

Rozpočet 2023 a jeho plnění - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2023	Plnění rozpočtu v %	
Hosp.středisko: MU celkem - plán							FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip			FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	6,175,889	2,612,600	8,788,489	7,760,285	459,809	470,754	13,754	0	31,345	47,700	0	8,863,384	101%
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	3,972,563	1,628,319	5,600,882	5,049,029	421,536	37,518	13,754	0	31,345	47,700	0	5,503,207	98%
v tom - mzdy		3	1,907,328	487,610	2,394,937	2,257,142	123,251	4,313	10,231	0	0	0	0	2,482,096	104%
OON		4	82,040	24,961	107,001	103,858	3,123	20	0	0	0	0	0	113,517	106%
odvody		5	655,182	168,728	823,910	776,338	42,795	1,254	3,523	0	0	0	0	866,112	105%
energie		6	245,587	125,280	370,867	270,960	99,908	0	0	0	0	0	0	267,032	72%
opravy, údržba		7	51,607	31,229	82,836	70,939	11,897	0	0	0	0	0	0	76,783	93%
materiál		8	129,462	70,304	199,766	175,541	23,221	1,004	0	0	0	0	0	172,885	87%
služby		9	232,290	113,923	346,213	288,691	33,820	23,702	0	0	0	0	0	329,145	95%
cestovné		10	27,003	8,609	35,613	34,661	317	635	0	0	0	0	0	33,980	95%
odpisy		11	312,767	320,487	633,254	631,054	2,200	0	0	0	0	0	0	623,572	98%
stipendia		12	114,924	126,922	241,846	173,918	20,157	71	0	0	0	47,700	0	234,195	97%
ostatní		13	214,373	150,265	364,638	265,927	60,847	6,519	0	0	31,345	0	0	303,890	83%
C-doktorská stipendia		14	224,982	0	224,982	224,425	557	0	0	0	0	0	0	208,710	93%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	10,313	1,300	11,613	11,613	0	0	0	0	0	0	0	12,383	107%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	357,432	221,376	578,807	536,248	37,716	0	0	0	0	0	0	496,764	86%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	21,330	187	21,517	21,454	0	63	0	0	0	0	0	22,044	102%
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	21,280	2,430	23,710	23,710	0	0	0	0	0	0	0	28,317	119%
Účelové příspěvky bez VaV		19	43,365	170,901	214,266	143,103	0	71,163	0	0	0	0	0	241,037	112%
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	930,778	378,294	1,309,072	1,283,307	0	25,765	0	0	0	0	0	1,489,258	114%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	490,400	130,214	620,613	284,370	0	336,244	0	0	0	0	0	659,496	106%
Účelové příspěvky na VaV		22	3,536	7,495	11,031	11,031	0	0	0	0	0	0	0	19,937	181%
Doplňková činnost		23	99,911	72,084	171,995	171,995	0	0	0	0	0	0	0	182,229	106%
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	6,203,988	2,641,633	8,845,621	7,817,417	464,651	470,754	13,754	0	31,345	47,700	0	8,947,861	101%
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	2,152,845	475,851	2,628,695	2,628,695	0	0	0	0	0	0	0	2,567,619	98%
C-doktorská stipendia		26	224,982	0	224,982	224,425	557	0	0	0	0	0	0	208,710	93%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	10,313	1,300	11,613	11,613	0	0	0	0	0	0	0	12,383	107%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	357,432	221,376	578,807	536,248	42,559	0	0	0	0	0	0	496,764	86%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	108,167	108,167	108,167	0	0	0	0	0	0	0	108,001	100%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	21,330	187	21,517	21,454	0	63	0	0	0	0	0	22,044	102%
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	21,280	2,430	23,710	23,710	0	0	0	0	0	0	0	28,317	119%
Účelové příspěvky bez VaV		32	43,366	170,901	214,267	143,103	0	71,163	0	0	0	0	0	241,090	113%
VaV - dotace na institucionální podporu		33	759,698	247,134	1,006,831	975,676	0	31,155	0	0	0	0	0	1,017,505	101%
VaV - ze SR a od úz.celků		34	930,778	378,294	1,309,072	1,283,307	0	25,765	0	0	0	0	0	1,489,258	114%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	490,399	130,214	620,613	284,369	0	336,244	0	0	0	0	0	659,496	106%
Účelové příspěvky na VaV		36	3,536	7,495	11,031	11,031	0	0	0	0	0	0	0	19,937	181%
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	757,941	613,438	1,371,378	1,356,015	0	6,363	0	1,000	8,000	0	0	1,510,928	110%
Čerpání fondů		38	314,963	190,372	505,335	0	421,536	0	13,754	0	30,345	39,700	0	338,181	67%
Doplňková činnost		39	115,127	94,475	209,602	209,602	0	0	0	0	0	0	0	227,626	109%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	28,099	29,033	57,132	57,132	0	0	0	0	0	0	0	84,424	148%
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	28,099	29,033	57,132	57,132	4,843	0	0	0	0	0	0	84,477	148%

