

Příloha 2 Zápisu ze 7. zasedání AS Př MU (16. dubna 2018): Schválená verze celkového investičního rozpočtu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součásti souhrnného rozpočtu MU na rok 2018.

v tis. Kč

	ROZPOČET 2018 - Investice HS: < číslo a název HS >	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	mimo Program 133 21J				Program 133 21J			
			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)	208,939	43,489	165,450	0	208,939	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	189,000	35,000	154,000	0	189,000		0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	7,600		7,600		7,600				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0				0				0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	6,000		6,000		6,000				0
6	OP VVV	175,400	35,000	140,400		175,400				0
7	VaV ostatní SR	0				0				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	4,000		4,000		4,000				0
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	12,851	5,401	7,450		12,851				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	3,089	3,089			3,089				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 2016 + 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 2018 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 2/2018) 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 2017 - tvorba a použití - podklady pro plán (v tis. Kč)

doplnit dle návrhů rozdělení HV16 z HS!

HS	nedotační odpisy 2017- skut.	k použití 2018					FRIM 2017 centralizace tvorby FRIM z odpisů na schválené INV
		zůstatek FRIM k 31.12.2017	z toho ze zůst. INV přísp. (č.4745)	z HV 2017	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	19,025	59,155	316		9,513	68,668	
21 FF	2,541	11,415			1,270	12,686	
22 PrF	1,511	35,160			756	35,915	
23 FSS	1,389	9,024			694	9,718	
31 PŘF	8,776	36,081	6,753		4,388	40,469	
33 FI	3,262	8,581	1,800		1,631	10,212	
41 PdF	777	3,019	191		389	3,407	
51 FSpS	2,004	5,754			1,002	6,756	
56 ESF	765	16			383	398	
71 CEITEC MU	4,179	12,552	12,263		2,089	14,642	
76 CEITEC ČRŠ	1	2			1	3	
81 SKM	8,179	4,610	126		4,089	8,699	
82 SUKB	2	2,189	795		1	2,190	
83 UCT	650	1,834			325	2,159	
84 SPSSN	8	366			4	370	
85 IBA	180	0			90	90	
87 CTT	163	1,090	333		81	1,171	
92 ÚVT	20,122	22,883	959		0	22,883	
96 CJV	0	1,741			0	1,741	
97 CZS	50	2,559			25	2,584	
99 RMU ⁾	2,363	12,618			1,182	13,800	
rezerva		188,934				188,934	
centralizace u IO RMU		37,592	435		48,035	85,627	48,035
MU celkem	75,947	457,176	23,971	0	75,947	533,123	48,035

⁾ bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy

fakulty	40,050	168,206	9,060	0	20,025	188,231
ostatní	35,897	288,970	14,911	0	55,922	344,892

V Brně dne 1.3.2018

Odhad odpisů 2018 po HS

HS	odhad 2018 dle skuteč.2017 (v tis. Kč)			odhad 2018 (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	13,056	19,025	32,081			0
21 FF	23,322	2,541	25,862			0
22 PrF	3,236	1,511	4,747			0
23 FSS	4,037	1,389	5,426			0
31 PřF	122,459	8,776	131,235			0
33 FI	25,869	3,262	29,130			0
41 PdF	8,070	777	8,847			0
51 FSpS	2,701	2,004	4,704			0
56 ESF	5,292	765	6,058			0
71 CEITEC MU	284,281	4,179	288,459			
79 CEITEC ČRŠ	1,562	1	1,563			
81 SKM	3,651	8,179	11,830		0	0
82 SUKB	75,123	2	75,126		0	0
83 UCT	2,096	650	2,745		670	670
84 SPSSN	644	8	652		10	10
85 IBA	10	180	190		0	0
87 CTT	539	163	702		150	150
92 ÚVT	20,004	20,122	40,126		0	0
96 CJV	33	0	33		0	0
97 CZS	0	50	50		0	0
99 RMU	8,424	2,363	10,787		2,000	2,000
celkem	604,408	75,947	680,355	0	2,830	2,830
z toho fak.	208,042	40,050	248,091	0	0	0
ostatní	396,366	35,897	432,263	0	2,830	2,830

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

V Brně dne: 3/1/2018

Centralizované investice 2018 (v tis. Kč)		
	Stavby	Stroje a jiné
CELKEM	38,551	31,340
LF	5,324	0
Náhrada dosluhujícího chlazení za variantu s glykolem (nemuí se napouštět/vypouštět)	5,324	
FF	6,200	290
Rekonstrukce výměníkové stanice Grohova7	3,650	
Rekonstrukce výměníkové stanice Gorkého 7	1,250	
Rekonstrukce výměníkové stanice Jaselská 18	1,300	
Rekonstrukce předsálí a společných prostor, Janáčkovo náměstí 2a		290
PřF	0	1,100
Rekonstrukce trafostanice		1,100
FI	1,200	0
Výměna výplně stavebních otvorů - luxverů stávajících budov B a C - západní části budovy - fasád	1,200	
PdF	3,000	0
Výstavba multifunkčního stravovacího zařízení	3,000	
FSpS	2,057	0
Výměna výbojkových svítidel v tělocvičných UKB za LED osvětlení	2,057	
ESF	220	0
Bojler na TUV (výměna stávajícího, zlepšení tech parametrů)	220	
SKM	6,450	0
Rekonstrukce toalet pro studenty	1,050	
Rekonstrukce VS (pára-voda)	400	
Rekonstrukce kotelny	5,000	
SUKB	800	0
Úprava zapojení NN v pavilonech A5, A7, A8, A9-2x, A10, A12, A16, A18, Z, A25, A31, A32, A36	800	
SPSSN	700	0
Úprava topné soustavy s oddělením větve pro Teireias	700	
CTT	0	2,200
ochrana duš.vlastnictví		2,200
ÚVT	4,000	26,950
Požadavky ÚVT	4,000	
Stroje a zařízení		26,950
RMU	8,600	800
Rekonstrukce vstupních prostor RMU	6,000	
Rekonstrukce 5NP	1,000	
Orientační systém budovy	600	
Kamerový systém	500	
Rekonstrukce recepce	200	
Drobné stavební investice RMU	300	
Stroje a zařízení		800

Přehled požadavků na spolufinancování z centralizovaných prostředků v roce 2014
 - stavební části projektů vč. prvotního vybavení

Fakulta, Číslo zak.	Název akce	Předpoklad náklady v Kč vč. DPH	Akceptace	Zdroj FRIM z výměny RMU č.4745	Zdroj Centraliz ovaný FPP (4769)
LF	Spolufinancování OP VVV - INV	8,630	8,630	8,630	
FSS	Spolufinancování OP VVV - INV	170	170	170	
	Spolufinancování OP VVV - NEI	35	35		35
PřF	Spolufinancování OP VVV - INV	1,750	1,750	1,750	
PdF	Spolufinancování OP VVV - INV	61	61	61	
	Spolufinancování OP VVV - NEI	310	310		310
ESF	Spolufinancování OP VVV - INV	1,379	1,379	1,379	
	Spolufinancování OP VVV - NEI	218	218		218
SPSSN	Spolufinancování OP VVV - INV	320	320	320	
RMU	6520 spolufinancování RMU MUNI4 Students - INV	2,120	2,120	2,120	
	6520 spolufinancování RMU MUNI4 Students - NEI	2,388	2,388		2,388
	Celkem	17,381	17,381	14,430	2,951
RMU	Spolufinancování stávajícího Programu NEI	18,250	18,250		18,250
	Spolufinancování stávajícího Programu INV	1,007	1,007	1,007	
	Spolufinancování nového Programu INV	5,000	5,000	5,000	
	Celkem	24,257	24,257	6,007	18,250

uce 2018