

	ROZPOČET 2019 - Investice HS: < číslo a název HS >	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	Mimo programové financování				Programové financování			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	205,255	56,693	148,562	0	205,255	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	186,755	44,193	142,562	0	186,755	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0				0				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0				0				0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	23,000		23,000		23,000				0
6	OP VVV	163,755	44,193	119,562		163,755				0
7	VaV ostatní SR	0				0				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	6,000		6,000		6,000				0
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	12,500	12,500			12,500				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0				0				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 2018 + 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 2019 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 7/2018) 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 2018 - tvorba a použití - podklady pro plán (v tis. Kč)

doplnit dle návrhů rozdělení HV17 z HS!

HS	nedotační odpisy 2018 skut.	k použití 2019					FRIM 2018 centralizace tvorby FRIM z odpisů na schválené INV
		zůstatek FRIM k 31.12.2018	z toho ze zůst.INV přísp. (č.4745)	z HV 2018	tvorba z nedot.odpisů - odhad (50% ze sl. 1)	celkem k použití 2018 - odhad (sl. 2+3+4)	
	1	2	2a	3	4	5	7
11 LF	18,892	35,965	1,317		9,446	45,411	
21 FF	2,263	13,051			1,132	14,183	
22 PrF	1,571	35,847			786	36,633	
23 FSS	1,520	8,214			760	8,974	
31 PřF	7,177	55,980	27,209		3,589	59,569	
33 FI	3,386	14,480	1,937		1,693	16,173	
41 PdF	775	1,789	871		388	2,177	
51 FSpS	1,665	5,960	-628		833	6,793	
56 ESF	1,265	1,875	119		633	2,508	
71 CEITEC MU	3,746	16,388	14,219		1,873	18,261	
76 CEITEC ČŘS	9	6			5	11	
81 SKM	6,974	8,153	125		3,487	11,640	
82 SUKB	14	1,921	795		7	1,928	
83 UCT	642	2,154			321	2,475	
84 SPSSN	5	452			3	455	
85 IBA					0	0	
87 CTT	312	1,276	336		156	1,432	
92 ÚVT	22,779	25,023	1,956		0	25,023	
96 CJV	0	1,634	-99		0	1,634	
97 CZS	53	1,435			27	1,462	
99 RMU ^{*)}	8,857	25,295			4,429	29,724	
rezerva		136,344				136,344	
centralizace u IO RMU		81,447	12,634		52,342	133,789	52,342
MU celkem	81,905	474,689	60,791	0	81,905	556,594	52,342

^{*) bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy}

fakulty	38,514	173,161	30,825	0	19,257	192,418
ostatní	43,391	301,528	29,966	0	62,648	364,176

V Brně dne 1.3.2018

Odhad odpisů 2019 po HS

HS	odhad 2019 dle skuteč.2018 (v tis. Kč)			odhad 2019 (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	9,965	18,892	28,857			0
21 FF	25,077	2,263	27,340			0
22 PrF	4,227	1,571	5,798			0
23 FSS	4,856	1,520	6,376			0
31 PĚF	125,344	7,177	132,521			0
33 FI	26,273	3,386	29,659			0
41 PdF	8,594	775	9,369			0
51 FSpS	2,470	1,665	4,135			0
56 ESF	7,091	1,265	8,356			0
71 CEITEC MU	280,452	3,746	284,198			
79 CEITEC ČŘS	10	9	19			
81 SKM	3,592	6,974	10,566			0
82 SUKB	71,807	14	71,821			0
83 UCT	2,055	642	2,697		670	670
84 SPSSN	575	5	580		10	10
85 IBA			0			0
87 CTT	495	312	807		250	250
92 ÚVT	18,186	22,779	40,965		23,000	23,000
96 CJV	77		77			0
97 CZS		53	53			0
99 RMU	8,536	8,857	17,393		2,200	2,200
celkem	599,682	81,905	681,587	0	26,130	26,130
z toho fak.	213,897	38,514	252,411	0	0	0
ostatní	385,785	43,391	429,176	0	26,130	26,130

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

V Brně dne: 2/26/2019

Centralizované investice 2019 (v tis. Kč)		
	Stavby	Stroje a jiné
CELKEM	23,341	84,097
PrF	500	0
Provedení statických průzkumů a zpracování projektu statického zajištění prostor 2.PP a 4.NP	500	
FSS	750	0
Modernizace systémů IBS a EPS	750	
PřF	3,500	2,500
Změna dispozičního členění suterenu pavilonu A36	3,500	2,500
PdF	1,800	0
Rekonstrukce tělocvičny a úpravy atletického hřiště	1,800	
FSpS	0	0
ESF	1,687	0
PD Adaptace části bloku E (OPVVV, OP ŽP)	665	
Rekonstrukce horizontálního rozvodu vody	1,022	
SKM	0	0
SUKB	7,136	300
Úprava zapojení NN v pavilonech A5, A7, A8, A9-2x, A10, A12, A16, A18, Z, A25, A31, A32, A36	1,165	
Přístroj na hubení plevele horkou vodou		300
PD - výměna zdrojů vytápění a chlazení (nový program 133 220)	5,971	
SPSSN	400	0
Instalace sítě nad vnitřním dvorem	400	
CTT	0	1,460
Ochrana duševního vlastnictví		1,460
ÚVT	5,388	30,217
Optokabelové sítě	4,388	
Přístrojové vybavení		30,217
Stavební úpravy, věcná břemena I., věcná břemena II.	1,000	
RMU	2,180	49,620
Kanalizace ležatá	800	
1PP - místnost (prostor vyklizený SKM) vyčištění + snížení vlhkosti	400	
1NP - spisovna m.č. 017 (původní požadavek z 2018)	280	
Drobné stavební úpravy objektů ve správě PrO	400	
Rekonstrukce elektroinstalací v Aule Právnické fakulty	300	
Stroje, zařízení a nákup pozemku		49,620

**Přehled schválených požadavků na spolufinancování z centralizovaných
- stavební části projektů vč. prvotního vybavení**

Fakulta, Číslo zak.	Název akce	Předpoklad náklady v Kč vč. DPH
LF	Spolufinancování OP VVV - INV	16,789
FSS	Spolufinancování OP VVV - INV	20
PřF	Spolufinancování OP VVV - INV	5,565
ESF	Spolufinancování OP VVV - INV	615
	Spolufinancování OP VVV - NEI	138
PdF/ESF/LF/PřF/FF	6530 projekt výzvy ERDF2 - přímé náklady INV	630
RMU	6520 spolufinancování RMU MUNI4 Students - INV	487
	6520 spolufinancování RMU MUNI4 Students - NEI	270
	6531 projekt výzvy ERDF2 - nepřímé náklady, NEI	180
	Celkem	24,694
RMU	Spolufinancování Programu	15,000
	Celkem	15,000

h prostředků v roce 2019