

# Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2020 v rámci Masarykovy univerzity

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2019)

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

ř.	Činnost	rok 2019	rok 2020	76.00%		24.00%		index 2019/18
				fixní část	výkonová část	DKRVO		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	2,211,744	2,319,718	1,762,986	556,732			1.05
2	institucionální podpora VaV	755,072	885,354			885,354		1.17
3	Celkem	2,812,630	3,205,073					1.14

## II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2020

HS	Fixní část	Kooper.kredity	Výkon podle	Výkonová část	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
		podíl na celku	koop.kreditů			
11 LF	333,839	5.18%	4,563	75,249	413,650	413,650
21 FF	298,447	21.21%	18,697	94,148	411,292	411,292
22 PrF	118,310	3.48%	3,067	31,063	152,440	152,440
23 FSS	125,014	6.98%	6,156	52,164	183,333	183,334
31 PĚF	307,404	16.42%	14,473	145,642	467,519	467,519
33 FI	122,141	12.27%	10,819	33,029	165,990	165,990
41 PdF	184,842	15.30%	13,484	39,997	238,322	238,323
51 FSpS	74,699	4.85%	4,274	12,417	91,390	91,390
56 ESF	110,141	14.31%	12,617	33,743	156,501	156,502
71 Ceitec				35,482	35,482	35,482
85 IBA				436	436	436
92 ÚVT				3,362	3,362	3,362
Celkem	1,674,837	100.00%	88,149	556,732	2,319,718	2,319,718

Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2020

rozdělovaná částka

556,732

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	18,408			317,410.88	0.277	15,425	56.42	56.41	226	4,221	1,550.87	0.218	6,070	833.00	0.468	13,027	4.69	0.027	1,526	53	0.078	1,299	33,788	0.075	11,285	2,233	0.143	3,988	75,249		
21 FF	26,809.37	0.107	18,136	5,277.52	0.562	2,096	76,626.12	0.067	3,724	33.46	76.04	198	3,698	1,130.11	0.159	4,423	272.00	0.153	4,254	39.91	0.233	12,990	87	0.128	2,131	114,295	0.254	38,174	2,533	0.162	4,523	94,148	
22 PrF	9,391.33	0.038	6,353			32,502.00	0.028	1,579	12.53	33.09	81	1,514	745.18	0.105	2,916	13.00	0.007	203	3.61	0.021	1,175	23	0.034	561	40,101	0.089	13,394	1,885	0.121	3,367	31,063		
23 FSS	14,381.17	0.058	9,729			55,177.87	0.048	2,681	13.52	29.38	78	1,456	490.27	0.069	1,919	204.00	0.115	3,190	11.51	0.067	3,747	93	0.136	2,268	73,188	0.163	24,445	1,528	0.098	2,729	52,164		
31 PFF	98,460.50	0.394	66,607			309,644.38	0.270	15,047	59.94	112.65	319	5,963	1,312.47	0.185	5,137	188.00	0.106	2,940	79.32	0.464	25,814	157	0.229	3,828	50,103	0.111	16,734	1,999	0.128	3,571	145,642		
33 FI	16,641.18	0.067	11,258	1,388.30	0.148	551	49,712.27	0.043	2,416	13.15	24.81	70	1,311	180.94	0.025	708	69.00	0.039	1,079	11.63	0.068	3,786	184	0.269	4,486	18,044	0.040	6,027	788	0.051	1,407	33,029	
41 PdF	10,630.16	0.043	7,191	2,719.10	0.290	1,080	23,877.87	0.021	1,160	9.10	51.20	100	1,862	977.29	0.137	3,825	31.00	0.017	485	10.33	0.060	3,361	20	0.030	495	47,491	0.106	15,862	2,618	0.168	4,675	39,997	
51 FSpS	1,617.83	0.006	1,094			7,891.16	0.007	383	3.77	9.10	23	431	420.14	0.059	1,644	8.00	0.004	125	1.43	0.008	467	13	0.019	317	19,397	0.043	6,479	827	0.053	1,476	12,417		
56 ESF	5,742.87	0.023	3,885			21,686.99	0.019	1,054	6.49	22.46	50	934	305.42	0.043	1,195	162.00	0.091	2,533	8.63	0.050	2,808	54	0.079	1,317	53,650	0.119	17,919	1,175	0.075	2,099	33,743		
71 Ceitec	36,237.57	0.145	24,514			209,999.76	0.183	10,205	6.49	16.38	41	763		0.000	0		0.000	0		0.000	0						0			0	35,482		
85 IBA	644.12	0.003	436			0.00	0.000	0	0.00	0.00	0	0		0.000	0		0.000	0		0.000	0						0			0	436		
92 ÚVT	1,845.01	0.007	1,248			41,121.06	0.036	1,998	1.00	2.47	6	116		0.000	0		0.000	0		0.000	0						0			0	3,362		
<b>Celkem fak.</b>	<b>249,612.20</b>	<b>1.00</b>	<b>168,860</b>	<b>9,384.92</b>	<b>1.00</b>	<b>3,727</b>	<b>1,145,650.36</b>	<b>1.00</b>	<b>55,673</b>	<b>215.87</b>	<b>433.98</b>	<b>1,191</b>	<b>22,269</b>	<b>7,112.68</b>	<b>1.00</b>	<b>27,837</b>	<b>1,780.00</b>	<b>1.00</b>	<b>27,837</b>	<b>171.07</b>	<b>1.00</b>	<b>55,673</b>	<b>685</b>	<b>1.00</b>	<b>16,702</b>	<b>450,057</b>	<b>1.00</b>	<b>150,318</b>	<b>15,586</b>	<b>1.00</b>	<b>27,837</b>	<b>556,732</b>	
SPSSN	208.649																																
CTT	6.678																																
CIV	322.299																																
<b>Celkem</b>	<b>250,149.83</b>																																

### III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2020

DKRVO 2020	Růst	Motivační s.	Účel složka	Výkon.složka
885,354	130,283	13,570	22,000	94,713

HS	Fixní složka	Účelová složka	Výkonová složka	Motivační složka	Celkem
LF	75,751	2,000	10,148		87,899
FF	74,632	2,000	7,495		84,127
PrF	26,144	2,000	3,610		31,754
FSS	40,035	2,000	12,339		54,373
PřF	274,096	2,000	25,862		301,958
FI	46,326	2,000	4,650		52,976
PdF	29,593	2,000	3,249		34,842
FSpS	4,504	2,000	1,565		8,068
ESF	15,987	2,000	5,534		23,521
CEITEC	100,879	2,000	18,247		121,125
IBA	1,793				1,793
CTT	19				19
SPSSN	581				581
ÚVT	5,136	2,000	2,015		9,151
CJV	897				897
<b>RMU (*)</b>	58,700			13,570	72,270
<b>MU celkem</b>	<b>755,072</b>	<b>22,000</b>	<b>94,713</b>	<b>13,570</b>	<b>885,354</b>

(\*) Centralizace DKRVO: GAMU + náklady na centralizované aktivity (EIZ, Etická komise, InCites, Seminar series, studentské projekty, motivační složka 2020)

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

Fakulta	rok 2020			rok 2019		
	vzděl.č.	DKRVO	celkem	vzděl.č.	DKRVO	celkem
11 LF	413,650	87,899	<b>501,549</b>	392,564	75,751	468,314
21 FF	411,292	84,127	<b>495,419</b>	392,816	74,632	467,449
22 PrF	152,440	31,754	<b>184,194</b>	146,723	26,144	172,867
23 FSS	183,334	54,373	<b>237,707</b>	176,456	40,035	216,491
31 PŘF	467,519	301,958	<b>769,477</b>	441,789	274,096	715,885
33 FI	165,990	52,976	<b>218,965</b>	158,885	46,326	205,211
41 PdF	238,323	34,842	<b>273,164</b>	225,134	29,593	254,727
51 FSpS	91,390	8,068	<b>99,458</b>	86,325	4,504	90,829
56 ESF	156,502	23,521	<b>180,023</b>	150,682	15,987	166,669
CUS	0	0	<b>0</b>	0	0	0
71 Ceitec	35,482	121,125	<b>156,608</b>	36,537	100,879	137,416
84 SPSSN	0	581	<b>581</b>	0	581	581
85 IBA	436	1,793	<b>2,229</b>	743	1,793	2,536
87 CTT		19	<b>19</b>		19	19
92 ÚVT	3,362	9,151	<b>12,513</b>	3,089	5,136	8,226
96 CJV	0	897	<b>897</b>	0	897	897
99 RMU*	0	72,270	<b>72,270</b>	0	58,700	58,700
<b>Celkem</b>	<b>2,319,718</b>	<b>885,354</b>	<b>3,205,073</b>	<b>2,211,744</b>	<b>755,072</b>	<b>2,966,816</b>

\*DKRVO - centralizace

72,270 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	26,220
7	NEI související s INV	0
8	<b>Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)</b>	<b>114,220</b>

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

9	centralizované aktivity bez RR	211,656
10	rezerva rektora - RR	15,000
11	součet CA (CP1)	226,656
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	251,183
13	<b>Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2)</b>	<b>477,839</b>
	<b>Celkem</b>	<b>592,059</b>

<b>Odvod dle výnosů</b>	<b>592,059</b>
-------------------------	----------------

## VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2020

Fakulta	Přínos 2020	Přínos podle počtu kreditů studentů	Přínos po úpravě	Snížené NEI výnosy*	podíl	Odvod dle výnosů	% z výnosů	Přiděleno 1	Převod CJV + CUS	Přiděleno 2	Přiděleno 2
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9	10 = 8 + 9	11
LF	413,650	-1,975	411,675	572,977	14.41%	85,313	14.89%	326,362	-10,170.80	316,191.23	316,191
FF	411,292	3,022	414,314	584,671	14.70%	87,054	14.89%	327,260	-10,176.80	317,083.65	317,084
PrF	152,440	964	153,404	201,207	5.06%	29,958	14.89%	123,446	-7,236.65	116,208.94	116,209
FSS	183,333	-4,653	178,681	273,379	6.88%	40,705	14.89%	137,976	-4,757.91	133,218.43	133,218
PřF	467,519	-945	466,573	1,049,041	26.38%	156,196	14.89%	310,377	-6,968.26	303,408.92	303,409
FI	165,990	-8,484	157,506	275,375	6.93%	41,002	14.89%	116,504	-4,399.78	112,104.07	112,104
PdF	238,322	12,508	250,831	293,095	7.37%	43,640	14.89%	207,191	-7,922.19	199,268.58	199,269
FSpS	91,390	-5,214	86,176	95,526	2.40%	14,223	14.89%	71,952	-1,346.00	70,606.35	70,606
ESF	156,501	4,777	161,278	210,382	5.29%	31,325	14.89%	129,954	-9,093.40	120,860.16	120,860
CUS			0		0.00%	0	0.00%	0	22,000.00	22,000.00	22,000
CJV			0		0.00%	0	0.00%	0	40,071.80	40,071.80	40,072
Ceitec	35,482		35,482	378,054	9.51%	56,290	14.89%	-20,808		-20,807.73	-20,808
IBA	436		436		0.00%	0	0.00%	436		435.74	436
CTT			0	308	0.01%	46	14.89%	-46		-45.89	-46
ÚVT	3,362		3,362	42,362	1.07%	6,307	14.89%	-2,945		-2,945.02	-2,945
NMU			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0
MM			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0
<b>CELKEM</b>	<b>2,319,718</b>	<b>0</b>	<b>2,319,718</b>	<b>3,976,376</b>	<b>100.00%</b>	<b>592,059</b>	<b>14.89%</b>	<b>1,727,659</b>	<b>0</b>	<b>1,727,659.23</b>	<b>1,727,659</b>

\* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

### Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	2,319,718
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	2,231,718
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA	1,751,458
5	zbývá na CP (ř.3-4)	480,260
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2)	504,059
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-23,799
8	z toho RMU 1111 v CP	111,681
9	RMU - odvod	87,882
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	23,799

MV + CP	2020
výměna NIV/INV	88,000
Nedot.odpisy rež.souč.	26,220
NIV pro INV akce	0
CA bez RR	211,656
RR	15,000
RS	251,183
<b>CELKEM MV + CP</b>	<b>592,059</b>

VII. Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na jednotlivá hospodářská střediska

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

č.ř.	Hospodářské středisko	2020				2019			
		přidělené prostředky celkem + FPP	z toho ze SR		dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		FPP
			DKRVO	na vzděl.č. celkem			DKRVO	na vzděl.č. celkem	
1	11 LF	404,090	87,899	316,191		362,670	75,751	286,919	
2	21 FF	401,211	84,127	317,084		379,459	74,632	304,826	
3	22 PrF	147,963	31,754	116,209		139,277	26,144	113,133	
4	23 FSS	187,592	54,373	133,218		166,686	40,035	126,652	
5	31 PĚF	605,367	301,958	303,409		568,958	274,096	294,862	
6	33 FI	165,080	52,976	112,104		156,007	46,326	109,681	
7	41 PdF	234,110	34,842	199,269		209,017	29,593	179,424	
8	51 FSpS vč. CUS	100,675	8,068	92,606		93,855	4,504	89,351	
9	56 ESF	144,381	23,521	120,860		132,946	15,987	116,959	
10	<b> fakulty celkem</b>	<b>2,390,468</b>	<b>679,518</b>	<b>1,710,950</b>	<b>0</b>	<b>2,208,874</b>	<b>587,067</b>	<b>1,621,807</b>	<b>0</b>
11	71 Ceitec	121,125	121,125			100,879	100,879		
12	79 Ceitec ČRS								
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	6,500		6,500		6,000		6,000	
16	84 SPSSN	581	581	0		1,581	581	1,000	
17	85 IBA	2,229	1,793	436		2,536	1,793	743	
18	87 CTT	7,919	19	7,900		7,919	19	7,900	
19	92 ÚVT	122,103	9,151	112,952		115,186	5,136	110,050	
20	96 CJV	40,969	897	40,072		39,097	897	38,200	
21	97 CZS	12,150		12,150		11,650		11,650	
22	99 RMU	183,951	72,270	87,882	23,799	162,701	58,700	88,162	15,839
23	<b> rež.prac. bez CA (CP2)</b>	<b>497,527</b>	<b>205,836</b>	<b>267,892</b>	<b>23,799</b>	<b>447,548</b>	<b>168,005</b>	<b>263,704</b>	<b>15,839</b>
24	MV	114,220		114,220		114,130		114,130	
25	CP1 bez RR	211,656		211,656		197,103		197,103	
26	RR	15,000		15,000		15,000		15,000	
27	součet ř.24 až 26	340,876	0	340,876	0	326,233	0	326,233	0
28	<b> Celkem (ř.10+23+27)</b>	<b>3,228,871</b>	<b>885,354</b>	<b>2,319,718</b>	<b>23,799</b>	<b>2,982,655</b>	<b>755,072</b>	<b>2,211,744</b>	<b>15,839</b>
			3,228,871			2,982,655			
			3,205,072		0	2,966,816			

**b) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO - včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS**

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2020					dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2019		
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR					DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					z toho vzdělávací č.							
					bez CA	CA *)	RR					
č.činnosti			2112		1111	1112	1112					
29	11 LF	404,090	87,899	316,191	316,191			362,670	75,751	286,919		
30	21 FF	401,337	84,127	317,210	317,084	126		379,955	74,632	305,322		
31	22 PrF	147,963	31,754	116,209	116,209			139,277	26,144	113,133		
32	23 FSS	187,592	54,373	133,218	133,218	0		166,686	40,035	126,652		
33	31 PŘF	608,067	301,958	306,109	303,409	2,700		571,658	274,096	297,562		
34	33 FI	211,785	52,976	158,809	112,104	46,705		201,573	46,326	155,247		
35	41 PdF	234,510	34,842	199,669	199,269	400		209,417	29,593	179,824		
36	51 FSpS vč. CUS	101,175	8,068	93,106	92,606	500		94,355	4,504	89,851		
37	56 ESF	144,381	23,521	120,860	120,860			132,946	15,987	116,959		
38	fakulty celkem	2,440,899	679,518	1,761,381	1,710,950	50,431	0	2,258,536	587,067	1,671,469	0	
39	71 Ceitec	123,125	121,125	2,000	0	2,000		102,879	100,879	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		9,595	0	9,595		
43	83 UCT	8,570	0	8,570	6,500	2,070		8,070	0	8,070		
44	84 SPSSN	581	581	0	0	0		1,591	581	1,010		
45	85 IBA	2,229	1,793	436	436			2,536	1,793	743		
46	87 CTT	9,019	19	9,000	7,900	1,100		9,019	19	9,000		
47	92 ÚVT	178,341	9,151	169,190	112,952	56,238		169,132	5,136	163,996		
48	96 CJV	40,969	897	40,072	40,072	0		39,097	897	38,200		
49	97 CZS	12,150	0	12,150	12,150	0		11,650	0	11,650		
50	99 RMU	310,053	72,270	213,984	87,882	111,102	15,000	23,799	277,211	58,700	202,672	15,839
51	režijní prac.(ř.39 až 50)	699,972	205,836	470,337	267,892	187,445	15,000	23,799	636,119	168,005	452,275	15,839
52	výměna NEI/INV	88,000		88,000		88,000			88,000		88,000	
53	Celkem	3,228,871	885,354	2,319,718	1,978,842	325,876	15,000	23,799	2,982,655	755,072	2,211,744	15,839

\*včetně nedot.odpisů

	3,205,072	2,319,718		2,966,816
	3,190,072			
		340,876		

**c) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO 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 2020					dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2019			2020 IRP	2019 IRP
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR					DKRVO	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	404,090	87,899	316,191	316,191	0		362,670	75,751	286,919		8,974	9,564	
55	21 FF	401,337	84,127	317,210	317,084	126		379,954	74,632	305,322		7,863	7,841	
56	22 PrF	147,963	31,754	116,209	116,209	0		139,277	26,144	113,133		2,731	2,672	
57	23 FSS	187,591	54,373	133,218	133,218	0		166,687	40,035	126,652		3,826	3,773	
58	31 PŘF	608,067	301,958	306,109	303,409	2,700	6-8	571,658	274,096	297,562		13,414	13,424	
59	33 FI	211,785	52,976	158,809	112,104	46,705		201,573	46,326	155,247		3,508	3,436	
60	41 PdF	234,511	34,842	199,669	199,269	400		209,417	29,593	179,824		4,823	4,328	



**PŘÍSPĚVEK CELKEM**

výměna NEI/INV+ program

**2,319,718**

88,000

Přerozdělení IRP

K pokrytí z CP FPP

**DKRVO**

115,629

23,799

**885,354**

HS	Příspěvek 111*		DKRVO	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	316,627	0	89,692		8,974		-6,902			
FF	317,084	126	84,127		7,863		-6,077			
PrF	116,209	0	31,754		2,731		-2,348			
FSS	133,218	0	54,373		3,826		-2,572			
PřF	303,409	2,700	301,958		13,414		-10,556			
FI	112,104	46,705	52,976		3,508		-2,844			
PdF	199,269	400	34,842		4,823		-3,485			
FSpS	92,606	500	8,068		1,221		-2,117			
ESF	120,860	0	23,521		2,677		-2,191			
Ceitec	21,835	2,000	99,290		4,825		-3,650			
Ceitec ČRŠ	0	0	5,340							
SKM	0	0	0							
SUKB	0	9,595	0							
UCT	6,500	2,070	0							
SPSSN	0	0	581		1,000					
CTT	0	0	9,019							
ÚVT	112,952	56,238	9,151		485		-808			
CJV	40,072	0	897		990					
CZS	12,150	0	0		17,650					
RMU	82,782	123,707	79,765	23,799	30,080	11,563				
<b>CELKEM</b>	<b>1,987,677</b>	<b>244,041</b>	<b>885,354</b>	<b>23,799</b>	<b>104,066</b>	<b>11,563</b>	<b>-43,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

z toho RMU	82,782	123,707	79,765	23,799	30,080	11,563	0			
Centralizace DKRVO (OV)			72,270							
FR MU (odbor rozvoje)						11,563				
RR (rezerva rektora)		15,000								
bez Centralizace DKRVO, FR MU a RR	82,782	108,707	7,495	23,799	30,080	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 2020

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

č.	Typ	HS	akce	plán 2016	plán 2017	plán 2018	plán 2019	plán 2020	zakázka	Odbor
<b>Σ</b>	<b>MV</b>	<b>celkem</b>	<b>MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)</b>	<b>95,056</b>	<b>91,332</b>	<b>123,830</b>	<b>114,130</b>	<b>114,220</b>		
1	MV		výměna NIV/INV	88,000	88,000	121,000	88,000	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	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	26,130	26,220		
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	670	670		
3f	MV	84 SPSSN	Financování odpisů		10	10	10	0		
3g	MV	85 IBA	Financování odpisů							
3h	MV	87 CTT	Financování odpisů	125	150	150	250	250		
3i	MV	92 ÚVT	Financování odpisů	5,060			23,000	23,000		
3j	MV	96 CJV	Financování odpisů	20	2	0	0	0		
3k	MV	97 CZS	Financování odpisů							
3l	MV	99 RMU	Financování odpisů	1,200	2,500	2,000	2,200	2,300		
4	MV	99 RMU	NIV pro INV č.činnosti 1112							
<b>Σ</b>	<b>CP1</b>	<b>celkem</b>	<b>CP1 (č.č.1112)</b>	<b>185,912</b>	<b>201,826</b>	<b>210,232</b>	<b>212,103</b>	<b>226,656</b>		
1	CP1	99 RMU	pojištění majetku MU a studentů	4,000	7,050	7,050	6,900	8,500	1005	ProvO
2	CP1	99 RMU	pojištění zahr.cest	1,400	1,600	1,900	2,000	1,800	1006	EO
3	CP1	99 RMU	energetický management	1,000	900	900	1,300	1,300	1008	ProvO
4	CP1	99 RMU	velké opravy a údržba	6,000	8,800	8,000	0	0	1009	IO
5	CP1	99 RMU	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	2,430	2,430	1,200	1,100	1,100	1012	EO
6	CP1	99 RMU	periodické prohlídky zaměstnanců	450	450	670	670	750	1014	OPŘ
7	CP1	99 RMU	interní vzdělávání	200	300	350	770	810	1015	OPŘ
8	CP1	99 RMU	poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ	400	100	50	50	30	1016	EO
9	CP1	99 RMU	právní poradenství	550	500	500	500	500	1017	KQ
10	CP1	99 RMU	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	1,085	1,085	1,200	1,275	1,550	1019	OVVM
11	CP1	99 RMU	provoz auly	600	600	600	370	450	1020	ProvO
12	CP1	99 RMU	časopis muni.cz vč.fotobanky	1,521	1,521	1,721	1,791	1,682	1021	TO
13	CP1	99 RMU	www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)	180	180	180	150	100	1023	OVVM
14	CP1	99 RMU	ediční činnost	1,795	1,795	1,885	2,335	1,915	1024	NMU
15	CP1	99 RMU	Universitas	70	0	0	0	0	1025	NMU
16	CP1	99 RMU	U3V	600	600	600	624	600	1026	StudO
17	CP1	99 RMU	Poradenské centrum	420	400	0	0	0	1027	StudO
18	CP1	99 RMU	Kariérní centrum	1,800	1,800	2,500	2,600	2,600	1028	StudO
19	CP1	99 RMU	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)	17,500	19,000	20,000	20,000	20,000	1029	KQ
20	CP1	99 RMU	daň z nemovitostí	70	70	70	70	50	1037	EO
21	CP1	99 RMU	studentské projekty (program rektora)	960	1,000	0	0	0	1040	OV
22	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU	500	1,523	300	200	270	1052	OPR
23	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU - OVaV	2,000	2,000	0	0	0	1053	OV
24	CP1	99 RMU	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	100	100	750	400	400	1054	OVVM
25	CP1	99 RMU	xxxx podpora univerzitního sportu	0	0	0	0	300	x	OVVM
26	CP1	99 RMU	CRP Brněnské univerzity	0	0	0	0	380	1801	OVVM
27	CP1	99 RMU	provoz Cerpek	0	0	0	0	735	1106	Cerpek
28	CP1	99 RMU	výroční zprávy	310	310	410	450	450	1060	OVVM
29	CP1	99 RMU	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	300	300	300	300	300	1061	ProvO
30	CP1	99 RMU	nájem FF (Veveří)	9,050	3,895	2,921	0	4,448	1063	ProvO
31	CP1	99 RMU	nájem archiv	1,500	1,250	1,250	1,250	1,350	1064	ProvO
32	CP1	99 RMU	Nájem pozemky	220	160	160	160	170	1065	ProvO
33	CP1	99 RMU	Komenského nám.	1,500	1,700	1,700	1,900	1,900	1074	ProvO
34	CP1	99 RMU	Evaluae VaV na univerzitě	1,443	1,158	1,310	2,620	2,520	1075	OAZ
35	CP1	99 RMU	zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě	140	140	140	140	140	1078	NMU
36	CP1	99 RMU	Služby CrossRef, koordinace DOI	495	495	695	695	695	1081	NMU
37	CP1	99 RMU	studie, oceňování nemovitostí	300	150	150	150	250	1084	ProvO
38	CP1	99 RMU	nájem FF (Údolní 53)	1,000	1,050	800	0	0	1085	ProvO
39	CP1	99 RMU	ASPI + Občanský zákoník	210	250	250	300	300	1086	KQ
40	CP1	99 RMU	personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)	500	750	750	750	850	1087	OPŘ
41	CP1	99 RMU	kino Scala	700	700	700	900	900	1088	OVVM
42	CP1	99 RMU	správa budov Tvrdého 14	200	150	150	420	500	1091	ProvO
43	CP1	99 RMU	příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office)	3,800	0	0	0	0	1095	CPP
44	CP1	99 RMU	odborná školení (BOZP)	100	100	100	100	120	1096	ProvO
45	CP1	99 RMU	Nakladatelství	350	350	350	250	250	1105	NMU
46	CP1	99 RMU	Mendel muzeum	2,000	2,500	3,647	3,950	3,950	1403	MM
47	CP1	99 RMU	Ceny rektora (dříve součástí GA MU)	2,000	1,391	1,391	1,391	1,497	1123	OAZ
48	CP1	99 RMU	Akademický senát	180	180	180	180	180	1089	AS
49	CP1	99 RMU	Koordinace strategických projektů	0	2,621	2,000	2,000	2,000	x	KQ
50	CP1	99 RMU	RVH MU	0	3,368	3,488	3,980	3,980	1098	OpK
51	CP1	99 RMU	Podpora zájmové činnosti dětí	0	400	0	0	0	x	OVVM
52	CP1	99 RMU	Energetické audity	0	2,000	0	0	0	1097	ProvO
53	CP1	99 RMU	SPOLUFIN OP VVV			420	459	0	x	OV
54	CP1	99 RMU	Dofinancování MUNI 4.0			4,200	4,000	3,600	1661	OPR
55	CP1	99 RMU	SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0			1,500	1,400	1,400	1196	OPR
56	CP1	99 RMU	Implementace GDPR			2,000	2,000	2,000	x	PO
57	CP1	99 RMU	Údržba pozemků UKB			100	100	150	1071	ProvO
58	CP1	99 RMU	Pasportizace nemovitostí			1,000	1,000	1,000	1072	ProvO
59	CP1	99 RMU	Management Masarykovy univerzity			16,500	20,000	26,000	1122	KQ
60	CP1	99 RMU	Dokument ČT o Masarykově univerzitě			250	0	0	x	TO
61	CP1	99 RMU	Odměny senátorům			500	920	920	1041	AS
62	CP1	99 RMU	Stipendia studentské komory			30	440	440	1042	AS
63	CP1	99 RMU	MUNI 100				2,000	720	1001	OVVM
63	CP1	99 RMU	Nájem FF Gorkého	0	1,200	900	0	0	1066	ProvO
64	CP1	99 RMU	rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT)	17,500	19,000	15,000	15,000	15,000	1000	KQ
			<b>celkem účtováno přes rektorát</b>	<b>89,429</b>	<b>99,372</b>	<b>115,668</b>	<b>112,310</b>	<b>123,802</b>		
65	CP1	21 FF	100 let dějin Masarykovy univerzity	380	520	800	370	0		
66	CP1	21 FF	Symfonický orchestr	100	100	0	0	0		
67	CP1	21 FF	Jazyková příprava zahraničních studentů	0	126	126	126	126		
			<b>celkem účtováno přes FF</b>	<b>480</b>	<b>746</b>	<b>926</b>	<b>496</b>	<b>126</b>		
68	CP1	23 FSS	studentské aktivity							
69	CP1	23 FSS	poplatek INTERGRAM - Rádio R	200	200	200	0	0		
			<b>celkem účtováno přes FSS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
70	CP1	31 PFF	Botanická zahrada	2,700	2,200	2,200	2,200	2,200		
71	CP1	31 PFF	Bioskop, středoškolská činnost				500	500		
72	CP1	31 PFF	Antarktická stanice	1,000	0	0	0	0	1073	
			<b>celkem účtováno přes PFF</b>	<b>3,700</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700</b>		
73	CP1	33 FI	IS Masarykovy univerzity (inf.systém)	36,000	39,500	42,000	45,566	46,705		
74	CP1	33 FI	nájem pro FI							
			<b>celkem účtováno přes FI</b>	<b>36,000</b>	<b>39,500</b>	<b>42,000</b>	<b>45,566</b>	<b>46,705</b>		
75	CP1	41 PdF	pěvecký sbor	250	250	250	250	250		
76	CP1	41 PdF	zajištění udržitelnosti projektu COV	300	300	0	0	0		
77	CP1	41 PdF	galerijní pedagogika	250	150	150	150	150		
			<b>celkem účtováno přes PdF</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
78	CP1	51 FSpS	akademické soutěže studentů	300	300	400	500	500		
			<b>celkem účtováno přes FSpS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
79	CP1	71 CEITEC	ERA CHAIR	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
80	CP1	71 CEITEC	skupina dr. Říthy							
			<b>celkem účtováno přes CEITEC</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		
81	CP1	79 ČŘS	CEITEC ČŘS	1,800						
82	CP1	79 ČŘS	Provozní náklady - dofinancování NPÚ II		5,340	5,340	5,340	5,340		
			<b>celkem účtováno přes CEITEC ČŘS</b>	<b>1,800</b>	<b>5,340</b>	<b>5,34</b>				

84	CP1	82 SUKB	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	9,598	9,848	8,848	9,075	9,075	
85	CP1	82 SUKB	licence budovy / BMS - roční údržba	250	0	0	0	0	
86	CP1	82 SUKB	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	800	500	500	520	520	
87	CP1	82 SUKB	provozní pasport (technologický pasport budov )						
88	CP1	82 SUKB	rozvoj koncepce Facility magementu						
89	CP1	82 SUKB	vybavení a provoz. Laboratoří BMS						
			<i>celkem účtováno přes SUKB</i>	<i>10,648</i>	<i>10,348</i>	<i>9,348</i>	<i>9,595</i>	<i>9,595</i>	
90	CP1	83 UCT	závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
			<i>celkem účtováno přes UCT</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	
91	CP1	84 SPSSN	nájem Šumavská	0	0	0	0	0	
			<i>celkem účtováno přes SPSSN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92	CP1	87 CTT	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)	1,270	650	650	850	850	
			<i>celkem účtováno přes CTT</i>	<i>1,270</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	
93	CP1	92 ÚVT	Cesnet - poplatky	7,250	7,250	7,250	7,250	7,037	
94	CP1	92 ÚVT	Antiviry - celouniverzitní licence	1,150	820	960	410	0	
95	CP1	92 ÚVT	VMWare roční podpora (virtuální servery)	650	650	650	650	650	
96	CP1	92 ÚVT	věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů	300	300	390	390	500	
97	CP1	92 ÚVT	Statistica celouniverzitní licence	600	0	0	0	0	
98	CP1	92 ÚVT	SPSS univerzitní licence	845	840	840	906	906	
99	CP1	92 ÚVT	obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC	250	1,100	0	0	0	
100	CP1	92 ÚVT	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph	7,300	7,940	880	880	942	
101	CP1	92 ÚVT	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	9,600	10,220	9,820	10,000	10,280	
102	CP1	92 ÚVT	požáruční servis hlasové sítě	0	0	0	0	600	
103	CP1	92 ÚVT	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	3,200	3,200	3,200	3,000	3,000	
104	CP1	92 ÚVT	MS Campus licence	150	0	0	0	0	
105	CP1	92 ÚVT	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)	800	500	1,000	1,000	1,000	
106	CP1	92 ÚVT	WebLogic - weby Masarykovy univerzity	50	0	0	0	0	
107	CP1	92 ÚVT	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	650	650	650	650	650	
108	CP1	92 ÚVT	plošné snížení nákladů ÚVT						
109	CP1	93 ÚVT	služby pro rekonstrukci webu	200	0	0	0	0	
110	CP1	94 ÚVT	maple upgrade	160	0	160	160	160	
111	CP1	95 ÚVT	rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě	1,000	600	0	0	0	
112	CP1	96 ÚVT	obnova staré generace AP v budovách	0	1,500	0	0	0	
113	CP1	96 ÚVT	Symfonický orchestr			100	150	200	
114	CP1	92 ÚVT	pronájem licence EES	3,500	3,500	3,800	5,500	5,500	
115	CP1	92 ÚVT	nový vizuál INETu (JVS)		0	0	0	200	
116	CP1	92 ÚVT	Vyhledávací služba EIZ discovery		0	0	0	263	
117	CP1	92 ÚVT	Opravy klimatizačních jednotek		0	0	0	700	
118	CP1	92 ÚVT	Stěhování Bo68a-Šumavská		0	0	0	650	
			<i>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</i>	<i>37,655</i>	<i>39,070</i>	<i>29,700</i>	<i>30,946</i>	<i>33,238</i>	
119	CP1	97 CZS	kurzy češtiny	230	0	0	0	0	
			<i>celkem účtováno přes CZS</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<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>	<b>240,601</b>	<b>251,183</b>	
120	CP2	71 CEITEC	provoz CEITEC						
121	CP2	79 ČRŠ	provoz CEITEC ČRŠ						
122	CP2	81 SKM	provoz SKM						
123	CP2	82 SUKB	provoz SUKB						
124	CP2	83 UCT	provoz UCT	6,700	4,559	6,500	6,000	6,500	
125	CP2	84 SPSSN	provoz SPSSN	3,000	3,000	3,000	1,000	0	
126	CP2	85 IBA	provoz IBA						
127	CP2	87 CTT	provoz CTT	7,724	7,724	8,000	7,900	7,900	
128	CP2	92 ÚVT	provoz ÚVT	96,500	96,197	105,817	110,050	112,952	
129	CP2	96 CJV	provoz CJV						
130	CP2	97 CZS	provoz CZS	9,450	9,450	11,650	11,650	12,150	
131	CP2	99 RMU	provoz RMU	87,600	94,370	103,807	104,001	111,681	

<b>celkem</b>	<b>MV + CP1</b>	<b>280,968</b>	<b>293,158</b>	<b>334,062</b>	<b>326,233</b>	<b>340,876</b>
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>celkem</b>	<b>CP1 + CP2</b>	<b>396,886</b>	<b>417,126</b>	<b>449,006</b>	<b>452,704</b>	<b>477,839</b>
---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>celkem</b>	<b>MV + CP1 + CP2</b>	<b>491,942</b>	<b>508,458</b>	<b>572,836</b>	<b>566,834</b>	<b>592,059</b>
---------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

meziroční srovnání

-10%	3%	13%	-1%	3%
-56,852	16,516	64,378	-6,002	19,223

mezisoučty pro podrobnosti pracovišť

mezisoučet MV	95,056	91,332	123,830	114,130	114,220
mezisoučet CP1	185,912	201,826	210,232	212,103	226,656
mezisoučet CP2	210,974	215,300	238,774	240,601	251,183
<b>mezisoučet MV+CP1+CP2</b>	<b>491,942</b>	<b>508,458</b>	<b>572,836</b>	<b>566,834</b>	<b>592,059</b>

**Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2020**

Fakulta	Číslo				Přidělení zdroje financování			
				činnost	4769	4769	4746	
	zak/ podzak	Název akce	Místo	Požadavek HS	Akceptace	Neinvestice RMU	Dofinancování fakultami a středisky	FRIM RMU
LF		dlažba a čistící zona před vstupem A1	A 1	350,000	350,000	350,000		
				<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	
FSpS		oprava výměnou - podlah.krytina a skříňky	Vinařská	840,000				
		architektonická studie sportovního areálu	UKB	350,000	350,000	350,000		
				<b>1,190,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	
PdF		projektová dokumentace (dva stupně)výměny rozvodů vody a kanalizace	Poříčí 7	500,000				
		Výměna kastl.oken + doměření ( vnitrodvorní fasáda chybí v pasportu)	Poříčí 31	3,000,000				
				<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
FF		oprava a nátěr části uliční fasády	Gorkého 7	200,000	200,000	200,000		
				<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
ESF		výměna nouzových svítidel	Lipová	183,000	183,000	183,000		
				<b>183,000</b>	<b>183,000</b>	<b>183,000</b>		
SUKB		oprava venk. dlažby před vstupem	UKB	350,000	350,000	350,000		
				<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	
SKM		oprava vstupní rampy,dveří a zázemí	bří Žůrků	2,500,000	2,500,000			2,500,000
		oprava oplocení II.etapa	Klácelova	900,000				
		oprava fasády	Tvrdeho	1,600,000				
		oprava terasy menzy	Vinařská	1,200,000	1,200,000			1,200,000
				<b>6,200,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>
		<b>rezerva</b>		<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
		<b>Celkem</b>		<b>11,973,000</b>	<b>6,133,000</b>	<b>2,433,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>

Rozpočet 2020 (v tis.Kč)			Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2019
Hosp.středisko:	<doplnit č.HS a název>	č.ř. Činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 24*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*							
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*							
	Doplňková činnost	23	8*							
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 24*							
	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
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 spolupřijemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.

**Přerozdělení části IRP na fakulty 2020**

**54,346**

*tis. Kč*

č.ř.	Hospodářské středisko		podíl na odvodech	IRP č.č. 1182
1	11	LF	16.51%	8,974
2	21	FF	14.47%	7,863
3	22	PrF	5.02%	2,731
4	23	FSS	7.04%	3,826
5	31	PřF	24.68%	13,414
6	33	FI	6.46%	3,508
7	41	PdF	8.87%	4,823
8	51	FSpS	2.25%	1,221
9	56	ESF	4.93%	2,677
<b>FAKULTY CELKEM</b>				<b>49,036</b>
10	71	Ceitec MU	8.88%	4,825
11	92	ÚVT	0.89%	485
<b>ÚSTAVY CELKEM</b>				<b>5,310</b>
12		celkem	100.00%	54,346

**Přerozdělení části IRP na fakulty 2019**

**54,346**

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
<b>FAKULTY CELKEM</b>				<b>48,891</b>
10	71	Ceitec MU	9.16%	4,979
11	92	ÚVT	0.87%	475
<b>ÚSTAVY CELKEM</b>				<b>5,454</b>
12		celkem	100.00%	54,346

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

	CP2 pův. č. 1111	snížení příspěvku k výměně za DKRVO	původní DKRVO	poměr DKRVO	navýšení příspěvku = snížení DKRVO	CP2 nové č.1111	CP1* pův č.1112	snížení příspěvku k výměně za DKRVO	navýšení příspěvku = snížení DKRVO	CP1 * nové č.1112 / 1111	z toho		změny DKRVO celkem	nové DKRVO	DKRVO zaokr.
	1	2	3	4	5	6= 1+2+5	7	8	9	10 = 7+8+9	č.1112	č.1111	11= -2 -5 -8 -9	12 = 3 + 11	
11 LF	316,191		87,899	0.11		316,191.20	0			0	0	0	0	87,899.28	87,899
21 FF	317,084		84,127	0.11		317,083.70	126			126	126	0	0	84,126.94	84,127
22 PrF	116,209		31,754	0.04		116,208.90	0			0	0	0	0	31,753.65	31,754
23 FSS	133,218		54,373	0.07		133,218.40	0			0	0	0	0	54,373.12	54,373
31 PŘF	303,409		301,958	0.38		303,408.90	2,700			2,700	2,700	0	0	301,958.17	301,958
33 FI	112,104		52,976	0.07		112,104.10	46,705			46,705	46,705	0	0	52,975.86	52,976
41 PdF	199,269		34,842	0.04		199,268.60	400			400	400	0	0	34,841.84	34,842
51 FSpS	92,606		8,068	0.01		92,606.30	500			500	500	0	0	8,068.29	8,068
56 ESF	120,860		23,521	0.03		120,860.20	0			0	0	0	0	23,521.04	23,521
<b>Fakulty celkem</b>	<b>1,710,950</b>	<b>0</b>	<b>679,518</b>	<b>0.85</b>	<b>0</b>	<b>1,710,950.30</b>	<b>50,431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,431</b>	<b>50,431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679,518.18</b>	<b>679,518</b>
71 Ceitec	0		121,125	0.15	13,000	13,000.00	2,000		8,835	10,835	2,000	8,835	-21,835	99,290.37	99,290
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	6,500		0			6,500.00	2,070			2,070	2,070	0	0	0.00	0
84 SPSSN	0		581			0.00	0			0	0	0	0	580.80	581
85 IBA	436		1,793			435.70	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	112,952	0	9,151			112,952.00	56,238	0		56,238	56,238	0	0	9,151.09	9,151
96 CJV	40,072		897			40,071.80	0			0	0	0	0	897.20	897
97 CZS	12,150		0			12,150.00	0			0	0	0	0	0.00	0
99 RMU	87,882	-5,100	72,270			82,782.43	111,102	-2,395		108,707	108,707	0	7,495	79,765.00	79,765
<b>Režijní prac.</b>	<b>267,892</b>	<b>-13,000</b>	<b>205,836</b>	<b>0.15</b>	<b>13,000</b>	<b>267,891.93</b>	<b>187,445</b>	<b>-8,835</b>	<b>8,835</b>	<b>187,445</b>	<b>178,610</b>	<b>8,835</b>	<b>0</b>	<b>205,836.06</b>	<b>205,836</b>
<b>Fakulty + Ceitec</b>	<b>1,710,950</b>	<b>0</b>	<b>800,644</b>	<b>1.00</b>	<b>13,000</b>	<b>1,723,950.30</b>	<b>52,431</b>	<b>0</b>	<b>8,835</b>	<b>61,266</b>	<b>52,431</b>	<b>8,835</b>	<b>-21,835</b>	<b>778,808.56</b>	<b>778,808.00</b>
výměny NEI / INV							88,000			88,000	88,000	0	0	0.00	
RR							15,000			15,000	15,000	0			
<b>Celkem</b>	<b>1,978,842</b>	<b>-13,000</b>	<b>885,354</b>	<b>1.00</b>	<b>13,000</b>	<b>1,978,842.23</b>	<b>340,876</b>	<b>-8,835</b>	<b>8,835</b>	<b>340,876</b>	<b>332,041</b>	<b>8,835</b>	<b>0</b>	<b>885,354.24</b>	<b>885,354</b>
	<b>1,978,842</b>		<b>885,354</b>				<b>340,876</b>					<b>8,835</b>	<b>0</b>	<b>885,354</b>	

2,319,718

\*včetně nedot.odpisů

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

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

**Celkem: 21,835**

### 99 RMU

Odbor	Činnost	Částka v tis. Kč
NMU	1112	695
KR	1112	1,700
OPŘ	1111	5,100
<b>Celkem</b>		<b>7,495</b>

### 87 CTT

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

### 79 Ceitec - ČRŠ

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