

# Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2018 v rámci Masarykovy univerzity

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2018 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 2/2018)

## I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

| ř. | Činnost                         | rok 2017         | rok 2018         | 76.00%     |               | 24.00%  |               |
|----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------|---------|---------------|
|    |                                 |                  |                  | fixní část | výkonová část | IP      | index 2018/17 |
| 1  | příspěvek na vzdělávací činnost | 1,842,608        | 2,084,397        | 1,584,141  | 500,255       |         | 1.13          |
| 2  | institucionální podpora VaV     | 626,772          | 728,233          |            |               | 728,233 | 1.16          |
| 3  | <b>C e l k e m</b>              | <b>2,469,379</b> | <b>2,812,630</b> |            |               |         | 1.14          |

## II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2018

| HS            | Fixní část       | Kooper.kredity | Výkon podle   | Výkonová část  | Příspěvek celkem | Příspěvek zaokr. |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|               |                  | podíl na celku | koop.kreditů  |                |                  |                  |
| 11 LF         | 299,973          | 4.80%          | 3,802         | 65,758         | 369,533          | 369,533          |
| 21 FF         | 268,172          | 20.88%         | 16,541        | 88,994         | 373,707          | 373,707          |
| 22 PrF        | 106,308          | 4.23%          | 3,349         | 28,293         | 137,950          | 137,950          |
| 23 FSS        | 112,332          | 7.58%          | 6,007         | 50,498         | 168,837          | 168,837          |
| 31 PĚF        | 276,219          | 16.22%         | 12,844        | 123,823        | 412,886          | 412,886          |
| 33 FI         | 109,750          | 12.47%         | 9,881         | 30,895         | 150,526          | 150,526          |
| 41 PdF        | 166,091          | 12.56%         | 9,948         | 35,139         | 211,178          | 211,178          |
| 51 FSpS       | 67,121           | 5.14%          | 4,073         | 10,041         | 81,236           | 81,236           |
| 56 ESF        | 98,968           | 16.11%         | 12,761        | 31,420         | 143,150          | 143,150          |
| 71 Ceitec     |                  |                |               | 31,812         | 31,812           | 31,813           |
| 85 IBA        |                  |                |               | 1,348          | 1,348            | 1,348            |
| 92 ÚVT        |                  |                |               | 2,233          | 2,233            | 2,233            |
| <b>Celkem</b> | <b>1,504,934</b> | <b>100.00%</b> | <b>79,207</b> | <b>500,255</b> | <b>2,084,397</b> | <b>2,084,397</b> |

Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2018

rozdělovaná částka

500,255

kontrola: 100%

| Ukazatel K         | 30.3%             |             | 0.7%                          |                 | 10.0%       |                               | 2.5                 |             | 1.5                      |                        | Index                 |              | 4.0%                   |                    | 5.0%        |                              | 5.0%                   |             | 10.0%                      |                           | 3.0%        |                               | 27.0%             |             | 5.0%                        |                               | K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) |                |  |                 |               |                      |  |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------|--|-----------------|---------------|----------------------|--|
|                    | body RIV (2016)   | podíl       | Započítané body RIV v tis. Kč | body RUV        | podíl       | Započítané body RUV v tis. Kč | Externí příjmy      | podíl       | Externí příjmy 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 studenti počet | podíl       | Cizinci studenti v tis. Kč | Cizinci zaměstnanci počet | podíl       | Cizinci zaměstnanci v tis. Kč | Cizojazyčné práce | podíl       | Cizojazyčné práce v tis. Kč | Vyslání a přijetí studentodní |  | podíl          | Vyslání a přijetí v rámci mobilních programů v tis. Kč | Graduation rate | podíl         | Graduation rate v Kč |  |
|                    |                   |             | 1                             |                 |             | 2                             |                     |             | 3                        |                        |                       |              | 4                      |                    |             | 5                            |                        |             | 6                          |                           |             | 7                             |                   | 8           |                             | 9                             |  | 10             | 11   |                 |               |                      |  |
| 11 LF              | 27,211.10         | 0.109       | 16,541                        |                 |             | 275,485.74                    | 0.255               | 12,765      | 57.77                    | 56.80                  | 230                   | 4,203        | 1,656.23               | 0.217              | 5,435       | 747.00                       | 0.489                  | 12,220      | 4.24                       | 0.037                     | 1,873       | 40                            | 0.076             | 1,148       | 29,258                      | 0.059                         | 7,942  | 2,375          | 0.145  | 3,632           | 65,758        |                      |  |
| 21 FF              | 26,809.37         | 0.107       | 16,297                        | 4,210.20        | 0.596       | 1,994                         | 80,552.62           | 0.075       | 3,732                    | 31.55                  | 63.90                 | 175          | 3,198                  | 1,121.34           | 0.147       | 3,680                        | 220.00                 | 0.144       | 3,599                      | 33.71                     | 0.298       | 14,905                        | 52                | 0.099       | 1,490                       | 132,024                       | 0.265  | 35,839         | 2,786  | 0.170           | 4,261         | 88,994               |  |
| 22 PrF             | 9,391.33          | 0.038       | 5,709                         |                 |             | 33,952.96                     | 0.031               | 1,573       | 11.75                    | 24.88                  | 67                    | 1,221        | 789.91                 | 0.104              | 2,592       | 13.00                        | 0.009                  | 213         | 2.00                       | 0.018                     | 884         | 7                             | 0.013             | 201         | 47,249                      | 0.095                         | 12,826                                       | 2,010          | 0.123  | 3,074           | 28,293        |                      |  |
| 23 FSS             | 14,381.17         | 0.058       | 8,742                         |                 |             | 48,425.39                     | 0.045               | 2,244       | 14.90                    | 20.89                  | 69                    | 1,255        | 539.09                 | 0.071              | 1,769       | 177.00                       | 0.116                  | 2,896       | 9.10                       | 0.080                     | 4,023       | 67                            | 0.128             | 1,925       | 92,147                      | 0.185                         | 25,014                                       | 1,720          | 0.105  | 2,630           | 50,498        |                      |  |
| 31 PpF             | 98,460.50         | 0.394       | 59,852                        |                 |             | 298,493.78                    | 0.276               | 13,831      | 57.30                    | 95.80                  | 287                   | 5,252        | 1,308.69               | 0.172              | 4,294       | 144.00                       | 0.094                  | 2,356       | 40.65                      | 0.359                     | 17,969      | 132                           | 0.253             | 3,793       | 49,000                      | 0.098                         | 13,301                                       | 2,075          | 0.127  | 3,174           | 123,823       |                      |  |
| 33 FI              | 16,641.18         | 0.067       | 10,116                        | 1,203.90        | 0.171       | 570                           | 41,163.60           | 0.038       | 1,907                    | 12.46                  | 21.72                 | 64           | 1,166                  | 224.18             | 0.029       | 736                          | 73.00                  | 0.048       | 1,194                      | 9.07                      | 0.080       | 4,010                         | 158               | 0.303       | 4,540                       | 20,234                        | 0.041  | 5,493          | 761  | 0.047           | 1,163         | 30,895               |  |
| 41 PdF             | 10,630.16         | 0.043       | 6,462                         | 1,645.90        | 0.233       | 780                           | 31,065.23           | 0.029       | 1,439                    | 10.45                  | 50.82                 | 102          | 1,873                  | 1,156.25           | 0.152       | 3,794                        | 39.00                  | 0.026       | 638                        | 9.23                      | 0.082       | 4,081                         | 19                | 0.037       | 560                         | 42,068                        | 0.085  | 11,420         | 2,676  | 0.164           | 4,092         | 35,139               |  |
| 51 FSpS            | 1,617.83          | 0.006       | 983                           |                 |             | 8,124.82                      | 0.008               | 376         | 4.30                     | 9.60                   | 25                    | 460          | 439.10                 | 0.058              | 1,441       | 6.00                         | 0.004                  | 98          | 0.54                       | 0.005                     | 239         | 5                             | 0.010             | 144         | 18,747                      | 0.038                         | 5,089  | 791            | 0.048  | 1,210           | 10,041        |                      |  |
| 56 ESF             | 5,742.87          | 0.023       | 3,491                         |                 |             | 18,060.02                     | 0.017               | 837         | 6.25                     | 20.55                  | 46                    | 850          | 387.57                 | 0.051              | 1,272       | 110.00                       | 0.072                  | 1,799       | 4.62                       | 0.041                     | 2,042       | 42                            | 0.080             | 1,207       | 66,846                      | 0.134                         | 18,146                                       | 1,162          | 0.071  | 1,776           | 31,420        |                      |  |
| 71 Ceitec          | 36,237.57         | 0.145       | 22,028                        |                 |             | 201,109.69                    | 0.186               | 9,318       | 3.81                     | 10.62                  | 25                    | 466          |                        | 0.000              | 0           |                              | 0.000                  | 0           |                            | 0.000                     | 0           |                               |                   |             |                             | 0                             |  |                |  |                 | 31,812        |                      |  |
| 85 IBA             | 644.12            | 0.003       | 392                           |                 |             | 20,340.39                     | 0.019               | 942         | 0.30                     | 0.00                   | 1                     | 14           |                        | 0.000              | 0           |                              | 0.000                  | 0           |                            | 0.000                     | 0           |                               |                   |             |                             | 0                             |  |                |  |                 | 0             | 1,348                |  |
| 92 ÚVT             | 1,845.01          | 0.007       | 1,122                         |                 |             | 22,871.54                     | 0.021               | 1,060       | 1.00                     | 0.20                   | 3                     | 51           |                        | 0.000              | 0           |                              | 0.000                  | 0           |                            | 0.000                     | 0           |                               |                   |             |                             | 0                             |  |                |  |                 | 0             | 2,233                |  |
| <b>Celkem fak.</b> | <b>249,612.20</b> | <b>1.00</b> | <b>151,735</b>                | <b>7,060.00</b> | <b>1.00</b> | <b>3,344</b>                  | <b>1,079,645.79</b> | <b>1.00</b> | <b>50,026</b>            | <b>211.83</b>          | <b>375.76</b>         | <b>1,093</b> | <b>20,010</b>          | <b>7,622.36</b>    | <b>1.00</b> | <b>25,013</b>                | <b>1,529.00</b>        | <b>1.00</b> | <b>25,013</b>              | <b>113.15</b>             | <b>1.00</b> | <b>50,026</b>                 | <b>522</b>        | <b>1.00</b> | <b>15,008</b>               | <b>497,573</b>                | <b>1.00</b>                                  | <b>135,069</b> | <b>16,357</b>  | <b>1.00</b>     | <b>25,013</b> | <b>500,255</b>       |  |
| SPSSN              | 208.649           |             |                               |                 |             |                               |                     |             |                          |                        |                       |              |                        |                    |             |                              |                        |             |                            |                           |             |                               |                   |             |                             |                               |  |                |  |                 |               |                      |  |
| CTT                | 6.678             |             |                               |                 |             |                               |                     |             |                          |                        |                       |              |                        |                    |             |                              |                        |             |                            |                           |             |                               |                   |             |                             |                               |  |                |  |                 |               |                      |  |
| CIV                | 322.299           |             |                               |                 |             |                               |                     |             |                          |                        |                       |              |                        |                    |             |                              |                        |             |                            |                           |             |                               |                   |             |                             |                               |  |                |  |                 |               |                      |  |
| <b>Celkem</b>      | <b>250,149.83</b> |             |                               |                 |             |                               |                     |             |                          |                        |                       |              |                        |                    |             |                              |                        |             |                            |                           |             |                               |                   |             |                             |                               |  |                |  |                 |               |                      |  |

### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro Masarykovu univerzitu na rok 2018

(dle výsledků 2016)

#### Přidělená IP

Centralizace IP (\*)

K rozdělení

|         |
|---------|
| 728,233 |
| 52,300  |
| 675,933 |

|               | Hodnocení<br>výsledků v<br>bodech | dohodnuté<br>převody v<br>bodech | body po<br>převodech | podíl          | IP - 1 2018 v<br>tis. Kč | převod mezi<br>HS | IP - 2 2018 v<br>tis. Kč | Po zokr.       |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
|               | 1                                 | 2                                | 3 = 1 + 2            | 4              | 5                        | 6                 | 7                        | 8              |
| LF            | 27,211.10                         |                                  | 27,211.10            | 10.88%         | 73,527.51                |                   | 73,527.51                | 73,528         |
| FF            | 26,853.69                         | -44.32                           | 26,809.37            | 10.72%         | 72,441.97                |                   | 72,441.97                | 72,442         |
| PrF           | 9,391.33                          |                                  | 9,391.33             | 3.75%          | 25,376.45                |                   | 25,376.45                | 25,376         |
| FSS + MPÚ     | 14,176.12                         | 205.04                           | 14,381.17            | 5.75%          | 38,859.55                |                   | 38,859.55                | 38,860         |
| PřF           | 98,455.01                         | 5.49                             | 98,460.50            | 39.36%         | 266,051.52               |                   | 266,051.52               | 266,052        |
| FI            | 16,641.18                         |                                  | 16,641.18            | 6.65%          | 44,966.37                |                   | 44,966.37                | 44,966         |
| PdF           | 10,630.16                         |                                  | 10,630.16            | 4.25%          | 28,723.90                |                   | 28,723.90                | 28,724         |
| FSpS          | 1,617.83                          |                                  | 1,617.83             | 0.65%          | 4,371.56                 |                   | 4,371.56                 | 4,372          |
| ESF           | 5,742.87                          |                                  | 5,742.87             | 2.30%          | 15,517.89                |                   | 15,517.89                | 15,518         |
| CEITEC        | 36,237.57                         |                                  | 36,237.57            | 14.49%         | 97,918.05                |                   | 97,918.05                | 97,918         |
| IBA           | 644.12                            |                                  | 644.12               | 0.26%          | 1,740.50                 |                   | 1,740.50                 | 1,740          |
| CTT           | 6.68                              |                                  | 6.68                 | 0.00%          | 18.05                    |                   | 18.05                    | 18             |
| SPSSN         | 208.65                            |                                  | 208.65               | 0.08%          | 563.79                   |                   | 563.79                   | 564            |
| ÚVT           | 1,845.01                          |                                  | 1,845.01             | 0.74%          | 4,985.42                 |                   | 4,985.42                 | 4,985          |
| CJV           | 322.30                            |                                  | 322.30               | 0.13%          | 870.89                   |                   | 870.89                   | 871            |
| MUNIPRESS     | 5.49                              | -5.49                            |                      |                |                          |                   |                          |                |
| MPÚ           | 3.59                              | -3.59                            |                      |                |                          |                   |                          |                |
| RMU-GA MU     | 157.13                            | -157.13                          | 0.00                 | 0.00%          | 52,300.00                |                   | 52,300.00                | 52,300         |
| <b>Celkem</b> | <b>250,149.83</b>                 | <b>0.00</b>                      | <b>250,149.83</b>    | <b>100.00%</b> | <b>728,233.41</b>        | <b>0</b>          | <b>728,233.41</b>        | <b>728,233</b> |
|               |                                   |                                  |                      |                | bez GAMU:                | 675,933           |                          |                |
|               |                                   |                                  |                      |                | Celkem                   | 728,233           |                          |                |

(\*) Centralizace IP: GAMU + náklady na centralizované aktivity (EIZ, Etická komise, InCites, Seminar series, studentské projekty Programu rektora)

#### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

| Fakulta       | rok 2018         |                             |                  | rok 2017         |                             |                  |
|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|               | vzděl.č.         | institucionální podpora VaV | celkem           | vzděl.č.         | institucionální podpora VaV | celkem           |
| 11 LF         | 369,533          | 73,528                      | <b>443,061</b>   | 318,063          | 71,405                      | 389,468          |
| 21 FF         | 373,707          | 72,442                      | <b>446,149</b>   | 337,434          | 66,759                      | 404,194          |
| 22 PrF        | 137,950          | 25,376                      | <b>163,327</b>   | 118,605          | 22,858                      | 141,463          |
| 23 FSS        | 168,837          | 38,860                      | <b>207,697</b>   | 148,432          | 33,977                      | 182,409          |
| 31 PŘF        | 412,886          | 266,052                     | <b>678,938</b>   | 367,337          | 234,596                     | 601,933          |
| 33 FI         | 150,526          | 44,966                      | <b>195,493</b>   | 137,350          | 38,973                      | 176,323          |
| 41 PdF        | 211,178          | 28,724                      | <b>239,902</b>   | 188,484          | 31,202                      | 219,686          |
| 51 FSpS       | 81,236           | 4,372                       | <b>85,607</b>    | 69,179           | 3,952                       | 73,131           |
| 56 ESF        | 143,150          | 15,518                      | <b>158,668</b>   | 126,013          | 14,645                      | 140,658          |
| CUS           | 0                | 0                           | <b>0</b>         | 0                | 0                           | 0                |
| 71 Ceitec     | 31,813           | 97,918                      | <b>129,731</b>   | 27,832           | 77,404                      | 105,236          |
| 84 SPSSN      | 0                | 564                         | <b>564</b>       | 0                | 673                         | 673              |
| 85 IBA        | 1,348            | 1,740                       | <b>3,088</b>     | 2,208            | 1,275                       | 3,483            |
| 87 CTT        |                  | 18                          | <b>18</b>        |                  |                             |                  |
| 92 ÚVT        | 2,233            | 4,985                       | <b>7,218</b>     | 1,670            | 3,794                       | 5,464            |
| 96 CJV        | 0                | 871                         | <b>871</b>       | 0                | 820                         | 820              |
| 99 RMU*       | 0                | 52,300                      | <b>52,300</b>    | 0                | 24,440                      | 24,440           |
| <b>Celkem</b> | <b>2,084,397</b> | <b>728,233</b>              | <b>2,812,630</b> | <b>1,842,608</b> | <b>626,772</b>              | <b>2,469,380</b> |

\*IP - centralizace

52,300 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          | 121,000        |
| 5 | financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace) | 0              |
| 6 | financování nedotačních odpisů režijních pracovišť                                   | 2,830          |
| 7 | NEI související s INV  | 0              |
| 8 | <b>Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)</b>   | <b>123,830</b> |

##### Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 9  | centralizované aktivity bez RR               | 195,232        |
| 10 | rezerva rektora - RR                         | 15,000         |
| 11 | součet CA (CP1)                              | 210,232        |
| 12 | režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) | 238,774        |
| 13 | <b>Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)</b>         | <b>449,006</b> |

**Celkem 572,836**

**Odvod dle výnosů 567,108**

## VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2018

| Fakulta       | přínos<br>2018   | Přínos podle<br>počtu kredito-<br>studentů | Přínos<br>po úpravě | Snížené<br>NEI<br>výnosy* | podíl          | Odvod dle<br>výnosů | %<br>z<br>výnosů | Odvod dle<br>ploch<br>(KEN) | Odvod<br>celkem | Přiděleno 1      | Převod<br>CJV + CUS | Přiděleno 2         | Přiděleno 2<br>zaokr. |
|---------------|------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 1                | 2  | 3 = 1 + 2           | 4                         | 5              | 6                   | 7                | 8                           | 9=6+8           | 10 = 3 - 9       | 11                  | 12 = 10 + 11        | 12                    |
| LF            | 369,533          | -2,095                                     | 367,439             | 582,747                   | 17.68%         | 100,292             | 17.21%           | 490                         | 100,781         | 266,657          | -9,023              | 257,634.00          | 257,634               |
| FF            | 373,707          | 4,368                                      | 378,075             | 473,118                   | 14.36%         | 81,424              | 17.21%           | 1,202                       | 82,627          | 295,448          | -10,260             | 285,188.25          | 285,188               |
| PrF           | 137,950          | 1,864                                      | 139,814             | 160,707                   | 4.88%          | 27,658              | 17.21%           | 502                         | 28,160          | 111,654          | -6,793              | 104,860.49          | 104,861               |
| FSS           | 168,837          | -3,819                                     | 165,019             | 228,502                   | 6.93%          | 39,325              | 17.21%           | 435                         | 39,761          | 125,258          | -4,840              | 120,418.43          | 120,418               |
| PřF           | 412,886          | -113                                       | 412,773             | 816,607                   | 24.78%         | 140,539             | 17.21%           | 920                         | 141,459         | 271,314          | -6,957              | 264,356.69          | 264,357               |
| FI            | 150,526          | -7,383                                     | 143,143             | 207,992                   | 6.31%          | 35,796              | 17.21%           | 411                         | 36,206          | 106,937          | -3,515              | 103,422.37          | 103,422               |
| PdF           | 211,178          | 9,103                                      | 220,281             | 261,045                   | 7.92%          | 44,926              | 17.21%           | 680                         | 45,606          | 174,674          | -6,448              | 168,226.66          | 168,227               |
| FSpS          | 81,236           | -5,011                                     | 76,225              | 77,958                    | 2.37%          | 13,417              | 17.21%           | 210                         | 13,627          | 62,598           | -1,119              | 61,479.02           | 61,479                |
| ESF           | 143,150          | 3,086                                      | 146,236             | 154,086                   | 4.68%          | 26,518              | 17.21%           | 444                         | 26,963          | 119,273          | -8,744              | 110,529.39          | 110,529               |
| CUS           |                  |  | 0                   |                           | 0.00%          | 0                   | 0.00%            |                             | 0               | 0                | 21,698.39           | 21,698.39           | 21,698                |
| CJV           |                  |  | 0                   |                           | 0.00%          | 0                   | 0.00%            |                             | 0               | 0                | 36,000.00           | 36,000.00           | 36,000                |
| Ceitec        | 31,813           |  | 31,813              | 303,420                   | 9.21%          | 52,219              | 17.21%           | 249                         | 52,468          | -20,655          |                     | -20,655.29          | -20,655               |
| IBA           | 1,348            |  | 1,348               |                           | 0.00%          | 0                   | 0.00%            | 0                           | 0               | 1,348            |                     | 1,347.80            | 1,348                 |
| CTT           |                  |  | 0                   | 666                       | 0.02%          | 115                 | 17.21%           | 9                           | 124             | -124             |                     | -123.88             | -124                  |
| ÚVT           | 2,233            |  | 2,233               | 28,349                    | 0.86%          | 4,879               | 17.21%           | 128                         | 5,007           | -2,774           |                     | -2,774.31           | -2,774                |
| NMU           |                  |  | 0                   |                           | 0.00%          | 0                   | 0.00%            | 28                          | 28              | -28              |                     | -27.52              | -28                   |
| MM            |                  |  | 0                   |                           | 0.00%          | 0                   | 0.00%            | 20                          | 20              | -20              |                     | -19.71              | -20                   |
| <b>CELKEM</b> | <b>2,084,397</b> | <b>0</b>                                   | <b>2,084,397</b>    | <b>3,295,197</b>          | <b>100.00%</b> | <b>567,108</b>      | <b>17.21%</b>    | <b>5,728</b>                | <b>572,836</b>  | <b>1,511,561</b> | <b>0</b>            | <b>1,511,560.81</b> | <b>1,511,561</b>      |

\* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1  | Příspěvek celkem                            | 2,084,397 |
| 2  | MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl | 121,000   |
| 3  | Přiděleno po výměně                         | 1,963,397 |
| 4  | Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA                | 1,535,162 |
| 5  | zbývá na CP (ř.3-4)                         | 428,235   |
| 6  | potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2)    | 451,836   |
| 7  | rozdíl = chybí (ř.5-6)                      | -23,601   |
| 8  | z toho RMU 1111 v CP                        | 103,807   |
| 9  | RMU - odvod                                 | 80,206    |
| 10 | dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)          | 23,601    |

| MV + CP                | 2016           |
|------------------------|----------------|
| výměna NIV/INV + VaVpl | 121,000        |
| Nedot.odpisy rež.souč. | 2,830          |
| NIV pro INV akce       | 0              |
| CA bez RR              | 195,232        |
| RR                     | 15,000         |
| RS                     | 238,774        |
| <b>CELKEM MV + CP</b>  | <b>572,836</b> |

-1

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          | 2018                              |                   |                    |                          | 2017                              |                   |                    |               |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|      |                                | 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                          | 331,162                           | 73,528            | 257,634            |                          | 294,026                           | 71,405            | 222,622            |               |
| 2    | 21 FF                          | 357,630                           | 72,442            | 285,188            |                          | 324,225                           | 66,759            | 257,466            |               |
| 3    | 22 PrF                         | 130,237                           | 25,376            | 104,861            |                          | 110,569                           | 22,858            | 87,711             |               |
| 4    | 23 FSS                         | 159,278                           | 38,860            | 120,418            |                          | 140,523                           | 33,977            | 106,546            |               |
| 5    | 31 PĚF                         | 530,408                           | 266,052           | 264,357            |                          | 465,280                           | 234,596           | 230,685            |               |
| 6    | 33 FI                          | 148,389                           | 44,966            | 103,422            |                          | 135,018                           | 38,973            | 96,045             |               |
| 7    | 41 PdF                         | 196,951                           | 28,724            | 168,227            |                          | 184,144                           | 31,202            | 152,942            |               |
| 8    | 51 FSpS vč. CUS                | 87,549                            | 4,372             | 83,177             |                          | 72,289                            | 3,952             | 68,337             |               |
| 9    | 56 ESF                         | 126,047                           | 15,518            | 110,529            |                          | 111,322                           | 14,645            | 96,677             |               |
| 10   | <b> fakulty celkem</b>         | <b>2,067,651</b>                  | <b>569,837</b>    | <b>1,497,814</b>   | <b>0</b>                 | <b>1,837,396</b>                  | <b>518,366</b>    | <b>1,319,029</b>   | <b>0</b>      |
| 11   | 71 Ceitec                      | 97,918                            | 97,918            |                    |                          | 77,404                            | 77,404            |                    |               |
| 12   | 79 Ceitec ČRS                  |                                   |                   |                    |                          |                                   |                   |                    |               |
| 13   | 81 SKM                         | 0                                 |                   |                    |                          | 0                                 |                   |                    |               |
| 14   | 82 SUKB                        | 0                                 |                   |                    |                          | 0                                 |                   |                    |               |
| 15   | 83 UCT                         | 6,500                             |                   | 6,500              |                          | 4,559                             |                   | 4,559              |               |
| 16   | 84 SPSSN                       | 3,564                             | 564               | 3,000              |                          | 3,673                             | 673               | 3,000              |               |
| 17   | 85 IBA                         | 3,088                             | 1,740             | 1,348              |                          | 1,275                             | 1,275             |                    |               |
| 18   | 87 CTT                         | 8,018                             | 18                | 8,000              |                          | 7,724                             |                   | 7,724              |               |
| 19   | 92 ÚVT                         | 110,802                           | 4,985             | 105,817            |                          | 99,991                            | 3,794             | 96,197             |               |
| 20   | 96 CIV                         | 36,871                            | 871               | 36,000             |                          | 32,820                            | 820               | 32,000             |               |
| 21   | 97 CZS                         | 11,650                            |                   | 11,650             |                          | 9,450                             |                   | 9,450              |               |
| 22   | 99 RMU                         | 156,107                           | 52,300            | 80,206             | 23,601                   | 118,810                           | 24,440            | 77,491             | 16,879        |
| 23   | <b> rež.prac. bez CA (CP2)</b> | <b>434,518</b>                    | <b>158,396</b>    | <b>252,521</b>     | <b>23,601</b>            | <b>355,705</b>                    | <b>108,405</b>    | <b>230,421</b>     | <b>16,879</b> |
| 24   | MV                             | 123,830                           |                   | 123,830            |                          | 91,332                            |                   | 91,332             |               |
| 25   | CP1 bez RR                     | 195,232                           |                   | 195,232            |                          | 182,826                           |                   | 182,826            |               |
| 26   | RR                             | 15,000                            |                   | 15,000             |                          | 19,000                            |                   | 19,000             |               |
| 27   | součet ř.24 až 26              | 334,062                           | 0                 | 334,062            | 0                        | 293,158                           | 0                 | 293,158            | 0             |
| 28   | <b> Celkem (ř.10+23+27)</b>    | <b>2,836,231</b>                  | <b>728,233</b>    | <b>2,084,397</b>   | <b>23,601</b>            | <b>2,486,259</b>                  | <b>626,772</b>    | <b>1,842,608</b>   | <b>16,879</b> |
|      |                                |                                   | 2,836,231         |                    |                          | 2,486,259                         |                   |                    |               |
|      |                                |                                   | 2,812,630         |                    | 0                        | 2,469,380                         |                   |                    |               |

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

| č.ř.       | Hospodářské středisko             | přidělené prostředky celkem + FPP | rok 2018          |                    |                      |                |               | dokrytí z centraliz. FPP | rok 2017                          |                   |                    |        |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|            |                                   |                                   | 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                     |                                   |                   |                    |        |
| 29         | 11 LF                             | 331,162                           | 73,528            | 257,634            | 257,634              |                |               |                          | 294,026                           | 71,405            | 222,622            |        |
| 30         | 21 FF                             | 358,556                           | 72,442            | 286,114            | 285,188              | 926            |               |                          | 324,971                           | 66,759            | 258,212            |        |
| 31         | 22 PrF                            | 130,237                           | 25,376            | 104,861            | 104,861              |                |               |                          | 110,569                           | 22,858            | 87,711             |        |
| 32         | 23 FSS                            | 159,478                           | 38,860            | 120,618            | 120,418              | 200            |               |                          | 140,723                           | 33,977            | 106,746            |        |
| 33         | 31 PŘF                            | 532,608                           | 266,052           | 266,557            | 264,357              | 2,200          |               |                          | 467,480                           | 234,596           | 232,885            |        |
| 34         | 33 FI                             | 190,389                           | 44,966            | 145,422            | 103,422              | 42,000         |               |                          | 174,518                           | 38,973            | 135,545            |        |
| 35         | 41 PdF                            | 197,351                           | 28,724            | 168,627            | 168,227              | 400            |               |                          | 184,844                           | 31,202            | 153,642            |        |
| 36         | 51 FSpS vč. CUS                   | 87,949                            | 4,372             | 83,577             | 83,177               | 400            |               |                          | 72,589                            | 3,952             | 68,637             |        |
| 37         | 56 ESF                            | 126,047                           | 15,518            | 110,529            | 110,529              |                |               |                          | 111,322                           | 14,645            | 96,677             |        |
| 38         | <i> fakulty celkem</i>            | <b>2,113,777</b>                  | 569,837           | 1,543,940          | 1,497,814            | 46,126         | 0             | 0                        | 1,881,042                         | 518,366           | 1,362,675          | 0      |
| 39         | 71 Ceitec                         | 99,918                            | 97,918            | 2,000              | 0                    | 2,000          |               |                          | 79,404                            | 77,404            | 2,000              |        |
| 40         | 79 Ceitec ČŘS                     | 5,340                             | 0                 | 5,340              | 0                    | 5,340          |               |                          | 5,340                             | 0                 | 5,340              |        |
| 41         | 81 SKM                            | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |                |               |                          | 0                                 | 0                 | 0                  |        |
| 42         | 82 SUKB                           | 9,348                             | 0                 | 9,348              | 0                    | 9,348          |               |                          | 10,348                            | 0                 | 10,348             |        |
| 43         | 83 UCT                            | 8,570                             | 0                 | 8,570              | 6,500                | 2,070          |               |                          | 6,629                             | 0                 | 6,629              |        |
| 44         | 84 SPSSN                          | 3,574                             | 564               | 3,010              | 3,000                | 10             |               |                          | 3,683                             | 673               | 3,010              |        |
| 45         | 85 IBA                            | 3,088                             | 1,740             | 1,348              | 1,348                |                |               |                          | 1,275                             | 1,275             | 0                  |        |
| 46         | 87 CTT                            | 8,818                             | 18                | 8,800              | 8,000                | 800            |               |                          | 8,524                             | 0                 | 8,524              |        |
| 47         | 92 ÚVT                            | 140,502                           | 4,985             | 135,517            | 105,817              | 29,700         |               |                          | 139,061                           | 3,794             | 135,267            |        |
| 48         | 96 CJV                            | 36,871                            | 871               | 36,000             | 36,000               | 0              |               |                          | 32,822                            | 820               | 32,002             |        |
| 49         | 97 CZS                            | 11,650                            | 0                 | 11,650             | 11,650               | 0              |               |                          | 9,450                             | 0                 | 9,450              |        |
| 50         | 99 RMU                            | 273,775                           | 52,300            | 197,874            | 80,206               | 102,668        | 15,000        | 23,601                   | 220,682                           | 24,440            | 179,363            | 16,879 |
| 51         | <i> režijní prac.(ř.39 až 50)</i> | <b>601,454</b>                    | 158,396           | 419,457            | 252,521              | 151,936        | 15,000        | 23,601                   | 517,217                           | 108,405           | 391,933            | 16,879 |
| 52         | <i> výměna NEI/INV+VaVpl</i>      | <b>121,000</b>                    |                   | 121,000            |                      | 121,000        |               |                          | 88,000                            | 0                 | 88,000             |        |
| 53         | <b>Celkem</b>                     | <b>2,836,231</b>                  | <b>728,233</b>    | <b>2,084,397</b>   | <b>1,750,335</b>     | <b>319,062</b> | <b>15,000</b> | <b>23,601</b>            | 2,486,259                         | 626,772           | 1,842,608          | 16,879 |

\*včetně nedot.odpisů

2,812,630

2,084,397

2,469,380

2,797,630

334,062



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

dle pom. tab.3

| č.ř.       | Hospodářské středisko      | přidělené prostředky celkem + FPP | rok 2018          |                    |                      |                |               | dokrytí z centraliz. FPP | přidělené prostředky celkem + FPP | rok 2017       |                   |                    | 2018 IRP       | 2017 IRP |     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|-----|
|            |                            |                                   | instituc. podpora | na vzděl.č. celkem | z toho rozpis ze SR  |                |               |                          |                                   | z toho         | instituc. podpora | na vzděl.č. celkem |                |          | FPP |
|            |                            |                                   |                   |                    | z toho vzdělávací č. |                |               |                          |                                   |                |                   |                    |                |          |     |
|            |                            |                                   |                   |                    | bez CA               | CA *)          | RR            |                          |                                   |                |                   |                    |                |          |     |
| č.činnosti |                            |                                   | 2112              |                    | 1111                 | 1112           | 1112          | 4769                     |                                   |                |                   | 1182+1183          | 1182+1183      |          |     |
| 54         | 11 LF                      | 331,161                           | 71,090            | 260,071            | 260,071              | 0              |               |                          | 294,026                           | 60,634         | 233,392           | 9,589              | 8,808          |          |     |
| 55         | 21 FF                      | 358,557                           | 70,041            | 288,516            | 287,590              | 926            |               |                          | 324,971                           | 56,689         | 268,282           | 8,535              | 9,136          |          |     |
| 56         | 22 PrF                     | 130,237                           | 24,535            | 105,702            | 105,702              | 0              |               |                          | 110,568                           | 19,410         | 91,158            | 2,917              | 2,785          |          |     |
| 57         | 23 FSS                     | 159,478                           | 37,571            | 121,907            | 121,707              | 200            |               |                          | 140,723                           | 28,852         | 111,871           | 4,032              | 4,216          |          |     |
| 58         | 31 PĚF                     | 532,608                           | 257,232           | 275,376            | 273,176              | 2,200          |               |                          | 467,480                           | 199,209        | 268,271           | 7,017              | 5,579          |          |     |
| 59         | 33 FI                      | 190,389                           | 43,476            | 146,913            | 104,913              | 42,000         |               |                          | 174,518                           | 33,094         | 141,424           | 3,546              | 3,152          |          |     |
| 60         | 41 PdF                     | 197,351                           | 27,772            | 169,579            | 169,179              | 400            |               |                          | 184,844                           | 26,496         | 158,348           | 4,071              | 3,877          |          |     |
| 61         | 51 FSpS vč. CUS            | 87,949                            | 4,227             | 83,722             | 83,322               | 400            |               |                          | 72,589                            | 3,356          | 69,233            | 1,378              | 1,278          |          |     |
| 62         | 56 ESF                     | 126,048                           | 15,004            | 111,044            | 111,044              | 0              |               |                          | 111,322                           | 12,436         | 98,886            | 2,788              | 2,873          |          |     |
| 63         | fakulty celkem             | 2,113,777                         | 550,948           | 1,562,829          | 1,516,703            | 46,126         | 0             | 0                        | 1,881,041                         | 440,176        | 1,440,865         | 43,873             | 41,704         |          |     |
| 64         | 71 Ceitec                  | 99,918                            | 94,672            | 5,246              | 3,246                | 2,000          |               |                          | 79,405                            | 65,729         | 13,676            | 4,692              | 6,022          |          |     |
| 65         | 79 Ceitec ČŘS              | 5,340                             | 5,340             | 0                  | 0                    | 0              |               |                          | 5,340                             | 0              | 5,340             |                    |                |          |     |
| 66         | 81 SKM                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0              |               |                          | 0                                 | 0              | 0                 |                    |                |          |     |
| 67         | 82 SUKB                    | 9,348                             | 0                 | 9,348              | 0                    | 9,348          |               |                          | 10,348                            | 0              | 10,348            |                    |                |          |     |
| 68         | 83 UCT                     | 8,570                             | 0                 | 8,570              | 6,500                | 2,070          |               |                          | 6,629                             | 0              | 6,629             |                    |                |          |     |
| 69         | 84 SPSSN                   | 3,574                             | 564               | 3,010              | 3,000                | 10             |               |                          | 3,683                             | 673            | 3,010             | 2,400              | 3,400          |          |     |
| 70         | 85 IBA                     | 3,088                             | 1,740             | 1,348              | 1,348                | 0              |               |                          | 1,275                             | 1,275          | 0                 |                    |                |          |     |
| 71         | 87 CTT                     | 8,818                             | 8,818             | 0                  | 0                    | 0              |               |                          | 8,524                             | 3,779          | 4,745             |                    |                |          |     |
| 72         | 92 ÚVT                     | 140,502                           | 4,985             | 135,517            | 105,817              | 29,700         |               |                          | 139,060                           | 52,316         | 86,744            | 407                | 247            |          |     |
| 73         | 96 CJV                     | 36,871                            | 871               | 36,000             | 36,000               | 0              |               |                          | 32,822                            | 820            | 32,002            | 800                | 297            |          |     |
| 74         | 97 CZS                     | 11,650                            | 0                 | 11,650             | 11,650               | 0              |               |                          | 9,450                             | 0              | 9,450             | 22,236             | 22,489         |          |     |
| 75         | 99 RMU                     | 273,775                           | 60,295            | 189,879            | 74,946               | 99,933         | 15,000        | 23,601                   | 220,682                           | 62,004         | 141,799           | 38,358             | 37,607         |          |     |
| 76         | režijní prac. (ř.64 až 75) | 601,454                           | 177,285           | 400,568            | 242,507              | 143,061        | 15,000        | 23,601                   | 517,218                           | 186,596        | 313,743           | 68,893             | 70,062         |          |     |
| 77         | výměna NEI/INV+VaVpl       | 121,000                           | 0                 | 121,000            |                      | 121,000        | 0             |                          | 88,000                            | 0              | 88,000            |                    |                |          |     |
| 78         | <b>Celkem</b>              | <b>2,836,231</b>                  | <b>728,233</b>    | <b>2,084,397</b>   | <b>1,759,210</b>     | <b>310,187</b> | <b>15,000</b> | <b>23,601</b>            | <b>2,486,259</b>                  | <b>626,772</b> | <b>1,842,608</b>  | <b>112,766</b>     | <b>111,766</b> |          |     |
|            |                            |                                   | 2,812,630         |                    | 2,084,397            |                |               |                          |                                   | 2,469,380      |                   |                    |                |          |     |

Seznam příloh:

příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)

příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav

příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2018

V Brně 6. 3. 2018

Schválil:

Příkazce operace:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ datum a podpis

Správce rozpočtu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ datum a podpis

**PŘÍSPĚVEK CELKEM**

výměna NEI/INV+ program

**2,084,397**

121,000

Přerozdělení IRP

K pokrytí z CP FPP

IP

112,766

23,601

**728,233**

|               | 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            | 261,419          | 0              | 72,830         |               | 9,589          |               |
| FF            | 287,590          | 926            | 70,041         |               | 8,535          |               |
| PrF           | 105,702          | 0              | 24,535         |               | 2,917          |               |
| FSS           | 121,707          | 200            | 37,571         |               | 4,032          |               |
| PřF           | 273,176          | 2,200          | 257,232        |               | 7,017          |               |
| FI            | 104,913          | 42,000         | 43,476         |               | 3,546          |               |
| PdF           | 169,179          | 400            | 27,772         |               | 4,071          |               |
| FSpS          | 83,322           | 400            | 4,227          |               | 1,378          |               |
| ESF           | 111,044          | 0              | 15,004         |               | 2,788          |               |
| Ceitec        | 3,246            | 2,000          | 94,672         |               | 4,692          |               |
| Ceitec ČRS    | 0                | 0              | 5,340          |               |                |               |
| SKM           | 0                | 0              | 0              |               |                |               |
| SUKB          | 0                | 9,348          | 0              |               |                |               |
| UCT           | 6,500            | 2,070          | 0              |               |                |               |
| SPSSN         | 3,000            | 10             | 564            |               | 2,400          |               |
| CTT           | 0                | 0              | 8,818          |               |                |               |
| ÚVT           | 105,817          | 29,700         | 4,985          |               | 407            |               |
| CJV           | 36,000           | 0              | 871            |               | 800            |               |
| CZS           | 11,650           | 0              | 0              |               | 22,236         |               |
| RMU           | 74,946           | 114,933        | 60,295         | 23,601        | 26,321         | 12,037        |
| <b>CELKEM</b> | <b>1,759,210</b> | <b>204,187</b> | <b>728,233</b> | <b>23,601</b> | <b>100,729</b> | <b>12,037</b> |

|                                 |        |         |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| z toho RMU                      | 74,946 | 114,933 | 60,295 | 23,601 | 26,321 | 12,037 |
| Centralizace IP (OV)            |        |         | 52,300 |        |        |        |
| FR MU (odbor rozvoje)           |        |         |        |        |        | 12,037 |
| RR (rezerva rektora)            |        | 15,000  |        |        |        |        |
| bez Centralizace IP, FR MU a RR | 74,946 | 99,933  | 7,995  | 23,601 | 26,321 | 0      |

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

**Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2018**

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

| č. | Typ | HS        | akce  | plán<br>2016  | plán<br>2017  | plán<br>2018   | zakázka | Odbor |
|----|-----|-----------|---|---------------|---------------|----------------|---------|-------|
| Σ  | MV  | celkem    | MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)                                   | 95,056        | 91,332        | 123,830        |         |       |
| 1  | MV  |           | výměna NIV/INV  | 88,000        | 88,000        | 121,000        |         |       |
| 1a | MV  | 99 RMU    | na Program  |               |               |                |         |       |
| 1b | MV  | 99 RMU    | na spolufin.VaVpl   |               |               |                |         |       |
| 1c | MV  | 99 RMU    | splátky NFV   | 88,000        | 88,000        | 88,000         |         |       |
| 1d | MV  | 99 RMU    | za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby)                    |               |               | 33,000         |         |       |
| 2  | MV  |           | Financování nedotačních odpisů fakult                               | 0             |               |                |         |       |
| 3  | MV  |           | Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 | 7,056         | 3,332         | 2,830          |         |       |
| 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           | 670           | 670            |         |       |
| 3f | MV  | 84 SPSSN  | Financování odpisů  |               | 10            | 10             |         |       |
| 3g | MV  | 85 IBA    | Financování odpisů  |               |               |                |         |       |
| 3h | MV  | 87 CTT    | Financování odpisů  | 125           | 150           | 150            |         |       |
| 3i | MV  | 92 ÚVT    | Financování odpisů  | 5,060         |               |                |         |       |
| 3j | MV  | 96 CJV    | Financování odpisů  | 20            | 2             | 0              |         |       |
| 3k | MV  | 97 CZS    | Financování odpisů  |               |               |                |         |       |
| 3l | MV  | 99 RMU    | Financování odpisů  | 1,200         | 2,500         | 2,000          |         |       |
| 4  | MV  | 99 RMU    | NIV pro INV č.činnosti 1112   |               |               |                |         |       |
| Σ  | CP1 | celkem    | CP1 (č.č.1112)  | 192,832       | 201,826       | 210,232        |         |       |
| 1  | CP1 | 99 RMU    | pojištění majetku MU a studentů                                     | 4,000         | 7,050         | 7,050          | 1005    | ProvO |
| 2  | CP1 | 99 RMU    | pojištění zahr.cest   | 1,400         | 1,600         | 1,900          | 1006    | EO    |
| 3  | CP1 | 99 RMU    | energetický management  | 1,000         | 900           | 900            | 1008    | ProvO |
| 4  | CP1 | 99 RMU    | velké opravy a údržba   | 6,000         | 8,800         | 8,000          | 1009    | IO    |
| 5  | CP1 | 99 RMU    | audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT                  | 2,430         | 2,430         | 1,200          | 1012    | EO    |
| 6  | CP1 | 99 RMU    | periodické prohlídky zaměstnanců                                    | 450           | 450           | 670            | 1014    | OPŘ   |
| 7  | CP1 | 99 RMU    | interní vzdělávání  | 200           | 300           | 350            | 1015    | OPŘ   |
| 8  | CP1 | 99 RMU    | poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ            | 400           | 100           | 50             | 1016    | EO    |
| 9  | CP1 | 99 RMU    | právní poradenství  | 550           | 500           | 500            | 1017    | KQ    |
| 10 | CP1 | 99 RMU    | veletrhy (Gaudeamus a zahr.)  | 1,085         | 1,085         | 1,200          | 1019    | OVVM  |
| 11 | CP1 | 99 RMU    | provoz auly   | 600           | 600           | 600            | 1020    | ProvO |
| 12 | CP1 | 99 RMU    | časopis muni.cz vč.fotobanky  | 1,521         | 1,521         | 1,721          | 1021    | TO    |
| 13 | CP1 | 99 RMU    | www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)                  | 180           | 180           | 180            | 1023    | OVVM  |
| 14 | CP1 | 99 RMU    | ediční činnost  | 1,795         | 1,795         | 1,885          | 1024    | NMU   |
| 15 | CP1 | 99 RMU    | Universitas   | 70            | 0             | 0              | 1025    | NMU   |
| 16 | CP1 | 99 RMU    | U3V   | 600           | 600           | 600            | 1026    | StudO |
| 17 | CP1 | 99 RMU    | Poradenské centrum  | 420           | 400           | 0              | 1027    | StudO |
| 18 | CP1 | 99 RMU    | Kariérní centrum  | 1,800         | 1,800         | 2,500          | 1028    | StudO |
| 19 | CP1 | 99 RMU    | rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)                              | 17,500        | 19,000        | 20,000         | 1029    | KQ    |
| 20 | CP1 | 99 RMU    | nájem Řečkovice   | 0             | 0             | 0              | 1032    | ProvO |
| 21 | CP1 | 99 RMU    | daň z nemovitostí   | 70            | 70            | 70             | 1037    | EO    |
| 22 | CP1 | 99 RMU    | studentské projekty (program rektora)                               | 960           | 1,000         | 0              | 1040    | OV    |
| 23 | CP1 | 99 RMU    | organizační zajištění projektů RMU                                  | 500           | 1,523         | 300            | 1052    | OPR   |
| 24 | CP1 | 99 RMU    | organizační zajištění projektů RMU - OVaV                           | 2,000         | 2,000         | 0              | 1053    | OV    |
| 25 | CP1 | 99 RMU    | propagační akce VaV (Festival vědy, ...)                            | 100           | 100           | 750            | 1054    | OVVM  |
| 26 | CP1 | 99 RMU    | Khonovo stipendium (CZS)  | 150           | 0             | 0              | 1055    | KQ    |
| 27 | CP1 | 99 RMU    | výroční zprávy  | 310           | 310           | 410            | 1060    | OVVM  |
| 28 | CP1 | 99 RMU    | Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost                         | 300           | 300           | 300            | 1061    | ProvO |
| 29 | CP1 | 99 RMU    | odbor veřejných zakázek   | 6,770         | 0             | 0              | 1062    | OVZ   |
| 30 | CP1 | 99 RMU    | nájem FF (Věveří)   | 9,050         | 3,895         | 2,921          | 1063    | ProvO |
| 31 | CP1 | 99 RMU    | nájem archiv  | 1,500         | 1,250         | 1,250          | 1064    | ProvO |
| 32 | CP1 | 99 RMU    | Nájem pozemky   | 220           | 160           | 160            | 1065    | ProvO |
| 33 | CP1 | 99 RMU    | Antarktická stanice   |               |               |                | 1073    | KQ    |
| 34 | CP1 | 99 RMU    | Komenského nám.   | 1,500         | 1,700         | 1,700          | 1074    | ProvO |
| 35 | CP1 | 99 RMU    | Evaluace VaV na univerzitě  | 1,443         | 1,158         | 1,310          | 1075    | OAZ   |
| 36 | CP1 | 99 RMU    | zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě               | 140           | 140           | 140            | 1078    | NMU   |
| 37 | CP1 | 99 RMU    | Služby CrossRef, koordinace DOI                                     | 495           | 495           | 695            | 1081    | NMU   |
| 38 | CP1 | 99 RMU    | studie, oceňování nemovitostí                                       | 300           | 150           | 150            | 1084    | ProvO |
| 39 | CP1 | 99 RMU    | nájem FF (Údolní 53)  | 1,000         | 1,050         | 800            | 1085    | ProvO |
| 40 | CP1 | 99 RMU    | ASPI + Občanský zákoník   | 210           | 250           | 250            | 1086    | KQ    |
| 41 | CP1 | 99 RMU    | personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)       | 500           | 750           | 750            | 1087    | OPŘ   |
| 42 | CP1 | 99 RMU    | kino Scala  | 700           | 700           | 700            | 1088    | OVVM  |
| 43 | CP1 | 99 RMU    | správa budov Tvrdého 14   | 200           | 150           | 150            | 1091    | ProvO |
| 44 | CP1 | 99 RMU    | příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office)                   | 3,800         | 0             | 0              | 1095    | CPP   |
| 45 | CP1 | 99 RMU    | odborná školení (BOZP)  | 100           | 100           | 100            | 1096    | ProvO |
| 46 | CP1 | 99 RMU    | Nakladatelství  | 350           | 350           | 350            | 1105    | NMU   |
| 47 | CP1 | 99 RMU    | Mendel muzeum   | 2,000         | 2,500         | 3,647          | 1403    | MM    |
| 48 | CP1 | 99 RMU    | Ceny rektora (dříve součástí GA MU)                                 | 2,000         | 1,391         | 1,391          | 1123    | OAZ   |
| 49 | CP1 | 99 RMU    | Akademický senát  | 180           | 180           | 180            | 1089    | AS    |
| 50 | CP1 | 99 RMU    | Koordinace strategických projektů                                   | 0             | 2,621         | 2,000          | x       | KQ    |
| 51 | CP1 | 99 RMU    | RVH MU  | 0             | 3,368         | 3,488          | 1098    | OpK   |
| 52 | CP1 | 99 RMU    | Podpora zájmové činnosti dětí                                       | 0             | 400           | 0              | x       | OVVM  |
| 53 | CP1 | 99 RMU    | Energetické audity  | 0             | 2,000         | 0              | 1097    | ProvO |
| 54 | CP1 | 99 RMU    | SPOLUFIN OP VVV   |               |               | 420            | x       | OV    |
| 55 | CP1 | 99 RMU    | Dofinancování MUNI 4.0  |               |               | 4,200          | 1661    | OPR   |
| 56 | CP1 | 99 RMU    | SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0                               |               |               | 1,500          | 1196    | OPR   |
| 57 | CP1 | 99 RMU    | Implementace GDPR   |               |               | 2,000          | x       | PO    |
| 58 | CP1 | 99 RMU    | Údržba pozemků UKB  |               |               | 100            | x       | ProvO |
| 59 | CP1 | 99 RMU    | Pasportizace nemovitostí  |               |               | 1,000          | x       | ProvO |
| 60 | CP1 | 99 RMU    | Management Masarykovy univerzity                                    |               |               | 16,500         | 1122    | KQ    |
| 61 | CP1 | 99 RMU    | Dokument ČT o Masarykově univerzitě                                 |               |               | 250            | x       | TO    |
| 62 | CP1 | 99 RMU    | Odměny senátorům  |               |               | 500            | x       | AS    |
| 63 | CP1 | 99 RMU    | Stipendia studentské komory   |               |               | 30             | x       | AS    |
| 64 | CP1 | 99 RMU    | Nájem FF Gorkého  | 0             | 1,200         | 900            | 1066    | ProvO |
| 65 | CP1 | 99 RMU    | rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT)                               | 17,500        | 19,000        | 15,000         | 1000    | KQ    |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes rektorát</i>                                | <i>96,349</i> | <i>99,372</i> | <i>115,668</i> |         |       |
| 66 | CP1 | 21 FF     | 100 let dějin Masarykovy univerzity                                 | 380           | 520           | 800            |         |       |
| 67 | CP1 | 21 FF     | Symfonický orchestr   | 100           | 100           | 0              |         |       |
| 68 | CP1 | 21 FF     | Jazyková příprava zahraničních studentů                             | 0             | 126           | 126            |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes FF</i>                                      | <i>480</i>    | <i>746</i>    | <i>926</i>     |         |       |
| 69 | CP1 | 23 FSS    | studentské aktivity   |               |               |                |         |       |
| 70 | CP1 | 23 FSS    | poplatek INTERGRAM - Rádio R  | 200           | 200           | 200            |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes FSS</i>                                     | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>     |         |       |
| 71 | CP1 | 31 PFF    | Botanická zahrada   | 2,700         | 2,200         | 2,200          |         |       |
| 72 | CP1 | 31 PFF    | stěhování do UKB  |               |               |                |         |       |
| 73 | CP1 | 31 PFF    | Antarktická stanice   | 1,000         | 0             | 0              | 1073    |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes PFF</i>                                     | <i>3,700</i>  | <i>2,200</i>  | <i>2,200</i>   |         |       |
| 74 | CP1 | 33 FI     | IS Masarykovy univerzity (inf.systém)                               | 36,000        | 39,500        | 42,000         |         |       |
| 75 | CP1 | 33 FI     | nájem pro FI  |               |               |                |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes FI</i>                                      | <i>36,000</i> | <i>39,500</i> | <i>42,000</i>  |         |       |
| 76 | CP1 | 41 PdF    | pěvecký sbor  | 250           | 250           | 250            |         |       |
| 77 | CP1 | 41 PdF    | zajištění udržitelnosti projektu COV                                | 300           | 300           | 0              |         |       |
| 78 | CP1 | 41 PdF    | galerijní pedagogika  | 250           | 150           | 150            |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes PdF</i>                                     | <i>800</i>    | <i>700</i>    | <i>400</i>     |         |       |
| 79 | CP1 | 51 FSpS   | akademické soutěže studentů   | 300           | 300           | 400            |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes FSpS</i>                                    | <i>300</i>    | <i>300</i>    | <i>400</i>     |         |       |
| 80 | CP1 | 71 CEITEC | ERA CHAIR   | 2,000         | 2,000         | 2,000          |         |       |
| 81 | CP1 | 71 CEITEC | skupina dr. Říhy  |               |               |                |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes CEITEC</i>                                  | <i>2,000</i>  | <i>2,000</i>  | <i>2,000</i>   |         |       |
| 82 | CP1 | 79 ČŘS    | CEITEC ČŘS  | 1,800         |               |                |         |       |
| 83 | CP1 | 79 ČŘS    | Provozní náklady - dofinancování NPÚ II                             |               | 5,340         | 5,340          |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes CEITEC ČŘS</i>                              | <i>1,800</i>  | <i>5,340</i>  | <i>5,340</i>   |         |       |
| 84 | CP1 | 81 SKM    |   |               |               |                |         |       |
|    |     |           | <i>celkem účtováno přes SKM</i>                                     | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>       |         |       |

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

nová zak.

|                                      |            |               |   |                |                |                |  |  |
|--------------------------------------|------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 85                                   | CP1        | 82 SUKB       | inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod. | 9,598          | 9,848          | 8,848          |  |  |
| 86                                   | CP1        | 82 SUKB       | licence budovy / BMS - roční údržba                                 | 250            | 0              | 0              |  |  |
| 87                                   | CP1        | 82 SUKB       | podpora dostavby UKB a souvis. Náklady                              | 800            | 500            | 500            |  |  |
| 88                                   | CP1        | 82 SUKB       | provozní pasport (technologický pasport budov )                     |                |                |                |  |  |
| 89                                   | CP1        | 82 SUKB       | rozvoj koncepce Facility mangementu                                 |                |                |                |  |  |
| 90                                   | CP1        | 82 SUKB       | vybavení a provoz. Laboratoří BMS                                   |                |                |                |  |  |
|                                      |            |               | <b>celkem účtováno přes SUKB</b>                                    | <b>10,648</b>  | <b>10,348</b>  | <b>9,348</b>   |  |  |
| 91                                   | CP1        | 83 UCT        | závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč     | 1,400          | 1,400          | 1,400          |  |  |
|                                      |            |               | <b>celkem účtováno přes UCT</b>                                     | <b>1,400</b>   | <b>1,400</b>   | <b>1,400</b>   |  |  |
| 92                                   | CP1        | 84 SPSSN      | nájem Šumavská  | 0              | 0              | 0              |  |  |
|                                      |            |               | <b>celkem účtováno přes SPSSN</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |
| 93                                   | CP1        | 87 CTT        | ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)                | 1,270          | 650            | 650            |  |  |
|                                      |            |               | <b>celkem účtováno přes CTT</b>                                     | <b>1,270</b>   | <b>650</b>     | <b>650</b>     |  |  |
| 94                                   | CP1        | 92 ÚVT        | Cesnet - poplatky   | 7,250          | 7,250          | 7,250          |  |  |
| 95                                   | CP1        | 92 ÚVT        | Antiviry - celouniverzitní licence                                  | 1,150          | 820            | 960            |  |  |
| 96                                   | CP1        | 92 ÚVT        | VMWare roční podpora (virtuální servery)                            | 650            | 650            | 650            |  |  |
| 97                                   | CP1        | 92 ÚVT        | věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů                     | 300            | 300            | 390            |  |  |
| 98                                   | CP1        | 92 ÚVT        | Statistica celouniverzitní licence                                  | 600            | 0              | 0              |  |  |
| 99                                   | CP1        | 92 ÚVT        | SPSS univerzitní licence  | 845            | 840            | 840            |  |  |
| 100                                  | CP1        | 92 ÚVT        | obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC                    | 250            | 1,100          | 0              |  |  |
| 101                                  | CP1        | 92 ÚVT        | Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph               | 7,300          | 7,940          | 880            |  |  |
| 102                                  | CP1        | 92 ÚVT        | roční podpora EIS Magion, INET, Oracle                              | 9,600          | 10,220         | 9,820          |  |  |
| 103                                  | CP1        | 92 ÚVT        | pozáruční servis hlasové sítě                                       | 0              |                |                |  |  |
| 104                                  | CP1        | 92 ÚVT        | CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha               | 3,200          | 3,200          | 3,200          |  |  |
| 105                                  | CP1        | 92 ÚVT        | MS Campus licence   | 150            | 0              | 0              |  |  |
| 106                                  | CP1        | 92 ÚVT        | servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)                      | 800            | 500            | 1,000          |  |  |
| 107                                  | CP1        | 92 ÚVT        | WebLogic - weby Masarykovy univerzity                               | 50             | 0              | 0              |  |  |
| 108                                  | CP1        | 92 ÚVT        | licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus                             | 650            | 650            | 650            |  |  |
| 109                                  | CP1        | 92 ÚVT        | plošné snížení nákladů ÚVT  |                |                |                |  |  |
| 110                                  | CP2        | 93 ÚVT        | služby pro rekonstrukci webu  | 200            | 0              | 0              |  |  |
| 111                                  | CP3        | 94 ÚVT        | maple upgrade   | 160            | 0              | 160            |  |  |
| 112                                  | CP4        | 95 ÚVT        | rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě                                 | 1,000          | 600            | 0              |  |  |
| 113                                  | CP5        | 96 ÚVT        | obnova staré generace AP v budovách                                 | 0              | 1,500          | 0              |  |  |
|                                      | CP5        | 96 ÚVT        | Symfonický orchestr   |                |                | 100            |  |  |
| 114                                  | CP1        | 92 ÚVT        | pronájem licence EES  | 3,500          | 3,500          | 3,800          |  |  |
|                                      |            |               | <b>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</b>                      | <b>37,655</b>  | <b>39,070</b>  | <b>29,700</b>  |  |  |
| 115                                  | CP1        | 97 CZS        | kurzy češtiny   | 230            | 0              | 0              |  |  |
|                                      |            |               | <b>celkem účtováno přes CZS</b>                                     | <b>230</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |
| <b>Σ</b>                             | <b>CP2</b> | <b>celkem</b> | <b>CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)</b>                     | <b>210,974</b> | <b>215,300</b> | <b>238,774</b> |  |  |
| 116                                  | CP2        | 71 CEITEC     | provoz CEITEC   |                |                |                |  |  |
| 117                                  | CP2        | 79 ČŘS        | provoz CEITEC ČŘS   |                |                |                |  |  |
| 118                                  | CP2        | 81 SKM        | provoz SKM  |                |                |                |  |  |
| 119                                  | CP2        | 82 SUKB       | provoz SUKB   |                |                |                |  |  |
| 120                                  | CP2        | 83 UCT        | provoz UCT  | 6,700          | 4,559          | 6,500          |  |  |
| 121                                  | CP2        | 84 SPSSN      | provoz SPSSN  | 3,000          | 3,000          | 3,000          |  |  |
| 122                                  | CP2        | 85 IBA        | provoz IBA  |                |                |                |  |  |
| 123                                  | CP2        | 87 CTT        | provoz CTT  | 7,724          | 7,724          | 8,000          |  |  |
| 124                                  | CP2        | 92 ÚVT        | provoz ÚVT  | 96,500         | 96,197         | 105,817        |  |  |
| 125                                  | CP2        | 96 CJV        | provoz CJV  |                |                |                |  |  |
| 126                                  | CP2        | 97 CZS        | provoz CZS  | 9,450          | 9,450          | 11,650         |  |  |
| 127                                  | CP2        | 99 RMU        | provoz RMU  | 87,600         | 94,370         | 103,807        |  |  |
| <b>celkem MV + CP1</b>               |            |               |   | <b>287,888</b> | <b>293,158</b> | <b>334,062</b> |  |  |
| <b>celkem CP1 + CP2</b>              |            |               |   | <b>403,806</b> | <b>417,126</b> | <b>449,006</b> |  |  |
| <b>celkem MV + CP1 + CP2</b>         |            |               |   | <b>498,862</b> | <b>508,458</b> | <b>572,836</b> |  |  |
| meziroční srovnání                   |            |               |   | -10%           | 2%             | 15%            |  |  |
|                                      |            |               |   | -56,852        | 9,596          | 73,974         |  |  |
| mezisoučty pro podrobnosti pracovišť |            |               |   |                |                |                |  |  |
| mezisoučet MV                        |            |               |   | 95,056         | 91,332         | 123,830        |  |  |
| mezisoučet CP1                       |            |               |   | 192,832        | 201,826        | 210,232        |  |  |
| mezisoučet CP2                       |            |               |   | 210,974        | 215,300        | 238,774        |  |  |
| <b>mezisoučet MV+CP1+CP2</b>         |            |               |   | <b>498,862</b> | <b>508,458</b> | <b>572,836</b> |  |  |

| <b>NEI OPRAVY - PLÁN (tis. Kč)</b>       | <b>2018</b>  |
|--|--------------|
| <b>CELKEM</b>                            | <b>8,000</b> |
| <b>FSS</b>                               | <b>600</b>   |
| oprava světlíku nad P51                  | 180          |
| oprava fasády dvorečku                   | 120          |
| sanace vlhkého zdivamístnosti 0.38 -0.41 | 300          |
| <b>PdF</b>                               | <b>2,700</b> |
| výměna oken ze strany dvora              | 2,700        |
| <b>ESF</b>                               | <b>280</b>   |
| výměna ležatých rozvodů                  | 280          |
| <b>RMU</b>                               | <b>450</b>   |
| vstupní recepce - vybavení               | 450          |
| <b>Rezerva</b>                           | <b>3,970</b> |

| <b>Rozpočet 2018 (v tis.Kč)</b>                       |  | č.ř.      |
|---|--|-----------|
| Hosp.středisko:                                       | <doplnit č.HS a název>                               |           |
| <b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>                    |  | <b>1</b>  |
| z toho:   | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:             | 2         |
|   | <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        |
|   | <i>ostatní</i>                                       | 13        |
|   | C-doktorská stipendia                                | 14        |
|   | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates                    | 15        |
|   | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16        |
|   | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV           | 17        |
|   | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU                 | 18        |
|   | Účelové příspěvky bez VaV                            | 19        |
|   | Projekty VaV ze SR a od úz.celků                     | 20        |
|   | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV              | 21        |
|   | Účelové příspěvky na VaV                             | 22        |
|   | Doplňková činnost                                    | 23        |
| <b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>                     |  | <b>24</b> |
| z toho:   | A-příspěvek na vzdělávací činnost                    | 25        |
|   | C-doktorská stipendia                                | 26        |
|   | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates                    | 27        |
|   | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28        |
|   | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.        | 29        |
|   | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV           | 30        |
|   | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU                 | 31        |
|   | Účelové příspěvky bez VaV                            | 32        |
|   | VaV - institucionální podpora                        | 33        |
|   | VaV - ze SR a od úz.celků                            | 34        |
|   | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV              | 35        |
|   | Účelové příspěvky na VaV                             | 36        |
|   | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)                      | 37        |
|   | Čerpání fondů  | 38        |
|   | Doplňková činnost                                    | 39        |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) |  | 40        |
| <b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>                  |  | <b>41</b> |

Schváleno v AS fakulty dne:

#### Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkov  
Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujete v nákladech do ř.13 a plá  
Příspěvek na nedotační odpisy plánujete ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdi  
Náklady na dotační odpisy plánujete na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do  
Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujete - projekty

| činnost  | Plán<br>2018 | bez<br>fondů | Převody z fondů/pou |      |    |
|--|--------------|--------------|---------------------|------|----|
|  |              |              | FPP                 | FÚUP | FO |
|  | 0            | 0            | 0                   | 0    | 0  |
| 111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4* | 0            | 0            | 0                   | 0    | 0  |
|  |              |              |                     |      |    |
|  |              |              |                     |      |    |
|  |              |              |                     |      |    |
|  |              |              |                     |      |    |
|  |              |              |                     |      |    |
|  |              |              |                     |      |    |
|  |              |              |                     |      |    |
| 112*   |              |              |                     |      |    |
| 113*   |              |              |                     |      |    |
| 114*, 115*, 118*,<br>13* bez 139*,14*  |              |              |                     |      |    |
| 119*, 139*   |              |              |                     |      |    |
| 151*,161*  |              |              |                     |      |    |
| 2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*  |              |              |                     |      |    |
| 2195, 2196, 261*   |              |              |                     |      |    |
| 251*   |              |              |                     |      |    |
| 8*   |              |              |                     |      |    |
|  | 0            | 0            | 0                   | 0    | 0  |
| 111*   |              |              |                     |      |    |
| 112*   |              |              |                     |      |    |
| 113*   |              |              |                     |      |    |
| 114*, 115*, 118*   |              |              |                     |      |    |
| 117*, 12*  |              |              |                     |      |    |
| 13* bez 139*,14*   |              |              |                     |      |    |
| 119*, 139*   |              |              |                     |      |    |
| 151*,161*  |              |              |                     |      |    |
| 2112   |              |              |                     |      |    |
| 2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,<br>2195, 2196, 261*                             |              |              |                     |      |    |
| 251*   |              |              |                     |      |    |
| 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*  |              |              |                     |      |    |
| 4* bez FÚUP z dotací   |              |              |                     |      |    |
| 8*   |              |              |                     |      |    |
|  | 0            |              |                     |      |    |
|  | 0            | 0            | 0                   | 0    | 0  |

Podpis:

ých odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování novanou částku uveďte zde:

ělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

výnosů plánujte na ř. 37.

γ VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.





**Přerozdělení části IRP na fakulty 2018**

**56,572**

*tis. Kč*

| Hospodářské středisko |    |        | IRP               |               |               |              |
|-----------------------|----|--------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| č.ř.                  |    |        | podíl na odvodech | č.č. 1182     | z toho NE     | INV          |
| 1                     | 11 | LF     | 16.95%            | 9,589         | 9,589         |              |
| 2                     | 21 | FF     | 15.09%            | 8,535         | 8,535         |              |
| 3                     | 22 | PrF    | 5.16%             | 2,917         | 2,917         |              |
| 4                     | 23 | FSS    | 7.13%             | 4,032         | 4,032         |              |
| 5                     | 31 | PřF    | 25.84%            | 14,617        | 7,017         | 7,600        |
| 6                     | 33 | FI     | 6.27%             | 3,546         | 3,546         |              |
| 7                     | 41 | PdF    | 7.20%             | 4,071         | 4,071         |              |
| 8                     | 51 | FSpS   | 2.44%             | 1,378         | 1,378         |              |
| 9                     | 56 | ESF    | 4.93%             | 2,788         | 2,788         |              |
| <b>FAKULTY CELKEM</b> |    |        |                   | <b>51,473</b> | <b>43,873</b> | <b>7,600</b> |
| 10                    | 71 | Ceitec | 8.29%             | 4,692         | 4,692         |              |
| 11                    | 92 | ÚVT    | 0.72%             | 407           | 407           |              |
| <b>ÚSTAVY CELKEM</b>  |    |        |                   | <b>5,099</b>  | <b>5,099</b>  | <b>0</b>     |
| 12                    |    | celkem | 100.00%           | <b>56,572</b> | <b>48,972</b> | <b>7,600</b> |

**Přerozdělení části IRP na fakulty 2017**

**56,572**

| Hospodářské středisko |    |        | IRP               |               |
|-----------------------|----|--------|-------------------|---------------|
| č.ř.                  |    |        | podíl na odvodech | č.č. 1182     |
| 1                     | 11 | LF     | 15.57%            | 8,808         |
| 2                     | 21 | FF     | 16.15%            | 9,136         |
| 3                     | 22 | PrF    | 4.92%             | 2,785         |
| 4                     | 23 | FSS    | 7.45%             | 4,216         |
| 5                     | 31 | PřF    | 25.06%            | 14,179        |
| 6                     | 33 | FI     | 5.57%             | 3,152         |
| 7                     | 41 | PdF    | 6.85%             | 3,877         |
| 8                     | 51 | FSpS   | 2.26%             | 1,278         |
| 9                     | 56 | ESF    | 5.08%             | 2,873         |
| <b>FAKULTY CELKEM</b> |    |        |                   | <b>50,303</b> |
| 10                    | 71 | Ceitec | 10.64%            | 6,022         |
| 11                    | 92 | ÚVT    | 0.44%             | 247           |
| <b>ÚSTAVY CELKEM</b>  |    |        |                   | <b>6,269</b>  |
| 12                    |    | celkem | 100.00%           | <b>56,572</b> |

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

|                         | CP2 pův.         | snížení příspěvku k výměně za IP | pův. IP        | poměr       | navýšení příspěvku | CP2 nové            | CP1* pův       | snížení příspěvku | navýšení příspěvku | CP1 * nové     | z toho         |              | změny IP        | nová              | IP                |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                         | č. 1111          |                                  | IP             | IP          | = snížení IP       | č.1111              | č.1112         | k výměně za IP    | = snížení IP       | č.1112 / 1111  | č.1112         | č.1111       | celkem          | IP                | zaokr.            |
|                         | 1                | 2                                | 3              | 4           | 5                  | 6= 1+2+5            | 7              | 8                 | 9                  | 10 = 7+8+9     | 10a            | 10b          | 11= -2 -5 -8 -9 | 12 = 3 + 11       |                   |
| 11 LF                   | 257,634          |                                  | 73,528         | 0.11        | 1,460              | 259,094.08          | 0              |                   | 977                | 977            | 0              | 977          | -2,437          | 71,090.18         | 71,090            |
| 21 FF                   | 285,188          |                                  | 72,442         | 0.11        | 1,439              | 286,626.82          | 926            |                   | 963                | 1,889          | 926            | 963          | -2,401          | 70,040.66         | 70,041            |
| 22 PrF                  | 104,861          |                                  | 25,376         | 0.04        | 504                | 105,364.41          | 0              |                   | 337                | 337            | 0              | 337          | -841            | 24,535.21         | 24,535            |
| 23 FSS                  | 120,418          |                                  | 38,860         | 0.06        | 772                | 121,190.06          | 200            |                   | 516                | 716            | 200            | 516          | -1,288          | 37,571.47         | 37,571            |
| 31 PŘF                  | 264,357          |                                  | 266,052        | 0.40        | 5,283              | 269,639.84          | 2,200          |                   | 3,536              | 5,736          | 2,200          | 3,536        | -8,819          | 257,232.32        | 257,232           |
| 33 FI                   | 103,422          |                                  | 44,966         | 0.07        | 893                | 104,315.32          | 42,000         |                   | 598                | 42,598         | 42,000         | 598          | -1,491          | 43,475.84         | 43,476            |
| 41 PdF                  | 168,227          |                                  | 28,724         | 0.04        | 570                | 168,797.09          | 400            |                   | 382                | 782            | 400            | 382          | -952            | 27,771.75         | 27,772            |
| 51 FSpS                 | 83,177           |                                  | 4,372          | 0.01        | 87                 | 83,264.21           | 400            |                   | 58                 | 458            | 400            | 58           | -145            | 4,226.69          | 4,227             |
| 56 ESF                  | 110,529          |                                  | 15,518         | 0.02        | 308                | 110,837.55          | 0              |                   | 206                | 206            | 0              | 206          | -514            | 15,003.51         | 15,004            |
| <b>Fakulty celkem</b>   | <b>1,497,814</b> | <b>0</b>                         | <b>569,837</b> | <b>0.85</b> | <b>11,316</b>      | <b>1,509,129.38</b> | <b>46,126</b>  | <b>0</b>          | <b>7,574</b>       | <b>53,700</b>  | <b>46,126</b>  | <b>7,574</b> | <b>-18,889</b>  | <b>550,947.63</b> | <b>550,948</b>    |
| 71 Ceitec               | 0                |                                  | 97,918         | 0.15        | 1,944              | 1,944.42            | 2,000          |                   | 1,301              | 3,301          | 2,000          | 1,301        | -3,246          | 94,672.27         | 94,672            |
| 79 Ceitec ČŘS           | 0                |                                  | 0              |             |                    | 0.00                | 5,340          | -5,340            |                    | 0              | 0              | 0            | 5,340           | 5,340.00          | 5,340             |
| 81 SKM                  | 0                |                                  | 0              |             |                    | 0.00                | 0              |                   |                    | 0              | 0              | 0            | 0               | 0.00              | 0                 |
| 82 SUKB                 | 0                |                                  | 0              |             |                    | 0.00                | 9,348          |                   |                    | 9,348          | 9,348          | 0            | 0               | 0.00              | 0                 |
| 83 UCT                  | 6,500            |                                  | 0              |             |                    | 6,500.00            | 2,070          |                   |                    | 2,070          | 2,070          | 0            | 0               | 0.00              | 0                 |
| 84 SPSSN                | 3,000            |                                  | 564            |             |                    | 3,000.00            | 10             |                   |                    | 10             | 10             | 0            | 0               | 563.80            | 564               |
| 85 IBA                  | 1,348            |                                  | 1,740          |             |                    | 1,347.80            | 0              |                   |                    | 0              | 0              | 0            | 0               | 1,740.00          | 1,740             |
| 87 CTT                  | 8,000            | -8,000                           | 18             |             |                    | 0.00                | 800            | -800              |                    | 0              | 0              | 0            | 8,800           | 8,818.00          | 8,818             |
| 92 ÚVT                  | 105,817          | 0                                | 4,985          |             |                    | 105,817.00          | 29,700         | 0                 |                    | 29,700         | 29,700         | 0            | 0               | 4,985.40          | 4,985             |
| 96 CJV                  | 36,000           |                                  | 871            |             |                    | 36,000.00           | 0              |                   |                    | 0              | 0              | 0            | 0               | 870.90            | 871               |
| 97 CZS                  | 11,650           |                                  | 0              |             |                    | 11,650.00           | 0              |                   |                    | 0              | 0              | 0            | 0               | 0.00              | 0                 |
| 99 RMU                  | 80,206           | -5,260                           | 52,300         |             |                    | 74,946.17           | 102,668        | -2,735            |                    | 99,933         | 99,933         | 0            | 7,995           | 60,295.00         | 60,295            |
| <b>Režijní prac.</b>    | <b>252,521</b>   | <b>-13,260</b>                   | <b>158,396</b> | <b>0.15</b> | <b>1,944</b>       | <b>241,205.38</b>   | <b>151,936</b> | <b>-8,875</b>     | <b>1,301</b>       | <b>144,363</b> | <b>143,061</b> | <b>1,301</b> | <b>18,889</b>   | <b>177,285.37</b> | <b>177,285</b>    |
| <b>Fakulty + Ceitec</b> | <b>1,497,814</b> | <b>0</b>                         | <b>667,755</b> | <b>1.00</b> | <b>13,260</b>      | <b>1,511,073.80</b> | <b>48,126</b>  | <b>0</b>          | <b>8,875</b>       | <b>57,001</b>  | <b>48,126</b>  | <b>8,875</b> | <b>-22,135</b>  | <b>645,619.90</b> | <b>645,620.00</b> |
| výměny NEI / INV        |                  |                                  |                |             |                    |                     | 121,000        |                   |                    | 121,000        | 121,000        | 0            | 0               | 0.00              |                   |
| RR                      |                  |                                  |                |             |                    |                     | 15,000         |                   |                    | 15,000         | 15,000         | 0            |                 |                   |                   |
| <b>Celkem</b>           | <b>1,750,335</b> | <b>-13,260</b>                   | <b>728,233</b> | <b>1.00</b> | <b>13,260</b>      | <b>1,750,334.77</b> | <b>334,062</b> | <b>-8,875</b>     | <b>8,875</b>       | <b>334,062</b> | <b>325,187</b> | <b>8,875</b> | <b>0</b>        | <b>728,233.00</b> | <b>728,233</b>    |
|                         | <b>1,750,335</b> |                                  | <b>728,233</b> |             |                    |                     | <b>334,062</b> |                   |                    |                |                | <b>8,875</b> | <b>0</b>        | <b>728,233</b>    |                   |

2,084,397

\*včetně nedot.odpisů

## Kalkulace plánovaných nákladů, které mohou být uhrazeny z IP

(v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, dle Pravidel sestavování rozpočtu - čl. 7, odst. 5)

**Celkem: 22,135**

### 99 RMU

| Odbor         | Činnost | Částka v tis. Kč |
|---------------|---------|------------------|
| NMU           | 1112    | 695              |
| OV            | 1112    | 420              |
| KR            | 1112    | 1,620            |
| OPŘ           | 1111    | 5,260            |
| <b>Celkem</b> |         | <b>7,995</b>     |

### 87 CTT

| Odbor         | Činnost | Částka v tis. Kč |
|---------------|---------|------------------|
|               | 1112    | 150              |
|               | 1112    | 650              |
|               | 1111    | 8,000            |
| <b>Celkem</b> |         | <b>8,800</b>     |

### 79 Ceitec - CŘS

| Odbor         | Činnost | Částka v tis. Kč |
|---------------|---------|------------------|
|               | 1112    | 5,340            |
| <b>Celkem</b> |         | <b>5,340</b>     |