

	PVČ pro PŘF z MU	Výnos PŘF	PVČ PŘF	SV PŘF	DKRVO	Odvody MU	Odvod DIF	Výměna PVČ za DKRVO
<b>Celk. výnos</b>	<b>482 766</b>	<b>484 113</b>	<b>477 766</b>	<b>52 777</b>	<b>323 020</b>	<b>161 810</b>	<b>9 414</b>	<b>5 000</b>

Parametr A  
Podle fixních poměrů

Parametr K		Grad. rate	Abs. Ph.D.	Body	Úč. zdroje	Mobility	Cizinci
<b>Váhy</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

Centralizované náklady	Děkanát	Bot. zahr.	Ústř. knih.	ČSM	celkem
Mzdy vč. DPČ	41 000	4 300	4 150	2 500	51 950
OON (DPP)	150	20	100	0	270
Pojištění včetně soc. fondu	14 320	1 503	1 479	870	18 173
Provozní náklady fakultních zařízení	2 580	450	450	17	3 497
Centralizované provozní náklady	50 550	0	0	0	50 550
Energie nerozúčtované ústavům	15 571	0	0	0	15 571
Učebnicový fond	600	0	0	0	600
Rezerva děkana na rozvoj a mimoř. situace	5 000	0	0	0	5 000
Odpisy mimo UKB	3 600	0	0	0	3 600
Bioskop	1 000	0	0	0	1 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>134 372</b>	<b>6 273</b>	<b>6 179</b>	<b>3 387</b>	<b>150 211</b>

Centralizované výnosy	
a)	0 Odhad centr příjmů
b)	2 000 Režie DČ
c)	0 FPP MU

Výnosy MU	
PVČ - A	363 102
PVČ - K	114 664
FPP MU	0
<b>Celkem</b>	<b>477 766</b>

Poměr daní z DKRVO/PVČ	Daň
11	DKRVO 21,04%
9	PVČ 17,22%
Poměr daní 1,22	Projekty aj. 0%
Kontrola 1,22	OP VVV 0%

Odvody MU	
Odvod MU	161 810
Odvod DIF	9 414
Zaměstnanci	0
Plochy	0
HV	0
<b>Celkem</b>	<b>171 224</b>

Použití IRP	CA MU	Kooperace	Snížení odvodů
0	2 000	163	4 163

N zaměstnanci	N studenti	N plochy	N finanční
0%	0%	0%	100%

Odvody celkem 321 435

Ústavy - rozpočet 2020	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
Výnos PVČ	57 032	12 133	21 508	20 671	53 922	41 424	31 290	80 395	39 613	9 880	32 607	33 110	25 526	459 110
Režie	8 277	2 299	13 120	6 233	8 399	2 903	31 262	11 179	16 499	915	4 197	6 041	3 076	114 400
SV	4 940	1 635	3 682	4 236	6 111	1 917	8 096	5 465	6 601	830	2 717	2 716	3 266	52 211
IP (DKRVO) 2020	26 333	9 071	26 802	30 934	33 318	7 302	63 162	22 223	47 359	3 349	11 285	10 110	10 711	301 958
Energie	2 645	1 708	2 504	540	5 718	1 996	3 596	6 683	4 631	463	2 658	1 880	1 056	36 079
Přídělno bez energií	59 442	15 244	38 572	40 054	59 419	34 038	75 703	68 861	62 609	9 561	29 051	31 286	25 797	549 638
FPP pro r. 2020	4 163	10 812	25 284	6 723	20 379	602	58 483	29 172	4 421	5 338	8 601	7 237	28 644	209 859
Solidarita, - dárce, + příjemce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRP 2020	978	199	725	566	1 093	580	2 752	1 467	1 240	127	645	539	503	11 414
<b>Celkem centrální odvody</b>	<b>30 533</b>	<b>6 751</b>	<b>21 078</b>	<b>17 810</b>	<b>31 594</b>	<b>16 174</b>	<b>49 168</b>	<b>39 719</b>	<b>37 471</b>	<b>4 246</b>	<b>17 025</b>	<b>16 634</b>	<b>12 962</b>	<b>301 166</b>

Výnos PVC 2021	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
Fixní část PVC	38 258	9 466	14 773	14 935	44 194	37 295	14 725	66 494	26 285	7 840	29 278	26 588	20 265	350 394
Kooperace	9 850	498	334	253	118	43	241	640	125	72	37	201	133	12 545
Graduation rate	1 674	360	550	453	1 642	2 345	919	3 361	1 413	528	1 148	2 002	806	17 200
Absolventní DSP (4roky)	603	345	517	287	1 121	920	1 322	2 385	977	0	661	690	1 638	11 466
Body	3 619	1 246	3 597	4 323	4 561	892	8 362	2 757	6 160	474	1 491	1 315	1 336	40 132
Účelové zdroje	939	201	2 035	319	1 063	334	6 505	1 488	2 535	102	609	500	568	17 200
Mobility	977	190	531	531	3 312	1 284	1 574	6 662	2 317	972	1 338	1 748	1 497	22 933
Cizinci	924	77	175	373	579	0	2 117	407	669	16	62	82	253	5 733
<b>Celkem výnos PVC</b>	<b>56 844</b>	<b>12 382</b>	<b>22 511</b>	<b>21 474</b>	<b>56 590</b>	<b>43 113</b>	<b>35 765</b>	<b>84 194</b>	<b>40 482</b>	<b>10 004</b>	<b>34 623</b>	<b>33 126</b>	<b>26 495</b>	<b>477 603</b>
Relativně	11,90%	2,59%	4,71%	4,50%	11,85%	9,03%	7,49%	17,63%	8,48%	2,09%	7,25%	6,94%	5,55%	100,00%
<b>Výnos PVC 2021-2020</b>	<b>-188</b>	<b>249</b>	<b>1 003</b>	<b>803</b>	<b>2 668</b>	<b>1 689</b>	<b>4 475</b>	<b>3 799</b>	<b>868</b>	<b>124</b>	<b>2 016</b>	<b>16</b>	<b>969</b>	<b>18 492</b>

SV 2021	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
Relativně	8,65%	2,79%	6,32%	7,22%	10,42%	4,49%	14,29%	12,79%	11,98%	1,41%	6,07%	6,14%	7,43%	100,00%

Podíl na DKRVO	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
<b>Přídělno DKRVO</b>	<b>27 455</b>	<b>9 690</b>	<b>29 034</b>	<b>31 709</b>	<b>34 166</b>	<b>7 885</b>	<b>67 279</b>	<b>25 719</b>	<b>51 081</b>	<b>3 342</b>	<b>12 503</b>	<b>11 540</b>	<b>11 617</b>	<b>323 020</b>
Relativně	8,50%	3,00%	8,99%	9,82%	10,58%	2,44%	20,83%	7,96%	15,81%	1,03%	3,87%	3,57%	3,60%	100,00%

Centrální odvody MU	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
CP1 na odvod MU	13 734	3 239	10 140	8 389	16 259	6 843	36 730	20 124	19 536	1 684	8 764	9 283	7 086	161 810
Odvod do DIF	799	188	590	488	946	398	2 137	1 171	1 137	98	510	540	412	9 414
Celkem centrální odvody MU	14 533	3 427	10 730	8 877	17 204	7 241	38 866	21 295	20 673	1 782	9 274	9 823	7 498	171 224
Centrální odvody PFF	15 565	4 171	9 986	10 370	16 934	9 083	20 316	19 909	17 720	2 426	8 593	8 132	7 007	150 211
Daň z PVC	9 787	2 132	3 876	3 697	9 744	7 423	6 158	14 497	6 970	1 722	5 961	5 704	4 562	82 234
Daň z DKRVO	5 778	2 039	6 110	6 673	7 190	1 659	14 158	5 412	10 750	703	2 631	2 429	2 445	67 977
Daň ostatní včetně SV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň OP VVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň celkem	15 565	4 171	9 986	10 370	16 934	9 083	20 316	19 909	17 720	2 426	8 593	8 132	7 007	150 211
Odvody celkem	30 098	7 598	20 716	19 247	34 138	16 324	59 183	41 204	38 393	4 208	17 866	17 955	14 505	321 435
Energie	2 598	1 677	2 459	531	5 617	1 961	3 532	6 565	4 549	454	2 611	1 846	1 037	35 437
Snižování odvodů	390	98	268	249	442	211	767	534	497	55	231	233	188	4 163
<b>Celkem odvodů po snížení</b>	<b>29 708</b>	<b>7 500</b>	<b>20 448</b>	<b>18 998</b>	<b>33 696</b>	<b>16 112</b>	<b>58 416</b>	<b>40 670</b>	<b>37 895</b>	<b>4 153</b>	<b>17 635</b>	<b>17 723</b>	<b>14 317</b>	<b>317 272</b>
Odvody 2020-2019	-825	749	-631	1 188	2 102	-62	9 249	951	425	-93	610	1 089	1 354	16 106

Ústavy celkem	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
PVC	56 844	12 382	22 511	21 474	56 590	43 113	35 765	84 194	40 482	10 004	34 623	33 126	26 495	477 603
Režie	8 902	2 479	11 670	6 944	10 630	2 638	43 898	9 448	18 724	929	4 809	5 941	4 179	131 193
IRP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKRVO	27 455	9 690	29 034	31 709	34 166	7 885	67 279	25 719	51 081	3 342	12 503	11 540	11 617	323 020
PVC po výměně RMU	57 269	12 532	22 961	21 965	57 119	43 235	36 806	84 592	41 272	10 055	34 817	33 305	26 675	482 603
DKRVO po výměně RMU	27 030	9 540	28 585	31 219	33 637	7 763	66 237	25 321	50 290	3 290	12 309	11 362	11 438	318 020
<b>Celkový výnos</b>	<b>93 201</b>	<b>24 550</b>	<b>63 216</b>	<b>60 127</b>	<b>101 386</b>	<b>53 637</b>	<b>146 942</b>	<b>119 361</b>	<b>110 287</b>	<b>14 275</b>	<b>51 935</b>	<b>50 608</b>	<b>42 291</b>	<b>931 816</b>

<b>Příděleno=výnosy-odvody</b>	<b>63 493</b>	<b>17 050</b>	<b>42 768</b>	<b>41 129</b>	<b>67 690</b>	<b>37 525</b>	<b>88 526</b>	<b>78 691</b>	<b>72 391</b>	<b>10 122</b>	<b>34 300</b>	<b>32 885</b>	<b>27 974</b>	<b>614 544</b>
Relativně	10,33%	2,77%	6,96%	6,69%	11,01%	6,11%	14,41%	12,80%	11,78%	1,65%	5,58%	5,35%	4,55%	100,00%
Bez energií	60 895	15 373	40 309	40 598	62 073	35 564	84 994	72 126	67 842	9 667	31 689	31 039	26 937	579 107

FPP ústavů pro r. 2021	3 568	11 903	29 986	7 963	20 039	3 131	71 014	28 604	11 216	7 509	8 161	8 464	29 319	240 877
------------------------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	---------

#### Srovnání s rokem 2020

Ústavy celkem	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
2021-2020, výnos PVC	-188	249	1 003	803	2 668	1 689	4 475	3 799	868	124	2 016	16	969	18 492
2021-2020, režie	625	179	-1 450	711	2 231	-265	12 636	-1 731	2 225	14	612	-100	1 103	16 793
2021-2020, SV	-373	-163	-348	-424	-611	450	-554	1 283	-277	-83	484	525	656	566
2021-2020, výnos DKRVO (IP)	1 122	619	2 233	775	848	584	4 117	3 495	3 722	-7	1 218	1 431	906	21 062
2021-2020, odvody	-825	749	-631	1 188	2 102	-62	9 249	951	425	-93	610	1 089	1 354	16 106
Výnosy PVC, režie, SV a IP 2020	96 582	25 138	65 111	62 074	101 750	53 546	133 809	119 262	110 072	14 973	50 805	51 977	42 578	927 680
Výnosy PVC, režie, SV a DKRVO 2021	97 768	26 022	66 549	63 940	106 886	56 004	154 484	126 108	116 611	15 022	55 136	53 849	46 213	984 593
<b>Výnosy 2021-2020</b>	<b>1 186</b>	<b>883</b>	<b>1 438</b>	<b>1 866</b>	<b>5 136</b>	<b>2 458</b>	<b>20 674</b>	<b>6 846</b>	<b>6 538</b>	<b>49</b>	<b>4 331</b>	<b>1 872</b>	<b>3 635</b>	<b>56 913</b>
Relativně	101,23%	103,51%	102,21%	103,01%	105,05%	104,59%	115,45%	105,74%	105,94%	100,32%	108,52%	103,60%	108,54%	106,13%
Výnosy - odvody 2020	66 050	18 388	44 033	44 264	70 156	37 372	84 642	79 543	72 602	10 727	33 781	35 343	29 616	626 514
Výnosy - odvody 2021	68 061	18 522	46 102	44 942	73 190	39 892	96 068	85 438	78 715	10 869	37 501	36 126	31 896	667 321
<b>Výnosy - odvody (2021-2020)</b>	<b>2 011</b>	<b>134</b>	<b>2 069</b>	<b>678</b>	<b>3 034</b>	<b>2 521</b>	<b>11 426</b>	<b>5 896</b>	<b>6 113</b>	<b>142</b>	<b>3 721</b>	<b>783</b>	<b>2 281</b>	<b>40 807</b>
Relativně	103,04%	100,73%	104,70%	101,53%	104,32%	106,74%	113,50%	107,41%	108,42%	101,32%	111,01%	102,22%	107,70%	106,51%