

	PVČ pro PŘF z MU		Výnos PŘF	PVČ PŘF	SV PŘF	IP	Odvody MU	Odvod DIF	Výměna PVČ za IP
<b>Celk. výnos</b>	<b>434 744</b>		<b>442 138</b>	<b>434 744</b>	<b>55 352</b>	<b>274 096</b>	<b>139 883</b>	<b>10 151</b>	<b>0</b>
Parametr A									
<b>Podle fixních poměrů</b>									
Parametr K		Grad. rate	Abs. Ph.D.	Body	Uč. zdroje	Mobility	Cizinci		
<b>Váhy</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>5</b>		

N zaměstnanci	N studenti	N plochy	N finanční
0%	0%	0%	100%

<b>Centr. náklady</b>	<b>Děkanát</b>	<b>Bot. zahr.</b>	<b>Ústř. knih.</b>	<b>CSM</b>	<b>Ant</b>	<b>celkem</b>
Mzdy	39 475	3 900	4 150	2 500	0	50 025
OON	150	20	100	0	0	270
Pojištění včetně soc. fondu	13 816	1 365	1 453	875	0	17 509
Provozní náklady fakultních zařízení	2 300	430	450	17	0	3 197
Centralizované provozní náklady	41 502	0	0	0	0	41 502
Energie nerozúčtované ústavům	14 600	0	0	0	0	14 600
Učebnicový fond	0	0	600	0	0	600
Rezerva děkana na rozvoj a mimoř.	5 000	0	0	0	0	5 000
Pedagogické praxe	350	0	0	0	0	350
Postdoktorandské pobyty	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>117 193</b>	<b>5 715</b>	<b>6 753</b>	<b>3 392</b>	<b>0</b>	<b>133 053</b>

<b>centr. výnosy</b>			
a)	0 odhad centr příjmů		
b)	2 000 režie DČ		
c)	0 FPP MU		
<b>Poměr daně z IP/PVČ</b>	<b>Daň</b>		
11	IP <b>21,13%</b>		
9	PVČ <b>17,29%</b>		
1,22	projekty aj. <b>0%</b>		
1,22	OP VVV <b>0%</b>		
<b>Kontrola</b>	<b>1,22</b>		
Použití IRP	CA MU	IP	Snižení odvodů
2 000	2 700	0	6 700

<b>Výnosy MU</b>	
PVČ - A	330 405
PVČ - M	0
PVČ - K	104 339
FPP MU	0

<b>Odvody MU</b>	
Odvod MU	139 883
DIF	10 151
Zaměstnanci	0
Plochy	0
HV	0
	150 034

<b>Ústavy - rozpočet 2018</b>	<b>UMS</b>	<b>UFKL</b>	<b>UFE</b>	<b>UTFA</b>	<b>UCh</b>	<b>UBioch</b>	<b>Recetox</b>	<b>UEB</b>	<b>UBZ</b>	<b>UA</b>	<b>UGV</b>	<b>GU</b>	<b>NCBR</b>	<b>celkem</b>
Výnos PVČ *	52 140	10 768	19 945	18 781	47 414	35 883	28 785	69 912	34 070	8 284	28 313	29 108	22 414	405 816
Režie	4 051	251	5 873	1 339	3 470	2 112	24 794	7 697	8 544	151	1 505	4 226	2 106	66 121
SV	5 149	1 496	3 610	4 036	5 871	1 890	8 097	6 544	7 777	820	3 130	2 986	4 314	55 721
IP 2018	24 820	8 537	24 058	30 161	31 158	5 329	55 092	16 794	39 763	3 350	9 801	8 485	8 188	265 537
Energie	3 131	1 388	2 669	901	5 901	2 060	3 710	6 946	4 779	892	2 668	2 199	1 090	38 335
Přídělno bez energií *	52 155	12 830	31 449	33 509	49 248	27 957	65 994	54 136	47 858	7 228	22 975	27 144	21 542	454 024
FPP pro r. 2018	7 648	9 433	22 101	6 268	17 392	1 246	66 020	18 143	7 577	4 376	7 619	8 493	23 409	199 725
Solidarita, - dárce, + příjemce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRP 2018	1 475	303	901	879	1 435	894	2 350	1 933	2 106	179	831	758	573	14 617
<b>Celkem centrální odvody *</b>	<b>27 199</b>	<b>5 641</b>	<b>16 660</b>	<b>16 751</b>	<b>28 329</b>	<b>14 202</b>	<b>41 317</b>	<b>35 253</b>	<b>31 847</b>	<b>3 844</b>	<b>14 807</b>	<b>13 234</b>	<b>10 649</b>	<b>259 732</b>

\* Opravené hodnoty dle 11/2018

<b>Výnos PVC 2019</b>	<b>UMS</b>	<b>UFKL</b>	<b>UFE</b>	<b>UTFA</b>	<b>UCh</b>	<b>UBioch</b>	<b>Recetox</b>	<b>UEB</b>	<b>UBZ</b>	<b>UA</b>	<b>UGV</b>	<b>GU</b>	<b>NCBR</b>	<b>celkem</b>
Fixní část PVČ	34 596	8 560	13 359	13 506	39 964	33 725	13 316	60 130	23 770	7 090	26 476	24 043	18 325	316 859
Kooperace	11 340	449	486	185	83	29	117	392	171	47	66	133	49	13 547
Graduation rate	1 767	336	438	365	1 565	2 146	582	3 184	1 011	502	1 089	2 031	634	15 651
Absolventi DSP (4roky)	716	330	413	193	1 239	716	743	2 808	853	55	496	661	1 211	10 434
Body	3 413	1 174	3 309	4 148	4 285	733	7 577	2 310	5 469	461	1 348	1 167	1 126	36 518
Účelové zdroje	1 309	104	1 263	421	571	326	4 521	1 500	3 108	38	363	1 495	632	15 651
Mobility	420	172	248	745	3 306	554	1 739	6 039	1 835	1 299	1 567	2 083	860	20 868
Cizinci	851	94	259	478	259	0	2 280	379	484	0	35	51	47	5 217
<b>Celkem výnos PVC</b>	<b>54 413</b>	<b>11 219</b>	<b>19 775</b>	<b>20 040</b>	<b>51 272</b>	<b>38 229</b>	<b>30 875</b>	<b>76 741</b>	<b>36 700</b>	<b>9 492</b>	<b>31 438</b>	<b>31 665</b>	<b>22 884</b>	<b>434 744</b>
Relativně	12,52%	2,58%	4,55%	4,61%	11,79%	8,79%	7,10%	17,65%	8,44%	2,18%	7,23%	7,28%	5,26%	100,00%
Výnos PVČ 2019-18	2 273	451	-171	1 259	3 858	2 347	2 090	6 830	2 630	1 209	3 125	2 557	471	28 928

<b>SV 2019</b>	<b>5 331</b>	<b>1 917</b>	<b>4 173</b>	<b>4 231</b>	<b>6 463</b>	<b>2 024</b>	<b>8 009</b>	<b>5 868</b>	<b>6 994</b>	<b>919</b>	<b>3 023</b>	<b>2 856</b>	<b>3 542</b>	<b>55 352</b>
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>Podíl na IP</b>	<b>UMS</b>	<b>UFKL</b>	<b>UFE</b>	<b>UTFA</b>	<b>UCh</b>	<b>UBioch</b>	<b>Recetox</b>	<b>UEB</b>	<b>UBZ</b>	<b>UA</b>	<b>UGV</b>	<b>GU</b>	<b>NCBR</b>	<b>celkem</b>
<b>Přídělno IP</b>	<b>25 621</b>	<b>8 812</b>	<b>24 834</b>	<b>31 133</b>	<b>32 162</b>	<b>5 501</b>	<b>56 868</b>	<b>17 335</b>	<b>41 045</b>	<b>3 458</b>	<b>10 116</b>	<b>8 758</b>	<b>8 452</b>	<b>274 096</b>
Relativně	9,35%	3,22%	9,06%	11,36%	11,73%	2,01%	20,75%	6,32%	14,97%	1,26%	3,69%	3,20%	3,08%	100,00%

Centrální odvody MU	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
CP1 na odvod MU	11 980	2 442	8 887	6 941	13 392	7 111	33 731	17 974	15 191	1 555	7 906	6 606	6 167	139 883
Odvod do DIF	869	177	645	504	972	516	2 448	1 304	1 102	113	574	479	448	10 151
<b>Celkem centrální odvody MU</b>	<b>12 850</b>	<b>2 619</b>	<b>9 531</b>	<b>7 444</b>	<b>14 363</b>	<b>7 627</b>	<b>36 178</b>	<b>19 279</b>	<b>16 293</b>	<b>1 668</b>	<b>8 480</b>	<b>7 086</b>	<b>6 615</b>	<b>150 034</b>
Centrální odvody PFF	14 818	3 801	8 664	10 041	15 657	7 770	17 351	16 927	15 015	2 371	7 571	7 324	5 741	133 053
Daň z PVC	9 405	1 939	3 418	3 464	8 862	6 608	5 337	13 265	6 344	1 641	5 434	5 473	3 956	75 146
Daň z IP	5 413	1 862	5 246	6 577	6 795	1 162	12 014	3 662	8 671	731	2 137	1 850	1 786	57 906
Daň ostatní včetně SV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň OP VVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň celkem	14 818	3 801	8 664	10 041	15 657	7 770	17 351	16 927	15 015	2 371	7 571	7 324	5 741	133 053
Odvody celkem	27 668	6 420	18 196	17 485	30 021	15 397	53 529	36 206	31 308	4 040	16 051	14 410	12 356	283 087
Energie	3 208	1 501	2 885	974	6 379	2 227	4 011	7 455	5 166	1 141	2 884	2 378	1 178	41 386
Snížení odvodů	655	152	431	414	711	364	1 267	857	741	96	380	341	292	6 700
<b>Celkem odvody po snížení</b>	<b>27 013</b>	<b>6 268</b>	<b>17 765</b>	<b>17 072</b>	<b>29 310</b>	<b>15 033</b>	<b>52 262</b>	<b>35 349</b>	<b>30 567</b>	<b>3 944</b>	<b>15 672</b>	<b>14 068</b>	<b>12 064</b>	<b>276 387</b>
<b>Odvody 2019-2018</b>	<b>-186</b>	<b>627</b>	<b>1 105</b>	<b>320</b>	<b>981</b>	<b>831</b>	<b>10 946</b>	<b>96</b>	<b>-1 280</b>	<b>100</b>	<b>865</b>	<b>834</b>	<b>1 414</b>	<b>16 654</b>

Ústavy celkem	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
PVC	54 413	11 219	19 775	20 040	51 272	38 229	30 875	76 741	36 700	9 492	31 438	31 665	22 884	434 744
Režie	7 820	1 747	10 683	6 384	8 035	3 175	39 881	10 313	15 281	877	3 488	5 799	4 002	117 485
IRP	1 115	175	699	621	1 167	591	2 090	1 669	1 494	148	670	551	435	11 424
Institucionální podpora	25 621	8 812	24 834	31 133	32 162	5 501	56 868	17 335	41 045	3 458	10 116	8 758	8 452	274 096
PVC po výměně RMU	54 413	11 219	19 775	20 040	51 272	38 229	30 875	76 741	36 700	9 492	31 438	31 665	22 884	434 744
IP po výměně RMU	25 621	8 812	24 834	31 133	32 162	5 501	56 868	17 335	41 045	3 458	10 116	8 758	8 452	274 096
<b>Celkový výnos</b>	<b>88 968</b>	<b>21 953</b>	<b>55 989</b>	<b>58 178</b>	<b>92 636</b>	<b>47 496</b>	<b>129 714</b>	<b>106 058</b>	<b>94 520</b>	<b>13 976</b>	<b>45 712</b>	<b>46 774</b>	<b>35 774</b>	<b>837 749</b>

<b>Přiděleno=výnosy-odvody</b>	<b>61 955</b>	<b>15 686</b>	<b>38 224</b>	<b>41 107</b>	<b>63 326</b>	<b>32 463</b>	<b>77 452</b>	<b>70 709</b>	<b>63 953</b>	<b>10 032</b>	<b>30 040</b>	<b>32 706</b>	<b>23 710</b>	<b>561 362</b>
Relativně	11,04%	2,79%	6,81%	7,32%	11,28%	5,78%	13,80%	12,60%	11,39%	1,79%	5,35%	5,83%	4,22%	100,00%
Bez energií	58 747	14 185	35 339	40 133	56 947	30 236	73 441	63 254	58 787	8 890	27 156	30 328	22 532	519 977

<b>FPP ústavů pro r. 2019</b>	<b>3 572</b>	<b>8 302</b>	<b>23 167</b>	<b>4 348</b>	<b>18 973</b>	<b>205</b>	<b>61 686</b>	<b>26 784</b>	<b>3 727</b>	<b>4 093</b>	<b>8 591</b>	<b>8 235</b>	<b>25 709</b>	<b>197 392</b>
-------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------

Srovnání s rokem 2018	UMS	UFKL	UFE	UTFA	UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU	NCBR	celkem
Ústavy celkem														
2019-2018, výnos PVC	2 273	451	-171	1 259	3 858	2 347	2 090	6 830	2 630	1 209	3 125	2 557	471	28 928
2019-2018, režie	3 769	1 495	4 809	5 045	4 565	1 062	15 088	2 616	6 737	726	1 983	1 573	1 896	51 364
2019-2018, SV	182	421	563	195	592	134	-88	-676	-782	99	-107	-130	-772	-369
2019-2018, výnos IP	800	275	775	972	1 004	172	1 776	541	1 282	108	316	274	264	8 559
2019-2018, odvody	-186	627	1 105	320	981	831	10 946	96	-1 280	100	865	834	1 414	16 654
Výnosy PVC, režie, SV a IP 2018	86 160	21 052	53 487	54 317	87 913	45 214	116 768	100 947	90 154	12 605	42 749	44 806	37 022	793 195
Výnosy PVC, režie, SV a IP 2019	93 185	23 695	59 464	61 789	97 932	48 929	135 634	110 258	100 020	14 747	48 065	49 079	38 881	881 677
<b>Výnosy 2019-2018</b>	<b>7 024</b>	<b>2 643</b>	<b>5 977</b>	<b>7 471</b>	<b>10 019</b>	<b>3 715</b>	<b>18 866</b>	<b>9 311</b>	<b>9 866</b>	<b>2 141</b>	<b>5 316</b>	<b>4 274</b>	<b>1 859</b>	<b>88 482</b>
Relativně	108,15%	112,55%	111,18%	113,75%	111,40%	108,22%	116,16%	109,22%	110,94%	116,99%	112,44%	109,54%	105,02%	111,16%
Výnosy - odvody 2018	58 961	15 411	36 826	37 566	59 585	31 012	75 451	65 694	58 308	8 761	27 943	31 571	26 373	533 462
Výnosy - odvody 2019	66 172	17 428	41 698	44 717	68 622	33 896	83 371	74 909	69 453	10 803	32 394	35 011	26 817	605 290
<b>Výnosy - odvody (2019-2018)</b>	<b>7 210</b>	<b>2 016</b>	<b>4 872</b>	<b>7 151</b>	<b>9 037</b>	<b>2 884</b>	<b>7 920</b>	<b>9 214</b>	<b>11 146</b>	<b>2 041</b>	<b>4 451</b>	<b>3 440</b>	<b>445</b>	<b>71 828</b>
Relativně	112,23%	113,08%	113,23%	119,04%	115,17%	109,30%	110,50%	114,03%	119,12%	123,30%	115,93%	110,90%	101,69%	113,46%