

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2019 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 2018	rok 2019	76.00%	24.00%	IP	index 2019/18
				fixní část	výkonová část		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	2,084,397	2,211,744	1,680,926	530,819		1.06
2	institucionální podpora VaV	728,233	755,072			755,072	1.04
3	C e l k e m	2,812,630	2,966,816				1.05

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2019

HS	Fixní část	Kooper.kredity	Výkon podle	Výkonová část	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
		podíl na celku	koop.kreditů			
11 LF	318,300	5.17%	4,342	69,922	392,564	392,564
21 FF	284,556	20.84%	17,514	90,747	392,816	392,816
22 PrF	112,803	4.02%	3,381	30,539	146,723	146,723
23 FSS	119,195	7.94%	6,677	50,584	176,456	176,456
31 PŘF	293,095	16.15%	13,576	135,117	441,789	441,789
33 FI	116,456	12.16%	10,222	32,207	158,885	158,885
41 PdF	176,238	13.41%	11,272	37,624	225,134	225,134
51 FSpS	71,222	4.62%	3,879	11,224	86,325	86,325
56 ESF	105,015	15.68%	13,182	32,486	150,682	150,682
71 Ceitec				36,537	36,537	36,537
85 IBA				743	743	743
92 ÚVT				3,089	3,089	3,089
Celkem	1,596,879	100.00%	84,046	530,819	2,211,744	2,211,744

Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2019

rozdělovaná částka

530,819

kontrola: 100%

Ukazatel K	30.3%		0.7%		10.0%		2.5		1.5		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	Vyslaní a přijatí studentodní	podíl	Vyslaní a přijatí 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	17,534			301,186.82	0.248	13,149	59.06	56.77	233	4,284	1,517.50	0.207	5,506	808.00	0.489	12,973	3.66	0.027	1,421	47	0.068	1,081	36,293	0.071	10,203	2,265	0.142	3,771	69,922		
21 FF	26,809.37	0.107	17,275	4,925.92	0.570	2,113	71,263.05	0.059	3,111	32.27	71.58	188	3,460	1,106.33	0.151	4,014	234.00	0.142	3,757	35.90	0.262	13,931	74	0.106	1,691	131,932	0.259	37,088	2,586	0.162	4,306	90,747	
22 PrF	9,391.33	0.038	6,052			23,590.39	0.019	1,030	12.03	30.61	76	1,399	757.22	0.104	2,747	14.00	0.008	225	3.62	0.026	1,403	7	0.010	161	50,632	0.099	14,234	1,976	0.124	3,290	30,539		
23 FSS	14,381.17	0.058	9,267			56,815.82	0.047	2,480	14.46	24.06	72	1,329	498.57	0.068	1,809	197.00	0.119	3,163	10.60	0.077	4,111	80	0.116	1,839	84,677	0.166	23,804	1,670	0.105	2,781	50,584		
31 PpF	98,460.50	0.394	63,445			325,329.64	0.268	14,202	56.71	108.83	305	5,613	1,324.88	0.181	4,807	162.00	0.098	2,601	57.90	0.423	22,466	169	0.244	3,886	52,390	0.103	14,728	2,023	0.127	3,369	135,117		
33 FI	16,641.18	0.067	10,723	1,388.30	0.161	596	47,287.57	0.039	2,064	12.77	21.61	64	1,184	221.56	0.030	804	64.00	0.039	1,028	8.33	0.061	3,234	217	0.313	4,989	22,232	0.044	6,250	802	0.050	1,336	32,207	
41 PdF	10,630.16	0.043	6,850	2,334.20	0.270	1,001	30,464.40	0.025	1,330	9.93	50.03	100	1,838	1,092.93	0.149	3,965	43.00	0.026	690	9.64	0.070	3,741	22	0.032	508	47,257	0.093	13,285	2,651	0.166	4,415	37,624	
51 FSpS	1,617.83	0.006	1,042			7,209.80	0.006	315	3.63	9.58	23	431	443.24	0.061	1,608	4.00	0.002	64	0.60	0.004	233	18	0.026	414	20,472	0.040	5,755	817	0.051	1,361	11,224		
56 ESF	5,742.87	0.023	3,701			17,737.72	0.015	774	6.72	21.60	49	905	353.07	0.048	1,281	127.00	0.077	2,039	6.55	0.048	2,543	59	0.085	1,356	63,942	0.125	17,975	1,147	0.072	1,911	32,486		
71 Ceitec	36,237.57	0.145	23,351			286,078.61	0.235	12,489	5.07	16.83	38	698		0.000	0		0.000	0		0.000	0						0			0	36,537		
85 IBA	644.12	0.003	415			7,383.56	0.006	322	0.12	0.00	0	5		0.000	0		0.000	0		0.000	0						0			0	743		
92 ÚVT	1,845.01	0.007	1,189			41,574.48	0.034	1,815	1.00	1.43	5	86		0.000	0		0.000	0		0.000	0						0			0	3,089		
Celkem fak.	249,612.20	1.00	160,844	8,648.42	1.00	3,710	1,215,921.88	1.00	53,082	213.77	412.93	1,154	21,233	7,315.30	1.00	26,541	1,653.00	1.00	26,541	136.81	1.00	53,082	693	1.00	15,925	509,827	1.00	143,321	15,938	1.00	26,541	530,819	
SPSSN	208.649																																
CTT	6.678																																
CIV	322.299																																
Celkem	250,149.83																																

III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro Masarykovu univerzitu na rok 2019

(dle výsledků 2016)

Přidělená IP

Centralizace IP (*)

K rozdělení

755,072
58,700
696,372

	Hodnocení výsledků v bodech	dohodnuté převody v bodech	body po převodech	podíl	IP - 1 2018 v tis. Kč	převod mezi HS	IP - 2 2018 v tis. Kč	Po zokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8
LF	27,211.10		27,211.10	10.88%	75,750.75		75,750.75	75,751
FF	26,853.69	-44.32	26,809.37	10.72%	74,632.39		74,632.39	74,632
PrF	9,391.33		9,391.33	3.75%	26,143.75		26,143.75	26,144
FSS + MPÚ	14,176.12	205.04	14,381.17	5.75%	40,034.54		40,034.54	40,035
PřF	98,455.01	5.49	98,460.50	39.36%	274,096.09		274,096.09	274,096
FI	16,641.18		16,641.18	6.65%	46,326.01		46,326.01	46,326
PdF	10,630.16		10,630.16	4.25%	29,592.42		29,592.42	29,593
FSpS	1,617.83		1,617.83	0.65%	4,503.75		4,503.75	4,504
ESF	5,742.87		5,742.87	2.30%	15,987.10		15,987.10	15,987
CEITEC	36,237.57		36,237.57	14.49%	100,878.79		100,878.79	100,879
IBA	644.12		644.12	0.26%	1,793.12		1,793.12	1,793
CTT	6.68		6.68	0.00%	18.59		18.59	19
SPSSN	208.65		208.65	0.08%	580.84		580.84	581
ÚVT	1,845.01		1,845.01	0.74%	5,136.17		5,136.17	5,136
CJV	322.30		322.30	0.13%	897.22		897.22	897
MUNIPRESS	5.49	-5.49						
MPÚ	3.59	-3.59						
RMU-GA MU	157.13	-157.13	0.00	0.00%	58,700.00		58,700.00	58,700
Celkem	250,149.83	0.00	250,149.83	100.00%	755,071.54	0	755,071.54	755,072
					bez GAMU:	696,372		
					Celkem	755,072		

(*) 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 2019			rok 2018		
	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem	vzděl.č.	institucionální podpora VaV	celkem
11 LF	392,564	75,751	468,314	369,533	73,528	389,468
21 FF	392,816	74,632	467,449	373,707	72,442	404,194
22 PrF	146,723	26,144	172,867	137,950	25,376	141,463
23 FSS	176,456	40,035	216,491	168,837	38,860	182,409
31 PŘF	441,789	274,096	715,885	412,886	266,052	601,933
33 FI	158,885	46,326	205,211	150,526	44,966	176,323
41 PdF	225,134	29,593	254,727	211,178	28,724	219,686
51 FSpS	86,325	4,504	90,829	81,236	4,372	73,131
56 ESF	150,682	15,987	166,669	143,150	15,518	140,658
CUS	0	0	0	0	0	0
71 Ceitec	36,537	100,879	137,416	31,813	97,918	105,236
84 SPSSN	0	581	581	0	564	673
85 IBA	743	1,793	2,536	1,348	1,740	3,483
87 CTT		19	19		18	
92 ÚVT	3,089	5,136	8,226	2,233	4,985	5,464
96 CJV	0	897	897	0	871	820
99 RMU*	0	58,700	58,700	0	52,300	24,440
Celkem	2,211,744	755,072	2,966,816	2,084,397	728,233	2,812,630

*IP - centralizace

58,700 tis. Kč

V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč)

Příspěvek 1. Mandatorní výdaje

4	výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpl PO4	88,000
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	0
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	26,130
7	NEI související s INV	0
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	114,130

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez RR	197,103
10	rezerva rektora - RR	15,000
11	součet CA (CP1)	212,103
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	240,601
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)	452,704

Celkem 566,834

Odvod dle výnosů 566,834

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2019

Fakulta	přínos 2019	Přínos podle počtu kredito- studentů	Přínos po úpravě	Snížené NEI výnosy*	podíl	Odvod dle výnosů	% z výnosů	Přiděleno 1	Převod CJV + CUS	Přiděleno 2	Přiděleno 2 zaokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9	10 = 8 + 9	11
LF	392,564	-2,806	389,758	614,482	16.51%	93,580	15.23%	296,178	-9,259	286,919.30	286,919
FF	392,816	3,996	396,812	538,453	14.47%	82,001	15.23%	314,810	-9,984	304,826.16	304,826
PrF	146,723	1,753	148,477	186,998	5.02%	28,478	15.23%	119,999	-6,866	113,133.10	113,133
FSS	176,456	-4,950	171,506	262,003	7.04%	39,901	15.23%	131,605	-4,953	126,651.88	126,652
PřF	441,789	350	442,138	918,523	24.68%	139,883	15.23%	302,256	-7,394	294,861.98	294,862
FI	158,885	-8,641	150,244	240,222	6.45%	36,584	15.23%	113,661	-3,980	109,681.19	109,681
PdF	225,134	12,294	237,428	330,270	8.87%	50,297	15.23%	187,131	-7,707	179,424.05	179,424
FSpS	86,325	-5,119	81,206	83,598	2.25%	12,731	15.23%	68,475	-1,125	67,350.81	67,351
ESF	150,682	3,123	153,805	183,294	4.92%	27,914	15.23%	125,891	-8,933	116,958.63	116,959
CUS			0		0.00%	0	0.00%	0	22,000.00	22,000.00	22,000
CJV			0		0.00%	0	0.00%	0	38,199.60	38,199.60	38,200
Ceitec	36,537		36,537	330,404	8.88%	50,317	15.23%	-13,780		-13,780.20	-13,780
IBA	743		743		0.00%	0	0.00%	743		742.80	743
CTT			0	613	0.02%	93	15.23%	-93		-93.39	-93
ÚVT	3,089		3,089	33,193	0.89%	5,055	15.23%	-1,966		-1,965.66	-1,966
NMU			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0
MM			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0
CELKEM	2,211,744	0	2,211,744	3,722,052	100.00%	566,834	15.23%	1,644,910	0	1,644,910.25	1,644,910

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	2,211,744
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	2,123,744
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA	1,660,750
5	zbývá na CP (ř.3-4)	462,995
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2)	478,834
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-15,839
8	z toho RMU 1111 v CP	104,001
9	RMU - odvod	88,162
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	15,839

MV + CP	2019
výměna NIV/INV	88,000
Nedot.odpisy rež.souč.	26,130
NIV pro INV akce	0
CA bez RR	197,103
RR	15,000
RS	240,601
CELKEM MV + CP	566,834

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	2019				2018			
		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	362,670	75,751	286,919		331,162	73,528	257,634	
2	21 FF	379,459	74,632	304,826		357,630	72,442	285,188	
3	22 PrF	139,277	26,144	113,133		130,237	25,376	104,861	
4	23 FSS	166,686	40,035	126,652		159,278	38,860	120,418	
5	31 PĚF	568,958	274,096	294,862		530,408	266,052	264,357	
6	33 FI	156,007	46,326	109,681		148,389	44,966	103,422	
7	41 PdF	209,017	29,593	179,424		196,951	28,724	168,227	
8	51 FSpS vč. CUS	93,855	4,504	89,351		87,549	4,372	83,177	
9	56 ESF	132,946	15,987	116,959		126,047	15,518	110,529	
10	 fakulty celkem	2,208,874	587,067	1,621,807	0	2,067,651	569,837	1,497,814	0
11	71 Ceitec	100,879	100,879			97,918	97,918		
12	79 Ceitec ČRS								
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	6,000		6,000		6,500		6,500	
16	84 SPSSN	1,581	581	1,000		3,564	564	3,000	
17	85 IBA	2,536	1,793	743		3,088	1,740	1,348	
18	87 CTT	7,919	19	7,900		8,018	18	8,000	
19	92 ÚVT	115,186	5,136	110,050		110,802	4,985	105,817	
20	96 CIV	39,097	897	38,200		36,871	871	36,000	
21	97 CZS	11,650		11,650		11,650		11,650	
22	99 RMU	162,701	58,700	88,162	15,839	156,107	52,300	80,206	23,601
23	 rež.prac. bez CA (CP2)	447,548	168,005	263,704	15,839	434,518	158,396	252,521	23,601
24	MV	114,130		114,130		123,830		123,830	
25	CP1 bez RR	197,103		197,103		195,232		195,232	
26	RR	15,000		15,000		15,000		15,000	
27	součet ř.24 až 26	326,233	0	326,233	0	334,062	0	334,062	0
28	 Celkem (ř.10+23+27)	2,982,655	755,072	2,211,744	15,839	2,836,231	728,233	2,084,397	23,601
			2,982,655			2,836,231			
			2,966,816		0	2,812,630			

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2019					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2018			
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA *)	RR					
č.činností			2112		1111	1112	1112	4769				
29	11 LF	362,670	75,751	286,919	286,919				331,162	73,528	257,634	
30	21 FF	379,955	74,632	305,322	304,826	496			358,556	72,442	286,114	
31	22 PrF	139,277	26,144	113,133	113,133				130,237	25,376	104,861	
32	23 FSS	166,686	40,035	126,652	126,652	0			159,478	38,860	120,618	
33	31 PŘF	571,658	274,096	297,562	294,862	2,700			532,608	266,052	266,557	
34	33 FI	201,573	46,326	155,247	109,681	45,566			190,389	44,966	145,422	
35	41 PdF	209,417	29,593	179,824	179,424	400			197,351	28,724	168,627	
36	51 FSpS vč. CUS	94,355	4,504	89,851	89,351	500			87,949	4,372	83,577	
37	56 ESF	132,946	15,987	116,959	116,959				126,047	15,518	110,529	
38	fakulty celkem	2,258,536	587,067	1,671,469	1,621,807	49,662	0	0	2,113,777	569,837	1,543,940	0
39	71 Ceitec	102,879	100,879	2,000	0	2,000			99,918	97,918	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	9,595	0	9,595	0	9,595			9,348	0	9,348	
43	83 UCT	8,070	0	8,070	6,000	2,070			8,570	0	8,570	
44	84 SPSSN	1,591	581	1,010	1,000	10			3,574	564	3,010	
45	85 IBA	2,536	1,793	743	743				3,088	1,740	1,348	
46	87 CTT	9,019	19	9,000	7,900	1,100			8,818	18	8,800	
47	92 ÚVT	169,132	5,136	163,996	110,050	53,946			140,502	4,985	135,517	
48	96 CJV	39,097	897	38,200	38,200	0			36,871	871	36,000	
49	97 CZS	11,650	0	11,650	11,650	0			11,650	0	11,650	
50	99 RMU	277,211	58,700	202,672	88,162	99,510	15,000	15,839	273,775	52,300	197,874	23,601
51	režijní prac.(ř.39 až 50)	636,119	168,005	452,275	263,704	173,571	15,000	15,839	601,454	158,396	419,457	23,601
52	výměna NEI/INV	88,000		88,000		88,000			121,000		121,000	
53	Celkem	2,982,655	755,072	2,211,744	1,885,511	311,233	15,000	15,839	2,836,231	728,233	2,084,397	23,601

*včetně nedot.odpisů

	2,966,816	2,211,744		2,812,630
	2,951,816			
		326,233		

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

dle pom. tab.3

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2019					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2018				2019 IRP	2018 IRP
			instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho				
					z toho vzdělávací č.					instituc. podpora	na vzděl.č. celkem	FPP		
					bez CA	CA *)	RR							
č.činností			2112		1111	1112	1112	4769				1182+1183	1182+1183	
54	11 LF	362,670	75,751	286,919	286,919	0			331,161	71,090	260,071	9,564	9,589	
55	21 FF	379,954	74,632	305,322	304,826	496			358,557	70,041	288,516	7,841	8,535	
56	22 PrF	139,277	26,144	113,133	113,133	0			130,237	24,535	105,702	2,672	2,917	
57	23 FSS	166,687	40,035	126,652	126,652	0			159,478	37,571	121,907	3,773	4,032	
58	31 PŘF	571,658	274,096	297,562	294,862	2,700	6-8		532,608	257,232	275,376	13,424	7,017	
59	33 FI	201,573	46,326	155,247	109,681	45,566			190,389	43,476	146,913	3,436	3,546	
60	41 PdF	209,417	29,593	179,824	179,424	400			197,351	27,772	169,579	4,328	4,071	

61	51	FSpS vč. CUS	94,355	4,504	89,851	89,351	500		87,949	4,227	83,722		1,293	1,378
62	56	ESF	132,946	15,987	116,959	116,959	0		126,048	15,004	111,044		2,559	2,788
63		<i>fakulty celkem</i>	2,258,537	587,068	1,671,469	1,621,807	49,662	0	2,113,777	550,948	1,562,829	0	48,891	43,873
64	71	Ceitec	102,878	78,184	24,694	22,694	2,000		99,918	94,672	5,246		2,490	4,692
65	79	Ceitec ČRS	5,340	5,340	0	0	0		5,340	5,340	0			
66	81	SKM	0	0	0	0	0		0	0	0			
67	82	SUKB	9,595	0	9,595	0	9,595		9,348	0	9,348			
68	83	UCT	8,070	0	8,070	6,000	2,070		8,570	0	8,570			
69	84	SPSSN	1,591	581	1,010	1,000	10		3,574	564	3,010		1,906	2,400
70	85	IBA	2,536	1,793	743	743	0		3,088	1,740	1,348			
71	87	CTT	9,019	9,019	0	0	0		8,818	8,818	0			
72	92	ÚVT	169,132	5,136	163,996	110,050	53,946		140,502	4,985	135,517		1,020	407
73	96	CJV	39,097	897	38,200	38,200	0		36,871	871	36,000		800	800
74	97	CZS	11,650	0	11,650	11,650	0		11,650	0	11,650		13,586	22,236
75	99	RMU	277,211	67,054	194,318	82,462	96,856	15,000	273,775	60,295	189,879	23,601	46,936	38,358
76		<i>režijní prac. (ř.64 až 75)</i>	636,118	168,004	452,275	272,798	164,477	15,000	601,454	177,285	400,568	23,601	66,737	68,893
77		<i>výměna NEI/INV</i>	88,000	0	88,000		88,000	0	121,000	0	121,000			
78		Celkem	2,982,656	755,072	2,211,744	1,894,605	302,139	15,000	2,836,231	728,233	2,084,397	23,601	115,629	112,766
				2,966,816				2,211,744			2,812,630			
								229,139	589,937	605,776				

Seznam příloh:

- příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)
- příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav
- příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2019

V Brně 26. 2. 2019

Schválil:

Příkazce operace:

_____ datum a podpis

Správce rozpočtu:

_____ datum a podpis

PŘÍSPĚVEK CELKEM

výměna NEI/INV+ program

2,211,744

88,000

Přerozdělení IRP

K dokrytí z CP FPP

IP

115,629

15,839

755,072

HS	Příspěvek 111*		IP	CP FPP	IRP*	FR MU	Podíl na centralizovaných inv. akcích a			
	č.č. 1111	č.č. 1112	č.č. 2112	č.č. 4769	č.č. 1182	č.č. 1183	Celkem	PVČ	FPP	FRIM
Sloupec č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LF	287,662		77,544		9,564		-6,610			
FF	304,826	496	74,632		7,841		-5,073			
PrF	113,133		26,144		2,672		-2,248			
FSS	126,652	0	40,035		3,773		-2,485			
PřF	294,862	2,700	274,096		13,424		-10,151			
FI	109,681	45,566	46,326		3,436		-2,718			
PdF	179,424	400	29,593		4,328		-3,340			
FSpS	89,351	500	4,504		1,293		-1,986			
ESF	116,959		15,987		2,559		-2,104			
Ceitec	22,694	2,000	78,184		2,490		-3,511			
Ceitec ČRŠ	0	0	5,340							
SKM	0	0	0							
SUKB	0	9,595	0							
UCT	6,000	2,070	0							
SPSSN	1,000	10	581		1,906					
CTT	0	0	9,019							
ÚVT	110,050	53,946	5,136		1,020		-775			
CJV	38,200	0	897		800					
CZS	11,650	0	0		13,586					
RMU	82,462	111,856	67,054	15,839	35,373	11,563				
CELKEM	1,894,605	229,139	755,072	15,839	104,066	11,563	-41,000	0	0	0

z toho RMU	82,462	111,856	67,054	15,839	35,373	11,563	0			
Centralizace IP (OV)			58,700							
FR MU (odbor rozvoje)						11,563				
RR (rezerva rektora)		15,000								
bez Centralizace IP, FR MU a RR	82,462	96,856	8,354	15,839	35,373	0	0			

* včetně rozdělení 54 346 tis. na fakulty a ústavy, viz list "Rozdělení IRP"

**stanovení zdroje pro úhradu podílu na centrálně zajišťovaných investičních akcích a opravách dle článku 9, ods.3 pravidel sestavování rozpočtu

*** ostatní zdroje pouze se souhlasem kvestora, konkrétní zdroj uveďte do záhlaví sloupce L

Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2019

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

č.	Typ	HS	akce	plán 2017	plán 2018	plán 2019	zakázka	Odbor
Σ	MV	celkem	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	91,332	123,830	114,130		
1	MV		výměna NIV/INV	88,000	121,000	88,000		
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					
3	MV		Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112	3,332	2,830	26,130		
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	670	670	670		
3f	MV	84 SPSSN	Financování odpisů	10	10	10		
3g	MV	85 IBA	Financování odpisů					
3h	MV	87 CTT	Financování odpisů	150	150	250		
3i	MV	92 ÚVT	Financování odpisů			23,000		
3j	MV	96 CJV	Financování odpisů	2	0	0		
3k	MV	97 CZS	Financování odpisů					
3l	MV	99 RMU	Financování odpisů	2,500	2,000	2,200		
4	MV	99 RMU	NIV pro INV č.činnosti 1112					
Σ	CP1	celkem	CP1 (č.č.1112)	201,826	210,232	212,103		
1	CP1	99 RMU	pojištění majetku MU a studentů	7,050	7,050	6,900	1005	ProvO
2	CP1	99 RMU	pojištění zahr.cest	1,600	1,900	2,000	1006	EO
3	CP1	99 RMU	energetický management	900	900	1,300	1008	ProvO
4	CP1	99 RMU	velké opravy a údržba	8,800	8,000	0	1009	IO
5	CP1	99 RMU	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	2,430	1,200	1,100	1012	EO
6	CP1	99 RMU	periodické prohlídky zaměstnanců	450	670	670	1014	OPŘ
7	CP1	99 RMU	interní vzdělávání	300	350	770	1015	OPŘ
8	CP1	99 RMU	poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ	100	50	50	1016	EO
9	CP1	99 RMU	právní poradenství	500	500	500	1017	KQ
10	CP1	99 RMU	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	1,085	1,200	1,275	1019	OVVM
11	CP1	99 RMU	provoz auly	600	600	370	1020	ProvO
12	CP1	99 RMU	časopis muni.cz vč.fotobanky	1,521	1,721	1,791	1021	TO
13	CP1	99 RMU	www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)	180	180	150	1023	OVVM
14	CP1	99 RMU	ediční činnost	1,795	1,885	2,335	1024	NMU
15	CP1	99 RMU	Universitas	0	0	0	1025	NMU
16	CP1	99 RMU	U3V	600	600	624	1026	StudO
17	CP1	99 RMU	Poradenské centrum	400	0	0	1027	StudO
18	CP1	99 RMU	Kariérní centrum	1,800	2,500	2,600	1028	StudO
19	CP1	99 RMU	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)	19,000	20,000	20,000	1029	KQ
20	CP1	99 RMU	daň z nemovitostí	70	70	70	1037	EO
21	CP1	99 RMU	studentské projekty (program rektora)	1,000	0	0	1040	OV
22	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU	1,523	300	200	1052	OPR
23	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU - OVaV	2,000	0	0	1053	OV
24	CP1	99 RMU	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	100	750	400	1054	OVVM
25	CP1	99 RMU	výroční zprávy	310	410	450	1060	OVVM
26	CP1	99 RMU	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	300	300	300	1061	ProvO
27	CP1	99 RMU	nájem FF (Veveří)	3,895	2,921	0	1063	ProvO
28	CP1	99 RMU	nájem archiv	1,250	1,250	1,250	1064	ProvO
29	CP1	99 RMU	Nájem pozemky	160	160	160	1065	ProvO
30	CP1	99 RMU	Komenského nám.	1,700	1,700	1,900	1074	ProvO
31	CP1	99 RMU	Evaluace VaV na univerzitě	1,158	1,310	2,620	1075	OAZ
32	CP1	99 RMU	zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě	140	140	140	1078	NMU
33	CP1	99 RMU	Služby CrossRef, koordinace DOI	495	695	695	1081	NMU
34	CP1	99 RMU	studie, oceňování nemovitostí	150	150	150	1084	ProvO
35	CP1	99 RMU	nájem FF (Údolní 53)	1,050	800	0	1085	ProvO
36	CP1	99 RMU	ASPI + Občanský zákoník	250	250	300	1086	KQ
37	CP1	99 RMU	personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)	750	750	750	1087	OPŘ
38	CP1	99 RMU	kino Scala	700	700	900	1088	OVVM
39	CP1	99 RMU	správa budov Tvrdého 14	150	150	420	1091	ProvO
40	CP1	99 RMU	příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office)	0	0	0	1095	CPP
41	CP1	99 RMU	odborná školení (BOZP)	100	100	100	1096	ProvO
42	CP1	99 RMU	Nakladatelství	350	350	250	1105	NMU
43	CP1	99 RMU	Mendel muzeum	2,500	3,647	3,950	1403	MM
44	CP1	99 RMU	Ceny rektora (dříve součástí GA MU)	1,391	1,391	1,391	1123	OAZ
45	CP1	99 RMU	Akademický senát	180	180	180	1089	AS
46	CP1	99 RMU	Koordinace strategických projektů	2,621	2,000	2,000	x	KQ
47	CP1	99 RMU	RVH MU	3,368	3,488	3,980	1098	OpK
48	CP1	99 RMU	Podpora zájmové činnosti dětí	400	0	0	x	OVVM
49	CP1	99 RMU	Energetické audity	2,000	0	0	1097	ProvO
50	CP1	99 RMU	SPOLUFIN OP VVV		420	459	x	OV
51	CP1	99 RMU	Dofinancování MUNI 4.0		4,200	4,000	1661	OPR
52	CP1	99 RMU	SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0		1,500	1,400	1196	OPR
53	CP1	99 RMU	Implementace GDPR		2,000	2,000	x	PO
54	CP1	99 RMU	Údržba pozemků UKB		100	100	1071	ProvO
55	CP1	99 RMU	Pasportizace nemovitostí		1,000	1,000	1072	ProvO
56	CP1	99 RMU	Management Masarykovy univerzity		16,500	20,000	1122	KQ
57	CP1	99 RMU	Dokument ČT o Masarykově univerzitě		250	0	x	TO
58	CP1	99 RMU	Odměny senátorům		500	920	1041	AS
59	CP1	99 RMU	Stipendia studentské komory		30	440	1042	AS
60	CP1	99 RMU	MUNI 100			2,000	1001	OVVM
60	CP1	99 RMU	Nájem FF Gorkého	1,200	900	0	1066	ProvO
61	CP1	99 RMU	rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT)	19,000	15,000	15,000	1000	KQ
			<i>celkem účtováno přes rektorát</i>	99,372	115,668	112,310		
62	CP1	21 FF	100 let dějin Masarykovy univerzity	520	800	370		
63	CP1	21 FF	Symfonický orchestr	100	0	0		
64	CP1	21 FF	Jazyková příprava zahraničních studentů	126	126	126		
			<i>celkem účtováno přes FF</i>	746	926	496		
65	CP1	23 FSS	studentské aktivity					
66	CP1	23 FSS	poplatek INTERGRAM - Rádio R	200	200	0		
			<i>celkem účtováno přes FSS</i>	200	200	0		
67	CP1	31 PĚF	Botanická zahrada	2,200	2,200	2,200		
68	CP1	31 PĚF	Bioskop, středoškolská činnost			500		
69	CP1	31 PĚF	Antarktická stanice	0	0	0	1073	
			<i>celkem účtováno přes PĚF</i>	2,200	2,200	2,700		
70	CP1	33 FI	IS Masarykovy univerzity (inf.system)	39,500	42,000	45,566		
71	CP1	33 FI	nájem pro FI					
			<i>celkem účtováno přes FI</i>	39,500	42,000	45,566		
72	CP1	41 PdF	pěvecký sbor	250	250	250		
73	CP1	41 PdF	zajištění udržitelnosti projektu COV	300	0	0		
74	CP1	41 PdF	galerijní pedagogika	150	150	150		
			<i>celkem účtováno přes PdF</i>	700	400	400		
75	CP1	51 FSpS	akademické soutěže studentů	300	400	500		
			<i>celkem účtováno přes FSpS</i>	300	400	500		
76	CP1	71 CEITEC	ERA CHAIR	2,000	2,000	2,000		
77	CP1	71 CEITEC	skupina dr. Říhy					
			<i>celkem účtováno přes CEITEC</i>	2,000	2,000	2,000		
78	CP1	79 ČŘS	CEITEC ČŘS					
79	CP1	79 ČŘS	Provozní náklady - dofinancování NPÚ II	5,340	5,340	5,340		
			<i>celkem účtováno přes CEITEC ČŘS</i>	5,340	5,340	5,340		
80	CP1	81 SKM						
			<i>celkem účtováno přes SKM</i>	0	0	0		

81	CP1	82 SUKB	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	9,848	8,848	9,075		
82	CP1	82 SUKB	licence budovy / BMS - roční údržba	0	0	0		
83	CP1	82 SUKB	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	500	500	520		
84	CP1	82 SUKB	provozní pasport (technologický pasport budov)					
85	CP1	82 SUKB	rozvoj koncepce Facility mangementu					
86	CP1	82 SUKB	vybavení a provoz. Laboratoří BMS					
			celkem účtováno přes SUKB	10,348	9,348	9,595		
87	CP1	83 UCT	závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč	1,400	1,400	1,400		
			celkem účtováno přes UCT	1,400	1,400	1,400		
88	CP1	84 SPSSN	nájem Šumavská	0	0	0		
			celkem účtováno přes SPSSN	0	0	0		
89	CP1	87 CTT	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)	650	650	850		
			celkem účtováno přes CTT	650	650	850		
90	CP1	92 ÚVT	Cesnet - poplatky	7,250	7,250	7,250		
91	CP1	92 ÚVT	Antiviry - celouniverzitní licence	820	960	410		
92	CP1	92 ÚVT	VMWare roční podpora (virtuální servery)	650	650	650		
93	CP1	92 ÚVT	věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů	300	390	390		
94	CP1	92 ÚVT	Statistica celouniverzitní licence	0	0	0		
95	CP1	92 ÚVT	SPSS univerzitní licence	840	840	906		
96	CP1	92 ÚVT	obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC	1,100	0	0		
97	CP1	92 ÚVT	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph	7,940	880	880		
98	CP1	92 ÚVT	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	10,220	9,820	10,000		
99	CP1	92 ÚVT	pozáruční servis hlasové sítě					
100	CP1	92 ÚVT	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	3,200	3,200	3,000		
101	CP1	92 ÚVT	MS Campus licence	0	0	0		
102	CP1	92 ÚVT	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)	500	1,000	1,000		
103	CP1	92 ÚVT	WebLogic - weby Masarykovy univerzity	0	0	0		
104	CP1	92 ÚVT	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	650	650	650		
105	CP1	92 ÚVT	plošné snížení nákladů ÚVT					
106	CP2	93 ÚVT	služby pro rekonstrukci webu	0	0	0		
107	CP3	94 ÚVT	maple upgrade	0	160	160		
108	CP4	95 ÚVT	rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě	600	0	0		
109	CP5	96 ÚVT	obnova staré generace AP v budovách	1,500	0	0		
	CP5	96 ÚVT	Symfonický orchestr		100	150		
110	CP1	92 ÚVT	pronájem licence EES	3,500	3,800	5,500		
			celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT	39,070	29,700	30,946		
111	CP1	97 CZS	kurzy češtiny	0	0	0		
			celkem účtováno přes CZS	0	0	0		
Σ	CP2	celkem	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	215,300	238,774	240,601		
112	CP2	71 CEITEC	provoz CEITEC					
113	CP2	79 ČŘS	provoz CEITEC ČŘS					
114	CP2	81 SKM	provoz SKM					
115	CP2	82 SUKB	provoz SUKB					
116	CP2	83 UCT	provoz UCT	4,559	6,500	6,000		
117	CP2	84 SPSSN	provoz SPSSN	3,000	3,000	1,000		
118	CP2	85 IBA	provoz IBA					
119	CP2	87 CTT	provoz CTT	7,724	8,000	7,900		
120	CP2	92 ÚVT	provoz ÚVT	96,197	105,817	110,050		
121	CP2	96 CJV	provoz CJV					
122	CP2	97 CZS	provoz CZS	9,450	11,650	11,650		
123	CP2	99 RMU	provoz RMU	94,370	103,807	104,001		
celkem MV + CP1				293,158	334,062	326,233		
celkem CP1 + CP2				417,126	449,006	452,704		
celkem MV + CP1 + CP2				508,458	572,836	566,834		
meziroční srovnání				3%	13%	-1%		
				16,516	64,378	-6,002		
mezisoučty pro podrobnosti pracovišť								
mezisoučet MV				91,332	123,830	114,130		
mezisoučet CP1				201,826	210,232	212,103		
mezisoučet CP2				215,300	238,774	240,601		
mezisoučet MV+CP1+CP2				508,458	572,836	566,834		

Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - v roce 2019

Fakulta	Číslo			Předpoklad			Zdroj	Zdroj	Zdroj	Zdroj
	zak/ podzak	Název akce	Místo	náklady v Kč vč. DPH	IZ	Akceptace	Neinvestice RMU	Dofinancování fakultami a středisky	FRIM RMU	Dofinancování fakultami a středisky
						činnost	1112	1112	4746	4746
FSS		Lokální oprava vnitřní fasády strana sever	Joštova	340,000		340,000	170,000	170,000		
23				340,000		340,000	170,000	170,000		
PřF		Oprava skleníku BZ - nátěry, výměna skel,	Kotlářská	1,500,000		1,500,000	1,000,000	500,000		
31				1,500,000		1,500,000	1,000,000	500,000		
PdF		Výměna zbývajících 10 ks kastlových oken do dvora a Ypsilantiho	Poříčí 7	500,000		500,000	500,000			
41		Lokální oprava fasády pod římsou	Poříčí 7	180,000		180,000	180,000			
				680,000		680,000	680,000			
FSpS		Výměna PVC všech komunikačních prostor a výměna šatních skříněk	Vinařská	1,300,000						
51		Výměna části oplocení tenisových kurtů	Heinrichova	1,200,000		1,200,000	600,000	600,000		
		Rekonstrukce dřevěné podlahy v hale MS UKB FSpS s certifikací FIBA	UKB	1,450,000		1,450,000	1,450,000			
				3,950,000		2,650,000	2,050,000	600,000		
ESF		Výměna šikmé stěny světlíku nad hlavním schodištěm	Lipová	800,000		800,000	500,000	300,000		
56				800,000		800,000	500,000	300,000		
SUKB		Oprava HI střechy na výškové budově A1	A1	980,000		980,000	980,000			
82				980,000		980,000	980,000			
RMU		Komíny - (nastřešní část) - zabezpečení proti odpadávání, oprava zhlaví	Kom 2	1,330,000		800,000	800,000			
99		Terasa zatékání	Kom 2	1,200,000		1,200,000	1,200,000			
		Oprava střešní krytiny - část	Kom 2	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
		Rekonstrukce vstupních prostor RMU - neinvestiční část	Žerotínovo 9	500,000						
		Spisovna 1PP - regály - neinvestiční část	Žerotínovo 9	100,000		100,000	100,000			
				4,130,000		3,100,000	3,100,000			
		Celkem		12,380,000		10,050,000	8,480,000	1,570,000		

Rozpočet 2019 (v tis.Kč)			Plán 2019	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2018
Hosp.středisko:	<doplnit č.HS a název>	č.ř. Činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3								
	<i>OON</i>	4								
	<i>odvody</i>	5								
	<i>energie</i>	6								
	<i>opravy, údržba</i>	7								
	<i>materiál</i>	8								
	<i>služby</i>	9								
	<i>cestovné</i>	10								
	<i>odpisy</i>	11								
	<i>stipendia</i>	12								
	<i>ostatní</i>	13								
	C-doktorská stipendia	14	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*							
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*							
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*							
	Doplňková činnost	23	8*							
Výnosy celkem (ř.25 až 39)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*							
	C-doktorská stipendia	26	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*							
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*							
	VaV - institucionální podpora	33	2112							
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*							
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací							
	Doplňková činnost	39	8*							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)			0							0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)			0	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánuje na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

Příspěvek na nedotační odpisy plánuje ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánuje na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánuje na ř. 37.

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

Přerozdělení části IRP na fakulty 2019

54,346

tis. Kč

č.ř.	Hospodářské středisko		podíl na odvodech	IRP č.č. 1182
1	11	LF	17.60%	9,564
2	21	FF	14.43%	7,841
3	22	PrF	4.92%	2,672
4	23	FSS	6.94%	3,773
5	31	PřF	24.70%	13,424
6	33	FI	6.32%	3,436
7	41	PdF	7.96%	4,328
8	51	FSpS	2.38%	1,293
9	56	ESF	4.71%	2,559
FAKULTY CELKEM				48,891
10	71	Ceitec	9.16%	4,979
11	92	ÚVT	0.87%	475
ÚSTAVY CELKEM				5,454
12		celkem	100.00%	54,346

Přerozdělení části IRP na fakulty 2018

56,572

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

Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi 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	286,919		75,751	0.11		286,919.30	0			0	0	0	0	75,750.80	75,751
21 FF	304,826		74,632	0.11		304,826.20	496			496	496	0	0	74,632.40	74,632
22 PrF	113,133		26,144	0.04		113,133.10	0			0	0	0	0	26,143.80	26,144
23 FSS	126,652		40,035	0.06		126,651.90	0			0	0	0	0	40,034.50	40,035
31 PŘF	294,862		274,096	0.40		294,862.00	2,700			2,700	2,700	0	0	274,096.10	274,096
33 FI	109,681		46,326	0.07		109,681.20	45,566			45,566	45,566	0	0	46,326.00	46,326
41 PdF	179,424		29,593	0.04		179,424.00	400			400	400	0	0	29,592.50	29,593
51 FSpS	89,351		4,504	0.01		89,350.80	500			500	500	0	0	4,503.70	4,504
56 ESF	116,959		15,987	0.02		116,958.60	0			0	0	0	0	15,987.10	15,987
Fakulty celkem	1,621,807	0	587,067	0.85	0	1,621,807.10	49,662	0	0	49,662	49,662	0	0	587,066.90	587,068
71 Ceitec	0		100,879	0.15	13,600	13,600.00	2,000		9,094	11,094	2,000	9,094	-22,694	78,184.80	78,184
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	9,595			9,595	9,595	0	0	0.00	0
83 UCT	6,000		0			6,000.00	2,070			2,070	2,070	0	0	0.00	0
84 SPSSN	1,000		581			1,000.00	10			10	10	0	0	580.80	581
85 IBA	743		1,793			742.80	0			0	0	0	0	1,793.00	1,793
87 CTT	7,900	-7,900	19			0.00	1,100	-1,100		0	0	0	9,000	9,018.60	9,019
92 ÚVT	110,050	0	5,136			110,050.00	53,946	0		53,946	53,946	0	0	5,136.20	5,136
96 CJV	38,200		897			38,199.60	0			0	0	0	0	897.20	897
97 CZS	11,650		0			11,650.00	0			0	0	0	0	0.00	0
99 RMU	88,162	-5,700	58,700			82,461.72	99,510	-2,654		96,856	96,856	0	8,354	67,054.00	67,054
Režijní prac.	263,704	-13,600	168,005	0.15	13,600	263,704.12	173,571	-9,094	9,094	173,571	164,477	9,094	0	168,004.60	168,004
Fakulty + Ceitec	1,621,807	0	687,946	1.00	13,600	1,635,407.10	51,662	0	9,094	60,756	51,662	9,094	-22,694	665,251.70	665,252.00
výměny NEI / INV							88,000			88,000	88,000	0	0	0.00	
RR							15,000			15,000	15,000	0			
Celkem	1,885,511	-13,600	755,072	1.00	13,600	1,885,511.22	326,233	-9,094	9,094	326,233	317,139	9,094	0	755,071.50	755,072
	1,885,511		755,072				326,233					9,094	0	755,072	

2,211,744

*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: 22,694

99 RMU

Odbor	Činnost	Částka v tis. Kč
NMU	1112	695
OV	1112	459
KR	1112	1,500
OPŘ	1111	5,700
Celkem		8,354

87 CTT

Odbor	Činnost	Částka v tis. Kč
	1112	250
	1112	850
	1111	7,900
Celkem		9,000

79 Ceitec - ČRŠ

Odbor	Činnost	Částka v tis. Kč
	1112	5,340
Celkem		5,340