

Rozdělení příspěvku MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2008 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází ze Směrnice rektora č.1/2008 - Vnitřní pravidla hospodaření MU pro rok 2008 a Pravidel rozdělení norm.příspěvku a dotace v r.2008.

I. Normativní prostředky z MŠMT

(v tis.Kč)

ř.	Činnost	rok 2007	rok 2008	index 2008/07
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,684,857	1,786,179	1.06
2	dotace na specifický výzkum	119,959	121,970	1.02
3	C e l k e m	1,804,816	1,908,149	1.06

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2008

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	20.20	20.20	19.93	19.98	356,956
21 FF	17.63	18.00	18.08	18.03	321,990
22 PrF	6.65	6.65	6.72	6.70	119,719
23 FSS	7.72	7.53	7.64	7.64	136,446
31 PřF	16.19	15.89	15.10	15.28	273,041
33 FI	6.76	6.84	6.61	6.65	118,781
41 PdF	13.48	14.01	14.96	14.72	262,887
51 FSpS	3.66	3.17	3.25	3.29	58,702
56 ESF	7.71	7.71	7.71	7.71	137,657
Celkem MU	100.00	100.00	100.00	100.00	1,786,179

III. Výpočet přínosu na specifický výzkum pro rok 2008

Fakulta	dotace na spec.výzk. 2007 tis. Kč	dotace na V+V 2007 CEP,CEZ	přep.poč. profesorů 2007	přep.poč. docentů 2007	přep.poč. ak.prac. 2007	počet abs.Mgr. 2007	počet stud.Ph.D. 2007	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	27,207	154,959	64.78	64.61	302.54	257	789	1
21 FF	13,192	55,340	29.35	40.67	237.82	471	714	1
22 PrF	2,089	7,228	13.70	19.58	78.79	425	150	1
23 FSS	9,669	42,571	9.57	10.75	89.00	179	252	1
31 PŘF	51,472	321,303	42.50	88.04	261.71	277	776	1
33 FI	7,044	47,614	8.80	13.26	52.20	111	81	1
41 PdF	3,766	26,184	8.59	49.39	210.06	840	176	1
51 FSpS	158	0	2.84	11.29	77.15	123	84	1
56 ESF	5,362	21,849	10.27	16.82	92.67	286	173	1
MU	119,959	677,048	190.40	314.41	1401.94	2,969	3,195	

Fakulta	a	s	H	c	Qr	Qr(vztaž)	Qm	Podíl na MU	Přínos na spec.výzkum
11 LF	0.08656	0.24695	1.29377	0.22887	0.25619	0.24337	0.22680	0.23508	28,673
21 FF	0.15864	0.22347	0.84249	0.08174	0.12124	0.11517	0.10997	0.11257	13,730
22 PrF	0.14315	0.04695	1.20229	0.01068	0.02084	0.01979	0.01741	0.01860	2,269
23 FSS	0.06029	0.07887	0.67706	0.06288	0.07614	0.07233	0.08060	0.07646	9,326
31 PŘF	0.09330	0.24288	1.33356	0.47456	0.41961	0.39861	0.42908	0.41384	50,477
33 FI	0.03739	0.02535	1.19209	0.07033	0.06314	0.05998	0.05872	0.05935	7,239
41 PdF	0.28292	0.05509	0.63963	0.03867	0.05099	0.04844	0.03139	0.03992	4,869
51 FSpS	0.04143	0.02629	0.44385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00132	0.00066	80
56 ESF	0.09633	0.05415	0.81298	0.03227	0.04455	0.04232	0.04470	0.04351	5,307
MU	1.00000	1.00000		1.00000		1.00000	1.00000	1.00000	121,970

IV. Přínos fakult celkem

Fakulta	rok 2008			rok 2007		
	vzděl.č.	specif.v	celkem	vzděl.č.	specif.v	celkem
11 LF	356,956	28,673	385,629	346,576	27,207	373,783
21 FF	321,990	13,730	335,720	299,063	13,192	312,255
22 PrF	119,719	2,269	121,988	118,445	2,089	120,534
23 FSS	136,446	9,326	145,772	130,239	9,669	139,908
31 PřF	273,041	50,477	323,518	257,446	51,472	308,918
33 FI	118,781	7,239	126,020	106,314	7,044	113,358
41 PdF	262,887	4,869	267,756	243,630	3,766	247,396
51 FSpS	58,702	80	58,782	58,465	158	58,623
56 ESF	137,657	5,307	142,964	124,679	5,362	130,041
MU	1,786,179	121,970	1,908,149	1,684,857	119,959	1,804,816

V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť

Příspěvek 1. Snížení přiděleného příspěvku 2008, viz příloha 1 (CP1)

5	dotiční odpisy MU (výměna NIV příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje na Program 233 330)	99,000
6	financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)	48,601
7	financování nedotačních odpisů režijních pracovišť	17,164
8	vklad NEI pro Program	18,500
9	Příspěvek 1. Celkem (CP 1 přílohy 1)	183,265

Příspěvek 2. Plán rozdělení prostředků na celouniverzitní aktivity a režijní pracoviště

10	centralizované aktivity (CP2 přílohy 1)	134,992
11	rezerva rektora - RR (1% z přínosu na vzdělávací činnost, max. 16 mil., CP3 přílohy 1)	16,000
12	součet CA (CP1+CP2+CP3 přílohy 1)	150,992
13	režijní pracoviště ze vzděl.č. (CP4 přílohy 1)	227,354
14	Příspěvek 2. Celkem	378,346

Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem

15	přínos na vzdělávací č. a nespec.výzkum celkem (ř.3)				1,908,149
16	Příspěvek. Celkem (ř.9+ř.14)				561,611
17	K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16)				1,346,538

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2008

Fakulta	počet stud.	přep. počet zam.	plocha	odpis celk. 2007	odpis nedot. 2007	podíl na ploše MU	podíl na tvorbě odpisů	přínos ze vzděl. činnosti	přínos na spec. výzkum	normativ celkem	výnos NEI+INV 2007
LF	3,412	412.76	33,040	46,755	16,150	19.82	24.73	356,956	28,673	385,629	596,059
FF	8,280	302.75	21,479	8,120	3,048	12.88	4.30	321,990	13,730	335,720	375,439
PrF	3,541	112.50	12,930	2,716	1,325	7.76	1.44	119,719	2,269	121,988	142,812
FSS	3,877	119.45	13,025	7,116	1,570	7.81	3.76	136,446	9,326	145,772	199,656
PřF	3,111	369.14	43,994	89,997	19,648	26.39	47.61	273,041	50,477	323,518	698,097
FI	2,193	87.22	8,818	16,476	2,023	5.29	8.72	118,781	7,239	126,020	198,946
PdF	6,167	267.51	17,030	9,541	1,622	10.22	5.05	262,887	4,869	267,756	268,451
FSpS	1,148	86.68	5,238	1,635	1,292	3.14	0.86	58,702	80	58,782	85,531
ESF	4,065	130.22	11,144	6,691	1,923	6.69	3.54	137,657	5,307	142,964	158,656
Fak. celk.	35,794	1,888.23	166,698	189,047	48,601	100.00	100.00	1,786,179	121,970	1,908,149	2,723,647
Ostatní				92,332	17,164						
Celkem				281,379	65,765			1,786,179	121,970	1,908,149	

údaje o odpisech jen těch HS, která dostanou příspěvek na odpisy
nezahrnutly odpisy ostatních HS (SKM, SUKB, IBA)

	2007	2008
CA	112,342	118,992
Odp ND	41,148	48,601
Odp D	99,000	99,000
Odp RS	21,905	17,164
Vkl NEI	23,181	18,500
RCA	16,000	16,000
RR	16,000	16,000
RS	213,701	227,354
	543,277	561,611
Přísp 1	185,234	183,264
Přísp 2	358,043	378,347

dot. odpis celkem	snížené nedot. odpis	vklad program 233,330	nedot. odpisy rež. souč.	přísp. 1	zůstatek na přínos	zůstatek na normativ	zůstatek na výnos
21,666	10,636	4,049	3,756	40,107	316,849	345,522	555,952
13,647	6,699	2,550	2,366	25,262	296,728	310,458	350,177
5,191	2,548	970	900	9,609	110,110	112,379	133,203
7,257	3,563	1,356	1,258	13,434	123,012	132,338	186,222
25,375	12,457	4,742	4,399	46,973	226,068	276,545	651,124
7,231	3,550	1,351	1,254	13,386	105,395	112,634	185,560
9,758	4,790	1,823	1,692	18,063	244,824	249,693	250,388
3,109	1,526	581	539	5,755	52,947	53,027	79,776
5,767	2,831	1,078	1,000	10,675	126,982	132,289	147,981
99,000	48,601	18,500	17,164	183,264	1,602,915	1,724,885	2,540,383
99,000	48,601	18,500	17,164		1,602,915		

0.148933

bez odpisů

Fakulta	přísp. 1 (CP1)	kap. stud.	kap. zam.	plochy	přísp. 2 (CP2 až 4)	zůstatek po odpoč. přísp1	příspěvek celkem	příděleno 2008 celkem	příspěvek v % z normativu	rozdíl příděleno 2008-2007
Koeficient		0.2	0.4	0.4						
LF	40,107	7,213	33,082	29,996	70,291	555,952	110,398	275,231	28.63	4,453
FF	25,262	17,504	24,265	19,500	61,269	350,177	86,531	249,189	25.77	25,774
PrF	9,609	7,486	9,017	11,739	28,241	133,203	37,850	84,138	31.03	2,115
FSS	13,434	8,196	9,574	11,825	29,595	186,222	43,029	102,743	29.52	7,485
PřF	46,973	6,577	29,586	39,941	76,103	651,124	123,076	200,442	38.04	1,466
FI	13,386	4,636	6,991	8,006	19,632	185,560	33,018	93,002	26.20	10,652
PdF	18,063	13,037	21,441	15,461	49,939	250,388	68,002	199,754	25.40	21,698
FSpS	5,755	2,427	6,947	4,755	14,130	79,776	19,885	38,897	33.83	-1,487
ESF	10,675	8,594	10,437	10,117	29,148	147,981	39,823	103,141	27.86	12,843
Fak. celk.	183,264	75,669	151,339	151,339	378,347	2,540,383	561,611	1,346,538	29.43	84,999
CP							561,611			
k.součet							1,908,149			

VII. Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na jednotlivá hospodářská střediska

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2008			rok 2007		
		rozpis celkem	z toho		rozpis celkem	z toho	
			na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem		na specif. výzkum	na vzděl.č. celkem
16	11 LF	275,231	28,673	246,558	270,778	27,207	243,571
17	21 FF	249,189	13,730	235,459	223,415	13,192	210,223
18	22 PrF	84,138	2,269	81,869	82,023	2,089	79,934
19	23 FSS	102,744	9,326	93,418	95,258	9,669	85,589
20	31 PřF	200,441	50,477	149,964	198,976	51,472	147,504
21	33 FI	93,002	7,239	85,763	82,349	7,044	75,305
22	41 PdF	199,754	4,869	194,885	178,057	3,766	174,291
23	51 FSpS	38,898	80	38,818	40,385	158	40,227
24	56 ESF	103,141	5,307	97,834	90,298	5,362	84,936
25	fakulty celkem	1,346,538	121,970	1,224,568	1,261,539	119,959	1,141,580
26	81 SKM	0		0	0		0
27	82 SUKB	0		0	0		0
28	83 UCT	3,932		3,932	3,675		3,675
29	84 SPSSN	1,922		1,922	1,796		1,796
30	85 IBA	0		0	0		0
31	87 CTT						
32	92 ÚVT	102,528		102,528	94,555		94,555
33	96 CJV	28,472		28,472	26,609		26,609
34	97 CZS	8,291		8,291	7,749		7,749
35	99 RMU	82,209		82,209	79,317		79,317
36	rež.prac. bez CA (CP4)	227,354		227,354	213,701		213,701
37	CP1	183,265		183,265	185,234		185,234
38	CP2	134,992		134,992	128,342		128,342
39	CP3 (RR)	16,000		16,000	16,000		16,000
40	<i>Příspěvek celkem</i>	561,611		561,611	543,277		543,277
41	MU celkem	1,908,149	121,970	1,786,179	1,804,816	119,959	1,684,857

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

č.ř.	Hospodářské středisko	rok 2008					rok 2007			
		přidělené prostředky celkem	z toho		z toho vzdělávací č.			přidělené prostředky celkem	z toho	
			na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem	bez CA	CA ¹⁾	RR		na spec. výzkum	na vzděl.č. celkem
42	11 LF	291,381	28,673	262,708	246,558	16,150	0	282,341	27,207	255,134
43	21 FF	252,237	13,730	238,507	235,459	3,048	0	225,859	13,192	212,667
44	22 PrF	85,463	2,269	83,194	81,869	1,325	0	83,294	2,089	81,205
45	23 FSS	104,314	9,326	94,988	93,418	1,570	0	97,028	9,669	87,359
46	31 PřF	220,089	50,477	169,612	149,964	19,648	0	216,683	51,472	165,211
47	33 FI	102,585	7,239	95,346	85,763	9,583	0	92,010	7,044	84,966
48	41 PdF	201,376	4,869	196,507	194,885	1,622	0	179,655	3,766	175,889
49	51 FSpS	66,490	80	66,410	38,818	27,592	0	61,623	158	61,465
50	56 ESF	105,064	5,307	99,757	97,834	1,923	0	92,068	5,362	86,706
51	<i>fakulty celkem</i>	1,428,999	121,970	1,307,029	1,224,568	82,461	0	1,330,561	119,959	1,210,602
52	81 SKM	0	0	0	0	0	0	0		0
53	82 SUKB	0		0	0	0		0		0
54	83 UCT	4,372		4,372	3,932	440		4,071		4,071
55	84 SPSSN	3,295		3,295	1,922	1,373		3,110		3,110
56	85 IBA	0	0	0	0	0	0	0		0
57	87 CTT	4,460		4,460		4,460		0		
58	92 ÚVT	134,823	0	134,823	102,528	32,295	0	128,545		128,545
59	96 CJV	28,604	0	28,604	28,472	132	0	26,667		26,667
60	97 CZS	8,365	0	8,365	8,291	74	0	7,820		7,820
61	99 RMU	196,231	0	196,231	82,209	98,022	16,000	205,042		205,042
62	<i>režijní prac.(ř.52-61)</i>	380,150	0	380,150	227,354	136,796	16,000	375,255	0	375,255
63	<i>výměna NEI/INV</i>	99,000	0	99,000		99,000	0	99,000	0	99,000
64	MU celkem	1,908,149	121,970	1,786,179	1,451,922	318,257	16,000	1,804,816	119,959	1,684,857

¹⁾ ve sl. CA včetně financování nedotačních odpisů fakult i režijních součástí a vkladu NEI do Programu 233 330

Seznam příloh:

- příloha 1 - Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť MU v roce 2008
- příloha 2 - Osnova rozpočtu na rok 2008
- příloha 3 - Plán financování centralizovaných oprav 2008
- příloha 4 - Odhad odpisů 2008

V Brně 6.2.2008

Schválil:

Příkazce operace:

Doc.Ing.L.Janiček, PhD.,MBA

datum a podpis

Správce rozpočtu:

Ing.Jana Foukalová

datum a podpis

Financování celouniverzitních aktivit v roce 2008 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč

č.	akce	plán 2007	plán 2008
CP1 Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4)		185,234	183,265
1	Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 330)	99,000	99,000
	na Program	23,960	40,093
	na ostatní akce	75,040	58,907
2	Financování nedotačních odpisů fakult	41,148	48,601
3	Financování odpisů režijních součástí (nedotačních)	21,905	17,164
	81 - SKM	0	0
	82 - Správa UKB	0	0
	83 - UCT	396	440
	84 - SPSSN	64	123
	85 - IBA	0	0
	92 - ÚVT	19,690	14,235
	94 - VMU	0	0
	96 - CJV	58	132
	97 - CZS	71	74
	99 - RMU	1,626	2,160
4	NIV pro Program 233 330	23,181	18,500
	Podprogram 233 332 - UKB (plán 75 750) ¹⁾	19,681	18,500
	Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská)	3,500	
CP2 Centralizované aktivity MU		126,313	134,992
5	pojištění majetku MU a studentů	1,639	1,940
6	pojištění zahr.cest	800	800
7	provozní pasport (technologický pasport budov)	1,500	1,500
8	energetický management	850	1,000
9	Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost		250
10	velká údržba	17,762	15,300
12	údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice)	300	300
13	audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1,300	1,500
14	jazykové kurzy	500	250
15	vstupní a výst.prohličky zaměstnanců MU	200	200
16	interní vzdělávání	500	500
17	poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	350	400
18	právní poradenství	1,000	500
19	znalecké posudky	200	100
20	veletrh Gaudeamus	400	440
21	provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan)	650	725
22	časopis muni.cz vč.fotobanky	500	850
23	veletrhy zahraniční	200	200
24	www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	40	100
25	databáze absolventů	300	0
26	výroční zprávy		330
27	DVD prezentace MU		200
28	ediční činnost	300	300
29	vydavatelství		582
30	Universitas	300	300
31	U3V	500	500
32	Poradenské centrum	500	500
33	bydlení.muni.cz		100
34	příprava a spolufinancování projektů VaVpl, VpK,...	15,000	7,000
35	Mendel muzeum		1,850
36	Khonovo slendrium CZS)		200
37	pěvecký sbor MU	250	250
38	posudky na rozvojové projekty	40	40
39	studentské projekty (program rektora)	2,075	2,100
40	oponentury 1M a LC	0	100
41	rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)	16,000	16,000
42	nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru	2,800	1,894
43	nájem Tomešova	5,655	3,114
44	nájem Řečkovice	5,753	6,742
45	LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.)	595	1,100
44	nájemné ve FNB, Jihlavská	55	0
45	nájemné Bieblova (soc.lék.)	250	260
46	nájem a stěhování archivu MU	0	3,500
47	stěhování PíF z Údolní a Janáč.nám.	1,000	3,500
48	stěhování do UKB - LF	1,500	0
49	stěhování do UKB - PíF	1,500	0
50	daň z nemovitostí	25	45
celkem účtováno přes rektorát		82,889	77,362
51	Spolufinancování CTT	2,029	2,200
52	CTT - skupina pro vč.zdroje		2,260
celkem účtováno přes CTT		2,029	4,460
53	is.muni.cz (inf.systém MU)	6,560	6,560
54	celouniverzitní podpora e-learningu	1,014	1,000
celkem účtováno přes FI		7,574	7,560
55	Cesnet - poplatky	6,300	7,000
56	SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,...)	2,150	1,500
57	věcná břemena	1,000	1,000
58	Statistica		600
59	digitální knihovna-Bartošek-nové	1,500	1,500
60	inteligentní budovy a GIS-nové	1,500	1,500
61	bezdrátové základny MU	1,850	0
	Magion-zvýšené náklady na údržbu		0
62	Magion-modul Finanční kontrola		400
63	Evidence SW licencí		300
64	Pohotovosti-Magion,inet,www.muni.cz		300
65	pozáruční servis "Privátní hlasové sítě"		1,560
66	Audiovizuální technika		0
67	roční popl.za pronájem kolektorů		200
68	centrální správa tiskových center fakult		300
69	servisní podpora zařízení Cisco MU		1,000
70	centrální datové úložiště MU		500
71	bezpečnost sítě		400
celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT		14,300	18,060
72	všeobecná tělesná výchova	20,000	23,000
73	pronájmy pro KSA	0	3,000
74	akademické soutěže studentů 2006	300	300
celkem účtováno přes FSpS		20,300	26,300
75	nájem Šumavská	1,250	1,250
celkem účtováno přes SPSSN		1,250	1,250
CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A,max.16 mil.)		16,000	16,000
76	součet CP1 + CP2 + CP3	327,547	334,257

(17 861)

2,3 mil. přesunuty do do 1111

(17 861)

		1.07	1.07	1.06
CP4 - režijní pracoviště		2007	2008	
77	SKM (81)	0	0	
78	SUKB (82)	0	0	
79	UCT (83)	3,675	3,932	
80	SPSSN (84)	1,796	1,922	
81	IBA (85)	0	0	
82	CTT (87)			
83	ÚVT (92)	94,555	102,528	+2,3 mil. z CP
84	CJV (96)	26,609	28,472	
85	CZS (97)	7,749	8,291	
86	RMU (99)	79,317	82,209	-1,867 mil. Kč (převod mzd.účetních)
CP4 režijní pracoviště celkem		213,701	227,354	
87	CP1 + CP2 + CP3+ CP4	541,248	561,611	

Rozpočet 2008		č.ř.	činnost	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Hosp.středisko: <doplňt č.HS a název>						FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1								
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,12*,117*,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								
	ostatní	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*,118*,114*							
	G-FRVŠ	17	116*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	13* bez 139*,14*							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							
	Výzkumné záměry	21	212*							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*							
	Doplňková činnost	25	8*							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26								
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	111*							
	C-doktorská stipendia	28	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	115*,118*,114*							
	G-FRVŠ	31	116*							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	32	12*, 117*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	13* bez 139*,14*							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*							
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	211*							
	VaV - Výzkumné záměry	37	212*							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	40	251*							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
	Čerpání fondů	42	4*							
	Doplňková činnost	43	8*							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44								
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45								

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánuje na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

Příspěvek na nedotační odpisy plánuje ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánuje na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánuje na ř. 41.

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35

Plán akcí - velké opravy 2008

fakulta	název akce	místo	plán	poznámka
PrF	výměna oken -dvorní fasáda - II. etapa	Veveří 70	4,000	
PdF	Oprava fasády Ypsilantiho - II.etapa	Ypsilantiho	250	
	Výměna oken, parapetů a mříží v objektu	Vinohrady 100	250	pouze repase a nátěr
	Výměna ovládacího systému automatické regulace topení	Poříčí 31	180	
	Oprava sázečních stolů + předláždění	Vinohrady 100	150	
	FSpS	Oprava a nátěry oken tělocvičny Pod hradem-III.etapa	Údolní 3	200
FF	Sanace venkovní základové zdi v budově C+reko omítek	Grohova 7	218	
	Výměna oken na chodbách v budově C ze strany sever + východ	Grohova 7	250	repase
	Výměna oken na chodbách v budově D ze strany západ	Grohova 7	250	repase + nátěr
	Reko ležatých kovových rozvodů pitné vody a hydrantového rozvodu v suterénu bod. C	Grohova 7	191	
	Nátěr ploché střechy na budově D	Grohova 7	135	
	Oprav komín. těles	Gorkého 5/7	192	
	PřF	Odvhlčení zdiva v suterénu+oprava angl. dvorků,oprava omítky obkladů a dlažby + zařizovací předměty	Tvrdeho 12	500
	Předláždění venkovního stání	Tvrdeho 12	60	
	Výměna oken + parapetů	Tvrdeho 12	80	výměna parapetů
	Oprava krytina střechy a nátěry klampířských prvků	Tvrdeho 12	150	
FI	Výměna dřevěných oken za plastová + vymalování + stěhování	Botanická 68a	3,500	výměna oken bez malování a stěhování
ESF	Oprava střechy +oplechování	Lipová	305	
SKM	Oprava izolací v suterénu +oprava rozvodů ZTI+ oprava soc. zařízení	Čejkova 21	700	
	Oprava střešní izolace	Mánesova 12c	1,000	
součet			12,561	
rezerva			2,739	
celkem			15,300	

Odhad odpisů 2008 po HS (bez ZC vyřaz.majetku)

HS	odpisy 12/ 07			odhad 2008 (v tis. Kč)			odhad 2008 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou příspěvek i na odpisy		
	dotační	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem	dotační	nedotační	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 LF	30,604,536.00	16,150,114.32	46,754,650.32	30,605	16,150	46,755	30,605	16,150	46,755
21 FF	5,072,369.40	3,048,498.00	8,120,867.40	5,072	3,048	8,120	5,072	3,048	8,120
22 PrF	1,390,644.00	1,324,638.00	2,715,282.00	1,391	1,325	2,716	1,391	1,325	2,716
23 FSS	5,546,040.00	1,569,816.00	7,115,856.00	5,546	1,570	7,116	5,546	1,570	7,116
31 PŘF	70,349,062.56	19,647,403.80	89,996,466.36	70,349	19,648	89,997	70,349	19,648	89,997
33 FI	14,452,940.40	2,022,565.32	16,475,505.72	14,453	2,023	16,476	14,453	2,023	16,476
41 PdF	7,918,501.80	1,621,806.00	9,540,307.80	7,919	1,622	9,541	7,919	1,622	9,541
51 FSpS	343,116.00	1,292,472.00	1,635,588.00	343	1,292	1,635	343	1,292	1,635
56 ESF	4,768,476.00	1,923,085.92	6,691,561.92	4,768	1,923	6,691	4,768	1,923	6,691
81 SKM	5,018,124.00	6,921,328.80	11,939,452.80	5,018	6,921	11,939	5,018		5,018
82 SUKB	40,018,860.00	0.00	40,018,860.00	40,019		40,019	40,019		40,019
83 UCT	2,904.00	440,364.00	443,268.00	3	440	443	3	440	443
84 SPSSN	495,180.00	123,024.00	618,204.00	495	123	618	495	123	618
85 IBA	170,196.00	2,015,412.00	2,185,608.00	170	2,015	2,185	170		170
92 ÚVT	26,816,506.32	14,234,973.36	41,051,479.68	26,816	14,235	41,051	26,816	14,235	41,051
94 vydav	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
96 CJV	7,968.00	131,640.00	139,608.00	8	132	140	8	132	140
97 CZS	9,876.00	73,944.00	83,820.00	10	74	84	10	74	84
99 RMU	2,628,588.00	2,159,967.60	4,788,555.60	2,629	2,160	4,789	2,629	2,160	4,789
celkem	215,613,888.48	74,701,053.12	290,314,941.60	215,614	74,701	290,315	215,614	65,765	281,379
z toho fak.	140,445,686.16	48,600,399.36	189,046,085.52	140,446	48,601	189,047	140,446	48,601	189,047
ostatní	75,168,202.32	26,100,653.76	101,268,856.08	75,168	26,100	101,268	75,168	17,164	92,332
				74.27	25.73	100.00	76.63	23.37	100.00
				74.29	25.71	100.00	74.29	25.71	100.00
				74.23	25.77	100.00	81.41	18.59	100.00

V Brně dne 6.2.2008
Zpracovala: Foukalová