

Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2022 v rámci Masarykovy univerzity

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2022 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 1/2021)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2021	rok 2022	76.00%		24.00%		index 2022/21
				fixní část	výkonová část	DKRVO		
1	příspěvek na vzdělávací činnost MU celkem	2,450,519	2,567,673					1.05
2	příspěvek na vzdělávací činnost bez FaF	2,383,875	2,499,707	1,899,777	599,930			
3	IP na DKRVO (včetně FaF)	947,968	1,054,870			1,054,870		1.11
4	Celkem	3,398,487	3,622,543					1.07

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2022

HS	Fixní část	Kooper.kredity	Výkon podle	Výkonová část	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
		podíl na celku	koop.kreditů			
11 LF	358,556	5.55%	5,276	73,407	437,239	437,239
16 FaF	60,832	1.25%	1,188	7,134	69,154	69,154
21 FF	307,881	20.04%	19,031	100,033	426,945	426,945
22 PrF	124,327	5.10%	4,843	33,586	162,756	162,756
23 FSS	133,903	7.35%	6,978	63,248	204,130	204,130
31 PŘF	328,030	13.72%	13,035	161,413	502,478	502,478
33 FI	133,990	11.83%	11,237	36,688	181,915	181,915
41 PdF	218,337	16.86%	16,013	37,319	271,669	271,669
51 FSpS	83,213	4.48%	4,258	13,522	100,993	100,993
56 ESF	116,551	13.82%	13,130	36,817	166,498	166,499
71 Ceitec				40,349	40,349	40,349
85 IBA				352	352	353
92 ÚVT				3,194	3,194	3,194
Celkem	1,865,620	100.00%	94,989	607,064	2,567,673	2,567,673

Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2022

rozdělovaná částka

599,930

kontrola: 100%

Ukazatel K	Vav	30.5%	VaV v tis. Kč	body RUV	0.5%	Započítané body RUV v tis. Kč	Externí příjmy	10.0%	Externí příjmy v tis. Kč	2.5	1.5	Index	4.0%	GR B+M+N	5.0%	GR B+M+N v tis. Kč	Cizinci studenti počet	5.0%	Cizinci studenti v tis. Kč	Cizinci zaměstnanci počet	10.0%	Cizinci zaměstnanci v tis. Kč	Cizojazyčné práce	3.0%	Cizojazyčné práce v tis. Kč	Vyslání a přijetí studentodní	TOP 300	Top 300 * 2	TOP 301-500	TOP 300+500 (10 %)	
		podíl			podíl			podíl		podíl	podíl		podíl		podíl			podíl			podíl			podíl							podíl
			1			2			3				4			5			6			7		8							
11 LF	102,318.11	0.110	20,114				356,121.64	0.220	13,212	56.03	62.99	235	4,549	2,474.35	0.149	4,474	940.00	0.411	12,329	8.52	0.039	2,340	65	0.069	1,241	33,788	2,225	4,450	2,397	6,847	
21 FF	98,512.99	0.106	19,366	3,202.42	0.431	1,236	126,886.85	0.078	4,707	33.13	79.99	203	3,933	2,723.62	0.164	4,924	379.00	0.166	4,971	50.19	0.230	13,789	67	0.070	1,262	114,295	15,468	30,936	7,274	38,210	
22 PrF	31,599.83	0.034	6,212				22,672.97	0.014	841	10.95	32.70	76	1,482	1,864.34	0.112	3,371	13.00	0.006	171	3.12	0.014	858	10	0.011	190	40,101	4,349	8,698	2,385	11,083	
23 FSS	70,380.25	0.076	13,835				84,883.42	0.052	3,149	16.27	36.47	95	1,850	1,695.51	0.102	3,066	311.00	0.136	4,079	17.16	0.079	4,713	150	0.158	2,846	73,188	8,954	17,908	3,072	20,980	
31 PFF	358,463.28	0.385	70,467				464,411.16	0.287	17,229	64.37	111.86	329	6,375	1,919.59	0.116	3,471	247.00	0.108	3,240	104.85	0.480	28,802	225	0.237	4,269	50,103	5,607	11,214	1,329	12,543	
33 FI	55,908.28	0.060	10,990	1,206.80	0.162	466	112,783.49	0.070	4,184	13.80	27.32	75	1,464	901.07	0.054	1,629	115.00	0.050	1,508	13.04	0.060	3,581	282	0.297	5,351	18,044	3,378	6,756	2,682	9,438	
41 PdF	35,070.72	0.038	6,894	3,017.30	0.406	1,165	27,802.65	0.017	1,031	9.42	48.77	97	1,875	2,865.81	0.173	5,181	82.00	0.036	1,076	7.78	0.036	2,137	33	0.034	618	47,491	1,813	3,626	1,306	4,932	
51 FSpS	6,657.55	0.007	1,309				7,376.03	0.005	274	3.03	10.69	24	458	877.16	0.053	1,586	6.00	0.003	79	2.95	0.014	811	23	0.024	436	19,397	336	672	827	1,499	
56 ESF	25,328.27	0.027	4,979				35,311.29	0.022	1,310	6.63	27.38	58	1,118	1,269.37	0.077	2,295	194.00	0.085	2,545	10.78	0.049	2,962	94	0.099	1,784	53,650	2,873	5,746	3,160	8,906	
71 Ceitec	136,639.64	0.147	26,861				342,678.64	0.212	12,713	7.91	13.46	40	775		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
85 IBA	1,793.00	0.002	352				0.00	0.000	0	0.00	0.00	0	0		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
92 ÚVT	8,815.68	0.009	1,733				36,189.54	0.022	1,343	1.00	2.42	6	119		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
Celkem fak.	931,487.60	1.00	183,112	7,426.52	1.00	2,866	1,617,117.68	1.00	59,993	222.54	454.05	1,237	23,997	16,590.82	1.00	29,996	2,287.00	1.00	29,996	218.39	1.00	59,993	949	1.00	17,998	450,057	45,003	90,006	24,432	114,438	
SPSSN	580.800																														
CTT	18.600																														
CJV	897.200																														
Celkem	932,984.20																														

27.0%			5.0%		
podíl	Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč	Graduation rate PhD.	podíl	Graduation rate PhD. v tis. Kč	K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
	9			10	11
0.074	11,914	43	0.108	3,236	73,407
0.262	42,431	46	0.114	3,414	100,033
0.090	14,558	79	0.197	5,904	33,586
0.165	26,677	41	0.101	3,034	63,248
0.111	18,005	128	0.319	9,555	161,413
0.044	7,181	4	0.011	334	36,688
0.099	16,082	17	0.042	1,259	37,319
0.040	6,495	28	0.069	2,074	13,522
0.115	18,639	16	0.040	1,186	36,817
	0			0	40,349
	0			0	352
	0			0	3,194
1.00	161,981	402	1.00	29,996	599,930

III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2022

HS	Fixní složka	Výkonová složka	Motivační složka	Celkem
LF	75,751	26,567		102,318
FaF				23,585
FF	74,632	23,881		98,513
PrF	26,144	5,456		31,600
FSS	40,035	30,346		70,380
PřF	274,096	84,367		358,463
FI	46,326	9,582		55,908
PdF	29,593	5,478		35,071
FSpS	4,504	2,154		6,658
ESF	15,987	9,341		25,328
CEITEC	100,879	35,761		136,640
IBA	1,793			1,793
CTT	19			19
SPSSN	581			581
ÚVT	5,136	3,679		8,816
CJV	897			897
RMU	0		98,300	98,300
MU celkem	696,372	236,613	98,300	1,054,870

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2022			rok 2021		
	vzděl.č.	DKRVO	celkem	vzděl.č.	DKRVO	celkem
11 LF	437,239	102,318	539,557	414,960	92,681	507,641
16 FaF	69,154	23,585	92,740	66,644	20,248	86,892
21 FF	426,945	98,513	525,458	412,048	92,961	505,009
22 PrF	162,756	31,600	194,356	156,605	30,724	187,329
23 FSS	204,130	70,380	274,510	190,750	63,801	254,551
31 PŘF	502,478	358,463	860,941	486,193	328,289	814,481
33 FI	181,915	55,908	237,823	171,021	54,056	225,078
41 PdF	271,669	35,071	306,740	254,587	33,702	288,289
51 FSpS	100,993	6,658	107,651	95,736	6,328	102,064
56 ESF	166,499	25,328	191,827	159,274	23,948	183,222
CUS	0	0	0	0	0	0
71 Ceitec	40,349	136,640	176,988	38,273	127,971	166,244
84 SPSSN	0	581	581	0	581	581
85 IBA	353	1,793	2,146	368	1,793	2,161
87 CTT		19	19		19	19
92 ÚVT	3,194	8,816	12,010	4,061	7,968	12,029
96 CJV	0	897	897	0	897	897
99 RMU*	0	98,300	98,300	0	62,000	62,000
Celkem	2,567,673	1,054,870	3,622,543	2,450,519	947,968	3,398,487

*DKRVO - centralizace

98,300 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	88,000
5	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	0
6	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	29,510
7	NEI související s INV	0
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	117,510

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez CP 3	197,970
10	CP 3	50,934
11	součet CA (CP 1 + CP 3)	248,904
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	278,398
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2+CP3)	527,302

Celkem	644,812
---------------	----------------

Odvod dle výnosů	644,812
-------------------------	----------------

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2022

Fakulta	Přínos 2022	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	Podíl na CP3	Krácení fixní části	MV + CP
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9	10 = 8 + 9	11	12	13	
LF	437,239	-1,222	436,018	649,040	14.71%	94,832	14.61%	341,186	-10,913	330,272.99	330,273	7,491		výměna NIV/INV
FaF	69,154	-1,576	67,578	108,785	2.47%	15,895	14.61%	51,684	-2,376	49,307.50	49,308	1,256		Nedot.odpisy rež.souč.
FF	426,945	4,609	431,554	636,461	14.42%	92,994	14.61%	338,560	-9,553	329,007.49	329,008	7,346		NIV pro INV akce
PrF	162,756	-367	162,389	214,603	4.86%	31,356	14.61%	131,033	-7,963	123,069.74	123,070	2,477		CA (CP 1)
FSS	204,130	-2,173	201,957	303,225	6.87%	44,304	14.61%	157,653	-6,417	151,235.16	151,235	3,500		CP3
PřF	502,478	-87	502,391	1,130,605	25.62%	165,194	14.61%	337,197	-6,635	330,562.71	330,563	13,049	2,978	RS (CP2)
FI	181,915	-7,949	173,966	298,260	6.76%	43,579	14.61%	130,387	-4,264	126,122.99	126,123	3,442		
PdF	271,669	15,491	287,160	296,719	6.72%	43,354	14.61%	243,806	-10,347	233,459.00	233,459	3,425		
FSpS	100,993	-5,146	95,847	99,557	2.26%	14,546	14.61%	81,301	-1,310	79,991.55	79,992	1,149		
ESF	166,498	-1,582	164,917	204,573	4.64%	29,890	14.61%	135,027	-11,522	123,504.53	123,505	2,361		
CUS			0		0.00%	0	0.00%	0	22,000.00	22,000.00	22,000	0		
CJV			0		0.00%	0	0.00%	0	49,300.00	49,300.00	49,300	0		
Ceitec	40,349		40,349	419,561	9.51%	61,302	14.61%	-20,954		-20,953.92	-20,954	4,842		
IBA	352		352		0.00%	0	0.00%	352		352.47	353	0		
CTT			0	249	0.01%	36	14.61%	-36		-36.43	-36	3		
ÚVT	3,194		3,194	51,529	1.17%	7,529	14.61%	-4,335		-4,334.55	-4,335	595		
NMU			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0	0		
MM			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0	0		
CELKEM	2,567,673	0	2,567,673	4,413,168	100.00%	644,812	14.61%	1,922,861	0	1,922,861.22	1,922,861	50,934.00	2,978.48	CELKEM MV + CP

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	2,567,673
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	2,479,673
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA	1,948,186
5	zbývá na CP (ř.3-4)	531,487
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2)	556,812
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-25,325
8	z toho RMU 1111 v CP	126,302
9	RMU - odvod	100,977
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	25,325

2022
88,000
29,510
0
197,970
50,934
278,398
644,812

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	2022				2021			
		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	432,591	102,318	330,273		407,321	92,681	314,640	
2	16 FaF	72,893	23,585	49,308		76,245	20,248	55,997	
3	21 FF	427,520	98,513	329,008		410,820	92,961	317,859	
4	22 PrF	154,670	31,600	123,070		151,266	30,724	120,541	
5	23 FSS	221,615	70,380	151,235		203,744	63,801	139,943	
6	31 PŘF	689,026	358,463	330,563		644,244	328,289	315,955	
7	33 FI	182,031	55,908	126,123		170,226	54,056	116,169	
8	41 PdF	268,530	35,071	233,459		253,784	33,702	220,082	
9	51 FSpS vč. CUS	108,649	6,658	101,992		104,251	6,328	97,923	
10	56 ESF	148,833	25,328	123,505		142,879	23,948	118,931	
11	 fakulty celkem	2,706,358	807,825	1,898,534	0	2,564,779	746,739	1,818,040	0
12	71 Ceitec	136,640	136,640			127,971	127,971		
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	9,425		9,425		6,500		6,500	
16	84 SPSSN	2,581	581	2,000		1,581	581	1,000	
17	85 IBA	2,146	1,793	353		2,161	1,793	368	
18	87 CTT	10,558	19	10,539		7,919	19	7,900	
19	92 ÚVT	123,768	8,816	114,952		120,920	7,968	112,952	
20	96 CJV	50,197	897	49,300		43,797	897	42,900	
21	97 CZS	15,180		15,180		13,200		13,200	
22	99 RMU	224,602	98,300	100,977	25,325	182,535	62,000	89,756	30,779
23	 rež.prac. bez CA (CP2)	575,095	247,045	302,725	25,325	506,584	201,229	274,576	30,779
24	MV	117,510		117,510		120,740		120,740	
25	CP1 bez RR	232,804		232,804		222,163		222,163	
26	RR	16,100		16,100		15,000		15,000	
27	součet ř.24 až 26	366,414	0	366,414	0	357,903	0	357,903	0
28	 Celkem (ř.10+23+27)	3,647,868	1,054,870	2,567,673	25,325	3,429,266	947,968	2,450,519	30,779
		3,647,868					3,429,266		
		3,622,543			0		3,398,487		

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2022					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2021			
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA *)	CP3					
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					
30	11 LF	432,591	102,318	330,273	330,273			407,321	92,681	314,640		
31	16 FaF	95,510	23,585	71,925	49,308	22,617		97,730	20,248	77,482		
32	21 FF	427,646	98,513	329,134	329,008	126		410,946	92,961	317,985		
33	22 PrF	154,670	31,600	123,070	123,070			151,266	30,724	120,541		
34	23 FSS	221,615	70,380	151,235	151,235	0		203,744	63,801	139,943		
35	31 PĚF	691,026	358,463	332,563	330,563	2,000		646,244	328,289	317,955		
36	33 FI	222,031	55,908	166,123	126,123	40,000		216,931	54,056	162,874		
37	41 PdF	268,930	35,071	233,859	233,459	400		254,184	33,702	220,482		
38	51 FSpS vč. CUS	109,149	6,658	102,492	101,992	500		104,751	6,328	98,423		
39	56 ESF	148,833	25,328	123,505	123,505			142,879	23,948	118,931		
40	<i> fakulty celkem</i>	2,772,001	807,825	1,964,177	1,898,534	65,643	0	2,635,995	746,739	1,889,256	0	
41	71 Ceitec	136,640	136,640	0	0	0		127,971	127,971	0		
42	81 SKM	13,184	0	13,184	0	13,184		0	0	0		
43	82 SUKB	9,595	0	9,595	0	9,595		9,595	0	9,595		
44	83 UCT	11,625	0	11,625	9,425	2,200		8,500	0	8,500		
45	84 SPSSN	2,581	581	2,000	2,000	0		1,581	581	1,000		
46	85 IBA	2,146	1,793	353	353			2,161	1,793	368		
47	87 CTT	10,558	19	10,539	10,539	0		9,179	19	9,160		
48	92 ÚVT	185,793	8,816	176,977	114,952	31,357	30,668	184,580	7,968	176,612		
49	96 CJV	50,197	897	49,300	49,300	0		43,797	897	42,900		
50	97 CZS	15,180	0	15,180	15,180	0		13,200	0	13,200		
51	99 RMU	350,369	98,300	226,744	100,977	105,501	20,266	25,325	304,707	62,000	211,928	30,779
52	<i> režijní prac.(ř.39 až 50)</i>	787,866	247,045	515,496	302,725	161,837	50,934	25,325	705,271	201,229	473,263	30,779
53	<i> výměna NEI/INV</i>	88,000		88,000		88,000			88,000		88,000	
54	Celkem	3,647,868	1,054,870	2,567,673	2,201,259	315,480	50,934	25,325	3,429,266	947,968	2,450,519	30,779
			3,622,543		2,567,673					3,398,487		
			3,571,609									
							366,414					

*včetně nedot.odpisů bez CP3

c) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO konečný - po přerozdělení CP3

dle pom. tab.3

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2022					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2021			
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA *)	CP3					
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					
56	11 LF	440,082	102,318	337,764	330,273	0	7,491	407,321	92,681	314,640		
57	16 FaF	96,765	23,585	73,180	49,308	22,617	1,256	97,730	20,248	77,482		
58	21 FF	434,992	98,513	336,479	329,008	126	7,346	410,946	92,961	317,985		
59	22 PrF	157,146	31,600	125,547	123,070	0	2,477	151,265	30,724	120,541		
60	23 FSS	225,115	70,380	154,735	151,235	0	3,500	203,745	63,802	139,943		
61	31 PĚF	704,075	358,463	345,611	330,563	2,000	13,049	646,244	328,289	317,955		
62	33 FI	225,474	55,908	169,565	126,123	40,000	3,442	216,930	54,056	162,874		

63	41	PdF	272,354	35,071	237,284	233,459	400	3,425		254,184	33,702	220,482	
64	51	FSpS vč. CUS	110,298	6,658	103,641	101,992	500	1,149		104,751	6,328	98,423	
65	56	ESF	151,194	25,328	125,866	123,505	0	2,361		142,879	23,948	118,931	
66	fakulty celkem		2,817,495	807,825	2,009,671	1,898,534	65,643	45,494	0	2,635,995	746,739	1,889,256	0
67	71	Ceitec	141,482	136,640	4,842	0	0	4,842		127,971	106,066	21,905	
68	81	SKM	13,184	0	13,184	0	13,184			0	0	0	
69	82	SUKB	9,595	0	9,595	0	9,595			9,595	0	9,595	
70	83	UCT	11,625	0	11,625	9,425	2,200			8,500	0	8,500	
71	84	SPSSN	2,581	581	2,000	2,000	0			1,581	581	1,000	
72	85	IBA	2,146	1,793	353	353	0			2,161	1,793	368	
73	87	CTT	10,560	19	10,542	10,539	0	3		9,179	9,179	0	
74	92	ÚVT	155,719	8,816	146,904	114,952	31,357	595		184,580	7,968	176,612	
75	96	CJV	50,197	897	49,300	49,300	0			43,797	897	42,900	
76	97	CZS	15,180	0	15,180	15,180	0			13,200	0	13,200	
77	99	RMU	330,103	98,300	206,478	100,977	105,501	0	25,325	304,707	74,745	199,183	30,779
78	režijní prac.(ř.64 až 75)		742,372	247,045	470,002	302,725	161,837	5,440	25,325	705,271	201,229	473,263	30,779
79	výměna NEI/INV		88,000	0	88,000		88,000	0		88,000	0	88,000	
80	Celkem		3,647,868	1,054,870	2,567,673	2,201,259	315,480	50,934	25,325	3,429,266	947,968	2,450,519	30,779
				3,622,543			2,567,673				3,398,487		

Seznam příloh:

příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)

příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav

232,920 669,139 694,464

PŘÍSPĚVEK CELKEM

výměna NEI/INV+ program

2,567,673

88,000

K pokrytí z CP FPP

25,325

DKRVO**1,054,870**

HS	Příspěvek 111*		DKRVO	CP FPP	Podíl na centralizovaných inv. akcích a opravách *				
	č.č. 1111	č.č. 1112	č.č. 2112	č.č. 4769	Celkem	PVČ	FPP	FRIM	Ostatní:.....**
Sloupec č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LF	330,626	7,491	104,111		-7,869				
FaF	49,308	23,873	23,585		-1,881				
FF	329,008	7,472	98,513		-6,197				
PrF	123,070	2,477	31,600		-2,082				
FSS	151,235	3,500	70,380		-2,234				
PřF	327,584	15,049	358,463		-9,516				
FI	126,123	43,442	55,908		-2,948				
PdF	233,459	3,825	35,071		-3,109				
FSpS	101,992	1,649	6,658		-1,838				
ESF	123,505	2,361	25,328		-1,947				
Ceitec	0	4,842	136,640		-3,253				
SKM	0	13,184	0						
SUKB	0	9,595	0						
UCT	9,425	2,200	0						
SPSSN	2,000	0	581						
CTT	10,539	3	19						
ÚVT	114,952	31,952	8,816		-675				
CJV	49,300	0	897						
CZS	15,180	0	0						
RMU	103,955	105,501	98,300	25,325					
CELKEM	2,201,259	278,414	1,054,870	25,325	-43,550	0	0	0	0

Kontrolní číslo

0 0 0 0

*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 J

Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2022

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

č.	Typ	HS	akce	plán 2017	plán 2018	plán 2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022	zakázka	Odbor
Σ	MV	celkem	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	91,332	123,830	114,130	114,220	120,740	117,510		
1	MV		výměna NIV/INV	88,000	121,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
1a	MV	99 RMU	na Program								
1b	MV	99 RMU	na spolufin. OP								
1c	MV	99 RMU	splátky NFV	88,000	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								
3	MV		Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112	3,332	2,830	26,130	26,220	32,740	29,510		
3e	MV	83 UCT	Financování odpisů	670	670	670	670	600	0		
3f	MV	84 SPSSN	Financování odpisů	10	10	10	0	0	0		
3h	MV	87 CTT	Financování odpisů	150	150	250	250	630			
3i	MV	92 ÚVT	Financování odpisů			23,000	23,000	29,000	26,000		
3j	MV	96 CJV	Financování odpisů	2	0	0	0	0	0		
3l	MV	99 RMU	Financování odpisů	2,500	2,000	2,200	2,300	2,510	3,510		
4	MV	99 RMU	NIV pro INV č.činnosti 1112								
Σ	CP1+CP3	celkem	CP1 + CP3	201,826	210,232	212,103	226,006	237,163	248,904		
5	CP3	99 RMU	pojištění majetku MU a studentů	7,050	7,050	6,900	8,500	8,500	9,450	1005	ProvO
6	CP3	99 RMU	pojištění zahr.cest	1,600	1,900	2,000	1,800	1,100	1,200	1006	EO
7	CP3	99 RMU	energetický management	900	900	1,300	1,300	1,300	1,300	1008	ProvO
8	CP1	99 RMU	velké opravy a údržba	8,800	8,000	0	0	0	0	1009	IO
9	CP3	99 RMU	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	2,430	1,200	1,100	1,100	1,100	1,300	1012	EO
10	CP1	99 RMU	periodické prohlídky zaměstnanců	450	670	670	750	980		1014	OPŘ
11	CP1	99 RMU	interní vzdělávání	300	350	770	810	795	795	1015	OPŘ
12	CP1	99 RMU	poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ	100	50	50	30	400	500	1016	KQ
13	CP1	99 RMU	právní poradenství	500	500	500	500	500	500	1017	KQ
14	CP1	99 RMU	veletrhy (Gaudemus a zahr.)	1,085	1,200	1,275	1,550	1,550	2,000	1019	OKVV
15	CP1	99 RMU	provoz auly	600	600	370	450	450	550	1020	ProvO
16	CP1	99 RMU	časopis muni.cz vč.fotobanky	1,521	1,721	1,791	1,682	1,682	1,800	1021	OKVV
17	CP1	99 RMU	www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)	180	180	150	100	100	100	1023	OKVV
18	CP1	99 RMU	ediční činnost	1,795	1,885	2,335	1,915	1,915	2,011	1024	NMU
19	CP1	99 RMU	U3V	600	600	624	600	590	650	1026	StudO
20	CP1	99 RMU	Poradenské centrum	400	0	0				1027	StudO
21	CP1	99 RMU	Kariérní centrum	1,800	2,500	2,600	2,600	0	0	1028	StudO
22	CP1	99 RMU	rezerva kvestora	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1029	KQ
23	CP1	99 RMU	daň z nemovitostí	70	70	70	50	50	50	1037	EO
24	CP1	99 RMU	studentské projekty (program rektora)	1,000	0	0				1040	OV
25	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU	1,523	300	200	270	340	300	1052	OPR
26	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU - OVaV	2,000	0	0				1053	OV
27	CP1	99 RMU	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)	100	750	400	0	0		1054	OVVM
28	CP1	99 RMU	1055 podpora univerzitního sportu	0	0	0	300	300	350	1055	OKVV
29	CP1	99 RMU	provoz Cerpek	0	0	0	735	750	800	1106	Cerpek
30	CP1	99 RMU	výroční zprávy	310	410	450	450	320	350	1060	OKVV
31	CP1	99 RMU	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	300	300	300	300	300	250	1061	ProvO
32	CP3	99 RMU	nájem ÚVT Šumavská (do roku 2018 nájem FF Veveří)	3,895	2,921	0	4,448	6,598	5,466	1063	ProvO
33	CP3	99 RMU	nájem Archiv (JMK)	1,250	1,250	1,250	1,350	1,350	1,550	1064	ProvO
34	CP1	99 RMU	Nájem pozemky	160	160	160	170	170	320	1065	ProvO
35	CP1	99 RMU	Komenského nám.	1,700	1,700	1,900	1,900	2,400	4,000	1074	ProvO
36	CP1	99 RMU	Akademické záležitosti	1,158	1,310	2,620	2,520	1,800	1,500	1075	OAZ
37	CP1	99 RMU	zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě	140	140	140	140	140	155	1078	NMU
38	CP1	99 RMU	Služby CrossRef, koordinace DOI	495	695	695	695	1,845	1,710	1081	NMU
39	CP1	99 RMU	studie, oceňování nemovitostí	150	150	150	250	250	250	1084	ProvO
40	CP1	99 RMU	nájem FF (Údolní 53)	1,050	800	0				1085	ProvO
41	CP1	99 RMU	ASPI + Občanský zákoník	250	250	300	300	340	340	1086	PrávO
42	CP1	99 RMU	personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)	750	750	750	850	1,100	1,175	1087	OPŘ
43	CP1	99 RMU	kino Scala	700	700	900	900	900	900	1088	OKVV
44	CP1	99 RMU	správa budov - Tvrdeho 14, Rybkova, Šlapanice	150	150	420	500	800	900	1091	ProvO
45	CP1	99 RMU	odborná školení (BOZP)	100	100	100	120	120	120	1096	ProvO
46	CP1	99 RMU	Nakladatelství provoz	350	350	250	250	250	250	1105	NMU
47	CP1	99 RMU	Mendel muzeum	2,500	3,647	3,950	3,950	5,500	6,300	1403	MM
48	CP1	99 RMU	Ceny rektora (dříve součástí GA MU)	1,391	1,391	1,391	1,497	1,777	2,000	1123	OAZ
49	CP1	99 RMU	Akademický senát, provoz, odměny, stipendia	180	180	180	180	1,540	1,600	1089	AS
50	CP1	99 RMU	Odměny senátorům		500	920	920	0		1041	AS
51	CP1	99 RMU	Stipendia studentské komory		30	440	440	0		1042	AS
52	CP1	99 RMU	Koordinace strategických projektů	2,621	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1099	KQ
53	CP1	99 RMU	RVH MU	3,368	3,488	3,980	3,980	3,980	3,980	1098	OpK
54	CP1	99 RMU	Podpora zájmové činnosti dětí	400	0	0	400	400	400	1054	OKVV
55	CP1	99 RMU	Energetické audity	2,000	0	0				1097	ProvO
56	CP1	99 RMU	SPOLUFIN OP VVV		420	459	0	0		x	OV
57	CP1	99 RMU	Dofinancování MUNI 4.0		4,200	4,000	3,600	350	150	1661	OPR
58	CP1	99 RMU	SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0		1,500	1,400	1,400	880	650	1196	OPR
59	CP1	99 RMU	Implementace GDPR		2,000	2,000	2,000	2,200	2,400	1004	PracPov
60	CP1	99 RMU	Údržba pozemků UKB		100	100	150	150	150	1071	ProvO
61	CP1	99 RMU	Pasportizace nemovitostí		1,000	1,000	1,000	1,000		1072	ProvO
62	CP1	99 RMU	Management Masarykovy univerzity		16,500	20,000	26,000	21,500	21,500	1122	KQ
63	CP1	99 RMU	Dokument ČT o Masarykově univerzitě		250	0				x	TO
64	CP1	99 RMU	akce MUNI			2,000	1,100	1,100	1,100	1002	OKVV
65	CP1	99 RMU	Konsorcium Ceitec - podíl MU					1,200	1,035	2079	OV
66	CP1	99 RMU	Nájem FF Gorkého	1,200	900	0				1066	ProvO
67	CP1	99 RMU	rezerva rektora	19,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,100	1000	KQ
			<i>celkem RMU</i>	<i>99,372</i>	<i>115,668</i>	<i>112,310</i>	<i>123,802</i>	<i>119,662</i>	<i>122,257</i>		
Σ	CP3	99 RMU	Celkem CP 3 RMU						20,266		
68	CP1	16 FaF	Nájem VFU					21485	22,617		
			<i>celkem FaF</i>					<i>21,485</i>	<i>22,617</i>		
69	CP1	21 FF	100 let dějin Masarykovy univerzity	520	0	370	0	0	0		
70	CP1	21 FF	Symfonický orchestr	100	0	0	0	0	0		
71	CP1	21 FF	Jazyková příprava zahraničních studentů	126	126	126	126	126	126		
			<i>celkem FF</i>	<i>746</i>	<i>926</i>	<i>496</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>126</i>		
72	CP1	23 FSS	poplatek INTERGRAM - Rádio R	200	200	0	0	0	0		
			<i>celkem FSS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
73	CP1	31 PĚF	Botanická zahrada	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	2,000		
74	CP1	31 PĚF	Bioskop, středoškolská činnost			500	500	0	0		
			<i>celkem PĚF</i>	<i>2,200</i>	<i>2,200</i>	<i>2,700</i>	<i>2,700</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
75	CP1	33 FI	IS Masarykovy univerzity (inf.systém)	39,500	42,000	45,566	46,705	46,705			
			<i>celkem FI</i>	<i>39,500</i>	<i>42,000</i>	<i>45,566</i>	<i>46,705</i>	<i>46,705</i>	<i>40,000</i>		
76	CP1	41 PdF	pěvecký sbor	250	250	250	250	250	250		
77	CP1	41 PdF	zajištění udržitelnosti projektu COV	300	0	0					
78	CP1	41 PdF	galerijní pedagogika	150	150	150	150	150	150		
			<i>celkem PdF</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		
79	CP1	51 FSpS	akademické soutěže studentů	300	400	500	500	500	500		
			<i>celkem FSpS</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
80	CP1	71 CEITEC	ERA CHAIR	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0		
			<i>celkem CEITEC</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
81	CP1	79 ČŘS	Provozní náklady - dofinancování NPÚ II	5							

83	CP1	82 SUKB	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	9,848	8,848	9,075	9,075	9,075	9,075		
84	CP1	82 SUKB	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	500	500	520	520	520	520		
			<i>celkem SUKB</i>	<i>10,348</i>	<i>9,348</i>	<i>9,595</i>	<i>9,595</i>	<i>9,595</i>	<i>9,595</i>		
85	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	1,400		
86	CP2	84 UCT	Kulturní centrum						800		
			<i>celkem UCT</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>2,200</i>		
87	CP1	84 SPSSN	Teiresias	0	0	0	0	0	0		
			<i>celkem SPSSN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
88	CP1	87 CTT	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)	650	650	850	850	630	0		
			<i>celkem CTT</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>630</i>	<i>0</i>		
89	CP3	92 ÚVT	Cesnet - poplatky	7,250	7,250	7,250	7,037	7,073	6,962		
90	CP1	92 ÚVT	Antiviry - celouniverzitní licence	820	960	410	0	0	0		
91	CP1	92 ÚVT	VMWare roční podpora (virtuální servery)	650	650	650	650	700	822		
92	CP3	92 ÚVT	věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů	300	390	390	500	535	555		
93	CP1	92 ÚVT	SPSS univerzitní licence	840	840	906	906	0	0		
94	CP1	92 ÚVT	obnova PC vybavení CPS/UJC - nákup cca 150 ks PC	1,100	0	0					
95	CP1	92 ÚVT	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph	7,940	880	880	942	960	950		
96	CP3	92 ÚVT	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	10,220	9,820	10,000	10,280	11,200	11,570		
97	CP3	92 ÚVT	pozáruční servis hlasové sítě				600	1,200	1,200		
98	CP3	92 ÚVT	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	3,200	3,200	3,000	3,000	3,000	3,340		
99	CP1	92 ÚVT	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)	500	1,000	1,000	1,000	600	750		
100	CP3	92 ÚVT	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	650	650	650	650	650	520		
101	CP3	94 ÚVT	maple upgrade	0	160	160	160	160	160		
102	CP1	95 ÚVT	rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě	600	0	0					
103	CP1	96 ÚVT	obnova staré generace AP v budovách	1,500	0	0					
104	CP1	96 ÚVT	Symfonický orchestr		100	150	200	200	200		
105	CP3	92 ÚVT	pronájem licence EES	3,500	3,800	5,500	5,500	6,622	6,361		
106	CP1	92 ÚVT	nový vizuál INETu (JVS)	0	0	0	200	100	100		
107	CP1	92 ÚVT	Vyhledávací služba EIZ discovery	0	0	0	263	280	275		
108	CP1	92 ÚVT	Opravy klimatizačních jednotek	0	0	0	700	1,000	1,000		
109	CP1	92 ÚVT	Podpora bezpečnostní sondy a kolektory					250	200		
110	CP1	92 ÚVT	Atlassian Confluence maintenance					130	360		
111	CP1	92 ÚVT	Bezpečnostní nástroje a služby						700		
			<i>celkem ÚVT</i>	<i>39,070</i>	<i>29,700</i>	<i>30,946</i>	<i>32,588</i>	<i>34,660</i>	<i>36,025</i>		
Σ	CP3	92 ÚVT	Celkem CP 3 ÚVT						30,668		
Σ	CP2	celkem	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	215,300	238,774	240,601	251,183	262,087	278,398		
112	CP2	83 UCT	provoz UCT	4,559	6,500	6,000	6,500	6,500	9,425		
113	CP2	84 SPSSN	provoz SPSSN	3,000	3,000	1,000	0	1,000	2,000		
114	CP2	87 CTT	provoz CTT	7,724	8,000	7,900	7,900	7,900	10,539		
115	CP2	92 ÚVT	provoz ÚVT	96,197	105,817	110,050	112,952	112,952	114,952		
116	CP2	97 CZS	provoz CZS	9,450	11,650	11,650	12,150	13,200	15,180		
117	CP2	99 RMU	provoz RMU	94,370	103,807	104,001	111,681	120,535	126,302		

celkem	CP3								50,934		
celkem	MV + CP1 + CP3			293,158	334,062	326,233	340,226	357,903	366,414		
celkem	CP1 + CP2 + CP3			417,126	449,006	452,704	477,189	499,250	527,302		
celkem	MV + CP1 + CP2 + CP3			508,458	572,836	566,834	591,409	619,990	644,812		
			meziroční srovnání		12.66%	-1.05%	4.34%	4.83%	4.00%		
					64,378	-6,002	24,575	28,581	24,822		

Přehled neinvestičních akcí - tzv. velkých oprav - pro rok 2022

Fakulta	Číslo				činnost	Přidělení zdroje financování			
						4769	4769	4761	1590
	zak/ podzak	Název akce	Místo	Požadavek HS		Akceptace	Neinvestice RMU	Dofinancování fakultami a středisky	FRIM RMU
LF		Studie pro vodní hospodaření - Centra léčivých rostlin	CLR	350,000	350,000	175,000	175,000		
				350,000	350,000	175,000	175,000		
FSS		Výměna komponent orientačního systému FSS	Joštova 10	600,000	600,000	300,000	300,000		
				600,000	600,000	300,000	300,000		
FSpS		Tělocvična - oprava dílčích prvků budovy - výměna dožilych a rozbitých prvků	Vinařská	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000		
				1,000,000	1,000,000	500,000	500,000		
FF		Oprava přístupového chodníku , lávky a zahrad.mobiláře	A. Nováka	1,900,000					
		Oprava vodního prvků u budovy B	A. Nováka	190,000					
		Oprava osvětlení	A, B1, B2	690,000	690,000		690,000		
				2,780,000	690,000		690,000		
FI		Prvotní vybavení kancel. a laboratorní zázemí	C4e	80,000					
				80,000	0	0	0	0	
SKM		Oprava páteřních rozvodů vody	Vinařská	2,420,000	2,420,000			2,420,000	
				2,420,000	2,420,000			2,420,000	
PřF		Výměna tlakových hadiček výměnou - pavilon D29	UKB	500,000	500,000		500,000		
				500,000	500,000		500,000		
ESF		Výměna uzavíracích klapek	Lipová 41a	100,000	100,000	100,000			
		Výměna přepětových ochran	Lipová 41a	150,000	150,000		150,000		
		Výměna požárních dveří	Lipová 41a	100,000	100,000		100,000		
				350,000	350,000	100,000	250,000		
PdF		Kompl. výměna klempř. prvků - žlaby, svody + zed.opravy	Poříčí 31	1,900,000	1,900,000	1,000,000	900,000		
		Výmalba chodeb + schodišť	Poříčí 31	500,000					
				2,400,000	1,900,000	1,000,000	900,000		
UCT		Interiér ubytovacích prostor	Telč	5,000,000	2,500,000		2,500,000		
		oprava kotle, výměna vany	Telč	290,000	290,000		290,000		
		Výměna klimatizačních jednotek	Telč	700,000	700,000		700,000		
				5,700,000	3,490,000		3,490,000		
RMU		Prvotní vybavení (interiér) - klub	Žer nám 9	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
				2,000,000	2,000,000	2,000,000			
rezerva-předpis		havarijní stavy, tech.pomoci, posudky		2,000,000	2,000,000	1,603,100	290,000	396,900	
rozpuštění R		SKM - Kounicova-havar.oprava rozvodů vody	Kounicova		297,500			297,500	
rozpuštění R		SKM - Kounicova-havar.oprava rozvodů vody	Kounicova		99,400			99,400	
rozpuštění R		posudek Přf	Kotlářská 2		50,000	50,000			
rozpuštění R		UKB- studie zeleň,vč. licence	UKB		363,000	363,000			
rozpuštění R		SYRI	KN2		123,420	123,420			
rozpuštění R		Fotovoltaic. elektrárna	UKB, Vinařská		390,830	390,830			
rozpuštění R		mezisoičet rezervy			1,324,150	927,250	0	396,900	0
zbývá z rezervy					675,850				
				20,180,000	15,300,000	5,002,250	6,805,000	2,816,900	0