

M U N I

Rozpočet Masarykovy univerzity 2024 část neinvestiční

plán (v tis. Kč)

schváleno v AS Masarykovy univerzity dne: 13. 5. 2024

stav k 13. 5. 2024

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	
Hosp.středisko:	Masarykova univerzita celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	6,334,779	2,691,805	9,026,584	8,248,441	364,082	323,308	6,244	0	11,612	26,630	44,647	8,863,384
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,059,456	1,622,391	5,681,846	5,206,833	349,691	36,190	6,244	0	11,612	26,630	44,647	5,503,207
	v tom - mzdy	3	2,019,166	522,178	2,541,344	2,376,514	153,722	6,877	4,231	0	0	0	0	2,482,096
	OON	4	99,282	18,761	118,043	112,938	5,105	0	0	0	0	0	0	113,517
	odvody	5	706,770	189,161	895,931	838,014	53,777	2,280	1,860	0	0	0	0	866,112
	energie	6	199,492	110,085	309,577	286,807	22,770	0	0	0	0	0	0	267,032
	opravy, údržba	7	54,644	38,433	93,077	72,293	18,295	2,489	0	0	0	0	0	76,783
	materiál	8	119,584	53,168	172,752	164,446	7,686	620	0	0	0	0	0	172,885
	služby	9	231,881	125,419	357,300	322,230	18,680	16,390	0	0	0	0	0	329,145
	cestovné	10	28,300	8,542	36,842	34,900	1,487	455	0	0	0	0	0	33,980
	odpisy	11	316,832	306,700	623,532	621,532	2,000	0	0	0	0	0	0	623,572
	stipendia	12	119,334	116,905	236,239	167,469	19,823	0	0	0	0	4,300	44,647	234,195
	ostatní	13	164,170	133,039	297,209	209,690	46,345	7,079	153	0	11,612	22,330	0	303,890
	C-doktorská stipendia	14	241,419	0	241,419	241,419	0	0	0	0	0	0	0	208,710
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	11,979	300	12,279	12,279	0	0	0	0	0	0	0	12,383
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP	16	289,609	153,678	443,287	427,275	14,391	0	0	0	0	0	0	496,764
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20,267	238	20,505	20,505	0	0	0	0	0	0	0	22,044
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	62,900	6,442	69,342	68,950	0	392	0	0	0	0	0	28,317
	Účelové příspěvky bez VaV	19	27,184	199,425	226,609	151,839	0	74,770	0	0	0	0	0	241,037
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	1,130,206	392,083	1,522,289	1,487,778	0	34,512	0	0	0	0	0	1,489,258
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	386,075	177,754	563,828	387,681	0	176,148	0	0	0	0	0	659,496
	Účelové příspěvky na VaV	22	1,297	45,876	47,173	45,876	0	1,297	0	0	0	0	0	19,937
	Doplňková činnost	23	104,388	93,619	198,007	198,007	0	0	0	0	0	0	0	182,229
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	6,370,749	2,742,266	9,113,015	8,334,871	365,703	323,308	6,244	0	11,612	26,630	44,647	8,947,861
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	2,070,505	486,664	2,557,169	2,557,169	0	0	0	0	0	0	0	2,567,619
	C-doktorská stipendia	26	241,419	0	241,419	241,419	0	0	0	0	0	0	0	208,710
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	11,979	300	12,279	12,279	0	0	0	0	0	0	0	12,383
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP	28	289,609	153,678	443,287	427,275	16,012	0	0	0	0	0	0	496,764
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	107,772	107,772	107,772	0	0	0	0	0	0	0	108,001
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20,267	238	20,505	20,505	0	0	0	0	0	0	0	22,044
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	62,900	6,442	69,342	68,950	0	392	0	0	0	0	0	28,317
	Účelové příspěvky bez VaV	32	27,184	199,425	226,609	151,839	0	74,770	0	0	0	0	0	241,090
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	840,429	272,667	1,113,096	1,083,082	0	30,014	0	0	0	0	0	1,017,505
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	1,130,206	392,083	1,522,289	1,487,777	0	34,512	0	0	0	0	0	1,489,258
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	386,075	177,754	563,828	387,681	0	176,148	0	0	0	0	0	659,496
	Účelové příspěvky na VaV	36	1,297	45,876	47,173	45,876	0	1,297	0	0	0	0	0	19,937
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	840,029	665,393	1,505,422	1,499,246	0	6,176	0	0	0	0	0	1,510,928
	Čerpání fondů	38	325,188	113,636	438,824	0	349,691	0	6,244	0	11,612	26,630	44,647	338,181
	Doplňková činnost	39	123,663	120,338	244,001	244,001	0	0	0	0	0	0	0	227,626
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	35,970	50,461	86,431	86,431	0	0	0	0	0	0	0	84,424
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	35,970	50,460	86,430	86,430	1,621	0	0	0	0	0	0	84,477

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

72,402	887	73,289
10,774	7,700	18,474

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2024 - v tis. Kč															Převody z fondů/použití fondů						
Hosp.středisko: Přehled po fakultách - plán		č.ř.	LF 11	FaF 16	FF 21	PrF 22	FSS 23	PřF 31	FI 33	PdF 41	FSpS 51	ESF 56	plán celkem	bez fondů	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,497,473	153,208	867,942	290,381	406,246	1,774,341	432,903	444,442	188,573	279,270	6,334,779	5,779,485	251,350	220,302	6,244	0	6,000	25,130	44,647
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	887,022	120,944	567,467	218,130	284,184	956,970	299,662	367,887	146,602	210,587	4,059,456	3,720,167	243,167	14,101	6,244	0	6,000	25,130	44,647
v tom - mzdy		3	420,923	47,919	303,500	120,000	166,500	426,500	168,311	196,887	66,930	101,696	2,019,166	1,888,115	123,394	3,426	4,231	0	0	0	0
OON		4	28,342	895	11,908	2,500	3,600	10,000	11,637	6,000	4,400	20,000	99,282	94,639	4,643	0	0	0	0	0	0
odvody		5	147,565	16,676	105,878	41,955	58,707	149,275	55,360	68,906	24,300	38,148	706,770	660,448	43,331	1,131	1,860	0	0	0	0
energie		6	50,575	7,600	15,930	6,500	5,200	74,000	14,250	11,507	9,430	4,500	199,492	197,296	2,196	0	0	0	0	0	0
opravy, údržba		7	16,582	800	3,712	2,000	2,260	17,000	2,500	2,950	2,840	4,000	54,644	51,050	3,594	0	0	0	0	0	0
materiál		8	41,255	3,000	12,324	3,500	3,400	35,000	5,305	4,130	5,920	5,750	119,584	114,757	4,207	620	0	0	0	0	0
služby		9	53,348	34,408	44,925	9,500	10,580	42,000	8,115	10,255	8,750	10,000	231,881	219,068	11,423	1,390	0	0	0	0	0
cestovné		10	4,539	500	3,077	1,500	1,900	9,500	2,804	1,600	780	2,100	28,300	27,078	767	455	0	0	0	0	0
odpisy		11	88,688	5,396	35,456	9,000	10,007	130,000	15,940	10,500	4,300	7,545	316,832	316,832	0	0	0	0	0	0	0
stipendia		12	13,665	500	15,457	12,250	9,720	27,500	22,542	9,000	1,700	7,000	119,334	56,334	15,553	0	0	0	0	2,800	44,647
ostatní		13	21,540	3,250	15,300	9,425	12,310	36,195	-7,102	46,152	17,252	9,848	164,170	94,550	34,058	7,079	153	0	6,000	22,330	0
C-doktorská stipendia		14	37,900	5,304	53,400	15,000	18,800	78,400	9,400	11,100	5,915	6,200	241,419	241,419	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,727	0	5,822	0	200	2,000	1,400	0	0	830	11,979	11,979	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP		16	129,136	10,746	28,349	4,142	4,286	48,000	17,759	32,386	3,868	10,938	289,609	279,805	8,183	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	12,940	50	531	0	0	2,500	300	1,920	1,340	686	20,267	20,267	0	0	0	0	0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	845	425	7,672	18,601	3,560	3,200	2,630	7,280	5,080	13,607	62,900	62,508	0	392	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		19	5,054	0	5,715	0	70	6,000	446	3,966	5,767	166	27,184	24,134	0	3,050	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	357,303	12,742	105,500	19,094	71,639	445,000	61,784	19,553	15,364	22,227	1,130,206	1,104,891	0	25,315	0	0	0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	51,837	0	77,786	13,514	21,381	190,000	19,903	0	0	11,654	386,075	209,927	0	176,148	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0	0	0	1,027	270	0	0	0	0	1,297	0	0	1,297	0	0	0	0	0
Doplňková činnost		23	13,710	2,997	15,700	1,900	1,100	42,000	19,619	350	4,637	2,375	104,388	104,388	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,507,453	153,565	869,375	291,838	408,246	1,783,302	434,790	447,392	191,068	283,720	6,370,749	5,815,455	252,971	220,302	6,244	0	6,000	25,130	44,647
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	344,794	77,965	339,160	132,937	161,669	320,252	193,884	262,813	111,297	125,734	2,070,505	2,070,505	0	0	0	0	0	0	0
C-doktorská stipendia		26	37,900	5,304	53,400	15,000	18,800	78,400	9,400	11,100	5,915	6,200	241,419	241,419	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,727	0	5,822	0	200	2,000	1,400	0	0	830	11,979	11,979	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP		28	129,136	10,746	28,349	4,142	4,286	48,000	17,759	32,386	3,868	10,938	289,609	279,805	9,804	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	12,940	50	531	0	0	2,500	300	1,920	1,340	686	20,267	20,267	0	0	0	0	0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	845	425	7,672	18,601	3,560	3,200	2,630	7,280	5,080	13,607	62,900	62,508	0	392	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		32	5,054	0	5,715	0	70	6,000	446	3,966	5,767	166	27,184	24,134	0	3,050	0	0	0	0	0
VaV - dotace na institucionální podporu		33	119,084	25,360	110,497	34,900	71,780	352,179	56,357	33,203	9,056	28,013	840,429	832,504	0	7,925	0	0	0	0	0
VaV - ze SR a od úz.celků		34	357,303	12,742	105,500	19,094	71,639	445,000	61,784	19,553	15,364	22,227	1,130,206	1,104,891	0	25,315	0	0	0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	51,837	0	77,786	13,514	21,381	190,000	19,903	0	0	11,654	386,075	209,927	0	176,148	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0	0	0	1,027	270	0	0	0	0	1,297	0	0	1,297	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	369,607	11,305	84,455	38,000	30,000	180,000	28,932	47,824	11,543	38,363	840,029	833,853	0	6,176	0	0	0	0	0
Čerpání fondů		38	60,109	6,481	33,888	13,650	21,835	105,500	18,729	26,647	15,547	22,802	325,188	0	243,167	0	6,244	0	6,000	25,130	44,647
Doplňková činnost		39	17,119	3,187	16,600	2,000	2,000	50,000	23,266	700	6,291	2,500	123,663	123,663	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9,980	357	1,433	1,457	2,000	8,961	1,887	2,950	2,495	4,450	35,970	35,970	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	9,980	357	1,433	1,457	2,000	8,961	1,887	2,950	2,495	4,450	35,970	35,970	1,621	0	0	0	0	0	0

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

22,800	0	0	0	0	0	49,602	0	0	0	0	0	72,402
--------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0	0	0	0	0	0	10,774	0	0	0	0	0	10,774
---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Skutečnost
2023
6,265,463
3,928,306
1,958,566
90,932
681,150
173,378
47,265
115,752
221,355
27,749
307,154
119,866
185,139
208,710
12,132
331,785
21,549
22,285
49,528
1,089,758
490,098
6,988
104,325
6,306,829
1,942,069
208,710
12,132
331,785
0
21,549
22,285
49,581
833,411
1,089,758
490,098
6,988
903,283
271,172
124,008
41,313
41,366

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	CEITEC 71	SKM 81	SUKB 82	UCT 83	SPSSN 84	CTT 87	ÚVT 92	CJV 96	CZS 97	RMU 99	plán celkem	plán bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skuteč. 2023	
Hosp.středisko:	Přehled nefakultních HS - plán														FPP	FÚUP	FO	FRez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	818,073	209,415	99,549	21,462	38,754	24,975	345,973	67,491	260,961	805,153	2,691,805	2,468,955	112,732	103,006	0	0	5,612	1,500	0	2,597,921
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	320,862	198,075	93,447	18,720	13,727	20,324	201,753	63,337	34,785	657,361	1,622,391	1,486,666	106,524	22,089	0	0	5,612	1,500	0	1,574,902
	v tom - mzdy	3	95,627	71,232	63,518	5,900	5,000	10,000	74,627	44,105	14,500	137,669	522,178	488,399	30,328	3,451	0	0	0	0	0	523,530
	OON	4	2,425	1,497	1,730	420	100	180	3,000	592	300	8,517	18,761	18,299	462	0	0	0	0	0	0	22,585
	odvody	5	40,104	24,931	22,819	2,100	1,750	3,480	26,582	15,421	5,075	46,899	189,161	177,566	10,446	1,149	0	0	0	0	0	184,962
	energie	6	55,617	39,584	0	3,700	700	180	2,800	469	500	6,535	110,085	89,511	20,574	0	0	0	0	0	0	93,654
	opravy, údržba	7	12,804	10,197	8	1,300	150	55	1,500	150	150	12,119	38,433	21,243	14,701	2,489	0	0	0	0	0	29,519
	materiál	8	16,491	16,443	265	1,200	200	130	5,415	700	950	11,374	53,168	49,689	3,479	0	0	0	0	0	0	57,133
	služby	9	16,084	22,433	86	1,100	1,800	2,706	31,553	1,300	2,900	45,457	125,419	103,162	7,257	15,000	0	0	0	0	0	107,790
	cestovné	10	2,163	100	40	200	200	250	903	300	800	3,586	8,542	7,822	720	0	0	0	0	0	0	6,231
	odpisy	11	143,002	12,205	81,000	2,000	977	2,000	52,370	300	210	12,636	306,700	304,700	2,000	0	0	0	0	0	0	316,418
	stipendia	12	5,051	0	0	0	0	0	300	0	3,900	107,654	116,905	111,135	4,270	0	0	0	0	1,500	0	114,329
	ostatní	13	-68,506	-547	-76,019	800	2,850	1,343	2,703	0	5,500	264,915	133,039	115,140	12,287	0	0	0	5,612	0	0	118,751
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	251
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPC	16	0	0	702	1,092	19,418	1,457	5,234	1,824	35,375	88,576	153,678	147,470	6,208	0	0	0	0	0	0	164,979
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	238	238	0	0	0	0	0	0	0	495
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0	0	300	175	2,500	0	0	0	3,467	6,442	6,442	0	0	0	0	0	0	0	6,032
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0	0	0	0	3,760	267	313	2,270	190,500	2,315	199,425	127,705	0	71,720	0	0	0	0	0	191,509
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	331,411	0	0	0	274	0	49,359	0	0	11,039	392,083	382,886	0	9,197	0	0	0	0	0	399,500
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	102,924	0	0	0	0	0	67,076	0	0	7,754	177,754	177,754	0	0	0	0	0	0	0	169,399
	Účelové příspěvky na VaV	22	45,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,876	45,876	0	0	0	0	0	0	0	12,950
	Doplňková činnost	23	17,000	11,340	5,400	1,350	1,400	427	22,000	60	1	34,641	93,619	93,619	0	0	0	0	0	0	0	77,904
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	826,077	209,415	99,549	21,912	38,880	24,975	346,972	67,896	261,426	845,164	2,742,266	2,519,416	112,732	103,006	0	0	5,612	1,500	0	2,641,032
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	4,439	0	11,100	11,900	4,000	0	151,433	55,080	17,000	231,712	486,664	486,664	0	0	0	0	0	0	0	625,550
	C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	251
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPC	28	0	0	702	1,092	19,418	1,457	5,234	1,824	35,375	88,576	153,678	147,470	6,208	0	0	0	0	0	0	164,979
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	4,342	0	0	0	0	0	0	103,430	107,772	107,772	107,772	0	0	0	0	0	0	0	108,001
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	238	238	0	0	0	0	0	0	0	495
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0	0	300	175	2,500	0	0	0	3,467	6,442	6,442	0	0	0	0	0	0	0	6,032
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0	0	0	3,760	267	313	2,270	190,500	2,315	199,425	127,705	0	71,720	0	0	0	0	0	191,510
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	133,227	0	0	0	581	10,558	8,056	942	0	119,303	272,667	250,578	0	22,089	0	0	0	0	0	184,093
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	331,411	0	0	0	274	0	49,359	0	0	11,039	392,083	382,886	0	9,197	0	0	0	0	0	399,500
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	102,924	0	0	0	0	0	67,076	0	0	7,754	177,754	177,754	0	0	0	0	0	0	0	169,399
	Účelové příspěvky na VaV	36	45,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,876	45,876	0	0	0	0	0	0	0	12,950
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	145,000	173,402	81,450	1,300	2,527	2,000	39,901	5,000	11,500	203,313	665,393	665,393	0	0	0	0	0	0	0	607,645
	Čerpání fondů	38	40,200	10,734	897	5,020	6,645	4,193	2,300	2,669	6,745	34,233	113,636	0	106,524	0	0	0	5,612	1,500	0	67,009
	Doplňková činnost	39	23,000	20,937	5,400	2,300	1,500	4,000	23,062	111	6	40,022	120,338	120,338	0	0	0	0	0	0	0	103,618
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	8,004	0	0	450	126	0	1,000	405	465	40,011	50,461	50,461	0	0	0	0	0	0	0	43,111
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	8,004	0	0	450	126	0	1,000	405	465	40,011	50,460	50,460	0	0	0	0	0	0	0	43,111

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0	0	0	0	0	0	0	887	0	0	0	887
6,700	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	7,700

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	11 - Lékařská fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,497,473	1,428,080	56,813	3,780	0	0	6,000	2,800	0	1,467,548	1,453,490	1,304,405
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	887,022	826,733	51,309	181	0	0	6,000	2,800	0	801,045	878,065	774,549
v tom - mzdy		3	420,923	385,308	35,434	181						382,493	369,240	335,217
OON		4	28,342	24,799	3,543							25,766	25,517	23,197
odvody		5	147,565	135,234	12,331							134,150	129,915	118,105
energie		6	50,575	50,575								43,648	73,114	45,921
opravy, údržba		7	16,582	16,582								15,075	12,961	9,555
materiál		8	41,255	41,255								37,505	41,610	37,827
služby		9	53,348	53,348								48,498	52,589	47,808
cestovné		10	4,539	4,539								4,127	4,019	3,654
odpisy		11	88,688	88,688								80,626	92,745	84,314
stipendia		12	13,665	10,865						2,800		15,031	11,658	12,824
ostatní		13	21,540	15,540					6,000			14,127	64,696	56,126
C-doktorská stipendia		14	37,900	37,900								33,953	34,965	33,750
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,727	1,727								444	704	704
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	129,136	123,631	5,505							134,271	140,745	135,046
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	12,940	12,940								13,958	13,445	12,820
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	845	845								4,326	3,069	24,815
Účelové příspěvky bez VaV		19	5,054	5,054								11,561	4,652	19,719
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	357,303	353,704		3,599						297,599	330,092	209,130
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	51,837	51,837								156,409	25,242	70,297
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								673	0	836
Doplňková činnost		23	13,710	13,710								13,310	22,510	22,738
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,507,453	1,438,060	56,813	3,780	0	0	6,000	2,800	0	1,476,930	1,462,889	1,327,206
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	344,794	344,794								296,760	363,102	311,941
C-doktorská stipendia		26	37,900	37,900								33,953	34,965	33,750
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,727	1,727								444	704	704
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	129,136	123,631	5,505							134,271	140,745	135,046
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0									0	0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	12,940	12,940								13,958	13,445	12,820
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	845	845								4,326	3,069	24,815
Účelové příspěvky bez VaV		32	5,054	5,054								11,561	4,652	19,719
VaV - dotace na institucionální podporu		33	119,084	118,903		181						117,542	109,735	113,049
VaV - ze SR a od úz.celků		34	357,303	353,704		3,599						297,599	330,092	209,130
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	51,837	51,837								156,409	25,242	70,297
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								673	0	836
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	369,607	369,607								358,842	360,727	360,727
Čerpání fondů		38	60,109		51,309				6,000	2,800		33,975	51,694	9,654
Doplňková činnost		39	17,119	17,119								16,620	24,718	24,718
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9,980	9,980	0	0	0	0	0	0	0	9,383	9,400	22,801
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	9,980	9,980	0	0	0	0	0	0	0	9,383	9,400	22,801

Schváleno v AS fakulty dne: 26. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

22,800

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	16 - Farmaceutická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	153,208	144,112	7,102	994	0	0	0	500	500	147,005	150,973	135,403
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	120,944	113,713	5,481	750	0	0	0	500	500	119,782	108,755	107,166
v tom - mzdy		3	47,919	43,853	4,066							49,810	42,544	45,646
OON		4	895	895								1,272	1,225	1,117
odvody		5	16,676	15,261	1,415							17,340	14,805	15,963
energie		6	7,600	7,600								7,580	6,500	6,087
opravy, údržba		7	800	800								1,106	800	734
materiál		8	3,000	3,000								2,883	4,075	3,237
služby		9	34,408	34,408								29,355	30,220	26,956
cestovné		10	500	500								403	400	335
odpisy		11	5,396	5,396								5,207	5,035	4,679
stipendia		12	500	0							500	1,083	1,129	788
ostatní		13	3,250	2,000		750				500		3,743	2,022	1,624
C-doktorská stipendia		14	5,304	5,304								3,645	3,645	3,881
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0								363	560	574
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	10,746	9,125	1,621							11,082	16,741	10,277
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	50	50								0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	425	425								313	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		19	0									0	0	29
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	12,742	12,498		244						10,580	9,853	8,703
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0	0								-528	8,569	3,751
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	0
Doplňková činnost		23	2,997	2,997								1,768	2,850	1,022
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	153,565	144,469	7,102	994	0	0	0	500	500	147,705	151,417	136,355
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	77,965	77,965								46,857	77,497	47,367
C-doktorská stipendia		26	5,304	5,304								3,645	3,645	3,881
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								363	560	574
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	10,746	9,125	1,621							11,082	16,741	10,277
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	50	50								0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	425	425								313	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		32	0									0	0	29
VaV - dotace na institucionální podporu		33	25,360	24,610		750						24,165	23,607	24,689
VaV - ze SR a od úz.celků		34	12,742	12,498		244						10,580	9,853	8,703
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0	0								-528	8,569	3,751
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	11,305	11,305								41,077	7,045	34,093
Čerpání fondů		38	6,481		5,481					500	500	8,323	900	1,939
Doplňková činnost		39	3,187	3,187								1,828	3,000	1,052
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	357	357	0	0	0	0	0	0	0	700	426	952
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	357	357	0	0	0	0	0	0	0	700	444	952

Schváleno v AS fakulty dne: 27. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	21 - Filozofická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	867,942	805,405	15,832	28,649	5,659	0	0	2,900	9,497	819,998	806,762	789,482
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	567,467	531,029	15,832	2,550	5,659	0	0	2,900	9,497	557,543	563,229	547,029
v tom - mzdy		3	303,500	294,531	3,238	1,500	4,231					293,544	301,962	275,957
OON		4	11,908	11,908								16,142	10,801	17,005
odvody		5	105,878	102,806	1,122	522	1,428					103,031	96,888	97,031
energie		6	15,930	14,971	959							14,648	19,352	12,352
opravy, údržba		7	3,712	1,878	1,834							4,012	2,820	2,820
materiál		8	12,324	11,153	760	411						12,824	15,027	15,027
služby		9	44,925	38,322	6,578	25						46,425	39,697	39,697
cestovné		10	3,077	2,979	12	86						3,177	4,118	4,118
odpisy		11	35,456	35,456								35,456	41,339	41,339
stipendia		12	15,457	4,694	1,266						9,497	15,757	15,437	15,437
ostatní		13	15,300	12,331	63	6				2,900		12,529	15,788	26,247
C-doktorská stipendia		14	53,400	53,400								43,875	49,680	48,600
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	5,822	5,822								5,822	4,999	4,999
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	28,349	28,349								28,349	23,605	23,605
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	531	531								531	1,395	1,396
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	7,672	7,280		392						7,672	9,612	9,612
Účelové příspěvky bez VaV		19	5,715	4,342		1,373						5,715	6,178	6,178
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	105,500	103,627		1,873						106,783	97,382	97,380
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	77,786	55,325		22,461						48,695	41,556	41,556
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	0
Doplňková činnost		23	15,700	15,700								15,013	9,126	9,126
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	869,375	806,838	15,832	28,649	5,659	0	0	2,900	9,497	823,706	807,366	790,882
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	339,160	339,160								325,997	346,457	315,717
C-doktorská stipendia		26	53,400	53,400								43,875	49,680	48,600
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	5,822	5,822								5,822	4,999	4,999
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	28,349	28,349								28,349	23,605	23,605
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	531	531								531	1,395	1,396
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	7,672	7,280		392						7,672	9,612	9,612
Účelové příspěvky bez VaV		32	5,715	4,342		1,373						5,715	6,178	6,178
VaV - dotace na institucionální podporu		33	110,497	108,837		1,660						119,394	103,811	124,805
VaV - ze SR a od úz.celků		34	105,500	103,627		1,873						106,783	97,382	97,380
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	77,786	55,325		22,461						48,695	41,556	41,556
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	84,455	83,565		890						84,455	76,627	76,627
Čerpání fondů		38	33,888	0	15,832		5,659			2,900	9,497	29,900	36,458	30,800
Doplňková činnost		39	16,600	16,600								16,519	9,606	9,606
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,433	1,433	0	0	0	0	0	0	0	3,708	604	1,400
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,433	1,433	0	0	0	0	0	0	0	3,708	604	1,400

Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	22 - Právnická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	290,381	274,928	1,475	328	0	0	0	1,400	12,250	277,439	261,328	256,530
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	218,130	204,455	0	25	0	0	0	1,400	12,250	212,619	208,400	196,868
v tom - mzdy		3	120,000	120,000								120,045	114,000	112,369
OON		4	2,500	2,500								3,080	2,700	2,498
odvody		5	41,955	41,955								41,717	39,900	38,902
energie		6	6,500	6,500								5,108	9,000	5,182
opravy, údržba		7	2,000	2,000								1,132	1,000	945
materiál		8	3,500	3,500								4,117	3,800	3,844
služby		9	9,500	9,500								9,215	9,500	8,069
cestovné		10	1,500	1,500								1,252	1,200	906
odpisy		11	9,000	9,000								8,245	10,300	9,460
stipendia		12	12,250								12,250	8,880	8,000	6,134
ostatní		13	9,425	8,000		25				1,400		9,828	9,000	8,559
C-doktorská stipendia		14	15,000	15,000								14,040	15,000	14,411
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0									90	80	86
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	4,142	2,667	1,475							7,512	5,918	6,055
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0								20	20	20
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	18,601	18,601								2,006	450	8
Účelové příspěvky bez VaV		19	0	0								913	977	1,273
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	19,094	18,791		303						13,237	13,091	15,680
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	13,514	13,514								24,982	15,692	21,399
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	0
Doplňková činnost		23	1,900	1,900								2,020	1,700	730
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	291,838	276,385	1,475	328	0	0	0	1,400	12,250	279,309	262,219	257,144
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	132,937	132,937								131,046	136,075	122,416
C-doktorská stipendia		26	15,000	15,000								14,040	15,000	14,411
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								90	80	86
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	4,142	2,667	1,475							7,512	5,918	6,055
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0								20	20	20
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	18,601	18,601								2,006	450	8
Účelové příspěvky bez VaV		32	0	0								913	977	1,273
VaV - dotace na institucionální podporu		33	34,900	34,875		25						34,693	33,916	32,186
VaV - ze SR a od úz.celků		34	19,094	18,791		303						13,237	13,091	15,680
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	13,514	13,514								24,982	15,692	21,399
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	38,000	38,000								36,686	39,000	31,550
Čerpání fondů		38	13,650	0						1,400	12,250	12,010	0	11,267
Doplňková činnost		39	2,000	2,000								2,074	2,000	793
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,457	1,457	0	0	0	0	0	0	0	1,870	891	614
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,457	1,457	0	0	0	0	0	0	0	1,870	891	614

Schváleno v AS fakulty dne: 18. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	23 - Fakulta sociálních studií				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	406,246	372,014	15,662	11,435	585	0	0	3,000	3,550	442,862	398,769	421,426
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	284,184	259,584	14,700	2,765	585	0	0	3,000	3,550	295,333	284,712	282,860
v tom - mzdy		3	166,500	159,000	6,400	1,100						162,433	164,300	149,970
OON		4	3,600	3,000	600							5,171	3,800	5,961
odvody		5	58,707	55,650	2,240	385	432					56,224	55,862	51,984
energie		6	5,200	5,200								4,849	7,458	4,682
opravy, údržba		7	2,260	2,000	260							921	1,500	972
materiál		8	3,400	3,000	200	200						5,009	3,789	3,956
služby		9	10,580	7,000	2,500	1,080						10,180	9,830	11,007
cestovné		10	1,900	1,300	600							1,796	1,661	1,606
odpisy		11	10,007	10,007								10,007	9,700	9,940
stipendia		12	9,720	4,270	1,900						3,550	9,692	10,515	10,344
ostatní		13	12,310	9,157			153			3,000		29,050	16,297	32,438
C-doktorská stipendia		14	18,800	18,800								15,896	16,875	17,078
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	200	200								396	500	636
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	4,286	3,323	962							9,727	5,041	10,204
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0								511	210	861
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	3,560	3,560								45	170	1,133
Účelové příspěvky bez VaV		19	70	70								2,898	1,365	3,002
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	71,639	69,996		1,643						88,811	69,842	80,422
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	21,381	15,381		6,000						21,268	14,018	22,646
Účelové příspěvky na VaV		22	1,027	0		1,027						6,045	3,536	0
Doplňková činnost		23	1,100	1,100								1,935	2,500	2,585
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	408,246	374,014	15,662	11,435	585	0	0	3,000	3,550	447,207	400,123	423,603
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	161,669	161,669								148,407	166,963	144,028
C-doktorská stipendia		26	18,800	18,800								15,896	16,875	17,078
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	200	200								396	500	636
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	4,286	3,323	962							9,727	5,041	10,204
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0								511	210	861
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	3,560	3,560								45	170	1,133
Účelové příspěvky bez VaV		32	70	70								2,898	1,365	3,002
VaV - dotace na institucionální podporu		33	71,780	69,015		2,765						72,030	70,471	74,711
VaV - ze SR a od úz.celků		34	71,639	69,996		1,643						88,811	69,842	80,422
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	21,381	15,381		6,000						21,268	14,018	22,646
Účelové příspěvky na VaV		36	1,027	0		1,027						6,045	3,536	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	30,000	30,000								47,120	26,000	36,213
Čerpání fondů		38	21,835	0	14,700		585			3,000	3,550	31,982	22,132	29,197
Doplňková činnost		39	2,000	2,000								2,073	3,000	3,472
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	4,344	1,354	2,177
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	4,344	1,354	2,177

Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	31 - Přírodovědecká fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,774,341	1,502,488	95,000	166,353	0	0	0	8,000	2,500	1,710,740	1,739,162	1,728,893
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	956,970	845,325	95,000	6,145	0	0	0	8,000	2,500	908,878	921,778	861,644
v tom - mzdy		3	426,500	369,500	57,000							406,224	405,000	385,561
OON		4	10,000	10,000								7,119	9,000	7,890
odvody		5	149,275	129,325	19,950							141,338	141,750	133,145
energie		6	74,000	74,000								69,287	86,000	70,696
opravy, údržba		7	17,000	17,000								15,105	21,000	18,792
materiál		8	35,000	35,000								32,495	35,000	33,586
služby		9	42,000	42,000								39,115	42,000	40,611
cestovné		10	9,500	9,500								8,615	9,500	8,704
odpisy		11	130,000	130,000								129,974	112,000	111,893
stipendia		12	27,500	25,000							2,500	25,542	27,400	18,533
ostatní		13	36,195	4,000	18,050	6,145				8,000		34,065	33,128	32,233
C-doktorská stipendia		14	78,400	78,400								67,196	72,000	71,550
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	2,000	2,000								2,025	1,500	1,410
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	48,000	48,000								47,937	48,000	47,058
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	2,500	2,500								2,495	3,000	2,759
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	3,200	3,200								3,115	3,570	8,441
Účelové příspěvky bez VaV		19	6,000	4,323		1,677						5,888	15,218	13,897
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	445,000	430,037		14,963						444,363	286,096	368,814
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	190,000	46,703		143,297						186,817	352,000	317,157
Účelové příspěvky na VaV		22	270	0		270						270	0	1,012
Doplňková činnost		23	42,000	42,000								41,756	36,000	35,150
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,783,302	1,511,449	95,000	166,353	0	0	0	8,000	2,500	1,718,538	1,744,811	1,734,297
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	320,252	320,252								349,470	385,702	310,032
C-doktorská stipendia		26	78,400	78,400								67,196	72,000	71,550
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	2,000	2,000								2,025	1,500	1,410
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	48,000	48,000								47,937	48,000	47,058
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	2,500	2,500								2,495	3,000	2,759
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	3,200	3,200								3,115	3,570	8,441
Účelové příspěvky bez VaV		32	6,000	4,323		1,677						5,941	15,218	14,284
VaV - dotace na institucionální podporu		33	352,179	350,971		1,208						326,051	296,071	327,981
VaV - ze SR a od úz.celků		34	445,000	430,037		14,963						444,363	286,096	368,814
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	190,000	46,703		143,297						186,817	352,000	317,157
Účelové příspěvky na VaV		36	270	0		270						270	0	1,012
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	180,000	175,063		4,937						180,085	135,254	171,564
Čerpání fondů		38	105,500		95,000					8,000	2,500	52,815	101,400	50,039
Doplňková činnost		39	50,000	50,000								49,957	45,000	42,195
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	8,961	8,961	0	0	0	0	0	0	0	7,745	5,649	5,017
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	8,961	8,961	0	0	0	0	0	0	0	7,798	5,649	5,404

Schváleno v AS fakulty dne: 18. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

49,602

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

10,774

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	33 - Fakulta informatiky				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	432,903	411,683	14,179	2,491	0	0	0	2,750	1,800	481,193	430,191	463,904
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	299,662	280,032	14,179	901	0	0	0	2,750	1,800	310,133	274,895	291,143
v tom - mzdy		3	168,311	167,300	616	395						174,034	151,618	167,185
OON		4	11,637	11,487	150							16,173	13,597	12,805
odvody		5	55,360	55,000	223	137						57,425	50,879	53,587
energie		6	14,250	14,250								8,639	15,722	10,203
opravy, údržba		7	2,500	2,500								2,818	2,650	2,124
materiál		8	5,305	5,250	55							6,228	3,619	5,108
služby		9	8,115	8,065		50						8,333	9,106	9,209
cestovné		10	2,804	2,410	75	319						4,174	1,924	1,783
odpisy		11	15,940	15,940								16,600	16,992	22,504
stipendia		12	22,542	9,182	11,560						1,800	22,574	19,084	17,456
ostatní		13	-7,102	-11,352	1,500					2,750		-6,865	-10,296	-10,821
C-doktorská stipendia		14	9,400	9,400								8,438	8,500	8,640
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,400	1,400								1,411	1,400	1,488
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	17,759	17,759								31,423	41,995	31,882
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	300	300								300	0	300
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	2,630	2,630									0	513
Účelové příspěvky bez VaV		19	446	446								1,634	217	747
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	61,784	60,194		1,590						64,696	59,096	78,628
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	19,903	19,903								41,239	27,537	33,401
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0									0	
Doplňková činnost		23	19,619	19,619								21,919	16,551	17,162
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	434,790	413,570	14,179	2,491	0	0	0	2,750	1,800	482,931	432,251	466,876
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	193,884	193,884								168,963	177,443	165,213
C-doktorská stipendia		26	9,400	9,400								8,438	8,500	8,640
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,400	1,400								1,411	1,400	1,488
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	17,759	17,759								31,423	41,995	31,882
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0										0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	300	300								300	0	300
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	2,630	2,630									0	513
Účelové příspěvky bez VaV		32	446	446								1,634	217	747
VaV - dotace na institucionální podporu		33	56,357	55,456		901						67,748	54,663	64,253
VaV - ze SR a od úz.celků		34	61,784	60,194		1,590						64,696	59,096	78,628
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	19,903	19,903								41,239	27,537	33,401
Účelové příspěvky na VaV		36	0										0	
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	28,932	28,932								45,562	26,667	42,733
Čerpání fondů		38	18,729		14,179					2,750	1,800	27,125	16,853	18,419
Doplňková činnost		39	23,266	23,266								24,392	17,880	20,659
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,887	1,887	0	0	0	0	0	0	0	1,738	2,060	2,972
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,887	1,887	0	0	0	0	0	0	0	1,738	2,060	2,972

Schváleno v AS fakulty dne: 27. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	41 - Pedagogická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	444,442	417,256	15,888	298	0	0	0	2,000	9,000	455,708	448,433	434,913
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	367,887	341,119	15,647	121	0	0	0	2,000	9,000	374,366	369,937	344,079
v tom - mzdy		3	196,887	193,447	3,440	0						189,832	184,650	173,155
OON		4	6,000	6,000	0	0						8,200	6,500	6,178
odvody		5	68,906	67,706	1,200	0						67,491	64,625	60,562
energie		6	11,507	10,500	1,007	0						7,443	12,600	7,420
opravy, údržba		7	2,950	2,950	0	0						562	3,050	3,121
materiál		8	4,130	4,130	0	0						3,812	10,210	3,932
služby		9	10,255	10,255	0	0						12,343	13,946	12,984
cestovné		10	1,600	1,600	0	0						1,461	1,856	1,401
odpisy		11	10,500	10,500	0	0						10,032	10,500	10,175
stipendia		12	9,000	0	0	0				0	9,000	11,770	9,000	11,197
ostatní		13	46,152	34,031	10,000	121				2,000	0	61,420	53,000	53,954
C-doktorská stipendia		14	11,100	11,100	0	0						9,551	10,412	9,821
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0	0	0						33	0	58
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	32,386	32,145	241	0						38,879	43,740	38,699
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	1,920	1,920	0	0						1,553	834	683
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	7,280	7,280	0	0						2,045	1,144	6,449
Účelové příspěvky bez VaV		19	3,966	3,966	0	0						8,561	2,911	6,988
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	19,553	19,376	0	177						20,094	18,730	18,907
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0	0	0	0						281	325	8,854
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0	0	0						0	0	0
Doplňková činnost		23	350	350	0	0						345	400	377
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	447,392	420,206	15,888	298	0	0	0	2,000	9,000	457,533	449,733	436,198
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	262,813	262,813	0	0						249,820	258,990	232,979
C-doktorská stipendia		26	11,100	11,100	0	0						9,551	10,412	9,821
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0	0	0						33	0	58
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	32,386	32,145	241	0						38,879	43,740	38,699
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	0	0						0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	1,920	1,920	0	0						1,553	834	683
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	7,280	7,280	0	0						2,045	1,144	6,449
Účelové příspěvky bez VaV		32	3,966	3,966	0	0						8,561	2,911	7,037
VaV - dotace na institucionální podporu		33	33,203	33,203	0	0						36,826	34,347	37,908
VaV - ze SR a od úz.celků		34	19,553	19,376	0	177						20,094	18,730	18,907
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0	0	0	0						281	325	8,854
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0	0	0						0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	47,824	47,703	0	121						49,296	40,025	40,781
Čerpání fondů		38	26,647	0	15,647	0				2,000	9,000	39,899	37,825	33,282
Doplňková činnost		39	700	700	0	0						695	450	741
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,950	2,950	0	0	0	0	0	0	0	1,825	1,300	1,236
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,950	2,950	0	0	0	0	0	0	0	1,825	1,300	1,285

Schváleno v AS fakulty dne: 2. 4. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	51 - Fakulta sportovních studií				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	188,573	172,674	13,167	352	0	0	0	680	1,700	182,802	193,007	167,462
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	146,602	131,046	13,167	9	0			0	680	135,859	141,172	125,286
v tom - mzdy		3	66,930	63,730	3,200							62,422	64,339	58,678
OON		4	4,400	4,050	350							4,384	4,400	3,135
odvody		5	24,300	22,930	1,370							21,569	22,390	20,141
energie		6	9,430	9,430	0							8,533	10,632	8,434
opravy, údržba		7	2,840	1,840	1,000							2,300	2,626	1,762
materiál		8	5,920	3,319	2,592	9						4,883	4,332	3,610
služby		9	8,750	7,005	1,745							8,093	9,402	8,069
cestovné		10	780	700	80							661	825	428
odpisy		11	4,300	4,300	0							3,448	3,500	3,627
stipendia		12	1,700	0	0						1,700	2,271	2,701	2,073
ostatní		13	17,252	13,742	2,830					680		17,296	16,025	15,328
C-doktorská stipendia		14	5,915	5,915								5,839	7,020	6,919
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0								10	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	3,868	3,868								5,648	6,631	5,410
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	1,340	1,340								1,465	1,465	1,465
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	5,080	5,080								1,703	2,254	2,299
Účelové příspěvky bez VaV		19	5,767	5,767								12,201	11,479	7,517
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	15,364	15,021		343						14,459	16,267	10,901
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0	0								1,043	1,110	3,342
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	0
Doplňková činnost		23	4,637	4,637								4,576	5,609	4,325
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	191,068	175,169	13,167	352	0	0	0	680	1,700	186,818	195,176	172,055
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	111,297	111,297								102,102	110,517	95,395
C-doktorská stipendia		26	5,915	5,915								5,839	7,020	6,919
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								10	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	3,868	3,868								5,648	6,631	5,410
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	1,340	1,340								1,465	1,465	1,465
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	5,080	5,080								1,703	2,254	2,299
Účelové příspěvky bez VaV		32	5,767	5,767								12,201	11,479	7,517
VaV - dotace na institucionální podporu		33	9,056	9,047		9						7,306	7,201	7,054
VaV - ze SR a od úz.celků		34	15,364	15,021		343						14,459	16,267	10,901
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0	0								1,043	1,110	3,342
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	11,543	11,543								15,693	10,355	16,515
Čerpání fondů		38	15,547		13,167					680	1,700	12,064	14,207	8,319
Doplňková činnost		39	6,291	6,291								7,286	6,670	6,922
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,495	2,495	0	0	0	0	0	0	1,700	4,016	2,169	4,593
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,495	2,495	0	0	0	0	0	0	0	4,016	2,169	4,593

Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	56 - Ekonomicko správní fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	279,270	250,845	17,852	5,623	0	0	0	1,100	3,850	280,169	293,775	297,209
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	210,587	187,131	17,852	654	0	0	0	1,100	3,850	212,748	221,619	201,570
v tom - mzdy		3	101,696	91,446	10,000	250						117,729	109,675	105,821
OON		4	20,000	20,000								3,625	4,500	4,069
odvody		5	38,148	34,581	3,480	87						40,866	38,167	36,836
energie		6	4,500	4,270	230							3,643	5,209	4,156
opravy, údržba		7	4,000	3,500	500							4,233	3,200	1,819
materiál		8	5,750	5,150	600							5,996	8,000	6,138
služby		9	10,000	9,165	600	235						9,799	16,000	9,017
cestovné		10	2,100	2,050		50						2,084	1,500	998
odpisy		11	7,545	7,545								7,559	10,656	10,677
stipendia		12	7,000	2,323	827						3,850	7,266	10,000	7,736
ostatní		13	9,848	7,101	1,615	32				1,100		9,947	14,712	14,303
C-doktorská stipendia		14	6,200	6,200								6,278	6,885	6,581
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	830	830								1,539	570	1,092
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	10,938	10,938								16,957	25,015	18,010
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	686	686								717	961	651
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	13,607	13,607								1,061	1,011	497
Účelové příspěvky bez VaV		19	166	166								157	369	688
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	22,227	21,648		579						29,136	30,330	41,266
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	11,654	7,264		4,390						9,892	4,350	24,283
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	0
Doplňková činnost		23	2,375	2,375								1,683	2,665	2,570
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	283,720	255,295	17,852	5,623	0	0	0	1,100	3,850	286,152	298,003	301,728
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	125,734	125,734								122,648	130,099	122,374
C-doktorská stipendia		26	6,200	6,200								6,278	6,885	6,581
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	830	830								1,539	570	1,092
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	10,938	10,938								16,957	25,015	18,010
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	686	686								717	961	651
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	13,607	13,607								1,061	1,011	497
Účelové příspěvky bez VaV		32	166	166								157	369	688
VaV - dotace na institucionální podporu		33	28,013	27,587		426						27,657	25,875	28,204
VaV - ze SR a od úz.celků		34	22,227	21,648		579						29,136	30,330	41,266
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	11,654	7,264		4,390						9,892	4,350	24,283
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	38,363	38,135		228						44,467	36,241	36,554
Čerpání fondů		38	22,802	0	17,852					1,100	3,850	23,080	33,494	18,404
Doplňková činnost		39	2,500	2,500								2,563	2,803	3,123
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0	5,984	4,228	4,519
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0	5,984	4,228	4,519

Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Hosp.středisko: Rozpočet 2024 - v tis. Kč Sumář fakult		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	6,334,779	5,779,485	252,971	220,302	6,244	0	6,000	25,130	44,647	6,265,463	6,175,889	5,999,627
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,059,456	3,720,167	243,167	14,101	6,244	0	6,000	25,130	44,647	3,928,306	3,972,563	3,732,194
	<i>v tom - mzdy</i>	3	2,019,166	1,888,115	123,394	3,426	4,231		0	0	0	1,958,566	1,907,328	1,809,559
	<i>OON</i>	4	99,282	94,639	4,643	0	0		0	0	0	90,932	82,040	83,855
	<i>odvody</i>	5	706,770	660,448	43,331	1,131	1,860		0	0	0	681,150	655,182	626,255
	<i>energie</i>	6	199,492	197,296	2,196	0	0		0	0	0	173,378	245,587	175,135
	<i>opravy, údržba</i>	7	54,644	51,050	3,594	0	0		0	0	0	47,265	51,607	42,643
	<i>materiál</i>	8	119,584	114,757	4,207	620	0		0	0	0	115,752	129,462	116,265
	<i>služby</i>	9	231,881	219,068	11,423	1,390	0		0	0	0	221,355	232,290	213,427
	<i>cestovné</i>	10	28,300	27,078	767	455	0		0	0	0	27,749	27,003	23,934
	<i>odpisy</i>	11	316,832	316,832	0	0	0		0	0	0	307,154	312,767	308,608
	<i>stipendia</i>	12	119,334	56,334	15,553	0	0		0	2,800	44,647	119,866	114,924	102,522
	<i>ostatní</i>	13	164,170	94,550	34,058	7,079	153		6,000	22,330	0	185,139	214,373	229,991
	C-doktorská stipendia	14	241,419	241,419	0	0	0		0	0	0	208,710	224,982	221,231
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	11,979	11,979	0	0	0		0	0	0	12,132	10,313	11,049
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	289,609	279,805	9,804	0	0		0	0	0	331,785	357,432	326,246
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20,267	20,267	0	0	0		0	0	0	21,549	21,330	20,955
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	18	62,900	62,508	0	392	0		0	0	0	22,285	21,280	53,767
	Účelové příspěvky bez VaV	19	27,184	24,134	0	3,050	0		0	0	0	49,528	43,365	60,038
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	1,130,206	1,104,891	0	25,315	0		0	0	0	1,089,758	930,778	929,831
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	21	386,075	209,927	0	176,148	0		0	0	0	490,098	490,400	546,685
	Účelové příspěvky na VaV	22	1,297	0	0	1,297	0		0	0	0	6,988	3,536	1,848
	Doplňková činnost	23	104,388	104,388	0	0	0		0	0	0	104,325	99,911	95,785
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	6,370,749	5,815,455	252,971	220,302	6,244	0	6,000	25,130	44,647	6,306,829	6,203,988	6,046,345
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	2,070,505	2,070,505	0	0	0		0	0	0	1,942,069	2,152,845	1,867,461
	C-doktorská stipendia	26	241,419	241,419	0	0	0		0	0	0	208,710	224,982	221,231
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	11,979	11,979	0	0	0		0	0	0	12,132	10,313	11,048
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	289,609	279,805	9,804	0	0		0	0	0	331,785	357,432	326,246
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20,267	20,267	0	0	0		0	0	0	21,549	21,330	20,955
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	31	62,900	62,508	0	392	0		0	0	0	22,285	21,280	53,767
	Účelové příspěvky bez VaV	32	27,184	24,134	0	3,050	0		0	0	0	49,581	43,366	60,474
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	840,429	832,504	0	7,925	0		0	0	0	833,411	759,698	834,841
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	1,130,206	1,104,891	0	25,315	0		0	0	0	1,089,758	930,778	929,831
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	35	386,075	209,927	0	176,148	0		0	0	0	490,098	490,399	546,685
	Účelové příspěvky na VaV	36	1,297	0	0	1,297	0		0	0	0	6,988	3,536	1,848
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	840,029	833,853	0	6,176	0		0	0	0	903,283	757,941	847,358
	Čerpání fondů	38	325,188	0	243,167	0	6,244		6,000	25,130	44,647	271,172	314,963	211,320
	Doplňková činnost	39	123,663	123,663	0	0	0		0	0	0	124,008	115,127	113,282
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	35,970	35,970	0	0	0		0	0	0	41,313	28,099	46,282
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	35,970	35,970	0	0	0	0	0	0	0	41,366	28,099	46,718

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

72,402

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

10,774

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez ¹⁾ fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	71 - CEITEC				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	818,073	766,573	37,800	11,300	0	0	2,400	0	0	765,698	738,894	888,885
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	320,862	278,173	37,800	2,489	0	0	2,400	0	0	297,501	318,395	322,118
	<i>v tom - mzdy</i>	3	95,627	85,627	10,000							86,146	78,240	78,607
	<i>OON</i>	4	2,425	2,425								1,062	6,742	1,128
	<i>odvody</i>	5	40,104	36,604	3,500							30,701	26,220	27,700
	<i>energie</i>	6	55,617	39,617	16,000							40,350	53,746	48,658
	<i>opravy, údržba</i>	7	12,804	7,815	2,500	2,489						7,960	7,136	7,272
	<i>materiál</i>	8	16,491	13,591	2,900							13,843	14,067	14,336
	<i>služby</i>	9	16,084	13,184	2,900							13,429	12,771	12,930
	<i>cestovné</i>	10	2,163	2,163								2,204	1,745	1,778
	<i>odpisy</i>	11	143,002	143,002								146,465	149,942	152,806
	<i>stipendia</i>	12	5,051	5,051								5,145	4,994	5,089
	<i>ostatní</i>	13	-68,506	-70,906					2,400			-49,805	-37,208	-28,184
	C-doktorská stipendia	14	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	0	0								162	218	158
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								50	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								236	0	176
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0	0								426	0	2,575
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	331,411	322,600		8,811						344,671	330,032	328,017
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	102,924	102,924								97,389	67,181	214,162
	Účelové příspěvky na VaV	22	45,876	45,876								9,385	4,068	8,365
	Doplňková činnost	23	17,000	17,000								15,878	19,000	13,313
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	826,077	774,577	37,800	11,300	0	0	2,400	0	0	773,238	748,894	897,661
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	4,439	4,439								10,751	4,751	16,842
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	0	0								162	218	158
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								50	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								236	0	176
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0								426	0	2,575
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	133,227	130,738		2,489						104,901	103,780	119,656
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	331,411	322,600		8,811						344,671	330,032	328,017
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	102,924	102,924								97,389	67,181	214,162
	Účelové příspěvky na VaV	36	45,876	45,876								9,385	4,068	8,365
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	145,000	145,000								170,674	147,634	181,747
	Čerpání fondů	38	40,200	0	37,800				2,400			11,364	62,230	3,641
	Doplňková činnost	39	23,000	23,000								23,230	29,000	22,321
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	8,004	8,004	0	0	0	0	0	0	0	7,540	10,000	8,777
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	8,004	8,004	0	0	0	0	0	0	0	7,540	10,000	8,777

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

6,700

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	209,415	198,681	10,095	0	0	0	639	0	0	215,893	252,335	204,397
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	198,075	187,341	10,095	0	0	0	639	0	0	194,765	240,770	183,032
	<i>v tom - mzdy</i>	3	71,232	67,052	4,180							65,195	73,743	58,175
	<i>OON</i>	4	1,497	1,497	0							1,521	1,710	1,683
	<i>odvody</i>	5	24,931	23,518	1,413							23,009	25,503	20,599
	<i>energie</i>	6	39,584	38,829	755							36,341	51,044	40,141
	<i>opravy, údržba</i>	7	10,197	8,197	2,000							11,768	8,040	3,739
	<i>materiál</i>	8	16,443	16,199	244							22,215	36,778	24,194
	<i>služby</i>	9	22,433	20,930	1,503							23,595	27,395	18,891
	<i>cestovné</i>	10	100	100								85	110	50
	<i>odpisy</i>	11	12,205	12,205								11,787	12,532	11,633
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	-547	-1,186					639			-751	3,915	3,928
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	1,797	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	11,340	11,340								21,128	11,565	19,567
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	209,415	198,681	10,095	0	0	0	639	0	0	235,502	252,335	218,599
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0										11,456	0
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	0									0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	4,342	4,342								5,191	4,067	5,283
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	1,797	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	173,402	173,402								196,957	176,305	175,179
	Čerpání fondů	38	10,734		10,095				639			506	41,217	475
	Doplňková činnost	39	20,937	20,937								32,848	19,290	35,865
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,609	0	14,203
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,609	0	14,203

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	82 - SUKB			Č.ř.	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	99,549	98,652	417	0	0	0	480	0	0	99,733	86,490	87,940
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	93,447	92,550	417	0	0	0	480	0	0	92,655	82,040	82,399
	<i>v tom - mzdy</i>	3	63,518	63,518								50,990	59,640	44,479
	<i>OON</i>	4	1,730	1,500	230							1,690	1,306	1,310
	<i>odvody</i>	5	22,819	22,739	80							17,749	21,307	15,513
	<i>energie</i>	6	0	0								47	0	2
	<i>opravy, údržba</i>	7	8	8								334	1	401
	<i>materiál</i>	8	265	230	35							396	230	424
	<i>služby</i>	9	86	86								109	122	227
	<i>cestovné</i>	10	40	40								20	20	20
	<i>odpisy</i>	11	81,000	81,000								80,561	71,000	71,332
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	
	<i>ostatní</i>	13	-76,019	-76,571	72				480			-59,241	-71,586	-51,309
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	702	702								0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									2,101	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	35
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0									0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	
	Doplňková činnost	23	5,400	5,400								4,976	4,450	5,506
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	99,549	98,652	417	0	0	0	480	0	0	100,109	86,540	88,082
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	11,100	11,100								10,169	10,080	9,595
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	702	702								0	0	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								0	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								2,101	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0								0	0	35
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0	0								0	0	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0								0	0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	0	0								0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	81,450	81,450								81,279	71,310	72,196
	Čerpání fondů	38	897	0	417				480			1,296	650	602
	Doplňková činnost	39	5,400	5,400								5,265	4,500	5,654
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	50	142
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	50	142

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	83 - UCT				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	21,462	16,413	5,049	0	0	0	0	0	0	20,474	21,890	17,775
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	18,720	13,700	5,020	0	0	0	0	0	0	15,863	16,770	14,651
	<i>v tom - mzdy</i>	3	5,900	5,100	800							4,838	5,000	4,465
	<i>OON</i>	4	420	420								254	420	348
	<i>odvody</i>	5	2,100	2,000	100							1,731	1,800	1,621
	<i>energie</i>	6	3,700	2,200	1,500							2,335	4,160	3,006
	<i>opravy, údržba</i>	7	1,300	1,300								526	900	854
	<i>materiál</i>	8	1,200	1,100	100							1,260	500	484
	<i>služby</i>	9	1,100	950	150							1,093	1,000	966
	<i>cestovné</i>	10	200	200								133	190	148
	<i>odpisy</i>	11	2,000		2,000							1,924	2,000	2,036
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	7
	<i>ostatní</i>	13	800	430	370							1,769	800	716
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	1,092	1,063	29							1,190	1,340	960
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	300	300								1,743	2,430	465
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	346
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	1,350	1,350								1,678	1,350	1,353
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	21,912	16,863	5,049	0	0	0	0	0	0	22,069	23,540	19,464
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	11,900	11,900								11,900	11,900	11,625
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	1,092	1,063	29							1,190	1,340	960
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	300	300								1,743	2,430	465
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	346
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	1,300	1,300								1,851	1,300	1,860
	Čerpání fondů	38	5,020		5,020							2,665	4,870	1,876
	Doplňková činnost	39	2,300	2,300								2,721	1,700	2,332
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	450	450	0	0	0	0	0	0	0	1,595	1,650	431
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	450	450	0	0	0	0	0	0	0	1,595	1,650	1,689

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	84 - SPSSN				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	38,754	30,409	6,495	1,700	0	0	150	0	0	40,231	37,329	37,870
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	13,727	7,082	6,495	0	0	0	150	0	0	11,884	9,861	8,903
v tom - mzdy		3	5,000	2,000	3,000							4,020	3,270	2,600
OON		4	100	100								83	200	175
odvody		5	1,750	700	1,050							1,373	1,136	902
energie		6	700	350	350							885	950	965
opravy, údržba		7	150	100	50							147	150	144
materiál		8	200	100	100							133	175	197
služby		9	1,800	1,000	800							1,850	800	803
cestovné		10	200	100	100							175	50	-56
odpisy		11	977	977								929	1,180	1,180
stipendia		12	0									0	0	6
ostatní		13	2,850	1,655	1,045				150			2,288	1,950	1,989
C-doktorská stipendia		14	0										0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0										0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	19,418	19,418								20,844	20,811	18,669
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0										0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	175	175								158	0	1,422
Účelové příspěvky bez VaV		19	3,760	2,060		1,700						6,396	5,342	7,067
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	274	274								133	65	356
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0										0	0
Účelové příspěvky na VaV		22	0										0	0
Doplňková činnost		23	1,400	1,400								816	1,250	1,453
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	38,880	30,535	6,495	1,700	0	0	150	0	0	40,379	37,429	37,999
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	4,000	4,000								3,500	3,500	2,070
C-doktorská stipendia		26	0										0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0										0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	19,418	19,418								20,844	20,811	18,669
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0										0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0										0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	175	175								158	0	1,422
Účelové příspěvky bez VaV		32	3,760	2,060		1,700						6,396	5,342	7,067
VaV - dotace na institucionální podporu		33	581	581								660	581	863
VaV - ze SR a od úz.celků		34	274	274								133	65	356
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0										0	0
Účelové příspěvky na VaV		36	0										0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	2,527	2,527								4,192	2,780	2,929
Čerpání fondů		38	6,645		6,495				150			3,567	3,000	3,057
Doplňková činnost		39	1,500	1,500								929	1,350	1,565
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	126	126	0	0	0	0	0	0	0	148	100	63
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	126	126	0	0	0	0	0	0	0	148	100	129

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

	0
	0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
87 - CTT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	24,975	20,782	4,000	0	0	0	193	0	0	20,888	22,957	18,541
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	20,324	16,131	4,000	0	0	0	193	0	0	15,312	18,192	12,528
v tom - mzdy		3	10,000	8,000	2,000							7,200	8,416	6,011
OON		4	180	180								87	180	186
odvody		5	3,480	2,784	696							2,511	2,929	2,089
energie		6	180	180								164	180	141
opravy, údržba		7	55	55								60	55	54
materiál		8	130	130								74	130	86
služby		9	2,706	1,402	1,304							1,703	2,902	1,132
cestovné		10	250	250								209	250	180
odpisy		11	2,000	2,000								1,657	1,450	1,443
stipendia		12	0									82	100	81
ostatní		13	1,343	1,150					193			1,566	1,600	1,125
C-doktorská stipendia		14	0									0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0									0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	1,457	1,457								4,788	3,650	2,885
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0									0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	2,500	2,500								0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		19	267	267								0	0	3
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0									0	0	675
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0									188	115	2,399
Účelové příspěvky na VaV		22	0									0	0	0
Doplňková činnost		23	427	427								600	1,000	50
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	24,975	20,782	4,000	0	0	0	193	0	0	23,133	22,957	25,276
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	0									0	0	0
C-doktorská stipendia		26	0									0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0									0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	1,457	1,457								4,788	3,650	2,885
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0									0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0									0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	2,500	2,500								0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		32	267	267								0	0	3
VaV - dotace na institucionální podporu		33	10,558	10,558								10,657	10,657	10,561
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0									0	0	675
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0									188	115	2,399
Účelové příspěvky na VaV		36	0									0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	2,000	2,000								970	800	861
Čerpání fondů		38	4,193		4,000				193			3,769	4,235	1,077
Doplňková činnost		39	4,000	4,000								2,760	3,500	6,814
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245	0	6,735
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245	0	6,735

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
92 - ÚVT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	345,973	343,673	2,300	0	0	0	0	0	0	357,115	352,606	353,331
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	201,753	199,453	2,300	0	0	0	0	0	0	208,243	216,911	216,774
v tom - mzdy		3	74,627	74,627								82,530	82,612	82,086
OON		4	3,000	3,000								9,896	3,818	5,715
odvody		5	26,582	26,582								31,156	28,687	29,830
energie		6	2,800	1,000	1,800							7,255	5,857	5,135
opravy, údržba		7	1,500	1,500								2,315	2,200	2,208
materiál		8	5,415	5,415								5,573	4,150	5,709
služby		9	31,553	31,053	500							16,801	15,118	13,844
cestovné		10	903	903								876	1,000	926
odpisy		11	52,370	52,370								58,736	68,183	69,911
stipendia		12	300	300								139	600	544
ostatní		13	2,703	2,703								-7,034	4,685	865
C-doktorská stipendia		14	0	0								0	0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0								0	0	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	5,234	5,234								22,215	21,982	16,232
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	238	238								375	0	372
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0								0	0	
Účelové příspěvky bez VaV		19	313	313								0	0	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	49,359	49,359								43,276	39,630	41,054
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	67,076	67,076								57,140	53,655	56,969
Účelové příspěvky na VaV		22	0									3,427	3,427	1,045
Doplňková činnost		23	22,000	22,000								22,439	17,000	20,885
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	346,972	344,672	2,300	0	0	0	0	0	0	359,021	353,606	356,636
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	151,433	151,433								151,892	157,450	148,786
C-doktorská stipendia		26	0	0								0	0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								0	0	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	5,234	5,234								22,215	21,982	16,232
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	238	238								375	0	372
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0								0	0	
Účelové příspěvky bez VaV		32	313	313								0	0	43
VaV - dotace na institucionální podporu		33	8,056	8,056								8,125	8,125	10,399
VaV - ze SR a od úz.celků		34	49,359	49,359								43,276	39,630	41,054
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	67,076	67,076								57,140	53,655	56,969
Účelové příspěvky na VaV		36	0									3,427	3,427	1,045
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	39,901	39,901								44,450	50,836	54,016
Čerpání fondů		38	2,300		2,300							4,532	500	4,071
Doplňková činnost		39	23,062	23,062								23,590	18,000	23,649
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,906	1,000	3,262
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,906	1,000	3,305

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

887

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

1,000

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
96 - CJV														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	67,491	62,496	2,680	2,315	0	0	0	0	0	70,321	66,684	75,808
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	63,337	60,623	2,669	45	0	0	0	0	0	64,161	60,310	54,346
v tom - mzdy		3	44,105	42,380	1,680	45						45,870	40,698	37,018
OON		4	592	360	232	0						579	1,563	1,344
odvody		5	15,421	14,833	588	0						15,964	14,229	12,978
energie		6	469	300	169	0						296	970	338
opravy, údržba		7	150	150	0	0						105	150	54
materiál		8	700	700	0	0						590	1,000	846
služby		9	1,300	1,300	0	0						1,177	1,200	1,189
cestovné		10	300	300	0	0						229	500	477
odpisy		11	300	300	0	0						265	0	346
stipendia		12	0	0	0	0						0	0	0
ostatní		13	0	0	0	0						-913	0	-245
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0						0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0	0	0						0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	1,824	1,813	11	0						3,688	3,839	10,328
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0	0	0						0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0	0	0						0	0	1,466
Účelové příspěvky bez VaV		19	2,270	0	0	2,270						2,429	2,435	7,710
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0	0	0	0						0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0	0	0	0						0	0	1,903
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0	0	0						0	0	0
Doplňková činnost		23	60	60	0	0						43	100	56
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	67,896	62,901	2,680	2,315	0	0	0	0	0	70,689	67,116	76,685
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	55,080	55,080	0	0						54,000	54,000	49,377
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0						0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0	0	0						0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	1,824	1,813	11	0						3,688	3,839	10,328
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	0	0						0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0	0	0						0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0	0	0						0	0	1,466
Účelové příspěvky bez VaV		32	2,270	0	0	2,270						2,429	2,435	7,705
VaV - dotace na institucionální podporu		33	942	897	0	45						1,559	942	1,438
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0	0	0	0						0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0	0	0	0						0	0	1,903
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0	0	0						0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	5,000	5,000	0	0						7,033	3,750	3,927
Čerpání fondů		38	2,669	0	2,669	0						1,949	2,000	413
Doplňková činnost		39	111	111	0	0						32	150	128
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	405	405	0	0	0	0	0	0	0	368	432	881
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	405	405	0	0	0	0	0	0	0	368	432	876

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko:	97 - CZS	č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	260,961	186,466	6,655	67,750	0	0	90	0	0	258,763	228,242	225,304
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	34,785	28,040	6,655	0	0	0	90	0	0	31,732	44,000	42,148
	<i>v tom - mzdy</i>	3	14,500	13,200	1,300							13,550	12,500	11,674
	<i>OON</i>	4	300	300								345	300	310
	<i>odvody</i>	5	5,075	4,620	455							4,725	4,500	4,078
	<i>energie</i>	6	500	500								472	700	360
	<i>opravy, údržba</i>	7	150	150								131	400	376
	<i>materiál</i>	8	950	850	100							896	800	793
	<i>služby</i>	9	2,900	2,900								2,900	3,300	3,206
	<i>cestovné</i>	10	800	200	600							264	2,300	2,138
	<i>odpisy</i>	11	210	210								206	200	257
	<i>stipendia</i>	12	3,900	500	3,400							2,851	12,500	12,429
	<i>ostatní</i>	13	5,500	4,610	800				90			5,392	6,500	6,527
	C-doktorská stipendia	14	0	0									0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	300	300								251	1,300	2,101
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	35,375	35,375								45,857	22,041	20,181
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0									0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0									0	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	190,500	122,750		67,750						180,922	160,900	160,873
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0	0									0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0	0									0	
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0									0	
	Doplňková činnost	23	1	1								1	1	1
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	261,426	186,931	6,655	67,750	0	0	90	0	0	266,057	229,647	226,760
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	17,000	17,000								16,500	16,500	15,180
	C-doktorská stipendia	26	0	0									0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	300	300								251	1,300	2,101
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	35,375	35,375								45,857	22,041	20,181
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0									0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0									0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0									0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	190,500	122,750		67,750						180,922	160,900	160,873
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0	0									0	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0									0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	0	0									0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0									0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	11,500	11,500								18,483	12,500	7,978
	Čerpání fondů	38	6,745	0	6,655				90			4,038	16,400	20,441
	Doplňková činnost	39	6	6								6	6	6
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	465	465	0	0	0	0	0	0	0	7,294	1,405	1,456
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	465	465	0	0	0	0	0	0	0	7,294	1,405	1,456

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	99 - RMU				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	805,153	744,811	37,241	19,941	0	0	1,660	1,500	0	748,804	805,173	743,630
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	657,361	603,573	31,073	19,555	0	0	1,660	1,500	0	642,784	621,071	611,627
v tom - mzdy		3	137,669	126,895	7,368	3,406						163,191	123,490	148,300
OON		4	8,517	8,517								7,068	8,722	5,943
odvody		5	46,899	43,186	2,564	1,149						56,043	42,418	50,343
energie		6	6,535	6,535								5,510	7,673	7,031
opravy, údržba		7	12,119	1,968	10,151							6,174	12,197	8,399
materiál		8	11,374	11,374								12,153	12,474	19,998
služby		9	45,457	30,357	100	15,000						45,132	49,315	43,561
cestovné		10	3,586	3,566	20							2,035	2,444	1,839
odpisy		11	12,636	12,636								13,888	14,000	13,401
stipendia		12	107,654	105,284	870					1,500		106,113	108,728	107,888
ostatní		13	264,915	253,255	10,000				1,660			225,479	239,609	204,923
C-doktorská stipendia		14	0	0								0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0								0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	88,576	82,408	6,168							66,235	147,494	75,635
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0								70	187	570
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	3,467	3,467								1,794	0	8,475
Účelové příspěvky bez VaV		19	2,315	2,315								1,336	2,224	998
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	11,039	10,653		386						11,420	8,567	12,495
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	7,754	7,754								14,683	9,263	23,527
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								137	0	0
Doplňková činnost		23	34,641	34,641								10,345	16,368	10,304
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	845,164	784,822	37,241	19,941	0	0	1,660	1,500	0	750,833	819,569	749,765
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	231,712	231,712								366,838	206,214	333,455
C-doktorská stipendia		26	0	0								0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	88,576	82,408	6,168							66,235	147,494	75,635
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.		29	103,430	103,430								102,810	104,100	103,566
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0								70	187	570
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	3,467	3,467								1,794	0	8,475
Účelové příspěvky bez VaV		32	2,315	2,315								1,336	2,224	998
VaV - dotace na institucionální podporu		33	119,303	99,748		19,555						58,192	123,049	47,830
VaV - ze SR a od úz.celků		34	11,039	10,653		386						11,420	8,567	12,495
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	7,754	7,754								14,683	9,263	23,527
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								137	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	203,313	203,313								81,756	146,223	92,779
Čerpání fondů		38	34,233	0	31,073				1,660	1,500		33,324	55,270	38,890
Doplňková činnost		39	40,022	40,022								12,239	16,979	11,545
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	40,011	40,011	0	0	0	0	0	0	0	2,029	14,396	6,134
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	40,011	40,011	0	0	0	0	0	0	0	2,029	14,396	6,134

Dne 21.3.2024

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0
0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2024 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plán 2023	Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	Sumář nefakultních HS				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	2,691,805	2,468,955	112,732	103,006	0	0	5,612	1,500	0	2,597,921	2,612,600	2,653,480
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1,622,391	1,486,666	106,524	22,089	0	0	5,612	1,500	0	1,574,902	1,628,319	1,548,526
v tom - mzdy		3	522,178	488,399	30,328	3,451	0	0	0	0	0	523,530	487,610	473,415
OON		4	18,761	18,299	462	0	0	0	0	0	0	22,585	24,961	18,142
odvody		5	189,161	177,566	10,446	1,149	0	0	0	0	0	184,962	168,728	165,653
energie		6	110,085	89,511	20,574	0	0	0	0	0	0	93,654	125,280	105,777
opravy, údržba		7	38,433	21,243	14,701	2,489	0	0	0	0	0	29,519	31,229	23,502
materiál		8	53,168	49,689	3,479	0	0	0	0	0	0	57,133	70,304	67,065
služby		9	125,419	103,162	7,257	15,000	0	0	0	0	0	107,790	113,923	96,750
cestovné		10	8,542	7,822	720	0	0	0	0	0	0	6,231	8,609	7,499
odpisy		11	306,700	304,700	2,000	0	0	0	0	0	0	316,418	320,487	324,345
stipendia		12	116,905	111,135	4,270	0	0	0	0	1,500	0	114,329	126,922	126,044
ostatní		13	133,039	115,140	12,287	0	0	0	5,612	0	0	118,751	150,265	140,335
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	300	300	0	0	0	0	0	0	0	251	1,300	2,101
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	153,678	147,470	6,208	0	0	0	0	0	0	164,979	221,376	145,047
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	238	238	0	0	0	0	0	0	0	495	187	942
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	6,442	6,442	0	0	0	0	0	0	0	6,032	2,430	12,004
Účelové příspěvky bez VaV		19	199,425	127,705	0	71,720	0	0	0	0	0	191,509	170,901	181,405
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	392,083	382,886	0	9,197	0	0	0	0	0	399,500	378,294	382,597
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	177,754	177,754	0	0	0	0	0	0	0	169,399	130,214	298,961
Účelové příspěvky na VaV		22	45,876	45,876	0	0	0	0	0	0	0	12,950	7,495	9,410
Doplňková činnost		23	93,619	93,619	0	0	0	0	0	0	0	77,904	72,084	72,487
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	2,742,266	2,519,416	112,732	103,006	0	0	5,612	1,500	0	2,641,032	2,641,633	2,696,927
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	486,664	486,664	0	0	0	0	0	0	0	625,550	475,851	586,931
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	300	300	0	0	0	0	0	0	0	251	1,300	2,101
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	153,678	147,470	6,208	0	0	0	0	0	0	164,979	221,376	145,047
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	107,772	107,772	0	0	0	0	0	0	0	108,001	108,167	108,849
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	238	238	0	0	0	0	0	0	0	495	187	942
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	6,442	6,442	0	0	0	0	0	0	0	6,032	2,430	12,004
Účelové příspěvky bez VaV		32	199,425	127,705	0	71,720	0	0	0	0	0	191,510	170,901	181,442
VaV - dotace na IP		33	272,667	250,578	0	22,089	0	0	0	0	0	184,093	247,134	190,748
VaV - ze SR a od úz.celků		34	392,083	382,886	0	9,197	0	0	0	0	0	399,500	378,294	382,597
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	177,754	177,754	0	0	0	0	0	0	0	169,399	130,214	298,961
Účelové příspěvky na VaV		36	45,876	45,876	0	0	0	0	0	0	0	12,950	7,495	9,410
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	665,393	665,393	0	0	0	0	0	0	0	607,645	613,438	593,472
Čerpání fondů		38	113,636	0	106,524	0	0	0	5,612	1,500	0	67,009	190,372	74,542
Doplňková činnost		39	120,338	120,338	0	0	0	0	0	0	0	103,618	94,475	109,881
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	50,461	50,461	0	0	0	0	0	0	0	43,111	29,033	42,085
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	50,460	50,460	0	0	0	0	0	0	0	43,111	29,033	43,447

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

887

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

7,700

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)		č.č.	činnost	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2023
Hosp.středisko:	<doplňt č.HS a název>					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*, 1154, 117*,12*, 152*, 153*, 157*, 159*, 167*, 169*, 19*, 211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*, 267*, 269*, 4*	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3									
	OON	4									
	odvody	5									
	energie	6									
	opravy, údržba	7									
	materiál	8									
	služby	9									
	cestovné	10									
	odpisy	11									
	stipendia	12									
	ostatní	13									
	C-doktorská stipendia	14	112*								
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*								
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	114*, 115* bez 1154, 118*								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*,320*								
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*,1797								
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*								
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*,2197,279*;262*								
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*								
	Doplňková činnost	23	8*								
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*, 1154								
	C-doktorská stipendia	26	112*								
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*								
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	114*, 115* bez 1154, 118*								
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*,320*								
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*,1797								
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*								
	VaV - IP na DKRVO	33	2112								
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*,2197,279*;262*								
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*								
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*								
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací								
	Doplňková činnost	39	8*								
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		0							0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		0	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje uveďte zde:

Příspěvek na nedotační odpisy plánujete ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánujete na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 37.