

			Příjmy a bilance		
podpora	dotace specifický výzkum (GAJU)	příspěvek	dotace RVO + specif.výzk. GAJU	vlastní zdroje	režie granty + GAJU režie
příspěvek na vzdělávací činnost A+K		126 686			
příspěvek F - KOHEZE		5 415			
dotace - RVO			122 399		
dotace - RVO FUUP/104021			1 024		
dotace - RVO VI Svalbard			3 530		
režie Rektorát	34 798	-17 798	-17 000		
GAJU týmové	11 923				
FSP energetické dopady a inflace FSP23 01/PfF-Kříže		3 116			
na FROV Biofyzika		0			
mezifakultní vyrovnání PF					
mezifakultní vyrovnání FF					
mezifakultní vyrovnání EF					
mezifakultní vyrovnání ZF					
mezifakultní vyrovnání FROV		50			
přefakturace elektřiny CESNETu (společná serverovna, budova C)				400	
Přijímačky a poplatky				580	
Overheady grantů vč. GAJU režii					24 628
úroky BÚ a TV, DPH				0	
tržby admin. úkony + habilitace, apod.				600	
kurzový rozdíl - zisk/ztráta				-100	
GAJU týmové - mzdové náklady			2 224		
BioCanim transfer				836	
<b>Příjmy</b>		117 469	112 177	1 480	24 628
					255 754
<b>Investice RVO fakulta</b>			0		
<b>Výdaje</b>		117 343	111 428	1 308	24 620
					254 699
<b>Bilance</b>		126	749	172	8
					1 055

poznámky

FUUP z 2023 vč. kateder

do FUUP může jít max. tis Kč 6 296 1 723 772,84  
 104021 - musí být 2023 spotřebováno, jen neinv. prostředky, mimo FUUPy kateder

2022 disponibilní:204 331tis.; 2021 disponibilní: 171.406tis.; 2020 disponibilní:184 617tis.; 2019 -

FROV 6studentů - tvorba nové dohody na financování

odhad podle loňska

odhad podle loňska zohledněn nárůst cen energie  
 odhad podle loňska  
 viz list režie+kofinac  
 vrácení z Rekt.na Fakulty - krytí neuplatněné DPH  
 odhad podle loňska  
 odhad podle loňska

výměna provozní RVO na INV dotaci/z důvodu úspor 2024 0,-

## FRIM

ROZPOCET 2024\_1

2024

13 097 Zůstatek FRIMu z minulého roku (911600)

827 hospodářský výsledek r. 2023

-224 hospodářský výsledek Svalbard, 01-FPP Svalbard, KP: 104031

-33 HV Proteomika, 91-FPP Proteomika, KP: 984031

5 506 tvořeno z odpisů

-2 753 odvod do centrálního FRIM

-86 172tis.odpisy Svalbard, 89-FRIM Svalbard, polovina do CFRIM

0 kompenzace jeslovné (zůstatek z 2021 cca 100tis)

-200 spolufinancování nákladů na DS Motýl 01-08/2024

0 spolufinancování nákladů na DS Motýl 09-12/2024 - bude dodatek 2024/2025 počet dětí 0

-700 dofinancování pořízení haly v LYR Svalbard

-5 159 investice budovy - samostatný list

-15 investice IT, samostatný list 01-1020 IT + učebny Hrazeno z FPP do FRIM, dotace, odpis 0

zůstatek 10 260

ROZPOCET 2024\_1

RVO FUUP zůstatek z 2023

3 600 575,87

2024 v tis.

---

---

záložní okruh elektrocentrála - DHM viz list TZ\_BUDOV

-98 400,00 Výrobek deionizované vody - kvalita LC-MS 1230000

24600 20%spoluúčast katedry UCH

-160 000,00 Autokláv

40 000 20%spoluúčast katedry KMBG

3 342 175,87

		Umístění	Poznámka	cena bez DPH	Cena s DPH			
			Úprava místnosti 114 (s akvárii na kancelář)	250 000,00 Kč	302 500,00 Kč	Nbídka	oprava - podlaha, radiátor, omítky	list BUDOVOV
46 101,00 Kč		A	TZ budovy A EU001000458/000 serverovna – GSM komunikátor s přísl, snímace vlhkosti s přísl, úprava s konfigur. SW regulátoru	38 100,00 Kč	46 101,00 Kč	Nabídka	TZ budovy A	obj.240610( 89-FRIM fakultní
154 463,00 Kč		A	Serverovna- Přívodní kabely pro serverovnu- servery+UPS, komponenty pro rozvaděče, doplnění komponentů PZTS + programování	127 655,37 Kč	154 463,00 Kč		TZ budovy A	obj.240610( 89-FRIM fakultní
		A	Doplnění nábytku do učebny 302 P. Juráh	100 000,00 Kč	121 000,00 Kč	odhad	DrHM	list BUDOVOV
		A	energetický audit budovy (podklad pro další realizace v oblasti úspor)	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	odhad	služba	list BUDOVOV
605 000,00 Kč		B	Učebny v ubytovně B	500 000,00 Kč	605 000,00 Kč	odhad	TZ budovy B - bourání + reko	
153 670,00 Kč		B	Úprava prostor v přízemí B- pro akvária	127 000,00 Kč	153 670,00 Kč	kval. odhad	TZ budovy B - bourání + reko	
759 688,82 Kč		B	Atypický nábytek budova vestibul	627 842,00 Kč	759 688,82 Kč	nabídka	TZ budovy B - pódium	
		B	Přesun a rozebrání popř úpravy akvárii	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	odhad	sužba	list BUDOVOV
		B	Výměna rekuperační jednotky sklep (rypoši)	1 000 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	kvalifikovaný odhad	TZ budovy B nová lepší rekuperace	
		B	Klimatizace	100 000,00 Kč	121 000,00 Kč	kvalifikovaný odhad	DrHM (více ks)	list BUDOVOV
2 236 185,80 Kč	2 000 000,00 Kč	B	JIS B	3 500 980,00 Kč	4 236 185,80 Kč	Výkaz výměr- podklady	TZ budovy B	
		B	Stožáry na vlajky	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	kvalifikovaný odhad	DrHM (3 ks)	list BUDOVOV
		B	nábytek zoologie	110 900,00 Kč	110 900,00 Kč	Nabídka	DrHM (více ks)	list BUDOVOV
		C	Polepy proti ptákům na C	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč	odhad	služba - koupíme sami, nalepení firma	list BUDOVOV
48 932,40 Kč		C	TZ budovy C E9000000037/000 – GSM komunikátor pro serverovnu s přísl, snímace vlhkosti s přísl, úprava s konfigur. SW regulátoru	40 440,00 Kč	48 932,40 Kč	Nabídka	TZ budovy C	obj.240610( 89-FRIM fakultní
		C	Klimatizace	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč	kvalifikovaný odhad	DrHM (více ks)	list BUDOVOV
181 500,00 Kč		C	Projekt záložního rozvodu	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč	kvalifikovaný odhad	TZ budovy C - zálož rozvod elektr.	
1 815 000,00 Kč		C	Elektrocentrála včetně stavebních prací	1 500 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	kvalifikovaný odhad	DHM Elektrocentrála	
181 500,00 Kč		C	Doprojektování propojení elektrocentrály a trafostanice	100 000,00 Kč	121 000,00 Kč	kvalifikovaný odhad	k DHM Elektrocentrále	
1 345 675,87 Kč	2 284 324,13 Kč	C	Realizace propojení elektrocentrály a trafostanice s ost obj. včetně napojení do rozvadě	3 000 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč	kvalifikovaný odhad	k DHM Elektrocentrále	
		C	Výměna yorku pro laserové pracoviště vč. projektu	1 000 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	kvalifikovaný odhad	TZ budovy C	
		BC	P1 a P2 Nábytek a vybavení - vystěhovat, uskladnit, odepsat - ve spolupráci s IT	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	odhad	služba	ř.60 výdaje 01-102340-2
		BC	Veškeré vybavení na Knihovne AVCR	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	odhad	služba	ř.60 výdaje 01-102340-2
		Bot. vila	Klimatizace	100 000,00 Kč	121 000,00 Kč	odhad	DrHM (více ks)	list BUDOVOV

TZ budov investiční	7 112 017,37 Kč	8 605 541,02 Kč
DHM investiční	4 600 000,00 Kč	5 566 000,00 Kč
celkem investiční prostředky	11 712 017,37 Kč	14 171 541,02 Kč

služby neinv	590 000,00 Kč	713 900,00 Kč
DrHM neinv	605 900,00 Kč	733 139,00 Kč
celkem neinvestice	1 195 900,00 Kč	1 447 039,00 Kč

1 815 000,00 Kč  
181 500,00 Kč  
1 345 675,87 Kč

3 342 175,87 4 520 509,93 5 159 355,22

Table with columns: Akce, vzdělávací činnost 01-, RVO, vlastní zdroje, režie, CELKEM, rozpočet 2023. Rows include various university activities like doktorská agenda, zahraniční výjezdy, výzkum, etc.

pozn.

stip. fond provozní náklady doktorské agendy (školení, konference pro doktorandy) stipendia na zahraniční výjezdy doktorandů (velký nárůst nákladů, nedostačuje IP+GAJU), loni nečerpáno - rezerva OON, ubytování, cestovní náklady (loni 92 tis. )

servis mikroskopů viz list lab. praktika posudky, cestáky, repre náklady,OON provozní náklady - kancelářské potřeby, tonery, cestovní náhrady, PC, drobné IT, provozní náklady - kancelářské potřeby, tonery, cestovní náhrady, drobné IT

stip. fond stip. na kurz pro zdravotnické pracovníky pro absolventy kliniky biol., 2021 - 9 stud. po 11 000,-, 2022 11stud./11tis., 2023 11stud./17tis., 2024 10stud./12tis.

stip. fond dle rozhodnutí děkana - odhad - vlnodné čerpat SF cena děkana za vědu (10 tis./1student), za výzkum DP st.(5 tis./1stud.), cena rektora 5 st.(10 tis./1 stud.)

stip. fond jako odměnu (formou přímového stipendia) doktorandem, kteří posudky hodnotili, Rada SGA navrhuje 400 Kč/posudek, tj. celkem 16 (projektů) \* 3 (posudky jednoho projektu) \* 400 Kč = 19 200 Kč

index spořif cen 10, viz nájemní smlouva - 45tis.nájem a odpad,starnet 350,- + úklid 45tis. DPP/ 2024 ukončení nájmu - 6měsíční výpovědní doba

nový dodavatel - vliv změny cen energií 2024 - FSP dofinacování

topí se plynem spolu s vlou topí se plynem ukončení nájmu jen PČ4 a případné zůstatky

viz nájemní smlouva - 35tis.nájem+3,5tis služby+3,5 elektrika a odpad viz nájemní smlouva - 35tis.nájem+3,5tis služby+3,5 elektrika a odpad smlouva 0623000113 (únor)do 2025

Starup pro LAPE, nová vedoucí, nové vize, nové cíle - pomoc fakulty rezerva Analýzy KBE generují zisk/vlastní zdroj, tyto peníze jsou pro fakultu velmi stragické, ale jsou jen z doplňkové činnosti KBE, po domluvě s vedoucí oddělení analýz budeme kompenzovat přes RVO, a zisk zůstane fakultě - slouží k uhradám z vlastních zdrojů.

od 06/23 schváleno senátem v 05/23 spolufinancování společného zařízení NMR porizeneho v projektu RERI spolu s Lineack, smlouva běží (2023+2024) 10% spolufinancování - projekt na 6let (2016-06/2023), kofinancování je možné jen neinvesticemi

40%spolufinancování, schváleno senátem 2018 (20% fakulta, 20% zaplatí kofinanc katedra), na kofinancování získaná max. dotace (2021), dorovnání bude až na konci projektu rektorátní projekt, možno z FPP domluva fakulty, při nedočerpání projektu, možno pokračovat/projekt dočerpán přes aktivace režie fakulty;postupně čerpání v letech výměna za režie grantu, kofinancování hradí katedra

ROVUFUUP možno použít samostatný list režie+kofin.2023 samostatný list režie+kofin.2023

Zdroje celkem 254 699

Summary table for FPP/FRIM z FPP, KP 102011. Includes sub-totals for various categories and a total of 254 699.

ROZPOCET 2024\_1

**Celofakultní náklady - akce 01-1000 + 103-RVO PŘF**

ROZPOCET 2024\_1

101 provoz	103-RVO PŘF	režie	vlastní zdroje	součet	
		320		320	telefony (22 tis.), poštovné (250tis.), svoz pošty (14 tis.)
		45		45	kontrola provozuschopnosti požární EPS
		250		250	svoz odpadu A,B,C,vila,CPE
		20		20	rozhlas, TV - zákonem vyžadované poplatky
		30		30	služby (prádelny, čistírny....)
			0	0	údržba piana
			0	0	odvod za nesplnění ZPS, odhad (2016 - naplněno, 2017 - xxxx, 2018 - 104 tis., 2019 - xxxx, 2020-xxxx, 2021-xxxx,2022-xxxx,2023-xxxx)106tis. Poplatek/1zaměst.
	150	1 450		1 600	úklid OLMAN budovy B,C, Zlatá stoka 3 + hygienický servis
	300			300	revize a opravy autoklávy, flowboxy, kopírky na chodbách
	1 000			1 000	opravy/obnova velkých přístrojů napříč fakultou, nutno vždy posoudit nutnost a finanční náročnost opravy ve vztahu k možnostem kateder
		200		200	spotřební (pořízení zaměstnaneckých karet, čipů, ručníky, papír, hygiecké potřeby, apod.)
0		100		100	Cribis - prověřování skutečných dodavatelů - vazba a sance proti Rusku
	330			330	předplatné časopisů + IEEE(280tis./ročně do 2025)
		15		15	údržba zahrady - Majka
160				160	pronájem pokojů na K5 (5600 Kč/K4; 7500/K5 -měsíčně)
		30		30	kvalifikovaný osobní certifikát (nové + roční obnova 700Kč), odhad
		10		10	školení tlakové láhve napříč fakultou
900				900	multilicence na program Geneious (20 licencí pro PŘF), odhad dle kurzu, část BC - vyrovnání
		500		500	služby Proxy - poradenská činnost v oblasti daní, ZP, SP zahraničních osob
	40			40	servisní kontrakt na konfokál KMBG (Bruce)
	60			60	1/2 část licence Biorender, 1/2skládají se katedry
550				550	vzdělávací školení vedení a admin+konsent
0				0	01-00075 Izotopová letní škola na ubytování, dopravu a pobyt cizích vyučujících/1xza2roky
<b>1 610</b>	<b>1 880</b>	<b>2 970</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	

6 460

## údržba budov Rozpočet , tis. Kč s DPH

	Technický úsek 01-1012	Budova A 01-1007	Budova B 01-1003	Budova C 01-1002	Polárníci 01-1006	Vila 01-1004	K3+JAIP	Budova O
Servis požaruční klima + VZT + požární klapky	0	6	44	185	24	4	0	6
Revize požárních prostupů	0	3	6	20	2	0	0	3
Revize požárního rozhlasu	0	0	0	15	0	0	0	0
Revize světlíků	0	0	0	20	0	0	0	0
Servis klima, nových 46 jednotek v budově C	0	0	0	35	0	0	0	0
Opravy stávajících klimatizací	0	25	60	20	10	70	20	0
Servis klima jednotek na střeše C (York)	0	0	0	50	0	0	0	0
Servis výměnkových stanic záruční + pohotovost + prohlídky servisní	0	0	100	0	0	0	0	0
Opravy výměnkových stanic (opravy mimo záruční servis)	0	0	10	0	0	50	0	0
Revize trafostanice u budovy C	0	0	0	20	0	0	0	0
Revize sítěcha kotvicí systémy	0	0	0	20	0	0	0	0
Neutralizační stanice, retenční nádrží, jímky – vzorkování, nákup neutralizačních chemikálií, údržba, opravy a likvidace kalů	0	5	5	45	0	0	0	5
Servis a opravy výtahů	0	28	20	35	0	0	0	0
Revize a opravy haslicích přístrojů + revize hydrantů	0	2	4	50	5	5	0	2
Revize EPS + opravy + dálkový dohled	0	25	60	141	0	50	0	25
Revize EZS + opravy	0	10	10	10	5	5	0	10
Revize plyn	0	5	5	0	3	3	0	5
Revize a opravy plynových kotlů	0	0	0	0	5	36	0	0
Revize hromosvody	0	0	0	0	5	0	0	0
Revize tlakových nádob	10	0	0	0	0	0	0	0
Opravy, údržba ostatních zařízení vyjma klimatizací	20	40	50	180	10	50	0	0
Materiál spotřební (nákupy dle potřeb)	75	40	40	50	20	20	0	10
Zahradnické práce	0	0	70	1	0	50	0	0
Pohonné hmoty pro tech. Úsek	10	0	0	0	0	0	0	0
Telefony pro tech. Úsek	5	0	0	0	0	0	0	0
Služby a ostatní (ochranné pomůcky) pro tech. Úsek	25	0	0	0	0	0	0	0
Skolení, kurzy - svářečský pan Koubek, BOZP pan Svejda	30	0	0	0	0	0	0	0
Uklidové prostředky	0	20	50	100	30	15	20	10
Údržba kotelny	0	0	0	0	0	30	0	0
Nátěr plotu- část k silnici	50	0	0	0	0	0	0	0
Výmalba	0	20	200	20	0	0	0	0
Konzultace, úpravy projektu A+B	50	0	0	0	0	0	0	0
Revize elektro	10	0	0	0	0	0	0	0
Výměna osvětlení	0	20	105	30	20	0	0	0
truhlářské práce oprava venkovních košů	0	0	0	10	0	0	0	0
Oprava zábradlí u schodiště	0	10	0	0	0	0	0	0
Opravy povrchu tabulí	0	50	50	50	0	15	0	0
Oprava šachty výtahu	0	0	0	350	0	0	0	0
Klíče, vložky, generál	0	5	50	5	5	5	0	5
Úprava pozemku pro geopark u C- Doprava a odvoz bagru, vybagrování, převoz zeminy	0	0	0	100	0	0	0	0
Výměna poškozeného líma budova B ubytovna místnost č.13	0	0	50	0	0	0	0	0
Úprava místnosti 114 (s akvárii na kancelář)		302,50						
Doplnění nábytku do učebny 302 P. Jurán		121,00						
energetický audit budovy (podklad pro další realizace v oblasti úspor)		60,50						
Přesun a rozebrání popř opravy akvárii			96,80					
Klimatizace			121,00	181,50		121,00		
Stožárny na vlajky			54,45					
nábytek zoologie			110,90					
Polepy proti ptákům na C				181,50				
<b>CELKEM</b>	<b>285</b>	<b>798,00</b>	<b>1372,15</b>	<b>1925</b>	<b>144</b>	<b>529</b>	<b>40</b>	<b>81</b>

## Rozpočet na rok 2024

### Rozpočet na autoprovaz (01-10121)

Drobný materiál	10 000 Kč
Pohonné hmoty, olej, AD blue, kapalina do ostřikovače	20 000 Kč
Opravy	120 000 Kč
Silniční daň	20 000 Kč
Pneumatiky - letní,zimní	20 000 Kč
Dálniční známky	12 000 Kč
Servisní prohlídky	110 000 Kč
Technické prohlídky	10 000 Kč
Parkovné, mytí, výměna pneu apod.	12 000 Kč

Celkem **334 000 Kč**

Zpracoval: 9.2.2024

P. Zich



## 01-1020

typ	položka	Kč s DPH		
SW	Software Mathematica - prodloužení licence	270 000 Kč	služba	neinv
SW	licence Microsoft	550 000 Kč	služba	neinv
SW	licence Windows Server	200 000 Kč	služba - upgrade	neinv
<b>celkem SW</b>		<b>1 020 000 Kč</b>		
Ubytovna	Wifi přístupové body	160 000 Kč	DrHM, spotř	neinv
	AV technika do poslucháren	350 000 Kč	přípoj body, projektory, kabely, práce	neinv
	Datový propoj kabelovna B a kabelovna ubytovna B	14 000 Kč	služba žádanka 2406100253	neinv
	Natažení optiky pro připojení sítě JU	30 000 Kč	služba	neinv
budova C	Datové úložiště	700 000 Kč	1 server	INV
	Nový virtualizační server	600 000 Kč	1 server	INV
	Výměna síťových aktivních prvků 10ks (switche)	1 300 000 Kč	DHM 10x	INV
	Připojná místa C5,C6	10 000 Kč	spotřeba	neinv
	Video matice C1, C2	200 000 Kč	DHM 2x	INV
	Interaktivní displeje C5, C6	200 000 Kč	DHM 2x	INV
	Notebooky do C6 (provizorní pc učebna)	650 000 Kč	DrHM NTB akříř	neinv
	Optické připojení serverovna	15 000 Kč	TZ Serverovna 900 - už se dělá, žád 2406100186	INV
budova A	Optické připojení serverovna - Zlab na vedení kabeláže	20 000 Kč	TZ Serverovna 900	INV
	Odstrojení, nastěhování a následné sestavení a zapojení UPS	10 000 Kč	služba žádanka 2406100176	neinv
	Vybavení serverovna (regály, racky, atd)	60 000 Kč	DrHM	neinv
	Vybavení kanceláře IT (po akváriích)	450 000 Kč	DrHM nábytek	neinv
	Kancelářská židle Vysocký	8 000 Kč	DrHM nábytek	neinv
	Switch CPE	120 000 Kč	DHM	INV
Budova AV	Obnova výpočetní techniky v počítačové učebně P64	1 400 000 Kč	DrHM	neinv
<b>celkem HW</b>		<b>5 697 000 Kč</b>		
údržba	opravy HW (v poč. učebnách) + všechny ostatní učebny	100 000 Kč	služba	neinv
	profylaxe ups budova A, B, C, Polárníci, Vila	180 000 Kč	služba	neinv
	provozní servery údržba hw	50 000 Kč	služba	neinv
	Lampy projektory	30 000 Kč	spotřeba	neinv
<b>celkem údržba</b>		<b>360 000 Kč</b>		
servis	servis AV Media (smlouva Jistota)	100 000 Kč	služba	neinv
<b>celkem servis</b>		<b>100 000 Kč</b>		
drobnosti	propojovací kabely UTP	30 000 Kč	spotřeba	neinv
	kabely, nářadí, klávesnice, myši, příslušenství, redukce, nářadí, flash, drobné kancelářské výdaje	120 000 Kč	spotřeba	neinv
	cestovné	6 000 Kč	provoz	neinv
<b>celkem drobnosti</b>		<b>156 000 Kč</b>		
<b>celkem 01-1020</b>		<b>7 333 000 Kč</b>		
<b>investiční</b>		<b>3 155 000 Kč</b>		
<b>Provozní</b>		<b>2 428 000 Kč</b>		
		<b>5 583 000 Kč</b>		

01-1020 Fakulta - PC učebny

projekt ERDF? Čekáme na info dr. Štěrba

v projektu NPO - info dr. Štěrba

89-FRIM fakultní

01-1020 Fakulta - PC učebny

vybavení z budovy O + stoly máme v kontajnech

posuneme do dalšího roku

## Návrh rozpočtu na rok 2024 - propagace

<b>Propagační předměty</b>	<b>365 000 Kč</b>
Trička (500ks)	100 000 Kč
Propagační předměty (propisky, bloky, šňůry, reflex.pásky etc.)	220 000 Kč
Propagační postery, rollupy a bannery	45 000 Kč
<b>Akce pro veřejnost a SS</b>	<b>505 000 Kč</b>
Den otevřených dveří 2024	110 000 Kč
Den země s přírodovědou	40 000 Kč
Konec školního roku	100 000 Kč
Den s univerzitou + Majáles	10 000 Kč
Noc vědců	60 000 Kč
Narozeniny fakulty	10 000 Kč
Mobilní laboratoř ve spolupráci s BC	70 000 Kč
Přednášky (cestovné, odměny, DPP)	80 000 Kč
Dobrodružství s technikou	0 Kč
Výjezd studentů na SŠ	15 000 Kč
Gaudeamus Brno	10 000 Kč
<b>Inzerce</b>	<b>347 000 Kč</b>
Online marketing	230 000 Kč
Inzerce vysoké školy	105 000 Kč
Atlas školství	12 000 Kč
<b>Odměny a tiskoviny, kampaně</b>	<b>438 000 Kč</b>
Katedroví zpravodajové odměny	120 000 Kč
Stipendia pro Instagram team (studenti)	200 000 Kč
Ostatní inzerce (regionální tiskoviny, časopis, banery na weby, radio)	80 000 Kč
Náborová kampaň Nádraží/busy/vlaky	38 000 Kč
<b>Ostatní</b>	<b>443 000 Kč</b>
Binolupa (10 tisíc tisk + 50 tisíc stipendia)	60 000 Kč
3D virtuální prohlídka	100 000 Kč
Orientační systém a cedule	100 000 Kč
Příslušenství k foto/videotechnice (kabely, paměťové karty, filtry, baterie, disky...)	10 000 Kč
Objektiv 24-70/28	0 Kč
Tonery	20 000 Kč
Předplatné Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Canva	25 000 Kč
Tablet 2x pro prezentaci (konference, přednášky, veletrhy)	10 000 Kč
Digitální interaktivní totem	35 000 Kč
Příslušenství k totemu	15 000 Kč
Flipchart	3 000 Kč
UPS záložní zdroj (Marek Kincl)	7 000 Kč
Iphone pro instagram team (studenti) + pojistka, příslušenství	0 Kč
Kancelářské potřeby	15 000 Kč
Vzdělávací kurzy	30 000 Kč
Laminovačka A3	3 000 Kč
Cestovné	10 000 Kč
Fotokoutek (cestovní)	0 Kč
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>2 098 000 Kč</b>

vlastní zdroje

20 000 Kč

10 000 Kč

stip.fond??

30 000 Kč

Akce	Fakulta		
	102010	102031	
Víkendy a semináře pro SŠ pedagogy	70 000 Kč	30 000 Kč	Počítám, že připravíme 14 víkendů, z toho 5 dvoudenních, případně v terénu, zbytek na fakultě na jeden den
Příměstský tábor	80 000 Kč		Pro organizátory
Kofein apod.	20 000 Kč		Pokud by se objevilo jiné, jednodenní cvičení pro semináře
JuniÚni	20 000 Kč		Počítáme za rok alespoň 16, ideálně 20 jednodenních seminářů
Soustředění biologická olympiáda	25 000 Kč	30 000 Kč	Faktury za ubytování, případné cestáky. Pokud nezbyde na odměny, saháme do IP
ScienceLab - workshopy		10 000 Kč	8 termínů pro celé třídy - mezioborový program (6 základních stanovišť)
Letní škola	100 000 Kč		odměny pro 30 vedoucích úloh/5000,- za úlohu, odhadujeme zápisné cca 4000,- což tak tak pokryje ubytování a stravu
		40 000 Kč	Služby spojené s orgnaizací jako je pronájem autobusu, drobné občerstvení
Kurzy U3V			na odměny realizátorům
Spotřebák a provoz CPV	20 000 Kč		Provoz
		20 000 Kč	Občerstvení na naše akce
Praxe			Letos pokryjeme z Deficitních aprobací
SOČ			CPV CZV nebude dělat - at si řeší katedry - je jim třeba oznámit
<b>Celkem</b>	<b>335 000 Kč</b>	<b>130 000 Kč</b>	

Z fakulty tedy žádáme **335 000 + 130 000**, což je vzhledem k objemu plánovaných aktivit minimum. Zbytek, včetně praxí, úvazků lidí na CPV a některých dalších lidí a neučitelských aktivit pokryjeme pro letošek z PPSŘ, Deficitních aprobací a Ukazatele P a plateb za DVPP a za akce.

Skupina kurzů	Název kurzu	číslo kurzu	studenti ZS (počet)	studenti LS (počet)	Kč/studenta	Celkem		Přidělit katedře
Fyz. r.	Fyziologie rostlin	KEBR 220		17	700	11 900	J.Santrůček	KEBR
Biol. lab tech	Biologická laboratorní technika	KBO 004	79		200	15 800	M.Smilauerová	KBO
	Biologické a chemické laboratorní praktikum	KBO/541	60		200	12 000		KBO
Fykologie	Fykologie (algologie)	KBO 134		44	250	11 000	J.Kaštovský	KBO
Mykologie	Mykologie	KBO 135	44		600	26 400	M.Vašutová	KBO
Botanika	Botanika vyšších rostlin M	KBO 132		75	250	18 750	L. Ekrt, J.Kučera	KBO
Botanika	Botanika vyšších rostlin V-I	KBO 138	5		250	1 250	M. Štech, J. Kučera	KBO
Botanika	Botanika vyšších rostlin V-II	KBO 139		3	250	750	M.Štech	KBO
Botanika	Zákl. kurz z botaniky, fykologie a mykol	KBO 137		23	250	5 750	J. Kučera	KBO
Botanika	Anatomie a morfologie rostlin	KBO 205	17		250	4 250	M.Smilauerová, M.Štech	KBO
Ekologie	Ekologie	KBE 022	87		250	21 750	J.Lepší/K.Řehouňková	KBO
						117 700	součet za katedru	
Mikrobiologie	Mikrobiologie	KBE 260		52	950	49 400	J.Bárta	KBE
Ekologie	Biology of Microorganisms	KBE 760	42		900	37 800	J.Bárta	KBE
						87 200	součet za katedru	
BCH	Methods in molecular biology	KMB 770	43		1200	51 600	D.Doležel	KMB
	Metody molekulární biologie	KMB 608	36		1200	43 200	T.Doležal	KMB
	Pokročilé metody mol. Biol	KMB/603		16	1200	19 200	T. Doležal	KMB
	Cvičení z genetiky	KMB 245		68	700	47 600	M.Zrzavá	KMB
						161 600	součet za katedru	
Zoologie	Cvičení ze zoologie bezobratlých	KZO 151		31	250	7 750	O.Nedvěd	KZO
Zoologie	Cvičení ze zoologie obratlovců	KZO 157	25		150	3 750	R.Fuchs	KZO
Fyz. ž.	Fyziologie živočichů a člověka	KZO 230		81	700	56 700	D.Kodřík	KZO
						68 200	součet za katedru	
Parazitologie	Biologie parazitických protozoí	KPA/480	6		250	1 500		
Parazitologie	Biologie helmintů	KPA/484		6	250	1 500		KPA
Parazitologie	Biologie parazitických členovců	KPA/486		0	250			KPA
						3 000		KPA
Medic. Biologie	Imunologie	KME 216		39	1200	46 800	J. Chmelař	KME
Medic. Biologie	Vývojová biologie živočichů a člověka	KME/617	14		1200	16 800	H. Sehadová	KME
Klin. biologie	Lékařská virologie	KME/603		16	1200	19 200		KME
						82 800	součet za katedru	
Anor-Org	labor.cvič. z anorganické chemie	UCH 111		18	450	8 100	L. Kahounová	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
Anor-Org	Organická chemie	UCH 032	42		450	18 900	L. Kahounová	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
BCH	biochemie	UCH 049	24		700	16 800	Stěrba J.	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
BCH	biochemie	UCH 050		5	1200	6 000	Stěrba J.	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
BCH	biochemie	UCH 051	10		700	7 000	Stěrba J.	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
BCH	biochemie LAB I	UCH 758	40		700	28 000	Stěrba J.	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
BCH	biochemie LAB II	UCH 642		34	1200	40 800	Stěrba J.	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
CHLT-OFCH	laboratorní praktikum	UCH 007	71		350	24 850	S. Klementová	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
CHLT-OFCH	chemická laboratorní techn.	UCH 006	49		350	17 150	S.Klementová	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
CHLT-OFCH	Obecná a fyzikální chemie - praktikum	UCH 034		39	700	27 300	Š.Klementová	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
Monitor-Instrum	Monitorovací analytika	UCH 110	11		700	7 700	J. Tríska, L. Kahounová	chemie (UCH) - na akci RVO-10005 laboratoře
CHLT-OFCH	Biologické a chemické laboratorní praktikum	KBO 541	60		350	21 000	Šmilauerová/Klementová	tato část UCH
	servis vah, opravy, patrony na destilku....					50 000	Švejdomá	
						273 600	součet za katedru	
						803 000	<b>Celkem</b>	
	plus ještě nezapomenout:							
	běžný provoz učeben					30 000	Maryšková	01-1027
	servis a čištění mikroskopů					150 000	Maryšková	01-1027
						180 000		

## ROZPOCET 2024\_1

## Exkurze 01-1025

Název	2021	2022	2023	2024	garant	poznámky
KBO 002 Terénní praxe I ("Vomáčka" 1. ročník - podzim)	50	70	80	80	P. Koutecký	odhad ceny ubytování na tradičních místech (Hradce, Lužnice) pro cca 100 studentů + vyučující (3 paralelky), celkem podle aktuálních cen cca 70 tis.; zbytek (10 tis.) jsou výdaje na služební auta (dovoz materiálu) apod. + rezerva (pokud by došlo k dalšímu zdražení nebo bylo více studentů); pravděpodobně bude potřeba o něco méně, ale nelze to teď přesně spočítat
KBO 190 Terénní praxe II ("Vomáčka" 1. ročník - jaro)	<del>30</del>	20	35	30	P. Koutecký	ubytování + služební auta; 2024 méně studentů než předešlý rok (30), proto možný mírný pokles
KBO 193 Terénní praxe III - 1	0	20	0	30	M. Štech	běží jednou za 2 roky; týdenní, doprava a ubytování
KBO 192 Terénní praxe III - 2	20	0	30	0	J. Lepš	týdenní Terénní praxe III-2 + Field ecology dohromady v lichých rocích, cca 30 studentů; v sudých rocích jen Field ecology
KBO 192E Field ecology	0	30	0	35	J. Lepš	týdenní, v sudých rocích, anglická mutace Terénní praxe III-2 pro zahraniční studenty (mgr. program Ecology + Quantitative ecology module, apod.); v lichých rocích organizována dohromady s Terénní praxí III-2
KZO 194 Terénní praxe IV - zoologická část	36	40	30	46	O. Nedvěd, P. Veselý	týdenní, 2024 Beskydy, doprava (2 velká služební auta, odhad 21. tis Kč), ubytování (18 osob, 25 tis.)
KBO 195 Terénní praxe IV - botanická část	<del>20</del>	20	30	30	M. Štech	týdenní, doprava, ubytování
FPR 911 Úvodní praxe pro učitelství SŠ				40	J. Juráň	nově vzniklý společný předmět, od 2024
KBO 191 Mezioborová exkurze k ekologii biomů	0	180	200	200	M. Štech, M. Syravá	doprava (autobus); 2024 Severní Makedonie, momentálně 60 zájemců studentů (bude proveden výběr); odhad nákladů na dopravu celkem 220 tis., část nad dotaci fakulty + kempy, vstupy apod. výdaje si hradí účastníci sami
KZO 581 Terénní kurs biologie mořských organismů	175	0	175	0	J. Peterka	jednou za dva roky, alternuje s parazitologií
KPA 173 Terénní cvičení mořské parazitologie	0	116	0	140	O. Ditrich	jednou za dva roky, alternuje s mořem; 9 studentů (+ dalších 5 odmítnuto), navýšení počtu oproti minulým letům + dražší trajekty
KBO 126 Geobotanika ("autobusová geobotanická exkurze")	50	55	60	60	K.Prach	doprava (autobus)
KZO 389 Vertebratologická exkurze	0	0	110	0	M. Syrová	jednou za dva roky
KZO 409 Entomologická exkurze	24	25	0	40	L. Čížek	v rocích, kdy běží Vertebratologická exkurze, hrazena z prostředků katedry; ubytování, doprava
KBE 018, 610, 025, 054, 033 = geografie	16	14	0	96	M. Hais	všechny exkurze geografie
KBE 451 Hydrobiologická exkurze	0	14	28	40	P. Blabolil	ubytování, doprava služebními auty; zapsáno 16 studentů
FPR 912 Mimořádné exkurze			25	20	Hauer	
<b>Celkem výdaje</b>	<b>391</b>	<b>604</b>	<b>803</b>	<b>887</b>		

2021 většina exkurzí neběžela (covid)

<b>Nájmy celofakultní/vyrování s BC</b>		<b>01-102xxx</b>	<b>RVOs</b>	<b>ústav</b>
		<b>2024</b>		
sklad (archiv), autoprovaz - 1x stání vozidlo	<b>01-102340 Smlouva STHS</b>	80		celoročně bez energií
SOS UMBR (Pč4)	<b>01-102340</b>	133,1		celoročně bez energií
UMBR/ukončení k 03/24 - odhad poměrná část	<b>RVO-102310</b>		194,7	laboratoře a klidovky(projektové) 304, r.2022 548/případný nedoplatek za teplo bude řešen 2024,
UPB	<b>RVO-102360</b>		85,0	skleník - požadavek ÚPB na navýšení, r. 2019 49,5, r.2021 64,4, r.2022 74. navýšení za teplo 10%
<b>Celkem výdaje</b>		<b>213</b>	<b>280</b>	jen odhad, bude upřesněno z BC do 06/22(300% nárůst energie na BC)

**Mzdy příspěvek+RVO (za publikace)**

dle účetnictví leden, únor vč. všech příplatků	25 048	
předpokládaná zákl. měs. mzda vč. přípl. za vedení pracovišť PřF	73 800	
garanti oborů+odměny za akreditace	800	
odměny I. (vyplaceno ve mzdě za červenec)	5 000	
odměny II. (vyplaceno ve mzdě za listopad)	5 000	
odměny za vynikající vědecké výsledky	1 500	
odměny za vynikající výukové výsledky SHP	1 500	
odměny za propagační činnost	100	
<b>Celkem výdaje</b>	<b>112 648</b>	

hrubá mzda bez OON 98mil; rozložení:  
 101, 01-1021%, 75mil  
 01/24+02/24+03/24 Akademický/23mil  
 duben - prosinec Nekademický  
 nová pravidla-forma odměny od 2023  
 1. pololetí (loni 6mil)  
 2. pololetí (loni 2,1mil)  
 (loni 1,3)  
 (loni 93tis)

budou nová pravidla

**Mzdy RVO servisní pracoviště, věda**

vědecká pracoviště PřF	1 442	

včetně pojištění

**Mzdy RVO, podpora postdoků (dle příslibu děkanky)**

RVO Postdoc pozice	postdoc pozice z minulosti	1 100
RVO Postdoc pozice	postdoc pozice - neobsazená - volba děkana	0

letos nedoporučuji - nedostatek finančních prostředků

1 100

příspěvek kateder

průměr 2022/23

	s OJZ	bez OJZ	
KBE	10,87	11,32	0,1132
KBO	7,9	8,31	0,0831
KEBR	1,35	1,38	0,0138
KMBG	9,88	10,24	0,1024
KME	6,2	6,4	0,064
KPA	3,61	3,73	0,0373
KZO	18	18,45	0,1845
UAI	8,74	9,49	0,0949
UFY	8,47	8,93	0,0893
UCH	16,05	17,04	0,1704
UMB	3,73	4,06	0,0406
CPV	0,58	0	0
OJZ	4,61	0	0
suma			0,994

castka (tisc CZK)
340
249
41
307
292
112
554
285
268
511
122
0
0
3 081

navýšení 100tis.

	KBE	KBO	KEBR	KMB	KME	KPA	KZO	UAI	UFY	UCH	UMB	CPE	LAPE
2018	388	352	85	506	323	146	689	675	429	397	168	15	27
2019	384	406	115	479	296	109	630	534	453	575	149	3	33
2020	960	1016	287	1198	592	272	1575	1068	1132	1437	372	8	82
2021	806	710	218	883	571	210	1000	706	666	1020	274	0	37
2022	670	521	126	625	367	169	803	416	483	735	187	0	0
2023	596	511	113	626	421	218	711	467	390	871	173	0	0

Základ 3 000 tisíc CZK

pro všechny katedry počítáno ze stejného základu

TA: 101, akce 01-2xxx , KP 102010



katedra/ústav	akce projektu	režijní náklady	kofinancování (nepřímých nákladů)	podpora fakulty	
KBE	31-22-09594S Šmilauer	343 000,00		171 500,00	
	31-22-20650S Jersáková	424 000,00		212 000,00	
	31-23-06379S Kaštovská	423 000,00		211 500,00	
	41-22-05421S Tahovská	347 000,00		173 500,00	
	GACR Mráz 22-18597S PIF	136 000,00		68 000,00	
	NAZV Mráz QK22010177 PIF	94 000,00		47 000,00	
	31-24-11779S Boukal	253 000,00		126 500,00	
	41-23-05268S Boukal	170 000,00		85 000,00	
	20-LUAUS24268 Kaštovská	222 500,00		111 250,00	
				0,00	
				0,00	
			0,00	1 206 250,00	
		2 412 500,00	0,00		
CPE	31-22-06680L Elster	338 000,00		169 000,00	
	31-22-26348S Šabacká	519 000,00		259 500,00	
	31-23-06429S Barta	464 000,00		232 000,00	
	41-22-26778S Šabacká	67 000,00		33 500,00	
			0,00		
			0,00		
		1 388 000,00	0,00		694 000,00
KME				0,00	
	31-23-07242I Kotál	325 000,00		162 500,00	
	35-23-050030Z Langhansová	304 000,00		150 500,00	
		626 000,00	0,00		313 000,00
KPA	31-21-10185M Nováková	869 000,00		434 500,00	
	31-21-11299S Jalovecká	480 000,00		240 000,00	
	31-24-10943S Hýpša	564 000,00		282 000,00	
			0,00		
			0,00		
		1 913 000,00	0,00		956 500,00
KZO	31-22-17593M Sam	900 000,00		450 000,00	
	31-22-30366S Lóvy	325 000,00		162 500,00	
	31-23-07692M Kubelka	1 005 000,00		502 500,00	
				0,00	
			0,00		
		2 230 000,00	0,00		1 115 000,00
KBO	31-23-06654S Lepš	334 000,00		167 000,00	
	31-23-07087S Szarestin	387 000,00		193 500,00	
	316 - OPSEC Kaštovský	205 159,00		102 579,50	
	41-22-06374S Johansen	257 000,00		128 500,00	
	41-22-10464S Koutecký	205 000,00		102 500,00	
	41-23-06745S Fibich	295 000,00		147 500,00	
	41-24 Prach	381 000,00		190 500,00	
			0,00	0,00	
		2 074 159,00	0,00		1 037 079,50
					není podepsána společně, smlouva
UAI	20-LUABA22069 Bukovský	90 250,00		45 125,00	
	41-LM 2023055 Elixir-CZ	623 750,00		311 875,00	
		714 000,00	0,00		357 000,00
					poníženo o 200tis.původní režie 2023, nebyla krácená vratka
UCH	31-22-25396S Tůma	290 000,00		145 000,00	
	31-23-06525J Müller	344 000,00		172 000,00	
	41-21-15936S Minofar	38 000,00		19 000,00	
	41-22-17333S Tůma	234 000,00		117 000,00	
	41-22-18647K Repp	293 000,00	0,00	146 500,00	
	GACR Džubá 22-14069S PIF	0,00		0,00	
	GACR Fedorova 22-03754S PIF	161 000,00		80 500,00	
			0,00		
			0,00		
		1 360 000,00	0,00		680 000,00
					režie 0 Kč (dohoda s FROV), čerpány pouze osobní náklady
UFY	31-22-02972S Předota	241 000,00		120 500,00	
	41-21-27338S Předota	32 000,00		16 000,00	
	31-24-11344S Polívka	336 000,00		168 000,00	
	41-NCK TN02000069/007 Straňák	378 273,00		189 136,50	
				0,00	
			0,00		
		987 273,00	0,00		493 636,50
KMBG	31-23-06133S Bažar	524 000,00		262 000,00	
	31-23-07810S Fencková	468 000,00		234 000,00	
	31-24-11761M Gahurová	757 000,00		378 500,00	
	41-24 Doležal	323 000,00		161 500,00	
	61-Embo IG Fencková	109 598,72		54 799,36	
	317-LL2322 Fencková	687 000,00		343 500,00	
		2 868 598,72	0,00		1 434 299,36
					není podepsána společně, smlouva z 2023
KEBR	20-LUC23146 Janda	353 250,00	0,00	176 625,00	
	20-LUC23146 Janda	156 500,00		78 250,00	
		509 750,00	0,00		254 875,00
LAPE		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00
UMB				0,00	
		0,00	0,00		0,00
		17 083 280,72	0,00		8 541 640,36



vysvětlení: na tomto listě je přehled čerpání jednotlivých kateder za rok 2023

## Rožpočet 2021 -zůstatky - Provozní prostředky

01-katedry	zůstatek FPP z		zůstatek 2023
	přeozozích let	rožpočet 2023	
01-2020 Zoologie	870 755,00	665 113,25	291 525,50
01-2030 Kat.biologie ekosystém	2 093 000,00	594 800,00	392 574,50
01-2040 Parazitologie	-9 000,00	187 850,00	57 354,92
01-2050 K. medicínské biologie	45 587,38	421 000,00	303 611,63
01-2080 Oddělení jazyků	4 139,50	200 000,00	53 722,53
01-2090 Kat.exper.biolog.rostlin	580 000,00	113 000,00	-70 931,04
01-2100 katedra botaniky	1 173 000,00	511 000,00	123 886,63
01-2110 K. molekulární biologi	1 152 706,00	506 390,00	-25 582,47
01-2120 Katedra chemie	2 541 380,15	870 700,00	316 248,30
01-2130 Katedra fyziky	310 650,20	390 000,00	182 662,02
01-2140 Katedra matematiky	712 873,00	172 550,00	107 488,17
01-2150 Katedra informatiky	1 185 987,01	195 750,00	36 132,74
01-CPE			0,00
01-LAPE			0,00

1 768 693,43

103 RVO	rožpočet 2023	zůstatek	zůstatek 101 + 103(narovnnání mínus RVO)
103-2020 RVO KZO	5 558 848,00	-253 206,87	38 318,63
103-2030 RVO KBE	2 652 949,00	93 802,93	486 377,43
103-2040 RVO KPA	747 000,00	-171,50	57 183,42
103-2050 RVO KME	916 026,00	22 968,69	326 580,32
			53 722,53
103-2090 RVO KEBR	776 500,00	55 437,42	-15 493,62
103-2100 RVO KBO	4 569 535,00	208 219,21	332 105,84
103-2110 RVO KMBG	3 625 300,00	157 781,67	132 199,20
103-2120 RVO UCH	2 428 960,00	10 858,03	327 106,33
103-2130 RVO UFY	2 811 469,00	135 641,41	318 303,43
103-2140 RVO UMB	438 000,00	16 193,68	123 681,85
103-2150 RVO UAI	808 310,00	12 100,86	48 233,60
103-CPE	1 014 435,00	3 987,81	3 987,81
103-LAPE	353 477,00	17 812,97	17 812,97
103-Svalbard	0,00	0,00	0,00

481 426,31

TA: 101, akce 101-2xxx, KP 102011

výpočet do FPP	01-xxxx
909 073,63	909 000,00
2 485 574,50	2 485 000,00
48 354,92	48 000,00
349 199,01	349 000,00
57 862,03	57 000,00
509 068,96	509 000,00
1 296 886,63	1 296 000,00
1 127 123,53	1 127 000,00
2 857 628,45	2 857 000,00
493 312,22	493 000,00
820 361,17	820 000,00
1 222 119,75	222 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 172 000,00

TA: 103, akce 103-2xxx, KP 104021

Max RVO FUUP	103-RVO
296 590,00	0,00
197 400,00	93 800,00
50 750,00	0,00
38 640,00	22 900,00
	0,00
51 240,00	51 200,00
249 830,00	208 200,00
155 330,00	155 300,00
120 120,00	10 800,00
129 780,00	129 700,00
30 660,00	16 100,00
25 480,00	12 100,00
29 680,00	3 900,00
24 500,00	17 800,00
0,00	0,00
	700 100,00