

	ROZPOČET 2017 - Investice HS: 31 Přírodovědecká fakulta	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9 I	mimo Program 133 21J				Program 133 21J			
			stavby 2	stroje a zařízení 3	jiné 4	celkem sl.2 až 4 5	stavby 6	stroje a zařízení 7	jiné 8	celkem sl.6 až 8 9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	120,084	24,700	95,384	0	120,084	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	87,084	5,000	82,084	0	87,084	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	8,600		8,600		8,600				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0				0				0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	10,000		10,000		10,000				0
6	OP VVV	68,484	5,000	63,484		68,484				0
7	VaV ostatní SR	0				0				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	5,000		5,000		5,000				0
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	15,000	15,000			15,000				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	13,000	4,700	8,300		13,000				0
13	NFV	0				0				0
14	jiné zdroje	0				0				0

ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje

Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku

ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2016 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s výjimkou ÚVT)

sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU

Komentář k přípravě INV rozpočtu HS

V roce 2017 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 2/2017) centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50 % těchto odpisů. Zývajících 50 % bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech.

Výjimkou je HS č. 92 ÚVT, kde je výše centralizace 100% v případě nedotačních odpisů tvořených z poskytnutých centralizovaných zdrojů.

FRIM 2016 - tvorba a použití - podklady pro plán (v tis. Kč)

doplnit dle návrhů rozdělení HV16 z HS!

HS	nedotační odpisy 2016- skut.	k použití 2017					FRIM 2017 centralizace tvorby FRIM z odpisů na schválené INV
		zůstatek FRIM k 31.12.2016	z toho ze zůst.INV přísp. (č.4745)	z HV 2016	tvorba z nedot.odpisů - odhad (50% ze sl. 1)	celkem k použití 2017 - odhad (sl. 2+3+4)	
	1	2	2a	3	4	5	7
11 LF	17,426	46,069			8,713	54,782	
21 FF	2,541	10,254			1,270	11,524	
22 PrF	1,375	38,140			687	38,827	
23 FSS	1,258	8,473			629	9,102	
31 PřF	8,727	43,827	9,045		4,363	48,191	
33 FI	3,221	9,588	2,702		1,610	11,198	
41 PdF	919	3,331	191		459	3,791	
51 FSpS	1,468	7,122			734	7,856	
56 ESF	792	1,669			396	2,065	
71 CEITEC MU	4,137	-1,613			2,068	455	
76 CEITEC ČŘS	3	1			1	3	
81 SKM	8,707	13,673	126		4,354	18,027	
82 SUKB	0	2,465	795		0	2,465	
83 UCT	663	1,509			332	1,840	
84 SPSSN	10	324			5	329	
85 IBA	266	971			133	1,104	
87 CTT	204	938	279		102	1,040	
92 ÚVT	14,309	20,301	647		7,154	27,456	
96 CJV	1	1,736			1	1,737	
97 CZS	30	2,302			15	2,317	
99 RMU ⁾	2,018	19,309			1,009	20,319	
rezerva		145,991				145,991	
centralizace u IO RMU		43,386	24,610		34,038	77,424	34,038
MU celkem	68,075	419,766	38,395	0	68,075	487,842	34,038

⁾ bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy

fakulty	37,727	168,473	11,938	0	18,863	187,336
ostatní	30,349	251,294	26,457	0	49,212	300,506

Odhad odpisů 2017 po HS

HS	odhad 2017 dle skuteč.2016 (v tis. Kč)			odhad 2017 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy		
	dotační ¹⁾	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem
	4	5	6	7	8	9
11 LF	15,920	17,426	33,346			0
21 FF	23,830	2,541	26,371			0
22 PrF	3,180	1,375	4,555			0
23 FSS	4,301	1,258	5,559			0
31 PpF	124,127	8,727	132,854			0
33 FI	27,181	3,221	30,402			0
41 PdF	7,959	919	8,878			0
51 FSpS	2,836	1,468	4,304			0
56 ESF	6,269	792	7,061			0
71 CEITEC MU	290,875	4,137	295,012			
79 CEITEC ČRS	2,049	3	2,051			
81 SKM	3,684	8,707	12,391		0	0
82 SUKB	80,336	0	80,336		0	0
83 UCT	2,218	663	2,882		670	670
84 SPSSN	865	10	874		10	10
85 IBA	144	266	410		0	0
87 CTT	629	204	833		150	150
92 ÚVT	50,234	14,309	64,543		0	0
96 CJV	98	1	99		2	2
97 CZS	0	30	30		0	0
99 RMU	7,816	2,018	9,835		2,500	2,500
celkem	654,550	68,075	722,626	0	3,332	3,332
z toho fak.	215,603	37,727	253,329	0	0	0
ostatní	438,948	30,349	469,296	0	3,332	3,332

¹⁾ vč. ZC ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace

V Brně dne:

2/6/2017

Centralizované investice 2017 (v tis. Kč)		
	Stavby	Stroje a jiné
CELKEM	46,826	39,030
LF	800	0
Rekonstrukce prostor po vystěhování CEITEC (RECETOX)	800	
FF	2,800	
Zateplovací systém uliční fasády v povrchovou úpravou dle stávajícího stylu	2,800	
PrF	4,500	0
Stavební úpravy kanceláří v 1.NP (místnosti 040-052)	4,500	
PřF	4,700	8,300
Instalace náhradního zdroje elektrické energie (realizace stavby)	4,700	
Stroje a zařízení		8,300
FI	750	0
Úprava chodníku před hlavním vstupem	750	
PdF	6,077	0
Rekonstrukce výměňkových stanic vč. MaR u TUV související s přechodem parovodu na	2,021	
Rekonstrukce fasády budovy (uliční fasády)	1,850	
Výměna výtahů duplex podle závěrů inspekční prohlídky	2,206	
FSpS	4,749	0
Dodatečné chlazení pavilonu A34 - akce z r. 2016	3,100	
Doplnění chlazení A33 - pozastávka	415	
Rekonstrukce šaten	1,234	
ESF	550	0
Záložní zdroj a rozvody pro napájení serverovny a páteřní počítačové sítě	550	
SKM	3,200	0
Rekonstrukce výtahu	1,300	
Rekonstrukce toalet pro studenty v suterenu budovy RMU	400	
Gastrozařízení související s přechodem z páry na horkovod v budově RMU	1,500	
SUKB	2,800	0
Rekonstrukce systému MaR a BMS -náhrada přetížených kontrolerů za výkonější	1,200	
Zdroj chladu pavilon Z-výkonová rezerva (včetně konstrukce)	1,600	
SPSSN	2,600	0
Úprava pokojů dle vyhl 398/2009Sb (bezbariérové pokoje)	900	
Bezbariérové zpřístupnění budovy Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9	1,700	
CTT	0	2,060
ochrana duš.vlastnictví		2,060
ÚVT	3,500	27,350
Požadavky ÚVT	3,500	
Stroje a zařízení		27,350
RMU	9,800	1,320
Rekonstrukce výměňkové stanice (změna primáru)	2,900	
Orientační systém budovy	600	
Drobné stavební investice RMU	300	
Galerie MU v UKB	6,000	
Stroje a zařízení		1,320
CEITEC	0	0