

Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2024 v rámci Masarykovy univerzity

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2024 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2023)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2023 *	rok 2024	76.00%		24.00%		index 2024/23
				fixní část	výkonová část	DKRVO		
1	příspěvek na vzdělávací činnost MU celkem	2,725,599	2,739,026					1.00
2	příspěvek na vzdělávací činnost bez FaF	2,655,001	2,669,180	2,028,577	640,603			
3	IP na DKRVO (včetně FaF)	1,054,870	1,100,716			1,100,716		1.04
4	C e l k e m	3,780,468	3,839,742					1.02

* Včetně ukazatele F na energie

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2024

HS	Fixní část	Kooper.kredity	Výkon podle	Výkonová část	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
		podíl na celku	koop.kreditů			
11 LF+IBA	393,620	6.04%	6,128	89,817	489,564	489,564
16 FaF	62,407	1.65%	1,676	7,438	71,521	71,521
21 FF	317,611	18.09%	18,346	102,961	438,918	438,918
22 PrF	131,143	5.70%	5,784	34,913	171,839	171,839
23 FSS	142,598	7.17%	7,268	66,285	216,150	216,150
31 PŘF	344,628	13.55%	13,739	168,113	526,480	526,480
33 FI	145,247	12.09%	12,258	42,328	199,833	199,833
41 PdF	240,081	17.99%	18,247	37,244	295,572	295,573
51 FSpS	92,705	5.06%	5,136	12,407	110,247	110,247
56 ESF	119,516	12.67%	12,848	40,536	172,900	172,900
71 Ceitec				42,008	42,008	42,008
92 ÚVT				3,992	3,992	3,992
Celkem	1,989,555	100.00%	101,429	648,042	2,739,026	2,739,026

Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2024

rozdělovaná částka

640,603

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						
		1			2			3					4			5			6			7		8						
11 LF+IBA	118,902.98	0.122	23,838			517,236.26	0.265	16,975	59.70	71.33	256	5,057	2,764.88	0.152	4,879	811.00	0.307	9,817	12.00	0.049	3,152	78	0.075	1,440	65,891	5,031	10,062	2,793	12,855	
21 FF	108,836.77	0.112	21,820	2,441.53	0.322	1,012	112,532.02	0.058	3,693	38.09	80.92	217	4,274	3,077.06	0.170	5,430	434.00	0.164	5,254	59.43	0.244	15,614	76	0.073	1,402	124,093	9,582	19,164	6,361	25,525
22 PrF	34,874.68	0.036	6,992			21,384.10	0.011	702	13.68	30.84	80	1,588	1,865.18	0.103	3,291	36.00	0.014	436	3.81	0.016	3,000	11	0.011	202	47,657	6,675	13,350	1,681	15,031	
23 FSS	68,015.15	0.070	13,636			98,048.14	0.050	3,218	15.57	42.20	102	2,017	1,795.48	0.099	3,168	432.00	0.163	5,229	16.97	0.070	4,458	139	0.133	2,554	86,910	11,890	23,780	3,054	26,834	
31 PFF	372,444.62	0.382	74,670			525,139.02	0.269	17,234	71.20	113.28	348	6,866	2,072.04	0.114	3,656	275.00	0.104	3,329	110.21	0.452	28,956	258	0.247	4,741	48,820	8,719	17,438	3,102	20,540	
33 FI	55,455.85	0.057	11,118	1,334.70	0.176	553	103,641.02	0.053	3,401	13.84	26.04	74	1,453	1,150.18	0.063	2,030	226.00	0.085	2,736	13.67	0.056	3,592	319	0.305	5,862	28,364	6,105	12,210	3,368	15,578
41 PdF	33,202.53	0.034	6,657	3,804.40	0.502	1,576	28,050.41	0.014	921	10.20	47.67	97	1,914	2,995.10	0.165	5,285	97.00	0.037	1,174	11.44	0.047	3,005	43	0.041	794	48,009	1,299	2,598	2,643	5,241
51 FSpS	9,047.09	0.009	1,814			17,350.32	0.009	569	3.00	11.42	25	486	1,037.61	0.057	1,831	20.00	0.008	242	3.72	0.015	977	21	0.020	386	14,782	314	628	145	773	
56 ESF	27,587.31	0.028	5,531			47,852.85	0.025	1,570	6.95	26.09	57	1,115	1,393.66	0.077	2,459	315.00	0.119	3,813	12.58	0.052	3,306	100	0.096	1,838	62,804	2,625	5,250	4,213	9,463	
71 Ceitec	137,438.38	0.141	27,555			418,144.07	0.214	13,723	8.67	10.23	37	730		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
92 ÚVT	9,055.72	0.009	1,816			62,567.24	0.032	2,053	1.00	2.48	6	123		0.000	0		0.000	0		0.000	0									
Celkem fak.	974,861.06	1.00	195,446	7,580.63	1.00	3,141	1,951,945.47	1.00	64,060	241.90	462.50	1,298	25,624	18,151.18	1.00	32,030	2,646.00	1.00	32,030	243.83	1.00	64,060	1,046	1.00	19,218	527,330	52,240	104,480	27,360	131,840
SPSSN	580.800																													
CTT	18.600																													
CJV	897.200																													
Celkem	976,357.66																													

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
0.122	21,137	50	0.110	3,521	89,817
0.231	39,981	64	0.140	4,482	102,961
0.093	16,040	66	0.146	4,661	34,913
0.169	29,176	40	0.088	2,828	66,285
0.099	17,106	164	0.361	11,555	168,113
0.060	10,417	17	0.036	1,166	42,328
0.086	14,860	15	0.033	1,059	37,244
0.026	4,465	23	0.051	1,636	12,407
0.114	19,781	16	0.035	1,123	40,536
	0			0	42,008
	0			0	3,992
1.00	172,963	455	1.00	32,030	640,603

III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2024

HS	Fixní složka	Výkonová složka	Podpora VaV	Celkem
LF+IBA	76,152	42,751		118,903
FaF				24,610
FF	73,293	35,544		108,837
PrF	25,675	9,200		34,875
FSS	39,316	28,699		68,015
PřF	269,176	103,268		372,445
FI	45,495	9,961		55,456
PdF	29,061	4,141		33,203
FSpS	4,423	4,624		9,047
ESF	15,700	11,887		27,587
CEITEC	99,068	38,370		137,438
CTT		0	19	19
SPSSN			581	581
ÚVT	5,044	4,012		9,056
CJV			897	897
Podpora VaV (GAMU)	0		99,748	99,748
MU celkem	682,403	292,458	101,245	1,100,716

IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem

Fakulta	rok 2024			rok 2023		
	vzděl.č.	DKRVO	celkem	vzděl.č.	DKRVO	celkem
11 LF+IBA	489,564	118,903	608,467	476,517	109,234	585,751
16 FaF	71,521	24,610	96,131	71,638	23,585	95,224
21 FF	438,918	108,837	547,755	443,962	101,896	545,857
22 PrF	171,839	34,875	206,714	173,335	33,916	207,251
23 FSS	216,150	68,015	284,165	220,072	67,038	287,109
31 PŘF	526,480	372,445	898,925	520,082	361,447	881,529
33 FI	199,833	55,456	255,289	195,272	54,474	249,746
41 PdF	295,573	33,203	328,775	293,171	33,666	326,837
51 FSpS	110,247	9,047	119,294	108,758	7,201	115,960
56 ESF	172,900	27,587	200,488	177,610	25,445	203,055
CUS	0	0	0	0	0	0
71 Ceitec	42,008	137,438	179,446	42,466	135,696	178,162
84 SPSSN	0	581	581	0	581	581
87 CTT		19	19		19	19
92 ÚVT	3,992	9,056	13,048	2,717	8,125	10,842
96 CJV	0	897	897	0	897	897
99 RMU*	0	99,748	99,748	0	91,650	91,650
Celkem	2,739,026	1,100,716	3,839,742	2,725,599	1,054,870	3,780,468

*Podpora VaV (GAMU)

99,748 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	24,000
7	NEI související s INV	0
8	Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1)	112,000

Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti

9	centralizované aktivity bez CP 3	213,303
10	CP 3	62,422
11	součet CA (CP 1 + CP 3)	275,725
12	režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2)	292,354
13	Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2+CP3)	568,079
	Celkem	680,079

Odvod dle výnosů	680,079
-------------------------	----------------

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2024

Fakulta	Přínos 2024	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	489,564	-2,435	487,130	854,399	17.61%	119,773	14.02%	367,357	-10,758	356,598.99	356,599	17.61%	10,995	
FaF	71,521	-2,231	69,290	131,540	2.71%	18,440	14.02%	50,850	-2,525	48,325.25	48,325	2.71%	1,693	
FF	438,918	5,853	444,772	693,170	14.29%	97,171	14.02%	347,600	-10,491	337,109.63	337,110	14.29%	8,920	
PrF	171,839	-430	171,410	228,250	4.70%	31,997	14.02%	139,413	-8,861	130,551.99	130,552	4.71%	2,937	552
FSS	216,150	-1,731	214,419	354,275	7.30%	49,664	14.02%	164,755	-7,645	157,110.17	157,110	7.30%	4,559	
PřF	526,480	-498	525,982	1,197,033	24.67%	167,805	14.02%	358,178	-6,727	351,450.63	351,451	24.68%	15,404	
FI	199,833	-9,457	190,376	320,904	6.61%	44,986	14.02%	145,390	-5,635	139,755.42	139,755	6.62%	4,129	
PdF	295,572	19,389	314,962	319,899	6.59%	44,845	14.02%	270,117	-11,821	258,295.80	258,296	6.59%	4,117	
FSpS	110,247	-5,950	104,297	123,688	2.55%	17,339	14.02%	86,958	-1,553	85,405.16	85,405	2.55%	1,592	
ESF	172,900	-2,510	170,390	234,963	4.84%	32,938	14.02%	137,452	-12,566	124,886.49	124,887	4.84%	3,024	
CUS			0		0.00%	0	0.00%	0	23,500.00	23,500.00	23,500	0.00%	0	
CJV			0		0.00%	0	0.00%	0	55,080.00	55,080.00	55,080	0.00%	0	
Ceitec	42,008		42,008	344,989	7.11%	48,362	14.02%	-6,354		-6,353.88	-6,354	7.11%	4,439	
CTT			0	471	0.01%	66	14.02%	-66		-66.05	-66	0.00%	0	
ÚVT	3,992		3,992	47,757	0.98%	6,695	14.02%	-2,703		-2,702.93	-2,703	0.98%	615	
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	2,739,026	0	2,739,026	4,851,338	100.00%	680,079	14.02%	2,058,947	0	2,058,946.67	2,058,947	100%	62,422	552

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	2,739,026
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	2,651,026
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS	2,068,070
5	zbývá na CP (ř.3-4)	582,956
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2)	592,079
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-9,123
8	z toho RMU 1111 v CP	132,000
9	RMU - odvod	122,877
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	9,123

MV + CP	2024
výměna NIV/INV	88,000
Nedot.odpisy rež.souč.	24,000
NIV pro INV akce	0
CA (CP 1)	213,303
CP3	62,422
RS (CP2)	292,354
CELKEM MV + CP	680,079

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	2024				2023			
		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	475,502	118,903	356,599		462,505	109,234	353,271	
2	16 FaF	72,936	24,610	48,325		74,542	23,585	50,957	
3	21 FF	445,946	108,837	337,110		444,349	101,896	342,453	
4	22 PrF	165,427	34,875	130,552		167,220	33,916	133,304	
5	23 FSS	225,125	68,015	157,110		229,678	67,038	162,640	
6	31 PŘF	723,895	372,445	351,451		702,466	361,447	341,019	
7	33 FI	195,211	55,456	139,755		188,940	54,474	134,465	
8	41 PdF	291,498	33,203	258,296		288,260	33,666	254,594	
9	51 FSpS vč. CUS	117,952	9,047	108,905		115,636	7,201	108,435	
10	56 ESF	152,474	27,587	124,887		154,650	25,445	129,205	
11	 fakulty celkem	2,865,967	852,977	2,012,990	0	2,828,245	817,902	2,010,343	0
12	71 Ceitec	137,438	137,438			135,696	135,696		
13	81 SKM	0				0			
14	82 SUKB	0				0			
15	83 UCT	11,100		11,100		11,100		11,100	
16	84 SPSSN	4,581	581	4,000		4,081	581	3,500	
17	87 CTT	10,558	19	10,539		10,558	19	10,539	
18	92 ÚVT	126,771	9,056	117,715		128,577	8,125	120,452	
19	96 CJV	55,977	897	55,080		54,897	897	54,000	
20	97 CZS	17,000		17,000		16,500		16,500	
21	99 RMU	231,748	99,748	122,877	9,123	222,952	91,650	116,058	15,244
22	 rež.prac. bez CA (CP2)	595,173	247,739	338,311	9,123	584,360	236,967	332,149	15,244
23	MV	112,000		112,000		118,900		118,900	
24	CP1 bez RR	259,625		259,625		248,107		248,107	
25	RR	16,100		16,100		16,100		16,100	
26	součet ř.24 až 26	387,725	0	387,725	0	383,107	0	383,107	0
27	 Celkem (ř.10+23+27)	3,848,865	1,100,716	2,739,026	9,123	3,795,712	1,054,870	2,725,599	15,244
			3,848,865				3,795,712		
			3,839,742		0		3,780,468		

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2024					rok 2023				
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR			dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA *)	CP3					
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					
30	11 LF	475,502	118,903	356,599	356,599			462,505	109,234	353,271		
31	16 FaF	100,883	24,610	76,272	48,325	27,947		99,537	23,585	75,952		
32	21 FF	446,072	108,837	337,236	337,110	126		444,475	101,896	342,579		
33	22 PrF	165,427	34,875	130,552	130,552			167,220	33,916	133,304		
34	23 FSS	225,125	68,015	157,110	157,110	0		229,678	67,038	162,640		
35	31 PĚF	726,895	372,445	354,451	351,451	3,000		704,466	361,447	343,019		
36	33 FI	245,211	55,456	189,755	139,755	50,000		227,740	54,474	173,265		
37	41 PdF	291,898	33,203	258,696	258,296	400		288,660	33,666	254,994		
38	51 FSpS vč. CUS	118,752	9,047	109,705	108,905	800		116,236	7,201	109,035		
39	56 ESF	152,474	27,587	124,887	124,887			154,650	25,445	129,205		
40	<i> fakulty celkem</i>	2,948,240	852,977	2,095,263	2,012,990	82,273	0	2,895,166	817,902	2,077,264	0	
41	71 Ceitec	137,438	137,438	0	0	0		135,696	135,696	0		
42	81 SKM	0	0	0	0	0		11,456	0	11,456		
43	82 SUKB	11,100	0	11,100	0	11,100		10,080	0	10,080		
44	83 UCT	11,900	0	11,900	11,100	800		11,900	0	11,900		
45	84 SPSSN	4,581	581	4,000	4,000	0		4,081	581	3,500		
46	87 CTT	10,558	19	10,539	10,539	0		10,558	19	10,539		
47	92 ÚVT	197,514	9,056	188,458	117,715	34,847	35,896	198,663	8,125	190,538		
48	96 CJV	55,977	897	55,080	55,080	0		54,897	897	54,000		
49	97 CZS	17,000	0	17,000	17,000	0		16,500	0	16,500		
50	99 RMU	366,557	99,748	257,686	122,877	108,283	26,526	358,716	91,650	251,822	15,244	
51	<i> režijní prac.(ř.39 až 50)</i>	812,625	247,739	555,763	338,311	155,030	62,422	812,546	236,967	560,335	15,244	
52	<i> výměna NEI/INV</i>	88,000		88,000		88,000		88,000		88,000		
53	Celkem	3,848,865	1,100,716	2,739,026	2,351,301	325,303	62,422	3,795,712	1,054,870	2,725,599	15,244	
*včetně nedot.odpisů bez CP3			3,839,742		2,739,026			3,780,468				
			3,777,320									
						387,725						

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

č.ř.	Hospodářské středisko	přidělené prostředky celkem + FPP	rok 2024					rok 2023				
			DKRVO	na vzděl.č. celkem	z toho rozpis ze SR			dokrytí z centraliz. FPP	přidělené prostředky celkem + FPP	z toho		
					z toho vzdělávací č.					DKRVO	na vzděl.č. celkem	FPP
					bez CA	CA *)	CP3					
č.činnosti		2112		1111	1112	1112	4769					
56	11 LF	486,497	118,903	367,594	356,599	0	10,995	472,335	109,234	363,102		
57	16 FaF	102,575	24,610	77,965	48,325	27,947	1,693	101,082	23,585	77,497		
58	21 FF	454,992	108,837	346,155	337,110	126	8,920	453,061	101,896	351,165		
59	22 PrF	168,364	34,875	133,489	130,552	0	2,937	169,991	33,916	136,075		
60	23 FSS	229,684	68,015	161,669	157,110	0	4,559	234,000	67,038	166,962		
61	31 PĚF	742,299	372,445	369,854	351,451	3,000	15,404	719,844	361,447	358,397		
62	33 FI	249,341	55,456	193,885	139,755	50,000	4,129	231,917	54,474	177,442		
63	41 PdF	296,015	33,203	262,812	258,296	400	4,117	292,656	33,666	258,990		

64	51	FSpS vč. CUS	120,344	9,047	111,297	108,905	800	1,592		117,718	7,201	110,517	
65	56	ESF	155,497	27,587	127,910	124,887	0	3,024		157,741	25,445	132,295	
66		<i>fakulty celkem</i>	3,005,608	852,977	2,152,631	2,012,990	82,273	57,368	0	2,950,345	817,902	2,132,443	0
67	71	Ceitec	141,878	137,438	4,439	0	0	4,439		140,447	135,696	4,751	
68	81	SKM	0	0	0	0	0			11,456	0	11,456	
69	82	SUKB	11,100	0	11,100	0	11,100			10,080	0	10,080	
70	83	UCT	11,900	0	11,900	11,100	800			11,900	0	11,900	
71	84	SPSSN	4,581	581	4,000	4,000	0			4,081	581	3,500	
72	87	CTT	10,558	19	10,539	10,539	0			10,558	19	10,539	
73	92	ÚVT	162,232	9,056	153,177	117,715	34,847	615		165,575	8,125	157,450	
74	96	CJV	55,977	897	55,080	55,080	0			54,897	897	54,000	
75	97	CZS	17,000	0	17,000	17,000	0			16,500	0	16,500	
76	99	RMU	340,031	99,748	231,160	122,877	108,283	0	9,123	331,874	91,650	224,980	15,244
77		<i>režijní prac. (ř.64 až 75)</i>	755,257	247,739	498,395	338,311	155,030	5,054	9,123	757,367	236,967	505,156	15,244
78		<i>výměna NEI/INV</i>	88,000	0	88,000		88,000	0		88,000	0	88,000	
79		Celkem	3,848,865	1,100,716	2,739,026	2,351,301	325,303	62,422	9,123	3,795,712	1,054,870	2,725,599	15,244
				3,839,742			2,739,026				3,780,468		
							242,357	726,036	735,159				

Seznam příloh:

příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP)

příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav

PŘÍSPĚVEK CELKEM

výměna NEI/INV+ program

2,739,026

88,000

K pokrytí z CP FPP

DKRVO

9,123

1,100,716

HS	Příspěvek 111*		DKRVO	CP FPP	Podíl na centralizovaných inv. akcích a opravách *				
	č.č. 1111	č.č. 1112	č.č. 2112	č.č. 4769	Celkem	PVČ	FPP	FRIM	Ostatní:.....**
Sloupec č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LF	356,599	10,995	118,903		-8,695				
FaF	48,325	29,640	24,610		-2,079			2079	
FF	337,110	9,046	108,837		-6,996				
PrF	130,000	2,937	34,875		-2,802				
FSS	157,110	4,559	68,015		-2,523				
PřF	351,451	18,404	372,445		-10,700				
FI	139,755	54,129	55,456		-3,839				
PdF	258,296	4,517	33,203		-3,624				
FSpS	108,905	2,392	9,047		-2,044				
ESF	124,887	3,024	27,587		-2,177				
Ceitec	0	4,439	137,438		-3,666				
SKM	0	0	0						
SUKB	0	11,100	0						
UCT	11,100	800	0						
SPSSN	4,000	0	581						
CTT	10,539	0	19						
ÚVT	117,715	35,462	9,056		-857				
CJV	55,080	0	897						
CZS	17,000	0	0						
RMU	123,429	108,283	99,748	9,123					
CELKEM	2,351,301	299,725	1,100,716	9,123	-50,000	0	0	2079	0

Kontrolní číslo

0 0 0 0

*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 investora, konkrétní zdroj uveďte do záhlaví sloupce J

Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2024

(z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z podpory na DKRVO) - v tis. Kč

č.	Typ	HS	akce	plán 2023	plán 2024	zakázka	Odbor
Σ	MV	celkem	MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)	118,900	112,000		
1	MV		výměna NIV/INV	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		
1d	MV	99 RMU	za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby)				
2	MV		Financování nedotačních odpisů fakult				
3	MV		Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112	30,900	24,000		
3e	MV	83 UCT	Financování odpisů	0	0		
3f	MV	84 SPSSN	Financování odpisů	0	0		
3h	MV	87 CTT	Financování odpisů				
3i	MV	92 ÚVT	Financování odpisů	27,000	21,000		
3j	MV	96 CJV	Financování odpisů	0	0		
3l	MV	99 RMU	Financování odpisů	3,900	3,000		
4	MV	99 RMU	NIV pro INV č.činnosti 1112				
Σ	CP1+CP3	celkem	CP1 + CP3	264,207	275,725		
5	CP3	99 RMU	pojištění majetku MU a studentů	13,650	15,000	1005	ProvO
6	CP3	99 RMU	pojištění zahr.cest	1,800	0	1006	EO
7	CP1	99 RMU	Pracoviště celouniverzitní ochrany práv		2,111	1007	PracOchrPráv
8	CP3	99 RMU	energetický management	1,300	800	1008	ProvO
9	CP1	99 RMU	velké opravy a údržba			1009	IO
10	CP3	99 RMU	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1,800	900	1012	EO
11	CP1	99 RMU	periodické prohlídky zaměstnanců			1014	OPŘ
12	CP1	99 RMU	interní vzdělávání	795	795	1015	OPŘ
13	CP1	99 RMU	poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ	500	600	1016	KQ
14	CP1	99 RMU	právní poradenství	500	500	1017	KQ
15	CP1	99 RMU	veletrhy (Gaudeamus a zahr.)	2,500	2,500	1019	OK
16	CP1	99 RMU	provoz auly	1,107	1,106	1020	ProvO
17	CP1	99 RMU	časopis muni.cz vč.fotobanky	2,050	2,030	1021	OK
18	CP1	99 RMU	www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)	100	100	1023	OK
19	CP1	99 RMU	ediční činnost	1,800	1,600	1024	NMU
20	CP1	99 RMU	U3V	690	770	1026	StudO
21	CP1	99 RMU	Poradenské centrum			1027	StudO
22	CP1	99 RMU	Kariérní centrum	0	0	1028	StudO
23	CP1	99 RMU	rezerva kvestora	20,000	20,000	1029	KQ
24	CP1	99 RMU	daň z nemovitostí	50	90	1037	EO
25	CP1	99 RMU	studentské projekty (program rektora)			1040	OV
26	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU	300	300	1052	OPR
27	CP1	99 RMU	Spolufinancování PhD Infra + SYRI		336	x	OPR
28	CP1	99 RMU	organizační zajištění projektů RMU - OVaV			1053	OV
29	CP1	99 RMU	propagační akce VaV (Festival vědy, ...)			1054	OVVM
30	CP1	99 RMU	1055 podpora univerzitního sportu	350	550	1055	OVVM
31	CP1	99 RMU	provoz Cerpek	900	1,035	1106	Cerpek
32	CP1	99 RMU	výroční zprávy	350	350	1060	OVVM
33	CP1	99 RMU	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost	210	221	1061	ProvO
34	CP3	99 RMU	nájem ÚVT Šumavská (do roku 2018 nájem FF Veveří)	6,492	7,856	1063	ProvO
35	CP3	99 RMU	nájem Archiv (JMK)	1,800	1,970	1064	ProvO
36	CP1	99 RMU	Nájem pozemky	270	280	1065	ProvO
37	CP1	99 RMU	Komenského nám.	5,400	4,567	1074	ProvO
38	CP1	99 RMU	Akademické záležitosti	1,300	1,190	1075	OV
39	CP1	99 RMU	zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě	155	155	1078	NMU
40	CP1	99 RMU	Služby CrossRef, koordinace DOI	1,500	1,400	1081	NMU
41	CP1	99 RMU	studie, oceňování nemovitostí	250	250	1084	ProvO
42	CP1	99 RMU	nájem FF (Údolní 53)			1085	ProvO
43	CP1	99 RMU	ASPI + Občanský zákoník	375	430	1086	PrávO
44	CP1	99 RMU	personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)	1,225	1,477	1087	OPŘ
45	CP1	99 RMU	kino Scala	900	450	1088	OVVM
46	CP1	99 RMU	správa budov - Tvrdého 14, Rybkova, Šlapanice	1,150	960	1091	ProvO
47	CP1	99 RMU	odborná školení (BOZP)	150	120	1096	ProvO
48	CP1	99 RMU	Nakladatelství provoz	250	250	1105	NMU
49	CP1	99 RMU	Mendel muzeum	6,800	6,800	1403	MM
50	CP1	99 RMU	Ceny rektora (dříve součástí GA MU)	2,000	2,000	1123	OAZ
51	CP1	99 RMU	Akademický senát, provoz, odměny, stipendia	1,500	1,500	1089	AS
52	CP1	99 RMU	Odměny senátorům			1041	AS
53	CP1	99 RMU	Stipendia studentské komory			1042	AS
54	CP1	99 RMU	Koordinace strategických projektů	2,000	2,000	1099	KQ
55	CP1	99 RMU	RVH MU	4,040	3,930	1098	OpK
56	CP1	99 RMU	Podpora zájmové činnosti dětí	400	400	1054	OVVM
57	CP1	99 RMU	Energetické audity			1097	ProvO
58	CP1	99 RMU	SPOLUFIN OP VVV			x	OV
59	CP1	99 RMU	Dofinancování MUNI 4.0	0	0	1661	OPR
60	CP1	99 RMU	SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0	0	0	1196	OPR
61	CP1	99 RMU	Implementace GDPR	2,400	2,400	1004	PracPov
62	CP1	99 RMU	Údržba pozemků UKB	150	105	1071	ProvO
63	CP1	99 RMU	Pasportizace nemovitostí			1072	ProvO
64	CP1	99 RMU	Management Masarykovy univerzity	21,000	21,000	1122	KQ
65	CP1	99 RMU	Dokument ČT o Masarykově univerzitě			x	TO
66	CP1	99 RMU	akce MUNI	570	470	1002	OVVM
67	CP1	99 RMU	Aktualizace popisu stud.programů		200	x	OVVM
68	CP1	99 RMU	Konsorcium Ceitec - podíl MU	1,035	1,035	2079	OV
69	CP1	99 RMU	Nájem FF Gorkého			1066	ProvO
70	CP1	99 RMU	Energetický audit	1,000	0	x	ProvO
71	CP1	99 RMU	Sekretariát rektora	900	820	1003	SekrŘ
72	CP1	99 RMU	rezerva rektora	16,100	16,100	1000	ORF
			<i>celkem RMU</i>	<i>131,864</i>	<i>131,809</i>		
Σ	CP3	99 RMU	Celkem CP 3 RMU	26,842	26,526		
73	CP1	16 FaF	Nájem VFU	24995	27,947		
			<i>celkem FaF</i>	<i>24,995</i>	<i>27,947</i>		
74	CP1	21 FF	100 let dějin Masarykovy univerzity	0	0		
75	CP1	21 FF	Symfonický orchestr	0	0		
76	CP1	21 FF	Jazyková příprava zahraničních studentů	126	126		
			<i>celkem FF</i>	<i>126</i>	<i>126</i>		
77	CP1	23 FSS	poplatek INTERGRAM - Rádio R	0	0		
			<i>celkem FSS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
78	CP1	31 PFF	Botanická zahrada	1,800	1,800		
79	CP1	31 PFF	Antarktida		1,000		
80	CP1	31 PFF	Bioskop, středoškolská činnost	200	200		
			<i>celkem PFF</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>		
81	CP1	33 FI	IS Masarykovy univerzity (inf.systém)	38,800	50,000		
			<i>celkem FI</i>	<i>38,800</i>	<i>50,000</i>		
82	CP1	41 PdF	pěvecký sbor	250	250		
83	CP1	41 PdF	zajištění udržitelnosti projektu COV				
84	CP1	41 PdF	galerijní pedagogika	150	150		
			<i>celkem PdF</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		
85	CP1	51 FSpS	akademické soutěže studentů	600	800		
			<i>celkem FSpS</i>	<i>600</i>	<i>800</i>		
86	CP1	71 CEITEC	ERA CHAIR	0	0		
			<i>celkem CEITEC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
87	CP1	79 ČŘS	Provozní náklady - dofinancování NPÚ II	0	0		
			<i>celkem CEITEC ČŘS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
88	CP1	81 SKM	Kolej Vinařská, výměna studentského nábytku A1	11,456	0		
			<i>celkem SKM</i>	<i>11,456</i>	<i>0</i>		

89	CP1	82 SUKB	inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod.	9,530	10,530		
90	CP1	82 SUKB	podpora dostavby UKB a souvis. Náklady	550	570		
			<i>celkem SUKB</i>	<i>10,080</i>	<i>11,100</i>		
91	CP1	83 UCT	závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč	0	0		
92	CP2	83 UCT	Kulturní centrum	800	800		
			<i>celkem UCT</i>	<i>800</i>	<i>800</i>		
93	CP1	84 SPSSN	Teiresias				
			<i>celkem SPSSN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
94	CP1	87 CTT	ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.)				
			<i>celkem CTT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
95	CP3	92 ÚVT	Cesnet - poplatky	6,988	7,253		
96	CP1	92 ÚVT	Antiviry - celouniverzitní licence	0	0		
97	CP1	92 ÚVT	VMWare roční podpora (virtuální servery)	832	3,700		
98	CP3	92 ÚVT	věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů	612	0		
99	CP1	92 ÚVT	SPSS univerzitní licence	0			
100	CP1	92 ÚVT	obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC				
101	CP1	92 ÚVT	Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph	1,115	1,054		
102	CP3	92 ÚVT	roční podpora EIS Magion, INET, Oracle	13,030	14,448		
103	CP3	92 ÚVT	pozáruční servis hlasové sítě	1,240	1,240		
104	CP3	92 ÚVT	CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha	4,750	4,250		
105	CP1	92 ÚVT	servisní podpora zařízení páteří sítě (Cisco)	938			
106	CP3	92 ÚVT	licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus	600	600		
107	CP3	94 ÚVT	maple upgrade	160	230		
108	CP1	95 ÚVT	rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě				
109	CP1	96 ÚVT	obnova staré generace AP v budovách				
110	CP1	96 ÚVT	Symfonický orchestr	200	200		
111	CP3	92 ÚVT	pronájem licence EES	6,366	7,875		
112	CP1	92 ÚVT	nový vizuál INETu (JVS)	100			
113	CP1	92 ÚVT	Vyhledávací služba EIZ discovery	303	341		
114	CP1	92 ÚVT	Opravy klimatizačních jednotek	1,000			
115	CP1	92 ÚVT	Podpora bezpečnostní sondy a kolektory	0			
116	CP1	92 ÚVT	Atlassian Confluence maintenance	452	0		
117	CP1	92 ÚVT	Podpora distribuované architektury Flowmon DA	390	0		
118	CP1	92 ÚVT	Audit kybernetické bezpečnosti univerzitních VIS dle VoKB	150	0		
119	CP1	92 ÚVT	Agenda Open Science	900	0		
120	CP1	92 ÚVT	Provoz MUNI datawarehouse	260	352		
121	CP1	92 ÚVT	Zajištění kybernetické bezpečnosti a plnění zákonných povinností dle ZoKB	2,000	0		
122	CP1	92 ÚVT	Stěhování serverů a další náklady spojené s reko FI		1,000		
123	CP1	92 ÚVT	Provoz systému pro centrální řízení požadavků		700		
124	CP1	92 ÚVT	Spolufinancování projektu SOCCER (kyberbezpečnost)		6,000		
125	CP1	92 ÚVT	Bezpečnostní nástroje a služby	700	500		
			<i>celkem ÚVT</i>	<i>43,086</i>	<i>49,743</i>		
Σ	CP3	92 ÚVT	Celkem CP 3 ÚVT	33,746	35,896		
Σ	CP2	celkem	CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)	293,393	292,354		
126	CP2	83 UCT	provoz UCT	11,100	11,100		
127	CP2	84 SPSSN	provoz SPSSN	3,500	4,000		
128	CP2	87 CTT	provoz CTT	10,539	10,539		
129	CP2	92 ÚVT	provoz ÚVT	120,452	117,715		
130	CP2	97 CZS	provoz CZS	16,500	17,000		
131	CP2	99 RMU	provoz RMU	131,302	132,000		

celkem	CP3	60,588	62,422
---------------	------------	---------------	---------------

celkem	MV + CP1 +CP3	383,107	387,725
---------------	----------------------	----------------	----------------

celkem	CP1 + CP2 + CP3	557,600	568,079
---------------	------------------------	----------------	----------------

celkem	MV + CP1 + CP2 + CP3	676,500	680,079
---------------	-----------------------------	----------------	----------------

meziroční srovnání	4.91%	9.69%
	31,688	60,089

Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2024

vč. DPH

Fakulta	Číslo zak/ podzak	Název akce	Místo	Požadavek HS	činnost Akceptace	Přidělení zdroje financování				
						4769	4769	4746	4746	4769, 4746
						Neinvestice RMU	Dofinancování fakultami a středisky	FRIM RMU	Dofinancování fakultami a středisky	finanční zdroj fakulty nebo střediska, převedeny kompetence k zajištění akce
LF		oprava střechy	UKB C03	7,260,000						
				7,260,000						
PIF		vybavení studovny	Kotlářská	285,000	285,000					285,000
		objemová studie	Recetox	500,000	500,000					500,000
				785,000	785,000					785,000
PdF		studie parkoviště		240,000						
				240,000						
ESF		vybavení zrekonstr. místnosti	Lipová 41a	242,000	242,000					242,000
		vybavení zasedáčky	Lipová 41a	424,000	424,000					424,000
		studie rozvoje areálu	Lipová 41a	3,630,000	400,000	400,000				
		oprava toalet	Lipová 41a	484,000	484,000					484,000
				4,780,000	1,550,000	400,000				1,150,000
SKM		oprava střešních teras	Komárov	666,000	666,000				666,000	
		oprava soc.zázemí + sedání budovy (převedeno do investic)	Mánesova	2,105,000	0					
		oprava pavlačí afasády	Grohova	1,150,000						
				3,921,000	666,000				666,000	
UKB		oprava schodů před B22	UKB	375,000	500,000	500,000				
		oprava střechy C 03	UKB							
		oprava střechy D 30	UKB							
				375,000	500,000	500,000				
FspS		průzkumné a předprojektové práce	Pod hradem	350,000	350,000	350,000				
		oprava soc. zařízení	Pod hradem	2,670,000						
				3,020,000	350,000	350,000				
SPSSN		spolufinancování projektu ERDF		234,000						
				234,000						
RMU		oprava dvorního traktu	Žerotínovo nám	2,000,000	2,000,000					2,000,000
				2,000,000	2,000,000					2,000,000
				22,615,000	5,851,000	1,250,000			666,000	3,935,000
		rezerva								

neinvestice související

RMU		interier 3.NP pro RMU (sousedící se SYRI) - přesun u r. 2023 (částka neinv navýšena, částka inv snížena o 2,3 mil Kč)	KN 2	500,000	2,800,000	2,800,000				
				500,000	2,800,000	2,800,000				

říjen 2023