

	Náklady celkem	Náklady bez tvorby fondů a dotačních odpisů a CP3	KTP	FTE KTP	KPSK	FTE KPSK	KSUZD	FTE KSUZD	KVI	FTE KVI	CERIT	FTE CERIT	IS	FTE IS	budova	FTE SB	děkanát + knihovna + CVT	FTE dek+knih+CVT	ostatní náklady celofakultního charakteru
osobní náklady	348 321 692,52	348 305 740,67	42 664 573,01	23,78	49 716 363,18	46,77	36 520 007,66	28,67	34 221 051,56	26,99	43 742 612,14	40,50	59 890 899,80	54,51	16 428 080,31	24,66	38 351 769,08	42,73	26 770 383,93
z toho mzdy	240 315 998,00	240 304 114,46	31 233 563,12	20,19	29 298 893,82	26,74	24 588 086,97	22,31	23 150 319,46	20,83	26 593 873,00	29,75	45 077 448,20	54,29	12 015 192,00	23,89	28 281 348,00	41,83	20 065 389,89
OON	26 269 329,00	26 269 329,00	1 846 475,00	3,59	9 628 619,00	20,03	3 066 996,00	6,36	3 128 147,00	6,16	6 282 680,00	10,75	210 874,00	0,22	221 467,00	0,77	353 410,00	0,90	1 530 661,00
odvody	81 736 365,52	81 732 297,21	9 584 534,89		10 788 850,36		8 864 924,69		7 942 585,10		10 866 059,14		14 602 577,60		4 191 421,31		9 717 011,08		5 174 333,04
energie	9 236 241,85	9 066 025,06									597 656,52				8 468 368,54				
opravy, údržba	2 941 027,59	2 826 572,63			7 202,83		3 341,51		18 772,04		121 747,43		9 957,09		2 192 991,23				472 560,50
materiál	8 775 501,05	8 766 442,68			720 524,68		1 198 373,46		318 375,41		1 765 532,05		334 017,47		1 647 938,92				2 429 197,53
služby	10 864 647,64	8 340 445,31			744 087,98		973 112,26		562 896,97		690 867,64		648 515,60		1 029 669,58				3 314 655,09
cestovné	7 333 112,69	7 333 112,69	2 267 895,87		1 541 812,21		584 331,33		524 174,77		1 323 442,47		34 731,24						1 056 724,80
odpisy	17 069 781,53	1 569 710,77									469 381,35		612 542,00						487 787,42
z toho dotační odpisy	15 500 070,76																		
stipendia	43 783 974,50	43 783 974,50	1 125 000,00		4 944 849,00		598 320,00		453 612,00		50 500,00		1 515 900,00						35 095 793,50
ostatní náklady	32 867 140,07	8 484 091,42	1 735 556,04		4 400 831,05		3 076 894,07		2 536 852,82		6 135 111,27		14 339 495,35		983 017,66				-24 906 253,98
z toho tvorba FÚUP	22 181 406,27																		
tvorba FPP	1 170 839,43																		
tvorba StipF	1 060 500,00																		
Náklady celkem	481 193 119,44	438 476 115,73	49 257 637,58		62 782 543,99		41 512 017,92		38 635 735,57		54 896 850,87		77 386 058,55		30 750 066,24		38 351 769,08		44 720 848,79

Příspěvek na vzdělávací činnost (PVC)	168 963 000,00	164 786 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38 800 000,00		5 422 000,00		0,00		120 564 000,00
z toho PVC - přínos	189 851 000,00	189 851 000,00																	120 554 000,00
PVC - výkon za odučené normostudenty	5 233 000,00	5 233 000,00																	
PVC - výkon za odučené normostudenty	-13 020 000,00	-13 020 000,00																	
PVC - úhrada CIV	-4 419 000,00	-4 419 000,00																	
PVC - úhrada CUS	-1 965 000,00	-1 965 000,00																	
PVC - "odvody"	-46 636 000,00	-46 636 000,00																	
vyrovnaní za optimalizaci HV	-8 490 000,00	-8 490 000,00																	
příspěvek MŠMT na energie	5 422 000,00	5 422 000,00																	
centralizované prostředky IS	38 800 000,00	38 800 000,00											38 800 000,00		5 422 000,00				
centralizované prostředky CP3	4 177 000,00																		
central. ost.	10 000,00	10 000,00																	10 000,00
uk. C - stipendia PhD	8 437 500,00	8 232 000,00																	8 232 000,00
uk. D - zahraniční stipendia	1 410 576,00	1 410 576,00																	1 410 576,00
uk. I - rozvojové projekty	31 423 027,68	30 770 001,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22 138 426,78		0,00		0,00		8 631 574,22
z toho PPSŘ	2 592 303,00	2 271 595,41											500 000,00						1 771 595,41
NPO	24 336 724,68	24 004 405,59											21 638 426,78						2 365 978,81
podpora ukrajinských a běloruských studentů	4 494 000,00	4 494 000,00																	4 494 000,00
Institucionální podpora DKRVO	67 559 052,85	66 658 460,33	7 849 407,48		1 453 308,00		2 239 866,00		624 924,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54 490 954,85
z toho IP na DKRVO FI	54 474 000,00	54 474 000,00																	54 474 000,00
projekty GAMU	13 068 098,00	12 167 505,48	7 849 407,48		1 453 308,00		2 239 866,00		624 924,00										
DKRVO (Seminar Series)	16 954,85	16 954,85																	16 954,85
Specifický výzkum	10 126 000,00	10 126 000,00																	10 126 000,00
Projekty MŠMT	6 497 151,00	6 241 564,64			1 208 820,81		1 659 521,93		3 373 221,90										
Projekty GAČR	15 704 626,92	15 417 829,81	4 573 863,19				5 861 848,63		4 982 117,99										
Projekty TAČR	7 061 564,00	6 915 382,44			1 078 818,00		1 804 051,68		610 176,00		3 422 336,76								
Projekty MV	20 484 162,11	19 623 713,99			5 346 672,27		1 743 077,77				12 533 963,95								
Dotace ze zahraničí	31 823 450,37	14 226 912,46	3 516 167,66		5 359 319,95		2 682 155,00		402 280,29										106 384,50
Projekty OP VVV / OP JAK	7 521 056,74	7 521 056,74																	23 050,99
Ostatní projekty	4 560 095,44	4 519 081,72							2 830 852,57				884 058,43		804 170,72				
Dotační odpisy	15 500 070,76																		
SPP	6 653 616,00	6 653 616,00			5 583 616,00		828 000,00		242 000,00										
CERIT Science Park	7 822 892,63	7 822 892,63									7 822 892,43								
IS - hospodářská činnost	14 535 366,85	14 535 366,85											14 535 366,85						
Smluvní výzkum	863 060,00	863 060,00					180 000,00				683 060,00								
Optimalizace HV - převod úroků z RMU	10 188 000,00	10 188 000,00																	10 188 000,00
Ostatní mimorozpočtové výnosy	17 419 573,69	15 325 324,72			2 548 017,50				226 107,38		1 830 000,00								10 721 199,84
Stipendijní fond - čerpání	254 000,00	254 000,00																	254 000,00
Sociální fond - čerpání	4 231 142,00	4 231 142,00	425 242,00		480 057,00		402 756,00		301 688,00		418 672,00		992 994,00		468 178,00		501 725,00		239 830,00
FÚUP - čerpání	1 252 468,39	1 252 468,39	132 957,38		249 498,81		193 241,87		232 821,70		443 948,63								
FPP - čerpání	22 639 817,43	22 639 817,43	0,00		0,00		0,00		0,00		74 961,28		2 994 726,37		0,00		0,00		19 570 129,78
z toho FPP PPSŘ	967 002,84	967 002,84																	967 002,84
FPP NPO	3 927 896,22	3 927 896,22											2 924 046,21						1 003 850,01
FPP podpora ukrajinských studentů	903 600,00	903 600,00																	903 600,00
FPP z RMU	74 961,28	74 961,28									74 961,28								
FPP IS	70 680,16	70 680,16											70 680,16						
FPP FI	16 695 676,93	16 695 676,93																	16 695 676,93
Výnosy celkem	482 931 270,86	440 214 267,15	16 497 637,71		23 308 128,34		17 594 518,88		13 826 189,83		37 772 504,29		80 265 684,72		5 890 178,00		501 725,00		234 369 700,18

Hospodářský výsledek	1 738 151,42	1 738 151,42	-32 759 999,87		-39 474 415,65		-23 917 499,04		-24 809 545,74		-17 124 346,58	
-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--