

Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2023 v rámci Masarykovy univerzity

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2023 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 2/2022)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2022	rok 2023	76.00%		24.00%		index 2023/22
				fixní část	výkonová část	DKRVO		
1	příspěvek na vzdělávací činnost MU celkem	2,567,673	2,725,599					1.06
2	příspěvek na vzdělávací činnost bez FaF	2,499,707	2,655,001	2,017,801	637,200			
3	IP na DKRVO (včetně FaF)	1,054,870	1,054,870			1,054,870		1.00
4	Celkem	3,622,543	3,780,468					1.04

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2023

HS	Fixní část	Kooper.kredity	Výkon podle	Výkonová část	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
		podíl na celku	koop.kreditů			
11 LF	384,076	6.25%	6,304	85,765	476,145	476,145
16 FaF	63,302	1.03%	1,041	7,295	71,638	71,638
21 FF	321,031	19.07%	19,241	103,690	443,962	443,962
22 PrF	131,703	4.97%	5,018	36,615	173,335	173,335
23 FSS	141,434	7.76%	7,832	70,806	220,072	220,072
31 PŘF	344,552	13.13%	13,247	162,283	520,082	520,082
33 FI	142,577	11.57%	11,673	41,022	195,272	195,272
41 PdF	238,832	17.97%	18,129	36,210	293,171	293,171
51 FSpS	91,086	4.83%	4,874	12,798	108,758	108,758
56 ESF	121,620	13.41%	13,532	42,458	177,610	177,610
71 Ceitec				42,466	42,466	42,466
85 IBA				372	372	372
92 ÚVT				2,717	2,717	2,717
Celkem	1,980,214	100.00%	100,890	644,495	2,725,599	2,725,599

Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2023

rozdělovaná částka

637,200

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	107,440.92	0.115	22,290				437,453.43	0.262	16,668	57.74	67.54	246	4,931	2,591.78	0.149	4,756	918.00	0.338	10,769	9.87	0.039	2,458	84	0.090	1,717	58,724	2,374	4,748	2,291	7,039	
21 FF	101,895.62	0.109	21,139	2,368.28	0.329	956	132,818.98	0.079	5,061	35.43	80.35	209	4,197	2,827.83	0.163	5,190	430.00	0.158	5,044	59.58	0.233	14,834	111	0.120	2,286	125,272	9,224	18,448	4,813	23,261	
22 PrF	33,915.90	0.036	7,036				40,019.29	0.024	1,525	12.20	31.53	78	1,561	1,879.87	0.108	3,450	48.00	0.018	563	4.09	0.016	1,018	11	0.012	226	50,548	4,544	9,088	1,135	10,223	
23 FSS	67,037.89	0.071	13,908				94,967.86	0.057	3,618	15.88	39.64	99	1,990	1,714.30	0.099	3,146	382.00	0.141	4,481	20.16	0.079	5,019	123	0.132	2,523	100,059	10,844	21,688	2,557	24,245	
31 PFF	361,446.85	0.385	74,986				420,660.33	0.252	16,028	68.81	114.05	343	6,886	1,973.56	0.114	3,622	268.00	0.099	3,144	120.50	0.471	30,001	179	0.192	3,671	40,283	6,105	12,210	2,076	14,286	
33 FI	54,474.47	0.058	11,301	1,150.60	0.160	465	88,836.10	0.053	3,385	14.15	25.13	73	1,467	1,009.24	0.058	1,852	204.00	0.075	2,393	13.16	0.051	3,277	282	0.303	5,784	30,229	3,778	7,556	1,757	9,313	
41 PdF	33,665.60	0.036	6,984	3,675.10	0.511	1,484	32,735.64	0.020	1,247	9.94	49.11	99	1,977	3,044.25	0.175	5,587	93.00	0.034	1,091	11.02	0.043	2,745	25	0.027	510	43,312	1,267	2,534	1,540	4,074	
51 FSpS	7,201.44	0.008	1,494				6,052.18	0.004	231	3.00	11.26	24	490	1,000.34	0.058	1,836	26.00	0.010	305	4.20	0.016	1,046	19	0.020	390	16,023	809	1,618	143	1,761	
56 ESF	25,445.14	0.027	5,279				37,727.75	0.023	1,437	7.24	26.62	58	1,165	1,319.61	0.076	2,422	347.00	0.128	4,070	13.35	0.052	3,323	98	0.105	2,010	70,007	1,878	3,756	3,610	7,366	
71 Ceitec	135,695.77	0.145	28,152				357,330.35	0.214	13,615	7.17	11.29	35	699		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
85 IBA	1,793.00	0.002	372				0.00	0.000	0	0.00	0.00	0	0		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
92 ÚVT	8,125.01	0.009	1,686				23,758.01	0.014	905	1.00	2.51	6	126		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
Celkem fak.	938,137.60	1.00	194,627	7,193.98	1.00	2,905	1,672,359.92	1.00	63,720	232.55	459.02	1,270	25,488	17,360.79	1.00	31,860	2,716.00	1.00	31,860	255.94	1.00	63,720	932	1.00	19,116	534,457	40,823	81,646	19,922	101,568	
SPSSN	580.800																														
CTT	18.600																														
CJV	897.200																														
Celkem	939,634.20																														

27.0%			5.0%		
podíl	Vyslání a přijetí 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
0.106	18,205	55	0.125	3,971	85,765
0.234	40,233	65	0.149	4,750	103,690
0.095	16,376	67	0.153	4,860	36,615
0.192	33,095	42	0.095	3,025	70,806
0.082	14,090	135	0.309	9,855	162,283
0.060	10,335	10	0.024	763	41,022
0.077	13,238	19	0.042	1,346	36,210
0.029	4,940	28	0.065	2,067	12,798
0.125	21,530	17	0.038	1,222	42,458
	0			0	42,466
	0			0	372
	0			0	2,717
1.00	172,044	438	1.00	31,860	637,200

III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2023

HS	Fixní složka	Výkonová složka	Motivační složka	Celkem
LF	75,751	31,690		107,441
FaF				23,585
FF	74,632	27,263		101,896
PrF	26,144	7,772		33,916
FSS	40,035	27,003		67,038
PřF	274,096	87,351		361,447
FI	46,326	8,148		54,474
PdF	29,593	4,073		33,666
FSpS	4,504	2,698		7,201
ESF	15,987	9,458		25,445
CEITEC	100,879	34,817		135,696
IBA	1,793			1,793
CTT	19			19
SPSSN	581			581
ÚVT	5,136	2,989		8,125
CJV	897			897
RMU	0		91,650	91,650
MU celkem	696,372	243,263	91,650	1,054,870

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2023			rok 2022		
	vzděl.č.	DKRVO	celkem	vzděl.č.	DKRVO	celkem
11 LF	476,145	107,441	583,586	437,239	102,318	539,557
16 FaF	71,638	23,585	95,224	69,154	23,585	92,740
21 FF	443,962	101,896	545,857	426,945	98,513	525,458
22 PrF	173,335	33,916	207,251	162,756	31,600	194,356
23 FSS	220,072	67,038	287,109	204,130	70,380	274,510
31 PŘF	520,082	361,447	881,529	502,478	358,463	860,941
33 FI	195,272	54,474	249,746	181,915	55,908	237,823
41 PdF	293,171	33,666	326,837	271,669	35,071	306,740
51 FSpS	108,758	7,201	115,960	100,993	6,658	107,651
56 ESF	177,610	25,445	203,055	166,499	25,328	191,827
CUS	0	0	0	0	0	0
71 Ceitec	42,466	135,696	178,162	40,349	136,640	176,988
84 SPSSN	0	581	581	0	581	581
85 IBA	372	1,793	2,165	353	1,793	2,146
87 CTT		19	19		19	19
92 ÚVT	2,717	8,125	10,842	3,194	8,816	12,010
96 CJV	0	897	897	0	897	897
99 RMU*	0	91,650	91,650	0	98,300	98,300
Celkem	2,725,599	1,054,870	3,780,468	2,567,673	1,054,870	3,622,543

*DKRVO - centralizace

91,650 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	30,900
7	NEI související s INV	0
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	118,900

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez CP 3	203,619
10	CP 3	60,588
11	součet CA (CP 1 + CP 3)	264,207
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	293,393
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2+CP3)	557,600
	Celkem	676,500

Odvod dle výnosů	676,500
-------------------------	----------------

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2023

Fakulta	Přínos 2023	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 odvodech pro CP3	Podíl na CP3	Krácení fixní části
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9	10 = 8 + 9	11	12	13	14
LF	476,145	-2,478	473,667	779,910	16.22%	109,756	14.07%	363,911	-11,012	352,899.23	352,899	16.22%	9,830	
FaF	71,638	-1,290	70,348	122,600	2.55%	17,253	14.07%	53,095	-2,138	50,956.46	50,957	2.55%	1,545	
FF	443,962	4,464	448,425	681,164	14.17%	95,859	14.07%	352,566	-10,113	342,453.27	342,453	14.17%	8,586	
PrF	173,335	-227	173,108	219,863	4.57%	30,941	14.07%	142,167	-8,863	133,304.02	133,304	4.57%	2,771	
FSS	220,072	-2,324	217,748	342,948	7.13%	48,263	14.07%	169,485	-6,846	162,639.75	162,640	7.13%	4,323	
PřF	520,082	-685	519,396	1,220,042	25.38%	171,695	14.07%	347,701	-6,682	341,018.88	341,019	25.38%	15,378	
FI	195,272	-7,787	187,485	331,388	6.89%	46,636	14.07%	140,849	-6,384	134,465.24	134,465	6.89%	4,177	
PdF	293,171	17,311	310,481	317,048	6.60%	44,618	14.07%	265,864	-11,270	254,594.05	254,594	6.60%	3,996	
FSpS	108,758	-5,421	103,338	117,598	2.45%	16,549	14.07%	86,788	-1,454	85,334.50	85,335	2.45%	1,482	
ESF	177,610	-1,562	176,048	245,174	5.10%	34,503	14.07%	141,545	-12,339	129,205.16	129,205	5.10%	3,090	
CUS			0		0.00%	0	0.00%	0	23,100.00	23,100.00	23,100	0.00%	0	
CJV			0		0.00%	0	0.00%	0	54,000.00	54,000.00	54,000	0.00%	0	
Ceitec	42,466		42,466	376,908	7.84%	53,042	14.07%	-10,576		-10,575.93	-10,576	7.84%	4,751	
IBA	372		372		0.00%	0	0.00%	372		371.98	372	0.00%	0	
CTT			0	263	0.01%	37	14.07%	-37		-36.97	-37	0.00%	0	
ÚVT	2,717		2,717	52,209	1.09%	7,347	14.07%	-4,631		-4,630.77	-4,631	1.09%	658	
NMU			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0	0.00%	0	
MM			0		0.00%	0	0.00%	0		0.00	0	0.00%	0	
CELKEM	2,725,599	0	2,725,599	4,807,115	100.00%	676,500	14.07%	2,049,099	0	2,049,098.87	2,049,099	100%	60,588.00	0.00

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	2,725,599
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	2,637,599
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA	2,064,343
5	zbývá na CP (ř.3-4)	573,256
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2)	588,500
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-15,244
8	z toho RMU 1111 v CP	131,302
9	RMU - odvod	116,058
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	15,244

MV + CP	2023
výměna NIV/INV	88,000
Nedot.odpisy rež.souč.	30,900
NIV pro INV akce	0
CA (CP 1)	203,619
CP3	60,588
RS (CP2)	293,393
CELKEM MV + CP	676,500

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	2023				2022			
		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	460,340	107,441	352,899		432,591	102,318	330,273	
2	16 FaF	74,542	23,585	50,957		72,893	23,585	49,308	
3	21 FF	444,349	101,896	342,453		427,520	98,513	329,008	
4	22 PrF	167,220	33,916	133,304		154,670	31,600	123,070	
5	23 FSS	229,678	67,038	162,640		221,615	70,380	151,235	
6	31 PŘF	702,466	361,447	341,019		689,026	358,463	330,563	
7	33 FI	188,940	54,474	134,465		182,031	55,908	126,123	
8	41 PdF	288,260	33,666	254,594		268,530	35,071	233,459	
9	51 FSpS vč. CUS	115,636	7,201	108,435		108,649	6,658	101,992	
10	56 ESF	154,650	25,445	129,205		148,833	25,328	123,505	
11	 fakulty celkem	2,826,080	816,109	2,009,971	0	2,706,358	807,825	1,898,534	0
12	71 Ceitec	135,696	135,696			136,640	136,640		
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	11,100		11,100		9,425		9,425	
16	84 SPSSN	4,081	581	3,500		2,581	581	2,000	
17	85 IBA	2,165	1,793	372		2,146	1,793	353	
18	87 CTT	10,558	19	10,539		10,558	19	10,539	
19	92 ÚVT	128,577	8,125	120,452		123,768	8,816	114,952	
20	96 CJV	54,897	897	54,000		50,197	897	49,300	
21	97 CZS	16,500		16,500		15,180		15,180	
22	99 RMU	222,952	91,650	116,058	15,244	224,602	98,300	100,977	25,325
23	 rež.prac. bez CA (CP2)	586,525	238,760	332,521	15,244	575,095	247,045	302,725	25,325
24	MV	118,900		118,900		117,510		117,510	
25	CP1 bez RR	248,107		248,107		232,804		232,804	
26	RR	16,100		16,100		16,100		16,100	
27	součet ř.24 až 26	383,107	0	383,107	0	366,414	0	366,414	0
28	 Celkem (ř.10+23+27)	3,795,712	1,054,870	2,725,599	15,244	3,647,868	1,054,870	2,567,673	25,325
			3,795,712				3,647,868		
			3,780,468		0		3,622,543		

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2023					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2022			
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					z toho vzdělávací č.							
č.činnosti			2112		1111	1112	1112	4769				
30	11 LF	460,340	107,441	352,899	352,899				432,591	102,318	330,273	
31	16 FaF	99,537	23,585	75,952	50,957	24,995			95,510	23,585	71,925	
32	21 FF	444,475	101,896	342,579	342,453	126			427,646	98,513	329,134	
33	22 PrF	167,220	33,916	133,304	133,304				154,670	31,600	123,070	
34	23 FSS	229,678	67,038	162,640	162,640	0			221,615	70,380	151,235	
35	31 PĚF	704,466	361,447	343,019	341,019	2,000			691,026	358,463	332,563	
36	33 FI	227,740	54,474	173,265	134,465	38,800			222,031	55,908	166,123	
37	41 PdF	288,660	33,666	254,994	254,594	400			268,930	35,071	233,859	
38	51 FSpS vč. CUS	116,236	7,201	109,035	108,435	600			109,149	6,658	102,492	
39	56 ESF	154,650	25,445	129,205	129,205				148,833	25,328	123,505	
40	<i> fakulty celkem</i>	2,893,001	816,109	2,076,892	2,009,971	66,921	0	0	2,772,001	807,825	1,964,177	0
41	71 Ceitec	135,696	135,696	0	0	0			136,640	136,640	0	
42	81 SKM	11,456	0	11,456	0	11,456			13,184	0	13,184	
43	82 SUKB	10,080	0	10,080	0	10,080			9,595	0	9,595	
44	83 UCT	11,900	0	11,900	11,100	800			11,625	0	11,625	
45	84 SPSSN	4,081	581	3,500	3,500	0			2,581	581	2,000	
46	85 IBA	2,165	1,793	372	372				2,146	1,793	353	
47	87 CTT	10,558	19	10,539	10,539	0			10,558	19	10,539	
48	92 ÚVT	198,663	8,125	190,538	120,452	36,340	33,746		185,793	8,816	176,977	
49	96 CJV	54,897	897	54,000	54,000	0			50,197	897	49,300	
50	97 CZS	16,500	0	16,500	16,500	0			15,180	0	15,180	
51	99 RMU	358,716	91,650	251,822	116,058	108,922	26,842	15,244	350,369	98,300	226,744	25,325
52	<i> režijní prac.(ř.39 až 50)</i>	814,711	238,760	560,707	332,521	167,598	60,588	15,244	787,866	201,229	473,263	25,325
53	<i> výměna NEI/INV</i>	88,000		88,000		88,000			88,000		88,000	
54	Celkem	3,795,712	1,054,870	2,725,599	2,342,492	322,519	60,588	15,244	3,647,868	1,009,053	2,525,440	25,325

*včetně nedot.odpisů bez CP3

3,780,468	2,725,599	3,534,493
3,719,880		
	383,107	

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2023					dokrytí z centraliz. FPP	rok 2022			
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR				přidělené prostředky celkem + FPP	DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					z toho vzdělávací č.							
č.činnosti			2112		1111	1112	1112	4769				
56	11 LF	470,170	107,441	362,730	352,899	0	9,830		440,082	102,318	337,764	
57	16 FaF	101,082	23,585	77,497	50,957	24,995	1,545		96,765	23,585	73,180	
58	21 FF	453,061	101,896	351,165	342,453	126	8,586		434,992	98,513	336,479	
59	22 PrF	169,991	33,916	136,075	133,304	0	2,771		157,146	31,600	125,547	
60	23 FSS	234,000	67,038	166,962	162,640	0	4,323		225,115	70,380	154,735	
61	31 PĚF	719,844	361,447	358,397	341,019	2,000	15,378		704,075	358,463	345,611	
62	33 FI	231,917	54,474	177,442	134,465	38,800	4,177		225,474	55,908	169,565	
63	41 PdF	292,656	33,666	258,990	254,594	400	3,996		272,354	35,071	237,284	

64	51	FSpS vč. CUS	117,718	7,201	110,517	108,435	600	1,482		110,298	6,658	103,641	
65	56	ESF	157,741	25,445	132,295	129,205	0	3,090		151,194	25,328	125,866	
66	fakulty celkem		2,948,180	816,109	2,132,071	2,009,971	66,921	55,179	0	2,817,495	807,825	2,009,671	0
67	71	Ceitec	140,447	135,696	4,751	0	0	4,751		141,482	136,640	4,842	
68	81	SKM	11,456	0	11,456	0	11,456			13,184	0	13,184	
69	82	SUKB	10,080	0	10,080	0	10,080			9,595	0	9,595	
70	83	UCT	11,900	0	11,900	11,100	800			11,625	0	11,625	
71	84	SPSSN	4,081	581	3,500	3,500	0			2,581	581	2,000	
72	85	IBA	2,165	1,793	372	372	0			2,146	1,793	353	
73	87	CTT	10,558	19	10,539	10,539	0			10,560	19	10,542	
74	92	ÚVT	165,575	8,125	157,450	120,452	36,340	658		155,719	8,816	146,904	
75	96	CJV	54,897	897	54,000	54,000	0			50,197	897	49,300	
76	97	CZS	16,500	0	16,500	16,500	0			15,180	0	15,180	
77	99	RMU	331,874	91,650	224,980	116,058	108,922	0	15,244	330,103	98,300	206,478	25,325
78	režijní prac. (ř.64 až 75)		759,532	238,760	505,528	332,521	167,598	5,409	15,244	742,372	247,045	470,002	25,325
79	výměna NEI/INV		88,000	0	88,000		88,000	0		88,000	0	88,000	
80	Celkem		3,795,712	1,054,870	2,725,599	2,342,492	322,519	60,588	15,244	3,647,868	1,054,870	2,567,673	25,325
				3,780,468		2,725,599					3,622,543		

Seznam příloh:

příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)

příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav

239,928 715,628 730,872

PŘÍSPĚVEK CELKEM	2,725,599
výměna NEI/INV+ program	88,000

K dokrytí z CP FPP	15,244
DKRVO	1,054,870
Ukazatel F na energie	94,448

HS	Příspěvek č. č. 111*		Ukazatel F *	DKRVO	CP FPP	Podíl na centralizovaných inv. akcích a oprav			
	č.č. 1111	č.č. 1112	č. č. 1154	č.č. 2112	č.č. 4769	Celkem	PVČ	FPP	FRIM
Sloupec č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LF	339,028	9,830	14,244	109,234		-8,680			
FaF	48,902	26,540	2,055	23,585		-2,096			
FF	328,646	8,712	13,808	101,896		-7,057			
PrF	127,929	2,771	5,375	33,916		-2,826			
FSS	156,082	4,323	6,558	67,038		-2,544			
PřF	355,393	17,378	14,931	332,141		-10,694			
FI	129,044	42,977	5,422	54,474		-3,809			
PdF	244,329	4,396	10,265	33,666		-3,650			
FSpS	104,062	2,082	4,372	7,201		-2,048			
ESF	123,996	3,090	5,209	25,445		-2,196			
Ceitec	0	4,751	0	135,696		-3,623			
SKM	0	11,456	0	0		0			
SUKB	0	10,080	0	0		0			
UCT	10,652	800	448	0		0			
SPSSN	3,359	0	141	581		0			
CTT	0	0	0	10,558		0			
ÚVT	115,595	36,998	4,857	8,125		-777			
CJV	51,823	0	2,177	897					
CZS	15,835	0	665	0					
RMU	93,369	108,922	3,923	110,417	15,244				
CELKEM	2,248,044	295,107	94,448	1,054,870	15,244	-50,000	0	0	0

Kontrolní číslo 0 0 0

* Výnosy z činnosti 1154 uveďte v NEI rozpočtu na ř. č. 25 společně s čin. 111* a v nákladech na ř. č. 6 (energie).

**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 2023

(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	plán 2023	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	118,900		
1	MV		výměna NIV/INV	88,000	121,000	88,000	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	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	30,900		
3e	MV	83 UCT	Financování odpisů	670	670	670	670	600	0	0		
3f	MV	84 SPSSN	Financování odpisů	10	10	10	0	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	27,000		
3j	MV	96 CIV	Financování odpisů	2	0	0	0	0	0	0		
3l	MV	99 RMU	Financování odpisů	2,500	2,000	2,200	2,300	2,510	3,510	3,900		
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	264,207		
5	CP3	99 RMU	pojištění majetku MU a studentů	7,050	7,050	6,900	8,500	8,500	9,450	13,650	1005	ProvO
6	CP3	99 RMU	pojištění zahr.cest	1,600	1,900	2,000	1,800	1,100	1,200	1,800	1006	EO
7	CP3	99 RMU	energetický management	900	900	1,300	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			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	1,800	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	795	1015	OPŘ
12	CP1	99 RMU	poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ	100	50	50	30	400	500	500	1016	KQ
13	CP1	99 RMU	právní poradenství	500	500	500	500	500	500	500	1017	ORF
14	CP1	99 RMU	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	1,085	1,200	1,275	1,550	1,550	2,000	2,500	1019	OKVV
15	CP1	99 RMU	provoz auly	600	600	370	450	450	550	1,107	1020	ProvO
16	CP1	99 RMU	časopis muni.cz vč.fotobanky	1,521	1,721	1,791	1,682	1,682	1,800	2,050	1021	OKVV
17	CP1	99 RMU	www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)	180	180	150	100	100	100	100	1023	OKVV
18	CP1	99 RMU	ediční činnost	1,795	1,885	2,335	1,915	1,915	2,011	1,800	1024	NMU
19	CP1	99 RMU	U3V	600	600	624	600	590	650	690	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	0	1028	StudO
22	CP1	99 RMU	rezerva kvestora	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1029	ORF
23	CP1	99 RMU	daň z nemovitostí	70	70	70	50	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	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	350	1055	OKVV
29	CP1	99 RMU	provoz Cerpek	0	0	0	735	750	800	900	106	Cerpek
30	CP1	99 RMU	výroční zprávy	310	410	450	450	320	350	350	1060	OKVV
31	CP1	99 RMU	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	300	300	300	300	300	250	210	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	6,492	1063	ProvO
33	CP3	99 RMU	nájem Archiv (JMK)	1,250	1,250	1,250	1,350	1,350	1,550	1,800	1064	ProvO
34	CP1	99 RMU	Nájem pozemky	160	160	160	170	170	320	270	1065	ProvO
35	CP1	99 RMU	Komenského nám.	1,700	1,700	1,900	1,900	2,400	4,000	5,400	1074	ProvO
36	CP1	99 RMU	Akademické záležitosti	1,158	1,310	2,620	2,520	1,800	1,500	1,300	1075	OAZ
37	CP1	99 RMU	zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě	140	140	140	140	140	155	155	1078	NMU
38	CP1	99 RMU	Služby CrossRef, koordinace DOI	495	695	695	695	1,845	1,710	1,500	1081	NMU
39	CP1	99 RMU	studie, oceňování nemovitostí	150	150	150	250	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	375	1086	PrávO
42	CP1	99 RMU	personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)	750	750	750	850	1,100	1,175	1,225	1087	OPŘ
43	CP1	99 RMU	kino Scala	700	700	900	900	900	900	900	1088	OKVV
44	CP1	99 RMU	správa budov - Tyrdého 14, Rybkova, Šlapanice	150	150	420	500	800	900	1,150	1091	ProvO
45	CP1	99 RMU	odborná školení (BOZP)	100	100	100	120	120	120	120	1096	ProvO
46	CP1	99 RMU	Nakladatelství provoz	350	350	250	250	250	250	250	1105	NMU
47	CP1	99 RMU	Mendel muzeum	2,500	3,647	3,950	3,950	5,500	6,300	6,800	1403	MM
48	CP1	99 RMU	Ceny rektora (dříve součástí GA MU)	1,391	1,391	1,391	1,497	1,777	2,000	2,000	1123	OAZ
49	CP1	99 RMU	Akademický senát, provoz, odměny, stipendia	180	180	180	180	1,540	1,600	1,500	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	2,000	1099	ORF
53	CP1	99 RMU	RVH MU	3,368	3,488	3,980	3,980	3,980	3,980	4,040	1098	OpK
54	CP1	99 RMU	Podpora zájmové činnosti dětí	400	0	0	400	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	0	1661	OPR
58	CP1	99 RMU	SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0		1,500	1,400	1,400	880	650	0	1196	OPR
59	CP1	99 RMU	Implementace GDPR		2,000	2,000	2,000	2,200	2,400	2,400	1004	PracPov
60	CP1	99 RMU	Údržba pozemků UKB		100	100	150	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	21,000	1122	ORF
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	570	1002	OKVV
65	CP1	99 RMU	Konsorcium Ceitec - podíl MU					1,200	1,035	1,035	2079	OV
66	CP1	99 RMU	Nájem FF Gorkého	1,200	900	0					1066	ProvO
67	CP1	99 RMU	Energetický audit							1,000		ProvO
68	CP1	99 RMU	Sekretariát rektora							900	1003	SekrR
69	CP1	99 RMU	rezerva rektora	19,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,100	16,100	1000	ORF
			celkem RMU	99,372	115,668	112,310	123,802	119,662	122,257	131,864		
Σ	CP3	99 RMU	Celkem CP 3 RMU						20,266	26,842		
70	CP1	16 FaF	Nájem VFU					21485	22,617	24,995		
			celkem FaF					21,485	22,617	24,995		
71	CP1	21 FF	100 let dějin Masarykovy univerzity	520	0	370	0	0	0	0		
72	CP1	21 FF	Symfonický orchestr	100	0	0	0	0	0	0		
73	CP1	21 FF	Jazyková příprava zahraničních studentů	126	126	126	126	126	126	126		
			celkem FF	746	926	496	126	126	126	126		
74	CP1	23 FSS	poplatek INTERGRAM - Rádio R	200	200	0	0	0	0	0		
			celkem FSS	200	200	0	0	0	0	0		
75	CP1	31 PFF	Botanická zahrada	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	2,000	1,800		
76	CP1	31 PFF	Bioskop, středoškolská činnost			500	500	0	0	200		
			celkem PFF	2,200	2,200	2,700	2,700	2,000	2,000	2,000		
77	CP1	33 FI	IS Masarykovy univerzity (inf.systém)	39,500	42,000	45,566	46,705	46,705				
			celkem FI	39,500	42,000	45,566	46,705	46,705	40,000	38,800		
78	CP1	41 PdF	pěvecký sbor	250	250	250	250	250	250	250		
79	CP1	41 PdF	zajištění udržitelnosti projektu COV	300	0	0	</					

85	CP1	82 SUKB	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	9,848	8,848	9,075	9,075	9,075	9,075	9,530	
86	CP1	82 SUKB	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	500	500	520	520	520	520	550	
			celkem SUKB	10,348	9,348	9,595	9,595	9,595	9,595	10,080	
87	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	0	
88	CP2	83 UCT	Kulturní centrum						800	800	
			celkem UCT	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	2,200	800	
89	CP1	84 SPSSN	Teiresias	0	0	0	0				
			celkem SPSSN	0	0	0	0	0	0	0	
90	CP1	87 CTT	ochrana duševního vlastnictví (vč.udrřovacích popl.)	650	650	850	850	630	0	0	
			celkem CTT	650	650	850	850	630	0	0	
91	CP3	92 ÚVT	Cesnet - poplatky	7,250	7,250	7,250	7,037	7,073	6,962	6,988	
92	CP1	92 ÚVT	Antiviry - celouniverzitní licence	820	960	410	0	0	0	0	
93	CP1	92 ÚVT	VMWare roční podpora (virtuální servery)	650	650	650	650	700	822	832	
94	CP3	92 ÚVT	věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů	300	390	390	500	535	555	612	
95	CP1	92 ÚVT	SPSS univerzitní licence	840	840	906	906	0	0	0	
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	942	960	950	1,115	
98	CP3	92 ÚVT	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	10,220	9,820	10,000	10,280	11,200	11,570	13,030	
99	CP3	92 ÚVT	pozáruční servis hlasové sítě				600	1,200	1,200	1,240	
100	CP3	92 ÚVT	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	3,200	3,200	3,000	3,000	3,000	3,340	4,750	
101	CP1	92 ÚVT	servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco)	500	1,000	1,000	1,000	600	750	938	
102	CP3	92 ÚVT	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	650	650	650	650	650	520	600	
103	CP3	94 ÚVT	maple upgrade	0	160	160	160	160	160	160	
104	CP1	95 ÚVT	rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě	600	0	0					
105	CP1	96 ÚVT	obnova staré generace AP v budovách	1,500	0	0					
106	CP1	96 ÚVT	Symfonický orchestr		100	150	200	200	200	200	
107	CP3	92 ÚVT	pronájem licence EES	3,500	3,800	5,500	5,500	6,622	6,361	6,366	
108	CP1	92 ÚVT	nový vizuál INETu (JVS)	0	0	0	200	100	100	100	
109	CP1	92 ÚVT	Vyhledávací služba EIZ discovery	0	0	0	263	280	275	303	
110	CP1	92 ÚVT	Opravy klimatizačních jednotek	0	0	0	700	1,000	1,000	1,000	
111	CP1	92 ÚVT	Podpora bezpečnostní sondy a kolektory					250	200	0	
112	CP1	92 ÚVT	Atlassian Confluence maintenance					130	360	452	
113	CP1	92 ÚVT	Podpora distribuované architektury Flowmon DA							390	
114	CP1	92 ÚVT	Audit kybernetické bezpečnosti univerzitních VIS dle VoKB							150	
115	CP1	92 ÚVT	Agenda Open Science							900	
116	CP1	92 ÚVT	Provoz MUNI datawarehouse							260	
117	CP1	92 ÚVT	Zajištění kybernetické bezpečnosti a plnění zákonných povinností dle ZoKB							2,000	
118	CP1	92 ÚVT	Bezpečnostní nástroje a služby						700	700	
			celkem ÚVT	39,070	29,700	30,946	32,588	34,660	36,025	43,086	
Σ	CP3	92 ÚVT	Celkem CP 3 ÚVT						30,668	33,746	
Σ	CP2	celkem	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	215,300	238,774	240,601	251,183	262,087	278,398	293,393	
119	CP2	83 UCT	provoz UCT	4,559	6,500	6,000	6,500	6,500	9,425	11,100	
120	CP2	84 SPSSN	provoz SPSSN	3,000	3,000	1,000	0	1,000	2,000	3,500	
121	CP2	87 CTT	provoz CTT	7,724	8,000	7,900	7,900	7,900	10,539	10,539	
122	CP2	92 ÚVT	provoz ÚVT	96,197	105,817	110,050	112,952	112,952	114,952	120,452	
123	CP2	97 CZS	provoz CZS	9,450	11,650	11,650	12,150	13,200	15,180	16,500	
124	CP2	99 RMU	provoz RMU	94,370	103,807	104,001	111,681	120,535	126,302	131,302	

celkem CP3 50,934 60,588

celkem MV + CP1 + CP3 293,158 334,062 326,233 340,226 357,903 366,414 383,107

celkem CP1 + CP2 + CP3 417,126 449,006 452,704 477,189 499,250 527,302 557,600

celkem MV + CP1 + CP2 + CP3 508,458 572,836 566,834 591,409 619,990 644,812 676,500

meziroční srovnání

12.66% -1.05% 4.34% 4.83% 4.00% 4.91%
64,378 -6,002 24,575 28,581 24,822 31,688

Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2023

vč.DPH

Fakulta	Číslo zak/ podzak	Název akce	Místo	Požadavek HS	činnost Akceptace	Přidělení zdroje financování			
						4769	4769	4746	4746
						Neinvestice RMU	Dofinancování fakultami a středisky	FRIM RMU	Dofinancování fakultami a středisky
FF		Oprava římsy pod střešou budovy	Gorkého 7	182,000	182,000	182,000			
		Rekonstrukce přístupových chodníků a funkčních okras. prvků	A. Nováka	2,359,000	2,359,000		2,359,000		
		Oprava osvětlení v budovách A, A1, B2 areálu FF	A. Nováka	3,020,000	3,020,000	3,020,000			
		Oprava vodního prvku	A. Nováka	229,000	229,000		229,000		
				5,790,000	5,790,000	3,202,000	2,588,000		
PrF		Odpočinková zóna u knihovny PrF - venkovní úpravy	Veveří	900,000	900,000		900,000		
				900,000	900,000		900,000		
PrF		Výměna oken (bez žaluzií)	Tvrdeho	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
		Výměna konc. rozvodů vody D29	D29	600,000	600,000		600,000		
				1,600,000	1,600,000	1,000,000	600,000		
FI		Oprava havárie dešťových svodů	Bolanická	481,000	481,000	481,000			
				481,000	481,000	481,000			
PdF		Cvidos - studie proveditelnosti FVE	Poříčí 31	180,000	180,000		180,000		
		Zpracování studie vč. inž. činnosti - retence srážkových vod v areálech PdF	areály PdF	550,000	550,000		550,000		
				730,000	730,000		730,000		
ESF		zpětné klapky do výměňkové stanice	Lipová	350,000	350,000	100,000	250,000		
		výměna izolace ležatých UT rozvodů	Lipová	266,000	266,000	266,000			
		velká zasedací místnost - vybavení	Lipová	363,000					
		opravy toalet	Lipová	484,000	484,000		484,000		
				1,463,000	1,100,000	366,000	734,000		
SKM		oprava střešních teras	Bří Žurků	617,000	617,000			617,000	
		výměna hlavního jističe	Bří Žurků	145,000	145,000				145,000
		výměna plynového kotle	Nám Míru	224,000	224,000				224,000
		oprava stupaček a vodních rozvodů	blok A1 Vinařská	7,321,000					
			8,307,000	986,000			617,000	369,000	
UKB		Oprava střechy - zalékání	UKB- A16.A30	1,718,355	1,718,355	1,718,355			
		Úprava zeleně	UKB	400,000	400,000		400,000		
				1,718,355	2,118,355	2,118,355			
UC Telč		Telč vybavení nábytek	Telč	980,000	980,000		980,000		
		oprava kavárna	Telč	1,000,000					
				1,980,000	980,000		980,000		
RMU		recepce- zařízení	mendelovo muzeum	200,000					
				200,000	0	0			
				23,169,355	14,685,355	7,167,355	6,532,000	617,000	369,000
		rezerva havarijní stavy, tech.pomoci, posudky							

IO RMU říjen 2023

RMU		Interier 3.NP pro RMU (sousedící se SYRI)	KN 2	500,000	500,000	500,000			
		RMU - interiér klubu v LPP	žerotínovo nám. 9	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
				2,500,000	2,500,000	2,500,000			

17,185,355