

Příloha 2 zápisu z 19. zasedání AS PřF MU (9. března 2020)

v tis. Kč

	ROZPOČET 2020 - Investice HS: < číslo a název HS >	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	Mimo programové financování				Programové financování			
			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)	155,980	15,075	140,905	0	155,980	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	134,385	0	134,385	0	134,385	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0				0				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0				0				0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	29,700		29,700		29,700				0
6	OP VVV	103,861		103,861		103,861				0
7	VaV ostatní SR	824		824		824				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	12,600	11,000	1,600		12,600				0
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	0				0				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	8,995	4,075	4,920		8,995				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 2018 + 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 2020 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 3/2019) 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.

Odhad odpisů 2020 po HS

HS	odhad 2020 dle skuteč.2019 (v tis. Kč)			odhad 2020 (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	16,357	17,814	34,171			0
21 FF	37,326	3,221	40,547			0
22 PrF	5,305	1,422	6,727			0
23 FSS	8,539	1,693	10,232			0
31 PĚF	113,521	5,134	118,656			0
33 FI	23,905	2,336	26,241			0
41 PdF	9,261	876	10,137			0
51 FSpS	3,949	1,780	5,730			0
56 ESF	10,195	1,459	11,655			0
71 CEITEC MU	216,249	3,698	219,947			
79 CEITEC ČRS	113	108	220			
81 SKM	3,566	7,504	11,070			0
82 SUKB	75,445	0	75,445			0
83 UCT	1,683	559	2,241			0
84 SPSSN	829	5	834			0
85 IBA			0			0
87 CTT	526	513	1,039			0
92 ÚVT	28,158	27,803	55,961			0
96 CJV	347	1	348			0
97 CZS		95	95			0
99 RMU	9,004	6,751	15,755		2,300	2,300
celkem	564,279	82,773	647,051	0	2,300	2,300
z toho fak.	228,360	35,736	264,096	0	0	0
ostatní	335,919	47,037	382,955	0	2,300	2,300

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

V Brně dne: 2/19/2020

Centralizované investice 2020 (v tis. Kč)		
	Stavby	Stroje a jiné
CELKEM	36,302	78,196
LF	1,750	0
Úpravy prostor Anatomického ústavu na učebny	1,000	
Zdokumentování technologií a sítí pro A1 (jak A1-1, tak Anatomického ústavu A1-2)	400	
Rekonstrukce MaR, Požární signalizace a nouzového osvětlení v A1 - PD	350	
FF	3,400	0
Rekonstrukce silno a slaboproudých rozvodů, strukturované kabeláže, MaR	3,400	
PrF	3,720	0
Učebny 302, 316 v 4.NP - posílení dřevěných trámů stropní konstrukce	1,150	
ŽB stropy v 2.PP - zesílení	1,210	
Provedení statických průzkumů a zpracování projektu statického zajištění prostor 2.PP a 4.NP	100	
Úprava akustiky v učebnách	1,260	
FSS	1,300	0
Zateplení části půdy T1 a úpravy krovu a pomocných kcí	1,300	
PřF	4,075	0
Rekonstrukce optických rozvodů počítačové sítě	2,325	
Nové zastřešení skleníku, elektroinstalace, nátěry	1,750	
PdF	3,400	0
Klimatizace výukových prostor a pracoven a posílení vzt včetně posílení NN	3,000	
Upgrade optické kabeláže v budovách 7, 9, 31	400	
FSpS	5,000	0
Tenisová hala Mánesova - statika	5,000	
ESF	1,270	0
Přeložení optických kabelů	1,120	
Doplnění záložní klimatizace serverovny	150	
SKM	0	0
SUKB	5,750	463
Aktualizace a modernizace orientačního systém v UKB dle JVS	4,500	
Náhrada světel v koridorech UKB za LED osvětlení	1,250	
Nákup elektromobilu		288
Nákup přístroje na hubení plevele horkou vodou		175
SPSSN	200	0
Bezbariérové toalety ESF - PD	200	
CTT	0	500
Ochrana duševního vlastnictví		500
ÚVT	2,087	25,933
Optokabelové sítě	1,477	
Přístrojové vybavení		25,933
Stavební úpravy, věcná břemena I., věcná břemena II.	610	
RMU	4,350	51,300
Rekonstrukce kanalizace ležatá	3,000	
Zřízení nového místa s měřením v VN hladině	300	
Rozšíření úložiště odpadů - dvůr	350	
Brána vjezd + rozpoznávací modul kamery na SPZ (software Areas), vč. projektu a dok.	300	
Drobné stavební akce RMU	400	
Stroje, zařízení a nákup pozemku		51,300

Přehled schválených požadavků na spolufinancování z centralizovaných - stavební části projektů vč. prvotního vybavení

Fakulta, Číslo zak.	Název akce	Předpoklad náklady v Kč vč. DPH
LF	Spolufinancování OP VVV - INV SIMU+	16,100
FF	ERC CZ - NEI	2,529
PřF	OP VVV - INV RECETOX	4,920
ÚVT	OP VVV - INV datový sál Centra kyberbezpečnosti C4E	150
RMU	OP VVV - IGA	300
RMU	Spolufinancování Programu 133 220	35,300
	Spolufinancování Programu 133 221	15,800
	Spolufinancování Programu 133 240	10,500
	Nájem FaF	
	Dofinancování odpisů ÚVT	5,000
	Podpora personální politiky - alokace	10,000
	Celkem	100,599

h prostředků v roce 2020