoučet MV+CP1+CP2	691,694

NEI OPRAVY - PLÁN (tis. Kč)	2016
CELKEM	6,000
PdF	1,573
výměna oken	1,573
FSpS	
ESF	400
oprava krytiny střechy	400
RMU	4,027
rekonstrukce chodby IV.NP - spojené neinvestice	
oprava chodby - studijní odbor- podhledy, omítky	
oprava výměnou - 2ks vnitřních požárních dveří v 3.a 4.NP- schodiště 1	
oprava střešních oken + střechy 5.NP	250
malá zasedačka AV technika, nábytek	500
oprava stávajících opatření proti vlhkosti v 1.PP	400
oprava opadávající omítky	200
neinvestiční náklady spojené s akcí zasedací místnost 201	400
rezerva	2,277

Rozpočet 2016 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2016	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2015
Hosp.středisko:						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3									
	<i>OON</i>	4									
	<i>odvody</i>	5									
	<i>energie</i>	6									
	<i>opravy, údržba</i>	7									
	<i>materiál</i>	8									
	<i>služby</i>	9									
	<i>cestovné</i>	10									
	<i>odpisy</i>	11									
	<i>stipendia</i>	12		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>SPN (režie) - ú.547*</i>	13b									
	C-doktorská stipendia	14	112*								
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*								
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*								
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*								
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*								
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 261*								
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*								
	Doplňková činnost	23	8*								
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*								
	C-doktorská stipendia	26	112*								
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*								
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*								
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*								
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*								
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*								
	VaV - institucionální podpora	33	2112								
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 261*								
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*								
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*								
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací								
	Doplňková činnost	39	8*								
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		0							
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		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) plánujte 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 plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (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 plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37.

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.

Přerozdělení části IRP na fakulty 2016

56,572

tis. Kč

Hospodářské středisko			IRP			
č.ř.			podíl na odvodech	č.č. 1182	z toho NE	INV
1	11	LF	15.69%	8,877	8,877	
2	21	FF	15.44%	8,735	8,735	
3	22	PrF	4.91%	2,780	2,780	
4	23	FSS	7.44%	4,206	4,206	
5	31	PřF	24.08%	13,620	5,020	8,600
6	33	FI	5.88%	3,326	3,326	
7	41	PdF	7.44%	4,208	4,208	
8	51	FSpS	2.71%	1,532	1,532	
9	56	ESF	4.67%	2,640	2,640	
FAKULTY CELKEM				49,924	41,324	8,600
10	71	Ceitec MU	11.10%	6,281	6,281	
11	92	ÚVT	0.65%	367	367	
ÚSTAVY CELKEM				6,648	6,648	0
12		celkem	100.00%	56,572	47,972	8,600

Přerozdělení části IRP na fakulty 2015

57,577

Hospodářské středisko			IRP	
č.ř.			podíl na odvodech	č.č. 1182
1	11	LF	0.00%	9,212
2	21	FF	16.00%	8,631
3	22	PrF	14.99%	2,905
4	23	FSS	5.05%	4,601
5	31	PřF	7.99%	14,605
6	33	FI	25.37%	3,140
7	41	PdF	5.45%	4,421
8	51	FSpS	7.68%	1,693
9	56	ESF	2.94%	3,059
FAKULTY CELKEM				52,267
10	71	Ceitec MU	5.31%	4,999
11	92	ÚVT	0.00%	311
ÚSTAVY CELKEM				5,310
12		celkem	90.78%	57,577

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

	36%												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	CP2 nové č.1111	CP1* pův č.1112	snížení příspěvku k výměně za IP	navýšení příspěvku = snížení IP	CP1 * nové 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	239,161		70,442	0.13	7,136	246,296.89	0		2,773	2,773	0	2,773	-9,909	60,532.21	60,532
21 FF	250,238		66,787	0.12	6,766	257,004.00	480		2,629	3,109	480	2,629	-9,395	57,392.15	57,392
22 PrF	89,871		24,651	0.04	2,497	92,367.85	0		970	970	0	970	-3,468	21,183.24	21,183
23 FSS	99,968		30,917	0.06	3,132	103,100.28	200		1,217	1,417	200	1,217	-4,349	26,568.12	26,568
31 PĚF	230,104		222,575	0.40	22,549	252,652.40	3,700		8,762	12,462	3,700	8,762	-31,310	191,264.05	191,264
33 FI	91,821		35,884	0.06	3,635	95,456.57	36,000		1,413	37,413	36,000	1,413	-5,048	30,836.31	30,836
41 PdF	146,499		30,309	0.05	3,071	149,569.96	800		1,193	1,993	800	1,193	-4,264	26,045.40	26,045
51 FSpS	70,436		3,449	0.01	349	70,785.77	300		136	436	300	136	-485	2,963.47	2,964
56 ESF	94,082		12,923	0.02	1,309	95,390.88	0		509	509	0	509	-1,818	11,104.90	11,105
Fakulty celkem	1,312,180	0	497,937	0.89	50,445	1,362,624.61	41,480	0	19,602	61,082	41,480	19,602	-70,047	427,889.85	427,889
71 Ceitec	0		61,532	0.11	6,234	6,233.67	2,000		2,422	4,422	2,000	2,422	-8,656	52,875.87	52,876
79 Ceitec ČRS	0		0				1,800			1,800	1,800	0			0
81 SKM	0		0			0.00	0			0	0	0	0	0.00	0
82 SUKB	0		0			0.00	10,648			10,648	10,648	0	0	0.00	0
83 UCT	6,700		0			6,700.00	2,051			2,051	2,051	0	0	0.00	0
84 SPSSN	3,000		471			3,000.00	0			0	0	0	0	471.10	471
85 IBA	0		819			0.00	0			0	0	0	0	818.70	819
87 CTT	7,724	-2,781	0			4,943.36	1,395	-1,360		35	35	0	4,141	4,140.64	4,141
92 ÚVT	96,500	-34,740	2,612			61,760.00	42,715	-11,972		30,743	30,743	0	46,712	49,323.80	49,324
96 CJV	32,000		807			32,000.00	20			20	20	0	0	806.70	807
97 CZS	9,450		0			9,450.00	230			230	230	0	0	0.00	0
99 RMU	53,217	-19,158	26,574			34,058.74	80,049	-8,692		71,357	71,357	0	27,850	54,424.24	54,424
Režijní prac.	208,591	-56,679	92,814	0.11	6,234	158,145.77	140,908	-22,024	2,422	121,306	118,884	2,422	70,047	162,861.05	162,862
Fakulty + Ceitec MU	1,312,180	0	559,468	1.00	56,679	1,368,858.28	43,480	0	22,024	65,504	43,480	22,024	-78,703	480,765.72	480,765.00
výměny NEI / INV							88,000			88,000	88,000	0	0	0.00	
RR							17,500			17,500	17,500	0			
MU	1,520,770	-56,679	590,751	1.00	56,679	1,520,770.38	287,888	-22,024	22,024	287,888	265,864	22,024	0	590,750.90	590,751
	1,520,770		590,751				287,888					22,024	0	590,751	

1,808,658

*včetně nedot.odpisů

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

ROK 2015 - 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	712,738	43,961	19,495	15,757	162,408	1,053	13,506	633,525	147,850	23.34%
FF	605,983	6,070	13,918	6,815	152,380	470	2,620	579,180	149,289	25.78%
PrF	196,636	3,530	3,016	78	33,735	350	0	190,012	33,385	17.57%
FSS	288,436	16,607	4,322	5,326	80,443	7,454	4,071	262,180	68,918	26.29%
PřF	1,113,041	45,810	117,347	53,835	535,873	7,645	53,706	896,049	474,522	52.96%
FI	320,188	18,481	27,376	18,148	98,371	2,341	17,518	256,183	78,512	30.65%
PdF	278,912	16,945	8,059	916	45,854	513	0	252,993	45,341	17.92%
FSpS	112,377	4,198	3,045	-6	5,030	48	0	105,139	4,982	4.74%
ESF	201,788	9,000	6,274	2,654	25,220	1,438	1,059	183,861	22,723	12.36%
Ceitec MU	813,256	100,464	238,495	14,235	492,752	91,908	14,339	460,062	386,505	84.01%
Ceitec ČRS	220,075	842	5,796	175,710	207,848	842	175,554	37,726	31,452	83.37%
SKM	207,375	0	3,926	0				203,449	0	0.00%
UKB	130,632	718	116,311	0				13,602	0	0.00%
UCT	14,001	2,572	2,286	1,191				7,951	0	0.00%
SPSSN	29,822	2,615	867	-107	353	0		26,447	353	1.33%
IBA	99,562	15,448	207	2,612	3,450	111		81,295	3,338	4.11%
CTT	21,433	661	409	0	14,551	5		20,363	14,546	71.43%
ÚVT	294,286	8,233	82,884	1,148	83,228	7,430		202,021	75,798	37.52%
CJV	45,681	0	98	3,501	469	0		42,083	469	1.11%
CZS	312,438	108,528	0	31,729				172,180	0	0.00%
RMU	441,660	110,526	7,322	2	28,390	638		323,811	27,751	8.57%
Celkem	6,460,319	515,208	661,454	333,544	1,970,354	122,248	282,372	4,950,113	1,565,734	31.63%

Celkem fakulty + Ceitec

3,819,184	1,412,027	36.97%
		36%

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

ROK 2014 - 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	757,251	42,942	27,738	20,674				665,897	141,515	21%
FF	618,886	13,983	5,084	16,699				583,121	126,001	22%
PrF	211,803	7,465	1,808	2,188				200,342	38,960	19%
FSS	291,657	10,582	4,322	264				276,490	72,057	26%
PřF	1,138,632	61,028	114,136	58,425				905,042	475,797	53%
FI	306,407	5,519	18,041	11,672				271,175	90,017	33%
PdF	309,821	12,639	7,176	1,049				288,958	60,732	21%
FSpS	138,544	7,467	3,276	-114				127,915	6,428	5%
ESF	209,961	8,765	6,560	12,276				182,361	17,735	10%
Ceitec MU	721,278	47,154	160,440	13,844				499,841	356,929	71%
Ceitec ČRŠ	132,334	5	5,161	90,522				36,646	28,592	78%
SKM	216,378	0	4,141	0				212,237	0	0%
UKB	140,683	2,470	121,540	0				16,673	0	0%
UCT	17,447	3,149	2,537	1,320				10,440	0	0%
SPSSN	51,166	2,717	776	1,677				45,997	97	0%
IBA	114,954	26,786	207	8,004				79,958	3,368	4%
CTT	20,289	529	302	0				19,457	16,131	83%
ÚVT	318,576	7,033	93,768	1,517				216,258	74,504	34%
CJV	61,440	0	98	6,528				54,815	406	1%
CZS	279,883	85,154	0	38,118				156,611	0	0%
RMU	410,014	47,197	7,064	0				355,753	24,342	7%
Celkem	6,467,405	392,582	584,174	284,662	0	0	0	5,205,987	1,533,611	29%

Celkem fakulty + Ceitec

4,001,141	1,386,172	34.64%
		34%