

## Rozdělení příspěvku\*) MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2006 v rámci MU

\*) dříve normativní dotace

(projednáno ve vedení MU a v kolegiu rektora dne 21.2.2006)

Pravidla rozdělování normativní dotace schválil AS MU 12.12.2005.

### I. Příspěvek MŠMT na ukazatel A a dotace na specifický výzkum (v tis. Kč)

ř.	Činnost	rok 2005	rok 2006	index 2006/05
1	vzdělávací	1,379,533	<b>1,570,693</b>	1.14
2	specifický výzkum	99,469	<b>112,915</b>	1.14
3	<b>C e l k e m</b>	1,479,002	<b>1,683,608</b>	1.14

### II. Výpočet přínosu fakult na vzdělávací činnost - ukazatel A pro rok 2006

Fakulta	na studijní programy	na studijní obory	na kredity	Podíl na přínosu	Přínos celkem
<i>váha kritéria</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.8</i>	<i>1.0</i>	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
11 LF	20.50	20.45	19.42	19.63	308,331
21 FF	16.75	17.21	17.23	17.18	269,848
22 PrF	7.54	7.53	7.58	7.57	118,918
23 FSS	7.08	6.89	7.30	7.24	113,672
31 PřF	15.99	15.72	16.00	15.97	250,858
33 FI	6.93	6.97	6.85	6.87	107,908
41 PdF	13.33	14.16	14.22	14.13	221,862
51 FSpS	4.20	3.41	3.68	3.71	58,195
56 ESF	7.68	7.66	7.72	7.71	121,101
<b>Celkem MU</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,570,693</b>

### III. Výpočet přínosu na specifický výzkum pro rok 2006

Fakulta	dotace na spec.výzk. 2005 tis. Kč	dotace na V+V 2005 CEP,CEZ	přep.poč. profesorů 2005	přep.poč. docentů 2005	přep.poč. ak.prac. 2005	počet abs.Mgr. 2005	počet stud.Ph.D. 2005	koef. úspěš. VaV
<i>váha kritéria</i>	1	0.68	0.666	0.334	0.175	0.025	0.975	
	li	G2004	P	D	U	A	S	Ki
11 LF	22,281	91,421	61.71	61.42	279.42	252.00	719.00	1
21 FF	11,509	43,093	27.16	35.76	205.28	355.00	665.00	1
22 PrF	666	6,721	9.51	21.44	73.73	382.00	126.00	1
23 FSS	9,211	36,487	9.14	8.50	70.12	166.00	282.00	1
31 PřF	43,916	270,756	47.87	81.02	240.20	247.00	712.00	1
33 FI	6,684	33,248	6.49	13.64	51.60	126.00	77.00	1
41 PdF	1,780	13,576	9.48	48.19	194.17	735.00	168.00	1
51 FSpS	249	417	1.91	9.25	72.02	61.00	84.00	1
56 ESF	3,173	21,067	9.16	15.94	85.35	266.00	187.00	1
<b>MU</b>	<b>99,469</b>	<b>516,786</b>	<b>182.43</b>	<b>295.16</b>	<b>1271.89</b>	<b>2,590</b>	<b>3,020</b>	

Fakulta	a	s	H	c	Qr	Qr(vztaž)	Qm	Podíl na MU	Přínos na spec.výzkum
11 LF	0.097297297	0.238079470	1.274323026	0.176903012	0.212864192	0.203328213	0.223999437	0.213663825	24,126
21 FF	0.137065637	0.220198675	0.845487278	0.083386547	0.122371156	0.116889122	0.115704390	0.116296756	13,132
22 PrF	0.147490347	0.041721854	1.057742860	0.013005383	0.023003318	0.021972805	0.006695553	0.014334179	1,619
23 FSS	0.064092664	0.093377483	0.735682336	0.070603693	0.086492561	0.082617831	0.092601715	0.087609773	9,892
31 PřF	0.095366795	0.235761589	1.418160285	0.523922862	0.446901256	0.426880786	0.441504388	0.434192587	49,027
33 FI	0.048648649	0.025496689	0.994337933	0.064336108	0.059087624	0.056440591	0.067196815	0.061818703	6,980
41 PdF	0.283783784	0.055629139	0.666970669	0.026270061	0.039385358	0.037620956	0.017895023	0.027757989	3,134
51 FSpS	0.023552124	0.027814570	0.349987401	0.000806910	0.002883739	0.002754552	0.002503292	0.002628922	297
56 ESF	0.102702703	0.061920530	0.773567318	0.040765423	0.053910236	0.051495143	0.031899386	0.041697264	4,708
<b>MU</b>	<b>1.000000000</b>	<b>1.000000000</b>		<b>1.000000000</b>	<b>1.046899439</b>	<b>1.000000000</b>	<b>1.000000000</b>	<b>1.000000000</b>	<b>112,915</b>

#### IV. Přínos fakult celkem

Fakulta	rok 2006			rok 2005		
	ukazatel A	specif.v	celkem	ukazatel A	specif.v	celkem
11 LF	308,331	24,126	332,457	275,079	22,281	297,360
21 FF	269,848	13,132	282,980	221,953	11,509	233,462
22 PrF	118,918	1,619	120,537	104,596	666	105,262
23 FSS	113,672	9,892	123,564	87,228	9,211	96,439
31 PŘF	250,858	49,027	299,885	214,628	43,916	258,544
33 FI	107,908	6,980	114,888	91,105	6,684	97,789
41 PdF	221,862	3,134	224,996	206,833	1,780	208,613
51 FSpS	58,195	297	58,492	66,314	249	66,563
56 ESF	121,101	4,708	125,809	111,797	3,173	114,970
<b>MU</b>	<b>1,570,693</b>	<b>112,915</b>	<b>1,683,608</b>	1,379,533	99,469	1,479,002

#### V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť

##### CP 1. Snížení přiděleného příspěvku a dotace na specifický výzkum 2006, viz příloha 1 (CP1)

5	dotiční odpisy MU (výměna NIV/INV, zejm. na Program 233 330)	99,000
6	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	38,176
7	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	22,520
8	vklad NEI pro Program	9,637
<b>9</b>	<b>CP 1. Celkem</b>	<b>169,333</b>

##### CP 2. Plán rozdělení prostředků na celouniverzitní aktivity a režijní pracoviště

10	centralizované aktivity - viz příloha č.1 (CP2)	115,713
11	rezerva rektora - RR (1% z příspěvku na ukazatel A), viz příloha 1 (CP3)	15,700
12	součet CP 2 a CP 3 (ř.10+11)	131,413
13	režijní pracoviště ze vzděl.č., viz příloha 1 (CP4)	197,048
<b>14</b>	<b>Příspěvek 2. Celkem</b>	<b>328,461</b>

##### Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem dle Pravidel hospodaření MU na rok 2006

<b>15</b>	<b>přínos na vzdělávací č. (ukazatel A) a specifický výzkum celkem (ř.3)</b>	<b>1,683,608</b>
<b>16</b>	<b>CP celkem (ř.9+ř.14)</b>	<b>497,794</b>
<b>17</b>	<b>K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16)</b>	<b>1,185,814</b>

## VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2006

Fakulta	počet stud.	přep. počet zam.	plocha	podíl na ploše MU	přínos ze vzděl. činnosti	přínos na spec. výzkum	přínos celkem
LF	3,525	518.78	28,084	18.09	308,331	24,126	<b>332,457</b>
FF	7,286	330.70	21,479	13.83	269,848	13,132	<b>282,980</b>
PrF	3,513	127.69	12,590	8.11	118,918	1,619	<b>120,537</b>
FSS	3,187	161.84	14,993	9.66	113,672	9,892	<b>123,564</b>
PřF	3,205	662.55	35,871	23.11	250,858	49,027	<b>299,885</b>
FI	1,959	<b>119.80</b>	<b>8,823</b>	5.68	107,908	6,980	<b>114,888</b>
PdF	5,278	277.89	17,030	10.97	221,862	3,134	<b>224,996</b>
FSpS	1,187	83.01	5,238	3.37	58,195	297	<b>58,492</b>
ESF	3,578	146.01	11,144	7.18	121,101	4,708	<b>125,809</b>
<b>Fak. celk.</b>	<b>32,718</b>	<b>2,428.27</b>	<b>155,252</b>	<b>100.00</b>	<b>1,570,693</b>	<b>112,915</b>	<b>1,683,608</b>
Ostatní							
<b>Celkem</b>					<b>1,570,693</b>	<b>112,915</b>	<b>1,683,608</b>

	2004	2005	2006
<b>CP2-RCP</b>	63,180	72,365	100,013
Odp ND	92,280	34,618	38,176
Odp D	0	88,000	99,000
Odp RS	37,547	19,628	22,520
Vkl NEI	19,900	79,000	9,637
RCP	15,430	13,795	15,700
RR	13,092	10,000	15,700
RS	130,745	145,770	197,048
<b>CP celkem</b>	<b>372,174</b>	<b>463,176</b>	<b>497,794</b>
CP1			169,333
<b>CP2 až 4</b>			<b>328,461</b>

Fakulta	CP 1						0.22	CP 2				Celkem			příděleno 2005 celkem
	dot. odpis celkem	snížené nedot. odpisy	vklad program 233,330	nedot. odpisy RS	CP1 celkem	v % z přínosu	kap. stud. 0.2	kap. zam. 0.4	plochy 0.4	CP2 až 4 celkem	v % z přínosu	CP celkem	v % z přínosu	příděleno 2006 celkem	
LF	19,549	7,538	1,903	4,447	33,438	10.06	7,078	28,069	23,767	58,913	17.72	92,351	27.78	<b>240,106</b>	210,365
FF	16,640	6,417	1,620	3,785	28,461	10.06	14,629	17,893	18,177	50,699	17.92	79,160	27.97	<b>203,820</b>	165,757
PrF	7,088	2,733	690	1,612	12,123	10.06	7,054	6,909	10,654	24,617	20.42	36,740	30.48	<b>83,797</b>	70,833
FSS	7,266	2,802	707	1,653	12,428	10.06	6,399	8,757	12,688	27,844	22.53	40,271	32.59	<b>83,293</b>	68,248
PřF	17,634	6,800	1,717	4,011	30,162	10.06	6,435	35,848	30,356	72,640	24.22	102,801	34.28	<b>197,084</b>	175,346
FI	6,756	2,605	658	1,537	11,555	10.06	3,933	6,482	7,467	17,882	15.56	29,437	25.62	<b>85,451</b>	69,415
PdF	13,230	5,102	1,288	3,010	22,630	10.06	10,597	15,036	14,412	40,045	17.80	62,674	27.86	<b>162,321</b>	146,547
FSpS	3,439	1,326	335	782	5,883	10.06	2,383	4,491	4,433	11,307	19.33	17,190	29.39	<b>41,302</b>	45,146
ESF	7,398	2,853	720	1,683	12,654	10.06	7,184	7,900	9,431	24,515	19.49	37,168	29.54	<b>88,640</b>	78,401
<b>Fak. celk.</b>	<b>99,000</b>	<b>38,176</b>	<b>9,637</b>	<b>22,520</b>	<b>169,333</b>	<b>10.06</b>	<b>65,692</b>	<b>131,384</b>	<b>131,384</b>	<b>328,461</b>	<b>19.51</b>	<b>497,794</b>	<b>29.57</b>	<b>1,185,814</b>	1,030,058
CP														<b>497794</b>	448944
<b>MU celkem</b>														<b>1,683,608</b>	1,479,002

## VII. Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum jednotlivá hospodářská střediska pro rok 2006

### a) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP)

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2006			rok 2005		
		rozpis celkem	z toho		vypočtená dotace celkem	z toho	
			na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem		na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem
18	11 LF	240,106	24,126	215,980	210,365	22,281	188,084
19	21 FF	203,820	13,132	190,688	165,757	11,509	154,248
20	22 PrF	83,797	1,619	82,178	70,833	666	70,167
21	23 FSS	83,293	9,892	73,401	68,248	9,211	59,037
22	31 PřF	197,084	49,027	148,057	175,346	43,916	131,430
23	33 FI	85,451	6,980	78,471	69,415	6,684	62,731
24	41 PdF	162,321	3,134	159,187	146,547	1,780	144,767
25	51 FSpS	41,302	297	41,005	45,146	249	44,897
26	56 ESF	88,640	4,708	83,932	78,401	3,173	75,228
<b>27</b>	<b>fakulty celkem</b>	<b>1,185,814</b>	<b>112,915</b>	<b>1,072,899</b>	<b>1,030,058</b>	<b>99,469</b>	<b>930,589</b>
28	81 SKM	0		0	0		0
29	82 SUKB	0		0	0		0
30	83 UCT	3,500		3,500	1,700		1,700
31	84 SPSSN	1,710		1,710	1,500		1,500
32	91 VPC	0		0	500		500
33	92 ÚVT	88,369		88,369	53,991		53,991
34	94 VMU	0		0	0		0
35	96 CJV	21,961		21,961	19,264		19,264
36	97 CZS	7,380		7,380	6,474		6,474
37	99 RMU	74,128		74,128	60,124		60,124
<b>38</b>	<b>rež.prac. bez CA (CP4)</b>	<b>197,048</b>		<b>197,048</b>	<b>143,553</b>		<b>143,553</b>
39	CP1	169,333		169,333	208,145		208,145
40	CP2	115,713		115,713	87,245		87,245
41	CP3 (RR)	15,700		15,700	10,000		10,000
42	<i>Příspěvek celkem</i>	<i>497,794</i>		<i>497,794</i>	<i>448,943</i>		<i>448,943</i>
<b>43</b>	<b>MU celkem</b>	<b>1,683,608</b>	<b>112,915</b>	<b>1,570,693</b>	<b>1,479,001</b>	<b>99,469</b>	<b>1,379,532</b>

**b) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS**

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2006			z toho vzdělávací č.			rok 2005		
		rozpis celkem	z toho		bez CP	CP bez RR	RR	přidělená dotace celkem	z toho	
			na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem					na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem
44	11 LF	240,106	24,126	215,980	215,980	0	0	210,365	22,281	188,084
45	21 FF	203,820	13,132	190,688	190,688	0	0	165,757	11,509	154,248
46	22 PrF	83,797	1,619	82,178	82,178	0	0	70,833	666	70,167
47	23 FSS	83,293	9,892	73,401	73,401	0	0	68,248	9,211	59,037
48	31 PřF	197,084	49,027	148,057	148,057	0	0	175,346	43,916	131,430
49	33 FI	89,951	6,980	82,971	78,471	4,500	0	73,015	6,684	66,331
50	41 PdF	162,321	3,134	159,187	159,187	0	0	146,547	1,780	144,767
51	51 FSpS	60,122	297	59,825	41,005	18,820	0	45,146	249	44,897
52	56 ESF	88,640	4,708	83,932	83,932	0	0	78,401	3,173	75,228
53	<i>fakulty celkem</i>	<b>1,209,134</b>	<b>112,915</b>	<b>1,096,219</b>	<b>1,072,899</b>	<b>23,320</b>	<b>0</b>	<b>1,033,658</b>	<b>99,469</b>	<b>934,189</b>
54	81 SKM	0	0	0	0	0	0	0		
55	82 SUKB <sup>1)</sup>			0	0	0		0		
56	83 UCT	3,895		3,895	3,500	395		2,000		2,000
57	84 SPSSN	1,740		1,740	1,710	30		1,614		1,614
58	91 VPC	0	0	0	0	0	0	500		500
59	92 ÚVT	135,191	0	135,191	88,369	46,822	0	95,485		95,485
60	94 VMU	0	0	0	0	0	0	0		0
61	96 CJV	22,003	0	22,003	21,961	42	0	19,324		19,324
62	97 CZS	7,444	0	7,444	7,380	64	0	6,537		6,537
63	99 RMU <sup>2)</sup>	167,025	0	167,025	74,128	77,197	15,700	210,367		210,367
64	<i>režijní prac. (ř. 54 až 63)</i>	<b>337,298</b>	<b>0</b>	<b>337,298</b>	<b>197,048</b>	<b>124,550</b>	<b>15,700</b>	<b>335,827</b>	<b>0</b>	<b>335,827</b>
65	<i>nedotační odpisy fakult <sup>3)</sup></i>	<b>38,176</b>		<b>38,176</b>		<b>38,176</b>		<b>21,517</b>		<b>21,517</b>
66	<i>výměna NEI/INV</i>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>		<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>
67	<b>MU celkem (ř.53+64až66)</b>	<b>1,683,608</b>	<b>112,915</b>	<b>1,570,693</b>	<b>1,269,947</b>	<b>285,046</b>	<b>15,700</b>	<b>1,479,002</b>	<b>99,469</b>	<b>1,379,533</b>

<sup>1)</sup> společné provozní náklady SUKB budou financovat fakulty v SUKB

<sup>2)</sup> ve sl. CP včetně financování nedotačních odpisů a vkladu NEI do Programu 233 330

<sup>3)</sup> část příspěvku na financování nedotačních odpisů fakult (ř.63) bude postupně (čtvrtletně) rozpouštěna do výnosů fakult podílem na výši skutečných odpisů

**Seznam příloh:**

- příloha 1 - Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť MU v roce 2006
- příloha 2 - Osnova rozpočtu na rok 2006
- příloha 3 - Plán financování centralizovaných oprav 2006
- příloha 4 - Odhad odpisů 2006

Zpracovala: Foukalová

Schválil: Janíček, kvestor

## Financování celouniverzitních aktivit v roce 2006 (z příspěvku MŠMt na ukazatel A)

tis. Kč

č.	akce	plán 2005	plán 2006
<b>CP1 Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)</b>		<b>208,145</b>	<b>169,333</b>
1	Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 330)	88,000	99,000
2	Financování odpisů fakult (% odpisů nedotačních 2005)	21,517	38,176
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních)	19,628	22,520
	81 - SKM	0	0
	82 - Správa UKB	0	0
	83 - UCT	300	395
	84 - SPSSN	114	30
	91 - VPC	0	0
	92 - ÚVT	18,314	20,182
	94 - VMU	0	0
	96 - CJV	60	42
	97 - CZS	63	64
	99 - RMU	777	1,807
4	NIV pro Program 233 330	79,000	9,637
	Podprogram 233 332 - UKB	41,000	0
	Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská)	38,000	9,637
<b>CP2 Centralizované aktivity MU</b>		<b>87,245</b>	<b>115,713</b>
5	pojištění majetku MU a studentů	1,700	2,500
6	pojištění zahr. cest	400	490
7	pasportizace budov MU, 2006-aktualizace	2,100	120
8	energetický management	1,050	1,000
9	velká údržba	15,500	17,540
10	Program 233 332 (rež.nákl.prac.UKB), 2006 převod do rozp.RMU	6,000	0
11	údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice)	300	300
12	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1,235	1,300
13	internacionalizace MU ( vč.jazyk.kurzů)	1,600	500
14	vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU	100	100
15	interní vzdělávání		500
16	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	300	300
17	právní poradenství		1,000
18	znalecké posudky		200
19	veletrh Gaudeamus	300	400
20	provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan)		882
21	časopis muni.cz		500
22	veletrhy		180
23	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)		310
24	ediční činnost		700
25	Universitas		300
26	U3V		500
27	Poradenské centrum		500
28	Spolufinancování CTT		1,835
29	pěvecký sbor MU		250
30	oponentury VZ		200
31	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)	13,430	15,700
32	nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru	4,905	4,113
33	nájem Tomešova	5,545	5,655
34	nájem Řečkovice		5,753
35	LF - nájemné FNB, dětská nem.		350
36	úhrada reko formou nájemného (čas.rozlišeno)		400
37	úhrada nájemného ve FNB, Jihlavská		350
38	stěhování PŘF do/z Řečkovic a Údolní	1,000	1,000
39	stěhování ILBIT (500 LF + 500 PŘF)	1,000	
40	daň z nemovitostí		25
41	provozní náklady ILBIT - do nastěhování fakult (4 437 tis./rok)	4,000	0
<b>celkem účtováno přes rektorát</b>		<b>60,465</b>	<b>65,753</b>
42	is.muni.cz (inf.systém MU)	3,600	4,500
<b>celkem účtováno přes FI</b>		<b>3,600</b>	<b>4,500</b>
43	Cesnet - poplatky	6,040	6,040
44	SW licence (antivir.ochrana, ALEPH,...)	1,080	1,550
	převod standardních činností do dotace, přidělené ÚVT	16,060	
45	věcná břemena		5,000
46	obnova vybavení CPS		6,150
47	rozvoj IS MU (uplatněno i v ukaz.l)		1,800
48	počítačové studovny (uplatněno i v ukaz. l)		6,100
<b>celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT</b>		<b>23,180</b>	<b>26,640</b>
49	všeobecná tělesná výchova		15,500
50	pronájmy pro KSA		2,650
51	akademické soutěže studentů 2006		670
<b>celkem účtováno přes FSpS</b>		<b>0</b>	<b>18,820</b>
<b>CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A)</b>		<b>10,000</b>	<b>15,700</b>
52	součet CP1 + CP2 + CP3	<b>305,390</b>	<b>300,746</b>

<sup>1)</sup> částka odpisů majetku, pořízeného z dotace, dle vyhl. 504/01 Sb. se od 1.1.05 ve výši nákladů účtuje do výnosů

(není potřeba finanční krytí, tj. neplánuje se financování z dotace)

Fakulty si budou plánovat v rámci svých rozpočtů do výnosu z příspěvku i částku na nedotační odpisy ve výši

dle přílohy č. xxxxx a tutéž částku do nákladů, tj. v nákladech plánují částku odpisy celkem.

**Financování režijních pracovišť v roce 2006** (z příspěvku MŠMT na ukazatel A)

	ř.	příspěvek/normativní dotace na vzdělávací činnost	2005 s odpisy	plán 2006
			1	2
	47	81 - SKM	0	0
	48	82 - Správa UKB - <b>hradí LF a PŘF</b>	0	0
	49	83 - UCT (Telč)	1,700	3,500
	50	84 - SPSSN	1,500	1,710
	51	91 - VPC zrušeno k 1.1.2006	500	0
	52	92 - ÚVT	53,991	88,369
	53	94 - VMU	0	0
	54	96 - CJV	19,264	21,961
	55	97 - CZS	6,474	7,380
	56	99 - RMU	60,124	74,128
		<b>CP4 celkem rež.prac.</b>	<b>143,553</b>	<b>197,048</b>
	57	<b>celkem odpočet před rozdělením (CP1+CP2+CP3+CP4)</b>	<b>448,944</b>	<b>497,794</b>
	58	<b>k rozdělení fakultám s odečtem odpisů</b>	<b>1,030,058</b>	<b>1,185,814</b>
	59	<b>k rozdělení fakultám včetně odpisů</b>	<b>1,051,575</b>	<b>1,223,990</b>

<b>Rozpočet 2006</b>			<b>Plán 2006</b>	<b>Skutečnost 2005</b>
Hosp.středisko: <i>doplnit č.HS a název</i>		č.ř. <b>činnost</b>		
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>		<b>1</b>		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	111*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4*	
	v tom - mzdy	3		
	OON	4		
	odvody	5		
	energie	6		
	opravy, údržba	7		
	materiál	8		
	služby	9		
	cestovné	10		
	odpisy	11		
	stipendia	12		
	<b>ostatní</b>	13		
	C-doktorská stipendia	14	112*	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	115*,117*,118*,119*,114*	
	G-FRVŠ	17	116*	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	13*,14*	
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	151*,161*	
	Výzkumné záměry	20	2121	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	213*,214*,219*,22*,24*	
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	251*,261*,262*	
	Doplňková činnost	23	8*	
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>		<b>24</b>		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A)	25	111*	
	C-doktorská stipendia	26	112*	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	115*,117*,118*,119*,114*	
	G-FRVŠ	29	116*	
	Dotace na SKM, ubytovací a soc.stip.	30	12*	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	13*,14*	
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	151*,161*	
	Dotace na specif. výzkum	33	211*	
	Výzkumné záměry	34	2121	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	213*,214*,219*,22*,24*	
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	251*,261*,262*	
	Mimorozpočtové vlastní	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	
	Čerpání fondů	38	4*	
	Doplňková činnost	39	8*	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+30+33+37+38+39-2-23)		40		
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>		<b>41</b>		

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

## Plán velkých oprav na rok 2006

čís.	fakulta ústav	název akce	místo	předpoklad	vybráno	poznámka
						celkem
1	PrF	výměna oken jižní fasáda	Veveří 70	5,000,000	5,000,000	5,500,000
2		oprava ocelových oken na jižní fasádě	Veveří 70	500,000	500,000	
3	PdF	oprava fasády a parapetů světlíku	Poříčí 31	300,000	300,000	1,000,000
4		nátěry klem.prvků nad dvorními trakty a sev.fasádou	Poříčí 31	100,000	100,000	
5		Oprava oplocení hřiště a dvora	Poříčí 31	150,000	150,000	
6		nátěry oken na dvorním pavilonu	Poříčí 7	80,000	80,000	
7		Nátěry dveří	Poříčí 7	80,000	80,000	
8		nátěry plechových střech	Poříčí 7	90,000	90,000	
9		výměna koberec v aule (vlastní provozní prostředky)	Poříčí 7	350,000	0	
10		výměna vadných ventilů v plyn.kotelně (P9 a pavilon P31)	Poříčí 9, 31	200,000	200,000	
11		FI	výměna oken dvorní severní fasáda	Botanická 68a	3,500,000	
12	výměna hliníkových oken na schodištích, WC apod.		Botanická 68a	2,000,000	2,000,000	
13	výměna dvoukř. ocel.dveří do dvora investice		Botanická 68a	250,000	0	
14	FSpS	oprava vlysů malé tělocvičny	Vinařská	145,000	145,000	1,790,000
15		výměna oken tělocvičny-posilovna a kancelář správce (komp.výměna na budově cca 2,7 mil.Kč)	Údolní 3	650,000	650,000	
16		výměna mříží u oken tělocvičny (posilovny)	Údolní 3	125,000	125,000	
17		výměna osvětlení ve velké tělocvičně	Vinařská	570,000	570,000	
18		výměna osvětlení v gymnast.sále	Vinařská	300,000	300,000	
19		oprava střechy červené budovy	Veslařská	950,000	0	
20		Oprava obvod.pláště červené budovy	Veslařská	1,500,000	0	
21	FF	oprava omítek po odvlhčení obj.J	Jaselská	350,000	350,000	1,300,000
22		oprava severní fasády obj.B	Arne Nováka	50,000	50,000	
23		oprava izolace ve dvoře	Gorkého 7	220,000	220,000	
24		oprava části dvorní fasády	Gorkého 7	380,000	380,000	
25		oprava střešních prvků	Gorkého 7	300,000	300,000	
26	ÚVT	malování	Botanická 68a	200,000	200,000	200,000
27	LF	obnova nátěru a antigraffity fasády	Komenského 2	100,000	100,000	100,000
28	RMU	výměna oken	Žerot.nám.	1,300,000	1,300,000	1,300,000
		<b>s o u č e t</b>		<b>19,740,000</b>	<b>16,690,000</b>	<b>16,690,000</b>
		<b>rezerva</b>		<b>500,000</b>	<b>850,000</b>	
		<b>celkem</b>		<b>20,240,000</b>	<b>17,540,000</b>	

## Odhad nákladů na odpisy 2006

HS	odhad nákladů na odpisy		
	dotační	nedotační	celkem
	1	2	3
11 LF	19,005	10,108	29,113
21 FF	5,223	1,956	7,179
22 PrF	1,080	1,085	2,165
23 FSS	5,436	1,527	6,963
31 PĚF	40,218	16,985	57,203
33 FI	9,921	2,039	11,960
41 PdF	4,063	1,414	5,477
51 FSpS	260	1,833	2,093
56 ESF	4,469	1,229	5,698
81 SKM	5,457	3,843	9,300
83 UCT	232	395	627
84 SPSSN		30	30
91 VPC			0
92 ÚVT	15,401	20,182	35,583
94 VMU	83	363	446
96 CJV		42	42
97 CZS	10	64	74
99 MU	8,390	1,807	10,197
celkem	119,248	64,902	184,150
toho fak.	89,675	38,176	127,851
ostatní	29,573	26,726	56,299

sl. 4 až 6: skutečnost 2005 = včetně ILBIT za 12/05 a Joštovy za 12/05 (stavba, zatím ne SZNN), bez Kottlárské  
sl. 10 až 11 = odpis 12/05 x 12 + dopočet akci ILBIT, Joštova a Kottlárská (odpis až od 1/06) u nedotačních odpisů

**Odpisy v plánu rozpočtu na rok 2006:**

- náklady na odpisy celkem (tj. údaje ze sl. 3) uvést na ř. 11 osnovy Rozpočtu  
resp. snížené o částku nedotačních odpisů financovaných z účelových prostředků z veřejných zdrojů (grantů)
- výnosy ve výši nedotačních odpisů (údaj ze sl. 2) plánovat na ř. 25 osnovy Rozpočtu
- výnosy ve výši dotačních odpisů (údaj ze sl. 1) plánovat na ř. 37 osnovy Rozpočtu

V Brně dne 30.1.2006