

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, Brno

Rozpočet MU 2006 - neinvestiční

plán

(schváleno v AS MU dne 3.4.2006)

(už po snížení ukazatele A o 99 mil o výměnu NIV za INV)

V Brně dne 14.3.2006

Zpracovala: Ing.Foukalová

Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč)			fakulty	ostatní	MU
Hosp.středisko:	celkem	č.ř.	2005	2005	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,150,450	766,288	2,916,738
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	1,465,217	616,846	2,082,064
v tom - mzdy		3	711,902	142,898	854,800
OON		4	27,121	5,113	32,234
odvody		5	253,017	52,492	305,509
energie		6	46,485	36,756	83,241
opravy, údržba		7	15,540	41,101	56,641
materiál		8	100,345	56,694	157,039
služby		9	84,915	80,680	165,594
cestovné		10	11,994	5,482	17,476
odpisy ¹⁾		11	125,565	71,824	197,389
stipendia		12	20,976	92,229	113,205
ostatní		13	67,357	31,578	98,935
C-doktorská stipendia		14	97,140	0	97,140
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	5,397	25,000	30,397
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	43,110	52,708	95,818
G-FRVŠ		17	8,828	0	8,828
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	500	3,989	4,489
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	15,120	16,247	31,367
Výzkumné záměry		20	256,531	0	256,531
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	179,065	12,400	191,465
Projekty VaV mimorozpočtové		22	52,892	4,160	57,052
Doplňková činnost		23	26,650	34,938	61,588
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,158,576	780,916	2,939,492
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	1,134,395	337,298	1,471,693
C-doktorská stipendia		26	97,140	0	97,140
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	5,397	25,000	30,397
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	43,110	52,708	95,818
G-FRVŠ		29	8,828	0	8,828
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30	0	106,526	106,526
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	881	3,989	4,870
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	14,905	16,247	31,152
Dotace na specifický výzkum		33	112,915	0	112,915
Výzkumné záměry		34	256,531	0	256,531
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	178,777	12,400	191,177
Projekty VaV mimorozpočtové		36	52,893	4,160	57,053
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	202,567	178,100	380,667
Čerpání fondů		38	18,963	0	18,963
Doplňková činnost		39	31,274	44,488	75,762
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	8,126	14,628	22,753

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)	127,851	56,299	184,150
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy	38,176	26,726	64,902
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy	89,675	29,573	119,248
⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)	0	0	0
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)	1,072,899	197,048	1,269,947
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)	23,320	117,730	141,050
plus nedotační odpisy	38,176	22,520	60,696
celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč	1,134,395	337,298	1,471,693
			1,570,693

Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč)		SKM	SUKB	UCT	SPSSN	ÚVT	vydav.	CJV	CZS	RMU	ostatní
Hosp.středisko:	ostatní celkem	81	82	83	84	92	94	96	97	99	celkem
č.ř.	č.ř.										
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	153,277	14,174	4,757	15,380	204,583	8,064	24,231	55,489	286,333	766,288
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	128,277	14,174	4,757	1,860	151,292	8,064	22,318	10,459	275,645	616,846
v tom - mzdy	3	29,933	0	1,065	320	43,000	2,340	14,471	3,120	48,649	142,898
OON	4	0	0	140	100	1,450	125	836	390	2,072	5,113
odvody	5	10,566	0	422	140	15,500	933	5,571	1,154	18,205	52,492
energie	6	28,000	0	900	90	4,700	171	45	90	2,760	36,756
opravy, údržba	7	12,000	0	300	50	3,200	250	55	50	25,196	41,101
materiál	8	26,000	0	1,128	100	16,500	2,100	978	941	8,947	56,694
služby	9	17,000	0	100	500	24,700	1,400	85	1,265	35,630	80,680
cestovné	10	102	0	25	10	2,500	0	90	950	1,805	5,482
odpisy ¹⁾	11	10,397	14,174	627	30	35,583	700	42	74	10,197	71,824
stipendia	12	0	0	0	0	0	0	0	1,025	91,204	92,229
ostatní	13	-5,721	0	50	520	4,159	45	145	1,400	30,980	31,578
C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0	0	13,520	27,831	0	796	4,800	5,761	52,708
G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0	0	0	0	0	0	100	3,889	3,989
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	0	0	0	0	0	0	1,117	15,130	0	16,247
Výzkumné záměry	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	0	0	0	0	12,300	0	0	0	100	12,400
Projekty VaV mimorozpočtové	22	0	0	0	0	4,160	0	0	0	0	4,160
Doplňková činnost	23	25,000	0	0	0	9,000	0	0	0	938	34,938
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	156,807	14,174	4,907	15,400	206,683	8,110	24,266	56,179	294,390	780,916
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	0	0	3,895	1,740	135,191	0	22,003	7,444	167,025	337,298
C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0	0	13,520	27,831	0	796	4,800	5,761	52,708
G-FRVŠ	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	16,526	0	0	0	0	0	0	0	90,000	106,526
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	0	0	0	0	0	0	0	100	3,889	3,989
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	0	0	0	0	0	0	1,117	15,130	0	16,247
Dotace na specifický výzkum	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výzkumné záměry	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	0	0	0	0	12,300	0	0	0	100	12,400
Projekty VaV mimorozpočtové	36	0	0	0	0	4,160	0	0	0	0	4,160
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	107,731	14,174	1,012	140	16,201	8,110	350	3,705	26,677	178,100
Čerpání fondů	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doplňková činnost	39	32,550	0	0	0	11,000	0	0	0	938	44,488
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	3,530	0	150	20	2,100	46	35	690	8,057	14,628

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

9,300	0	627	30	35,583	446	42	74	10,197	56,299
3,843	0	395	30	20,182	363	42	64	1,807	26,726
5,457	0	232	0	15,401	83	0	10	8,390	29,573
									0
0	0	3,500	1,710	88,369	0	21,961	7,380	74,128	197,048
0	0	0	0	26,640	0	0	0	91,090	117,730
0	0	395	30	20,182	0	42	64	1,807	22,520
0	0	3,895	1,740	135,191	0	22,003	7,444	167,025	337,298
									0

Rozpočet 2006			Plán 2006	Skutečnost 2005
Hosp.středisko:	11 - LF	č.ř.		
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	414,793,000	388,204,566
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	298,819,000	269,151,921
	v tom - mzdy	3	152,000,000	147,515,639
	OON	4	5,000,000	4,350,363
	odvody	5	53,200,000	51,846,538
	energie	6	8,500,000	7,100,751
	opravy, údržba	7	4,000,000	2,461,288
	materiál	8	15,000,000	11,862,529
	služby	9	13,300,000	10,649,345
	cestovné	10	1,000,000	463,052
	odpisy ¹⁾	11	29,113,000	26,458,322
	stipendia	12	1,000,000	639,743
	ostatní	13	16,706,000	5,804,352
	C-doktorská stipendia	14	16,900,000	14,657,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		877,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	11,132,000	9,128,682
	G-FRVŠ	17	461,000	970,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		1,486,889
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		27,844
	Výzkumné záměry	20	28,885,000	30,729,190
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	52,297,000	50,481,421
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	2,899,000	4,318,992
	Doplňková činnost	23	3,400,000	6,375,627
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	414,793,000	399,193,211
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	226,088,000	203,825,200
	C-doktorská stipendia	26	16,900,000	14,657,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		877,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	11,132,000	9,128,682
	G-FRVŠ	29	461,000	970,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		1,486,889
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		27,844
	Dotace na specifický výzkum	33	24,126,000	22,281,000
	Výzkumné záměry	34	28,885,000	30,729,190
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	52,297,000	50,481,421
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	2,899,000	4,318,992
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	44,005,000	53,543,838
	Čerpání fondů	38	4,000,000	441,770
	Doplňková činnost	39	4,000,000	6,424,386
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	0	10,988,646

Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 29,113,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 10,108,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 19,005,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 215,980,000

příděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

příděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy 10,108,000

celkem z ukazatele A 226,088,000

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	21 - FF	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	303,266,000	269,637,887
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	229,476,000	193,455,342
	v tom - mzdy	3	128,435,000	108,680,004
	OON	4	3,500,000	3,448,640
	odvody	5	45,337,000	38,341,226
	energie	6	6,000,000	4,025,386
	opravy, údržba	7	2,000,000	1,788,302
	materiál	8	12,000,000	10,567,895
	služby	9	9,000,000	8,547,800
	cestovné	10	1,400,000	1,199,811
	odpisy ¹⁾	11	7,179,000	6,915,404
	stipendia	12	6,800,000	6,718,080
	ostatní	13	7,825,000	3,222,793
	C-doktorská stipendia	14	17,000,000	16,892,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	3,000,000	2,974,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,858,000	10,499,906
	G-FRVŠ	17	2,340,000	1,392,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	500,000	547,141
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	3,000,000	2,999,564
	Výzkumné záměry	20	22,550,000	18,801,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	20,542,000	21,117,063
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	1,000,000	959,871
	Doplňková činnost	23		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	303,266,000	274,286,960
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	192,644,000	163,615,664
	C-doktorská stipendia	26	17,000,000	16,892,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	3,000,000	2,974,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	3,858,000	10,499,906
	G-FRVŠ	29	2,340,000	1,392,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	500,000	547,141
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	3,000,000	2,999,564
	Dotace na specifický výzkum	33	13,132,000	11,509,000
	Výzkumné záměry	34	22,550,000	18,801,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	20,542,000	21,117,063
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	1,000,000	959,871
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	20,000,000	19,223,286
	Čerpání fondů	38	3,700,000	3,756,465
	Doplňková činnost	39		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	0	4,649,073

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

7,179,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,956,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

5,223,000

³⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

190,688,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,956,000

celkem z ukazatele A

192,644,000

Fakulta nezahrnula do ř. 25 částku ve výši odhadu dotace na nedotační odpisy.

Opraveno zvýšením částky na ř.13 (náklad) a současně zvýšením částky na ř.25 (výnos)

o 1,956 mil. Kč (bez dopadu na HV).

FF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 19,17 mil., správně patří 22,55 mil. Kč

opraveno zvýšením na ř.20 a současně zvýšením na ř. 34 o

3.38 mil. Kč

tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů)

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	22 - PrF	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	124,663,000	108,072,019
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	114,095,000	96,197,736
	<i>v tom - mzdy</i>	3	55,780,000	47,564,913
	OON	4	1,350,000	1,115,203
	odvody	5	20,000,000	16,842,423
	energie	6	4,500,000	3,680,868
	opravy, údržba	7	2,500,000	1,138,013
	materiál	8	14,000,000	13,307,429
	služby	9	8,500,000	7,591,682
	cestovné	10	400,000	328,144
	odpisy ¹⁾	11	2,165,000	2,113,993
	stipendia	12	500,000	478,803
	ostatní	13	4,400,000	2,036,266
	C-doktorská stipendia	14	2,535,000	2,419,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	160,000	160,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	300,000	2,105,655
	G-FRVŠ	17		95,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		284,610
	Výzkumné záměry	20	6,117,000	5,830,365
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	1,111,000	590,948
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	15,000	51,199
	Doplňková činnost	23	330,000	337,506
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	125,737,000	113,799,207
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	83,263,000	74,304,458
	C-doktorská stipendia	26	2,535,000	2,419,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	160,000	160,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	300,000	2,105,655
	G-FRVŠ	29		95,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		14,787
	Dotace na specifický výzkum	33	1,619,000	666,000
	Výzkumné záměry	34	6,117,000	5,830,365
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	823,000	590,948
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	15,000	51,199
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	29,780,000	26,744,662
	Čerpání fondů	38	788,000	469,243
	Doplňková činnost	39	337,000	347,890
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	1,074,000	5,727,189

Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 2,165,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 1,085,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 1,080,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 82,178,000

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy 1,085,000

celkem z ukazatele A 83,263,000

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	23 - FSS	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	156,323,325	142,642,519
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	94,736,325	79,594,722
	v tom - mzdy	3	42,662,465	38,727,163
	OON	4	1,852,297	1,872,569
	odvody	5	14,931,863	13,820,707
	energie	6	2,650,000	1,205,215
	opravy, údržba	7	690,000	397,554
	materiál	8	12,650,000	11,595,685
	služby	9	7,231,700	6,767,866
	cestovné	10	600,000	219,085
	odpisy ¹⁾	11	4,677,000	2,350,560
	stipendia	12	2,554,000	1,332,200
	ostatní	13	4,237,000	1,306,117
	C-doktorská stipendia	14	12,337,000	12,279,500
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,000,000	1,024,500
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,503,000	10,660,244
	G-FRVŠ	17	419,000	389,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	900,000	987,407
	Výzkumné záměry	20	26,613,000	25,908,240
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	7,000,000	9,020,306
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	2,500,000	2,471,612
	Doplňková činnost	23	315,000	306,988
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	156,742,000	144,543,178
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	74,928,000	62,428,231
	C-doktorská stipendia	26	12,337,000	12,279,500
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,000,000	1,024,500
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	10,503,000	10,660,244
	G-FRVŠ	29	419,000	389,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	900,000	984,314
	Dotace na specifický výzkum	33	9,892,000	9,211,000
	Výzkumné záměry	34	26,613,000	25,908,240
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	7,000,000	9,020,306
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	2,500,000	2,471,612
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	7,000,000	8,658,953
	Čerpání fondů	38	3,300,000	1,176,900
	Doplňková činnost	39	350,000	330,378
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	418,675	1,900,659

Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)	6,963,000
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy	1,527,000
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy	5,436,000
²⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)	
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)	73,401,000
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)	
plus nedotační odpisy	1,527,000
celkem z ukazatele A	<u>74,928,000</u>

Fakulta nezahrnula do ř.25 částku ve výši odhadu dotace na nedotační odpisy.

Opraveno zvýšením částky na ř.13 (náklad) a současně zvýšením částky na ř.25 (výnos)

o 1,527 mil. Kč (bez dopadu na HV).

FSS uvedla chybně na ř. 29 částku 400 tis., patří 419 tis. Opraveno na ř.29 a současně na ř.17

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko: 31 - PŘF		č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	577,583,000	523,151,320
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	268,734,000	240,563,334
	v tom - mzdy	3	110,000,000	104,498,261
	OON	4	2,370,000	1,474,903
	odvody	5	40,700,000	36,944,294
	energie	6	12,000,000	9,130,610
	opravy, údržba	7	700,000	18,624
	materiál	8	13,000,000	14,877,573
	služby	9	12,500,000	13,014,939
	cestovné	10	1,800,000	1,795,556
	odpisy ¹⁾	11	57,203,000	49,916,894
	stipendia	12	3,500,000	3,010,733
	ostatní	13	14,961,000	5,880,947
	C-doktorská stipendia	14	31,000,000	30,033,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	750,000	764,353
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,000,000	5,872,711
	G-FRVŠ	17	3,622,000	6,353,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		359,773
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	5,000,000	5,855,823
	Výzkumné záměry	20	152,477,000	149,172,514
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	52,000,000	40,162,782
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	40,000,000	27,275,237
	Doplňková činnost	23	18,000,000	16,738,793
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	577,583,000	529,162,048
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	165,042,000	151,353,972
	C-doktorská stipendia	26	31,000,000	30,033,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	750,000	764,353
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	6,000,000	5,872,711
	G-FRVŠ	29	3,622,000	6,353,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		359,773
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	5,000,000	5,804,801
	Dotace na specifický výzkum	33	49,027,000	43,916,000
	Výzkumné záměry	34	152,477,000	149,172,514
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	52,000,000	40,162,782
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	40,000,000	27,438,307
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	49,336,000	46,289,707
	Čerpání fondů	38	2,329,000	342,000
	Doplňková činnost	39	21,000,000	21,299,129
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	0	6,010,728

Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

57,203,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

16,985,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

40,218,000

³⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

148,057,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

16,985,000

celkem z ukazatele A

165,042,000

PŘF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 153,710 mil., správně patří 152,477 mil. Kč

opraveno snížením na ř.20 a současně snížením na ř. 34 o

-1.233 mil. Kč

tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů)

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	33 - FI	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	154,173,000	134,560,634
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	107,837,000	90,100,393
	v tom - mzdy	3	40,617,000	39,185,843
	OON	4	1,500,000	1,235,109
	odvody	5	14,742,000	13,853,833
	energie	6	3,800,000	2,797,645
	opravy, údržba	7	1,200,000	990,944
	materiál	8	10,562,000	10,078,033
	služby	9	7,900,000	7,059,443
	cestovné	10	2,500,000	1,408,550
	odpisy ¹⁾	11	11,960,000	12,596,845
	stipendia	12	3,288,000	2,478,400
	ostatní	13	9,768,000	-1,584,251
	C-doktorská stipendia	14	4,056,000	3,854,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		115,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,673,000	1,984,316
	G-FRVŠ	17	95,000	300,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	1,400,000	1,363,876
	Výzkumné záměry	20	11,598,000	11,276,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	20,853,000	19,086,846
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	5,661,000	6,480,202
	Doplňková činnost	23		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	154,293,000	135,916,762
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	85,010,000	67,787,711
	C-doktorská stipendia	26	4,056,000	3,854,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		115,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	2,673,000	1,984,316
	G-FRVŠ	29	95,000	300,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	1,500,000	1,809,831
	Dotace na specifický výzkum	33	6,980,000	6,684,000
	Výzkumné záměry	34	11,598,000	11,276,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	20,853,000	19,086,846
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	5,661,000	6,195,404
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	12,721,000	14,506,254
	Čerpání fondů	38	3,146,000	2,307,400
	Doplňková činnost	39		10,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	120,000	1,356,128

Schváleno v AS fakulty dne 27.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

11,960,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

2,039,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

9,921,000

³⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

78,471,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

4,500,000

plus nedotační odpisy

2,039,000

celkem z ukazatele A

85,010,000

Rozpočet 2006			Plán 2006	Skutečnost 2005
Hosp.středisko: 41 - PdF		č.ř.		
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	198,625,000	214,836,235
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	173,201,000	175,922,580
	v tom - mzdy	3	96,685,000	97,836,267
	OON	4	7,719,000	6,825,662
	odvody	5	33,490,000	34,634,605
	energie	6	4,050,000	3,497,037
	opravy, údržba	7	3,200,000	3,317,980
	materiál	8	10,500,000	10,657,410
	služby	9	9,000,000	10,530,710
	cestovné	10	1,000,000	987,567
	odpisy ¹⁾	11	5,477,000	5,192,277
	stipendia	12	534,000	573,493
	ostatní	13	1,546,000	1,869,573
	C-doktorská stipendia	14	5,965,000	5,617,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	44,000	258,551
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,168,000	10,255,418
	G-FRVŠ	17	821,000	347,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		777,600
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	630,000	7,369,753
	Výzkumné záměry	20	8,291,000	9,199,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	3,116,000	3,815,120
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	359,000	1,260,697
	Doplňková činnost	23	30,000	13,515
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	201,825,000	219,191,991
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	160,601,000	152,827,771
	C-doktorská stipendia	26	5,965,000	5,617,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	44,000	258,551
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	6,168,000	10,255,418
	G-FRVŠ	29	821,000	347,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	381,000	777,600
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	315,000	7,728,843
	Dotace na specifický výzkum	33	3,134,000	1,780,000
	Výzkumné záměry	34	8,291,000	9,199,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	3,116,000	3,815,120
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	359,000	1,260,697
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	12,600,000	24,448,936
	Čerpání fondů	38		862,540
	Doplňková činnost	39	30,000	13,515
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,200,000	4,355,756

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

5,477,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,414,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

4,063,000

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

159,187,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,414,000

celkem z ukazatele A

160,601,000

**PdF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 11,305 mil., správně patří 8,291 mil. Kč
opraveno snížením na ř.20 a současně snížením na ř. 34 o -3.014 mil. Kč
tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů)**

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	51 - FSps	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	75,041,000	67,294,712
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	68,105,000	58,844,749
	v tom - mzdy	3	30,329,522	29,261,963
	OON	4	1,333,900	1,357,441
	odvody	5	11,228,091	10,158,911
	energie	6	3,485,300	3,032,857
	opravy, údržba	7	400,000	249,994
	materiál	8	5,013,326	4,574,990
	služby	9	8,283,000	6,449,395
	cestovné	10	1,874,000	947,506
	odpisy ¹⁾	11	2,093,000	1,040,373
	stipendia	12	700,000	530,569
	ostatní	13	3,364,861	1,240,749
	C-doktorská stipendia	14	1,300,000	1,374,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	120,000	140,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,496,000	2,759,832
	G-FRVŠ	17	1,070,000	257,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	2,690,000	2,700,609
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		417,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		434,484
	Doplňková činnost	23	260,000	367,038
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	76,236,000	68,843,697
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	61,658,000	53,330,961
	C-doktorská stipendia	26	1,300,000	1,374,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	120,000	140,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	1,496,000	2,759,832
	G-FRVŠ	29	1,070,000	257,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	2,690,000	2,661,458
	Dotace na specifický výzkum	33	297,000	249,000
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		417,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		300,709
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	6,425,000	6,405,099
	Čerpání fondů	38	700,000	451,182
	Doplňková činnost	39	480,000	497,456
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	1,195,000	1,548,984

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)	2,093,000
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy a přísp.z CP na akad.hry	1,833,000
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy	260,000
²⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)	
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)	41,005,000
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)	18,820,000
plus nedotační odpisy	1,833,000
celkem z ukazatele A	<u>61,658,000</u>

Fakulta uvedla na ř.25 částku vyšší o 64 tis. Kč než odpovídá rozpisu příspěvku + částka na nedotační odpisy. Opraveno snížením částky na ř.13 (náklad) a současně zvýšením částky na ř.25 (výnos) o částku 64 tis. Kč (bez dopadu na HV).

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko: 56 - ESF		č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	145,983,000	138,442,829
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	110,214,000	101,077,211
	<i>v tom - mzdy</i>	3	55,393,000	51,373,400
	OON	4	2,496,000	2,522,479
	odvody	5	19,388,000	18,171,094
	energie	6	1,500,000	1,369,370
	opravy, údržba	7	850,000	540,979
	materiál	8	7,620,000	7,438,594
	služby	9	9,200,000	8,541,292
	cestovné	10	1,420,000	940,374
	odpisy ¹⁾	11	5,698,000	5,922,786
	stipendia	12	2,100,000	2,080,692
	ostatní	13	4,549,000	2,176,150
	C-doktorská stipendia	14	6,047,000	6,047,500
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	323,000	323,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	980,000	4,212,152
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		240,407
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	1,500,000	1,584,437
	Výzkumné záměry	20	0	904,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	22,146,000	19,824,616
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	458,000	255,000
	Doplňková činnost	23	4,315,000	3,974,507
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	148,101,000	141,538,682
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	85,161,000	79,854,911
	C-doktorská stipendia	26	6,047,000	6,047,500
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	323,000	323,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	980,000	4,212,152
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		240,407
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	1,500,000	1,584,437
	Dotace na specifický výzkum	33	4,708,000	3,173,000
	Výzkumné záměry	34	0	904,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	22,146,000	19,824,616
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	459,000	255,000
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	20,700,000	19,230,624
	Čerpání fondů	38	1,000,000	751,950
	Doplňková činnost	39	5,077,000	5,137,086
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	2,118,000	3,095,853

Schváleno v AS fakulty dne 6.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

5,698,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,229,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

4,469,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

83,932,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,229,000

celkem z ukazatele A

85,161,000

ESF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 0,94 mil., správně patří 0 Kč

opraveno snížením na ř.20 a současně snížením na ř. 34 o

-0.94 mil. Kč

tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů)

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	Skutečnost 2005
Hosp.středisko:	fakulty celkem			
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,150,450,325	2,007,662,366
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,465,217,325	1,309,549,071
	<i>v tom - mzdy</i>	3	711,901,987	664,643,453
	OON	4	27,121,197	24,202,369
	odvody	5	253,016,954	234,612,660
	energie	6	46,485,300	35,788,240
	opravy, údržba	7	15,540,000	11,347,695
	materiál	8	100,345,326	95,229,695
	služby	9	84,914,700	78,690,395
	cestovné	10	11,994,000	8,289,644
	odpisy ¹⁾	11	125,565,000	112,507,454
	stipendia	12	20,976,000	17,842,713
	ostatní	13	67,356,861	26,394,753
	C-doktorská stipendia	14	97,140,000	93,173,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	5,397,000	6,636,404
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	43,110,000	57,478,916
	G-FRVŠ	17	8,828,000	10,103,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	500,000	3,411,809
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	15,120,000	28,887,289
	Výzkumné záměry	20	256,531,000	254,564,891
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	179,065,000	165,511,826
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	52,892,000	50,114,362
	Doplňková činnost	23	26,650,000	28,231,798
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,158,576,000	2,047,383,103
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,134,395,000	1,012,497,876
	C-doktorská stipendia	26	97,140,000	93,173,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	5,397,000	6,636,404
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	43,110,000	57,478,916
	G-FRVŠ	29	8,828,000	10,103,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	881,000	3,411,809
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	14,905,000	29,196,469
	Dotace na specifický výzkum	33	112,915,000	99,469,000
	Výzkumné záměry	34	256,531,000	254,564,891
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	178,777,000	165,511,826
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	52,893,000	49,992,634
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	202,567,000	220,622,349
	Čerpání fondů	38	18,963,000	10,559,450
	Doplňková činnost	39	31,274,000	34,165,480
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	8,125,675	39,720,737

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

127,851,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

38,176,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

89,675,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

913,712,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

24,734,000

plus nedotační odpisy

197,363,000

celkem z ukazatele A

973,794,000

0

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	81 - SKM	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	153,277,000	151,844,124
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	128,277,000	128,257,770
	v tom - mzdy	3	29,933,000	29,406,395
	OON	4		105,463
	odvody	5	10,566,000	10,281,323
	energie	6	28,000,000	26,919,468
	opravy, údržba	7	12,000,000	18,661,010
	materiál	8	26,000,000	22,166,588
	služby	9	17,000,000	15,939,085
	cestovné	10	102,000	118,126
	odpisy ¹⁾	11	10,397,000	10,271,492
	stipendia	12		
	ostatní	13	-5,721,000	-5,611,179
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		732,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16		
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		
	Doplňková činnost	23	25,000,000	22,854,354
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	156,807,000	157,192,738
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25		
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		732,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28		
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	16,526,000	41,768,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	107,731,000	86,668,307
	Čerpání fondů	38		
	Doplňková činnost	39	32,550,000	28,024,431
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,530,000	5,348,613

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

9,300,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

3,843,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

5,457,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

0

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

0

plus nedotační odpisy

0

celkem z ukazatele A

0

*přiděleno na ukazatel A bez nedotačných odpisů (CP - č.č.1112)
plus nedotační odpisy
celkem z ukazatele A*

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	Skutečnost 2005
Hosp.středisko: 83 - UCT				
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	4,757,000	3,028,889
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	4,757,000	3,028,889
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,065,000	1,002,950
	OON	4	140,000	6,860
	odvody	5	422,000	351,025
	energie	6	900,000	885,323
	opravy, údržba	7	300,000	20,983
	materiál	8	1,128,000	318,558
	služby	9	100,000	97,367
	cestovné	10	25,000	16,168
	odpisy ¹⁾	11	627,000	310,748
	stipendia	12		
	ostatní	13	50,000	18,908
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16		
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		
	Doplňková činnost	23		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	4,907,000	3,229,539
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	3,895,000	2,345,000
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28		
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	1,012,000	884,539
	Čerpání fondů	38		
	Doplňková činnost	39		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	150,000	200,650

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

627,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

395,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

232,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

3,500,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

395,000

celkem z ukazatele A

3,895,000

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	Skutečnost 2005
Hosp.středisko: 84 - SPSSN				
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	15,380,000	10,760,541
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,860,000	3,231,688
	v tom - mzdy	3	320,000	1,252,543
	OON	4	100,000	89,421
	odvody	5	140,000	449,315
	energie	6	90,000	70,606
	opravy, údržba	7	50,000	
	materiál	8	100,000	64,671
	služby	9	500,000	468,931
	cestovné	10	10,000	342
	odpisy ¹⁾	11	30,000	168,664
	stipendia	12		
	ostatní	13	520,000	667,196
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	13,520,000	6,519,139
	G-FRVŠ	17		248,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		150,000
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		178,440
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		433,274
	Doplňková činnost	23		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	15,400,000	10,760,542
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,740,000	1,909,359
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	13,520,000	6,519,139
	G-FRVŠ	29		248,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		150,000
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		178,440
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		433,274
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	140,000	1,322,330
	Čerpání fondů	38		
	Doplňková činnost	39		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	20,000	1

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 30,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 30,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 0

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 1,710,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy 30,000

celkem z ukazatele A 1,740,000

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	92 - ÚVT	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	204,583,000	150,215,271
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	151,292,000	112,152,909
	v tom - mzdy	3	43,000,000	34,905,904
	OON	4	1,450,000	699,265
	odvody	5	15,500,000	12,416,504
	energie	6	4,700,000	2,574,072
	opravy, údržba	7	3,200,000	1,625,516
	materiál	8	16,500,000	5,910,448
	služby	9	24,700,000	18,482,979
	cestovné	10	2,500,000	850,131
	odpisy ¹⁾	11	35,583,000	31,892,296
	stipendia	12		42,000
	ostatní	13	4,159,000	2,753,794
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	27,831,000	5,710,665
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		
	Výzkumné záměry	20	0	807,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	12,300,000	12,055,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	4,160,000	3,338,201
	Doplňková činnost	23	9,000,000	16,151,496
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	206,683,000	153,845,530
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	135,191,000	101,035,000
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	27,831,000	5,710,665
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34	0	807,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	12,300,000	12,055,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	4,160,000	3,338,201
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	16,201,000	10,980,385
	Čerpání fondů	38		
	Doplňková činnost	39	11,000,000	19,919,280
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	2,100,000	3,630,259

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

35,583,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

20,182,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

15,401,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

88,369,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

26,640,000

plus nedotační odpisy

20,182,000

celkem z ukazatele A

135,191,000

ÚVT uvedlo v plánu na ř. 34-VZ částku 1,083 mil., správně patří 0 Kč

opraveno snížením na ř.20 a současně snížením na ř. 34 o

-1.083 mil. Kč

tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů)

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko: 94 - VMU (vydavatelství)		č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	8,064,000	1,401,252
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	8,064,000	229,882
	v tom - mzdy	3	2,340,000	1,668,215
	OON	4	125,000	70,517
	odvody	5	933,000	608,556
	energie	6	171,000	129,512
	opravy, údržba	7	250,000	217,599
	materiál	8	2,100,000	1,774,362
	služby	9	1,400,000	986,795
	cestovné	10		40
	odpisy ¹⁾	11	700,000	475,442
	stipendia	12		
	ostatní	13	45,000	-5,701,156
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16		
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		
	Doplňková činnost	23		1,171,369
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	8,110,000	1,435,780
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25		
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28		
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32		
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	8,110,000	96,212
	Čerpání fondů	38		140,000
	Doplňková činnost	39		1,199,568
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	46,000	34,529

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 446,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 363,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 83,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 0

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 0

plus nedotační odpisy 0

celkem z ukazatele A

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko: 96 - CJV		č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	24,230,715	21,198,266
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	22,318,000	19,606,682
	v tom - mzdy	3	14,471,000	12,978,623
	OON	4	836,000	759,922
	odvody	5	5,571,000	4,725,089
	energie	6	45,000	13,413
	opravy, údržba	7	55,000	42,892
	materiál	8	978,000	948,440
	služby	9	85,000	69,213
	cestovné	10	90,000	73,316
	odpisy ¹⁾	11	42,000	46,158
	stipendia	12		
	ostatní	13	145,000	-50,384
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	796,000	1,386,980
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	1,116,715	204,604
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		
	Doplňková činnost	23		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	24,265,715	21,273,135
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	22,003,000	19,451,100
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	796,000	1,386,980
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	1,116,715	204,604
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	350,000	230,452
	Čerpání fondů	38		
	Doplňková činnost	39		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	35,000	74,870

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

42,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

42,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

0

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

21,961,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

42,000

celkem z ukazatele A

22,003,000

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko: 97 - CZS		č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	55,489,200	42,487,606
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	10,459,200	8,601,710
	v tom - mzdy	3	3,120,000	2,715,566
	OON	4	390,000	293,200
	odvody	5	1,154,400	956,229
	energie	6	90,000	67,565
	opravy, údržba	7	50,000	217,167
	materiál	8	941,000	1,213,442
	služby	9	1,265,000	832,053
	cestovné	10	950,000	545,049
	odpisy ¹⁾	11	74,000	74,078
	stipendia	12	1,024,800	532,022
	ostatní	13	1,400,000	1,155,338
	C-doktorská stipendia	14		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	25,000,000	21,999,500
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,800,000	3,400,000
	G-FRVŠ	17		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	100,000	80,224
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	15,130,000	8,406,172
	Výzkumné záměry	20		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21		
	Projekty VaV mimorozpočtové	22		
	Doplňková činnost	23		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	56,178,800	43,265,356
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	7,444,000	6,109,900
	C-doktorská stipendia	26		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	25,000,000	21,999,500
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,800,000	3,400,000
	G-FRVŠ	29		
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	100,000	80,224
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	15,130,000	8,404,171
	Dotace na specifický výzkum	33		
	Výzkumné záměry	34		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35		
	Projekty VaV mimorozpočtové	36		
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	3,704,800	3,271,561
	Čerpání fondů	38		
	Doplňková činnost	39		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	689,600	777,750

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

74,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

64,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

10,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

7,380,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

64,000

celkem z ukazatele A

7,444,000

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko: 99 - RMU		č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	286,333,215	211,017,604
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	275,645,265	204,208,283
v tom - mzdy		3	48,649,229	45,905,523
OON		4	2,071,567	1,342,855
odvody		5	18,205,443	16,365,039
energie		6	2,760,061	5,407,768
opravy, údržba		7	25,196,100	15,659,997
materiál		8	8,947,093	55,967,286
služby		9	35,629,714	23,467,638
cestovné		10	1,805,103	1,432,099
odpisy ¹⁾		11	10,197,000	3,558,924
stipendia		12	91,204,000	169,700
ostatní		13	30,979,955	34,931,453
C-doktorská stipendia		14		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15		
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	5,761,000	1,618,252
G-FRVŠ		17		224,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	3,888,750	1,481,747
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19		1,335,340
Výzkumné záměry		20	0	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	100,000	400,000
Projekty VaV mimorozpočtové		22	0	
Doplňková činnost		23	938,200	1,749,983
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	294,390,351	221,237,856
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	167,025,000	167,807,447
C-doktorská stipendia		26		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27		
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	5,761,000	1,618,252
G-FRVŠ		29		224,000
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30	90,000,000	19,470,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	3,888,750	1,481,747
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32		1,335,340
Dotace na specifický výzkum		33		
Výzkumné záměry		34		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	100,000	400,000
Projekty VaV mimorozpočtové		36		
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	26,677,401	22,740,851
Čerpání fondů		38		4,468,500
Doplňková činnost		39	938,200	1,691,720
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	8,057,136	10,220,252

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)	10,197,000
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy	1,807,000
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy	8,390,000
⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)	
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)	74,128,000
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)	91,090,000
plus nedotační odpisy	1,807,000
celkem z ukazatele A	167,025,000

ř.25 celkem, z toho:	167,025,000
přidělená dotace z ukazatele A bez CP	74,128,000
CP účtované přes RMU	92,897,000
CP2 - na centralizované aktivity, účtované přes RMU	65,753,000
CP3 - rezerva rektora	15,700,000
CP1 - NEI pro Program	9,637,000
CP1 - nedotační odpisy	1,807,000
CP1 - na dotační odpisy fakult	38,176,000
bude v plánu fakult, výnos bude čtvrtletně přeúčtováván na fakulty dle skutečného podílu na nedotačních odpisech	
CP1 - na výměnu NEI za INV	99,000,000
o tuto částku bude snížen přidělený příspěvek MŠMT na rok 2006 plánováno v Rozpočtu MU - část investiční	

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	ostatní celkem	č.ř.	2006	2005 (s VPC)
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	752,128,304	608,798,961
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	602,686,639	486,316,569
	<i>v tom - mzdy</i>	3	142,898,229	132,371,187
	<i>OON</i>	4	5,112,567	4,053,885
	<i>odvody</i>	5	52,491,843	47,048,579
	<i>energie</i>	6	36,756,061	36,562,670
	<i>opravy, údržba</i>	7	41,101,100	36,504,710
	<i>materiál</i>	8	56,694,093	89,152,824
	<i>služby</i>	9	80,679,714	61,034,393
	<i>cestovné</i>	10	5,482,103	3,052,563
	<i>odpisy ¹⁾</i>	11	57,664,174	47,593,867
	<i>stipendia</i>	12	92,228,800	743,722
	<i>ostatní</i>	13	31,577,955	28,198,171
	C-doktorská stipendia	14	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	25,000,000	22,731,500
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	52,708,000	19,619,500
	G-FRVŠ	17	0	472,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,988,750	1,711,972
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	16,246,715	16,932,983
	Výzkumné záměry	20	0	807,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	12,400,000	12,455,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	4,160,000	5,763,341
	Doplňková činnost	23	34,938,200	41,989,097
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	766,756,040	628,282,877
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	337,298,000	298,943,684
	C-doktorská stipendia	26	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	25,000,000	22,731,500
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	52,708,000	19,619,500
	G-FRVŠ	29	0	472,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	106,526,000	61,238,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	3,988,750	1,711,972
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	16,246,715	16,930,982
	Dotace na specifický výzkum	33	0	0
	Výzkumné záměry	34	0	807,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	12,400,000	12,455,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	4,160,000	5,763,341
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	163,940,375	131,349,017
	Čerpání fondů	38	0	5,386,250
	Doplňková činnost	39	44,488,200	50,874,633
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	14,627,736	19,483,916

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	MU celkem	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,902,578,629	2,616,461,327
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	2,067,903,964	1,795,865,640
	<i>v tom - mzdy</i>	3	854,800,216	797,014,640
	<i>OON</i>	4	32,233,764	28,256,253
	<i>odvody</i>	5	305,508,797	281,661,239
	<i>energie</i>	6	83,241,361	72,350,909
	<i>opravy, údržba</i>	7	56,641,100	47,852,405
	<i>materiál</i>	8	157,039,419	184,382,519
	<i>služby</i>	9	165,594,414	139,724,788
	<i>cestovné</i>	10	17,476,103	11,342,207
	<i>odpisy ¹⁾</i>	11	183,229,174	160,101,321
	<i>stipendia</i>	12	113,204,800	18,586,435
	<i>ostatní</i>	13	98,934,816	54,592,924
	C-doktorská stipendia	14	97,140,000	93,173,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	30,397,000	29,367,904
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	95,818,000	77,098,416
	G-FRVŠ	17	8,828,000	10,575,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	4,488,750	5,123,781
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	31,366,715	45,820,272
	Výzkumné záměry	20	256,531,000	255,371,891
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	191,465,000	177,966,826
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	57,052,000	55,877,703
	Doplňková činnost	23	61,588,200	70,220,895
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,925,332,040	2,675,665,980
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,471,693,000	1,311,441,560
	C-doktorská stipendia	26	97,140,000	93,173,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	30,397,000	29,367,904
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	95,818,000	77,098,416
	G-FRVŠ	29	8,828,000	10,575,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	106,526,000	61,238,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	4,869,750	5,123,781
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	31,151,715	46,127,450
	Dotace na specifický výzkum	33	112,915,000	99,469,000
	Výzkumné záměry	34	256,531,000	255,371,891
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	191,177,000	177,966,826
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	57,053,000	55,755,974
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	366,507,375	351,971,365
	Čerpání fondů	38	18,963,000	15,945,700
	Doplňková činnost	39	75,762,200	85,040,113
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	22,753,411	59,204,653

0

Rozpočet 2001-2005 v tis.Kč		11- LF					21-FF					22-PrF					23-FSS					
Hosp.středisko:	fakulty celkem	č.ř.	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	390,285	320,839	253,475	218,837	196,338	270,690	223,737	165,479	141,699	107,132	108,378	92,577	73,269	62,604	57,142	145,074	102,463	85,878	78,092	60,126
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	269,973	240,254	175,368	146,678	141,775	193,465	168,754	118,909	96,974	79,953	96,216	87,204	65,926	59,833	53,145	80,792	63,326	46,542	50,096	34,245
v tom - mzdy		3	147,516	129,268	102,992	83,119	82,804	108,680	94,912	65,913	53,798	44,448	47,565	41,571	30,880	27,847	25,127	38,727	28,932	24,074	21,001	15,157
OON		4	4,350	4,917	2,561	1,837	1,621	3,449	3,083	3,201	1,855	1,454	1,115	679	1,105	1,116	501	1,873	991	983	842	791
odvody		5	51,847	45,097	35,848	28,891	28,809	38,341	33,326	23,114	18,783	15,438	16,842	14,578	10,910	9,920	8,524	13,821	10,178	8,394	7,293	5,298
energie		6	7,101	6,698	3,551	5,351	5,331	4,015	3,283	2,663	4,089	2,911	3,681	3,853	3,629	3,635	4,400	1,205	1,100	1	974	1,080
opravy, údržba		7	2,461	3,355	1,913	2,705	1,766	1,788	1,204	368	507	263	1,138	2,243	1,987	1,392	1,465	398	345	486	711	273
materiál		8	11,863	10,525	8,827	10,808	8,246	10,568	11,731	8,569	5,691	4,731	13,307	12,588	9,217	8,022	4,035	11,865	11,835	6,140	11,908	5,824
služby		9	10,649	10,703	7,195	6,369	7,440	8,548	6,783	7,550	7,408	6,308	7,592	5,987	5,351	5,294	4,551	6,768	4,742	3,870	4,977	3,999
cestovné		10	463	769	1,226	515	902	1,200	878	609	441	863	328	246	274	227	174	219	334	137	187	139
odpisy		11	26,458	23,186	7,205	4,477	3,263	6,915	6,747	2,047	1,851	1,464	2,114	2,726	894	958	1,035	2,351	2,026	770	761	683
stipendia		12	640	449	369	392	612	6,718	2,519	2,115	1,348	1,431	479	355	454	326	277	1,332	1,329	685	610	374
ostatní		13	6,625	5,285	3,682	2,214	981	3,243	4,289	2,760	1,203	642	2,055	2,377	1,225	1,096	3,056	2,234	1,513	1,002	832	627
C-doktorská stipendia		14	14,657	11,820	8,849	6,768	4,005	16,892	14,440	11,325	8,784	5,940	2,419	1,569	863	314	65	12,280	9,000	6,094	4,374	3,375
D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates		15	877	875	1,595	2,145	1,925	2,974	1,526	1,308	1,102	1,271	160	406	488	601	503	1,025	670	557	492	287
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,		16	9,129	4,370	4,637	11,516	2,721	10,500	8,509	5,122	12,426	0	2,106	1,777	3,781	348	229	10,660	2,780	3,580	2,150	0
G-FRVŠ		17	970	1,329	1,189	880	1,318	1,392	1,241	2,305	981	861	95	23	661	216	71	389	549	668	1,079	177
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	1,487	600	2,599	1,124	1,280	547	304	70	85	160	0	0	0	0	0	0	0	0	50	11
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	28	63	15	87	46	4,042	4,414	3,378	3,759	2,802	285	629	532	485	308	1,223	1,095	2,399	1,004	1,465
Výzkumné záměry		20	31,034	24,972	25,840	21,901	21,368	18,801	3,870	3,638	3,456	3,527	6,118	0	0	0	0	26,587	6,350	6,142	5,977	5,617
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	51,436	27,656	28,406	22,604	17,504	21,117	18,748	17,163	12,545	10,472	591	751	792	479	704	9,020	16,455	18,235	12,564	13,894
Projekty VaV mimorozpočtové		22	4,319	3,940	2,623	2,339	1,790	960	1,931	2,022	1,351	1,690	51	46	78	167	219	2,791	1,965	1,660	285	958
Doplňková činnost		23	6,376	4,961	2,354	2,795	2,606	0	0	239	236	456	338	172	150	161	1,898	307	273	2	21	97
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	401,302	331,132	264,803	233,547	198,425	275,350	229,847	169,839	145,599	109,073	114,112	98,619	76,283	64,679	57,726	146,969	104,571	87,971	82,430	61,090
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	203,825	197,728	139,096	117,481	97,174	163,616	148,454	97,075	79,917	59,310	74,304	66,152	47,498	44,076	36,526	63,268	47,955	33,674	38,404	24,531
C-doktorská stipendia		26	14,657	11,820	8,849	6,768	4,005	16,892	14,440	11,325	8,784	5,940	2,419	1,569	863	314	65	12,280	9,000	6,094	4,374	3,375
D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates		27	877	875	1,595	2,145	1,925	2,974	1,526	1,308	1,102	1,271	160	406	488	601	503	1,025	670	557	492	287
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,		28	9,129	4,370	4,637	11,516	2,721	10,500	8,509	5,122	12,426	8,016	2,106	1,777	3,781	348	228	10,660	2,780	3,580	2,150	100
G-FRVŠ		29	970	1,329	1,189	880	1,318	1,392	1,241	2,305	981	861	95	23	661	216	70	389	549	668	1,079	177
Dotace na SKM		30	0	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		31	1,487	600	2,599	1,124	1,280	547	304	70	85	160	0	0	0	0	0	0	0	0	50	11
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	28	63	15	88	46	4,042	4,414	3,378	3,759	2,802	15	354	446	405	1,346	1,221	1,804	2,399	1,022	1,465
Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)		33	22,281	22,237	19,854	17,655	13,852	11,509	10,686	8,399	5,507	3,726	666	674	453	286	105	9,211	9,396	8,442	8,513	3,570
Výzkumné záměry		34	31,034	24,972	25,840	21,901	21,368	18,801	3,870	3,638	3,456	3,527	6,118	0	0	0	0	26,587	6,350	6,142	5,977	5,617
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	51,436	27,656	28,406	22,604	17,504	21,117	18,748	17,163	12,545	10,472	591	751	792	479	717	9,020	16,455	18,235	12,564	13,894
Projekty VaV mimorozpočtové		36	4,319	3,940	2,623	2,339	1,790	960	1,931	2,022	1,351	1,690	51	46	39	167	219	2,791	1,965	1,660	285	957
Mimorozpočtové vlastní		37	54,393	29,158	23,862	25,302	31,612	19,243	15,145	17,128	14,945	9,659	26,769	26,443	21,101	17,591	13,966	9,010	6,607	5,867	7,391	6,844
Čerpání fondů		38	442	0	167	161	379	3,756	578	667	463	648	469	245	3	0	70	1,177	732	628	58	110
Doplňková činnost		39	6,424	6,384	6,071	3,583	3,451	0	0	239	278	991	348	178	159	196	3,911	330	307	26	71	152
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	11,017	10,292	11,328	14,710	2,087	4,660	6,109	4,360	3,900	1,941	5,734	6,041	3,014	2,075	584	1,895	2,107	2,093	4,338	964

Rozpočet 2001-2005 v tis.Kč		31-PřF					33-FI					41-PdF					51-FSpS					
Hosp.středisko:	fakulty celkem	č.ř.	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	535,166	423,608	350,844	346,646	290,988	135,557	117,437	87,966	84,826	62,902	215,349	175,571	144,079	139,712	123,414	67,244	58,330	42,824	33,666	15,288
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	243,115	231,993	178,500	180,718	151,053	90,100	87,286	63,491	60,947	42,711	175,973	145,481	106,126	102,824	86,384	58,794	52,870	40,248	29,528	15,288
v tom - mzdy		3	104,498	112,668	100,909	94,156	73,656	39,186	31,536	26,886	21,410	16,998	97,836	80,242	61,622	58,343	51,750	29,262	23,627	17,834	14,388	6,608
OON		4	1,475	1,011	1,371	1,329	941	1,235	1,185	1,411	1,279	998	6,826	5,826	3,277	3,926	1,779	1,357	1,060	798	504	141
odvody		5	36,944	39,252	35,188	32,862	25,649	13,854	11,070	9,451	7,526	6,053	34,635	28,217	21,342	20,442	17,875	10,159	8,286	6,274	5,039	2,307
energie		6	9,131	9,173	9,969	10,936	11,323	2,798	3,660	2,990	3,894	3,737	3,497	3,370	3,557	3,233	2,556	2,992	2,671	2,375	2,007	951
opravy, údržba		7	463	1,499	1,432	2,330	2,982	991	1,717	759	1,009	384	3,318	2,192	793	2,260	1,663	250	385	688	373	185
materiál		8	14,878	11,370	11,984	10,467	12,829	10,078	17,189	13,659	12,858	6,845	10,657	10,299	5,964	5,311	2,372	4,575	4,478	4,635	2,105	1,723
služby		9	12,563	6,459	9,015	7,240	9,480	7,059	5,564	3,795	6,449	2,992	10,531	8,314	6,379	6,444	5,658	6,439	8,789	5,687	3,819	2,677
cestovné		10	1,796	1,800	1,107	1,501	1,230	1,409	1,301	1,262	1,067	957	988	841	235	240	577	948	742	563	721	569
odpisy		11	49,917	42,282	6,018	15,652	6,148	12,597	11,477	3,158	3,638	2,511	5,192	4,224	1,507	1,607	1,587	1,040	863	166	93	65
stipendia		12	3,011	2,077	1,875	1,499	3,602	2,478	827	425	580	867	573	684	266	114	132	531	291	16	1	0
ostatní		13	8,441	4,404	-369	2,746	3,213	-1,584	1,760	-304	1,237	369	1,920	1,271	1,184	903	435	1,241	1,677	1,212	478	62
C-doktorská stipendia		14	30,033	28,540	23,120	19,422	13,916	3,854	3,491	2,906	2,556	2,340	5,617	4,715	3,464	2,062	2,114	1,374	1,280	1,362	1,296	0
D-zahr.st..CEEPUS,AKTION,Socrates		15	764	412	512	695	834	115	0	0	0	0	259	333	348	276	321	140	148	161	89	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,		16	5,873	3,992	8,474	10,687	6,967	1,984	2,825	961	2,714	2,324	10,255	8,590	20,384	27,868	24,104	2,760	1,750	510	2,170	0
G-FRVŠ		17	6,353	4,890	5,942	3,829	5,620	300	325	101	716	308	347	960	1,794	840	2,944	257	380	108	83	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	1,405	718	807	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	7,677	4,347	8,800	9,092	4,499	1,905	112	62	1,212	301	7,833	10,166	8,409	3,312	3,253	2,950	895	0	100	0
Výzkumné záměry		20	150,606	64,548	63,794	56,587	53,222	11,316	11,368	11,091	10,125	9,467	9,199	742	728	676	594	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	40,163	45,295	44,799	38,913	31,809	19,087	8,315	6,567	4,614	4,187	3,815	2,155	1,826	821	1,778	417	223	274	93	0
Projekty VaV mimorozpočtové		22	33,397	20,771	11,416	10,480	6,762	6,895	3,607	2,786	1,942	1,264	1,261	1,020	263	192	1,265	186	200	0	0	0
Doplňková činnost		23	16,825	18,820	5,489	16,223	16,306	0	107	0	0	0	14	4	18	35	657	367	584	161	307	0
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	541,178	426,921	365,091	348,018	291,974	136,913	117,524	88,497	88,653	65,327	219,712	180,356	148,588	142,211	125,404	68,844	59,600	44,151	34,331	15,332
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	153,683	179,366	124,936	101,859	91,673	67,788	76,298	54,796	46,486	34,931	152,828	132,861	92,424	90,604	76,663	53,331	45,952	35,079	27,194	14,901
C-doktorská stipendia		26	30,033	28,540	23,120	19,422	13,916	3,854	3,491	2,906	2,556	2,340	5,617	4,715	3,464	2,062	2,114	1,374	1,280	1,362	1,296	0
D-zahr.st..CEEPUS,AKTION,Socrates		27	764	412	512	695	849	115	0	0	0	0	259	333	348	276	321	140	148	153	89	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,		28	5,873	3,992	8,474	10,687	6,967	1,984	2,825	961	2,714	2,320	10,255	8,590	20,384	27,868	24,104	2,760	1,750	510	2,170	0
G-FRVŠ		29	6,353	4,890	5,942	3,829	5,620	300	325	101	716	308	347	960	1,794	840	2,944	257	380	108	83	0
Dotace na SKM		30	0	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		31	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	1,405	718	807	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	7,626	4,633	8,952	9,147	4,523	2,351	0	62	1,212	301	8,192	10,245	9,855	4,386	6,801	2,777	895	0	100	0
Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)		33	43,916	43,444	46,487	48,232	36,940	6,684	6,690	6,820	7,230	4,805	1,780	1,600	1,155	914	2,093	249	223	109	62	0
Výzkumné záměry		34	150,606	64,548	63,794	56,587	53,222	11,316	11,368	11,091	10,125	9,467	9,199	742	728	676	594	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	40,163	45,295	44,799	38,913	31,809	19,087	8,315	6,567	4,614	4,187	3,815	2,151	1,826	821	1,778	417	223	274	93	0
Projekty VaV mimorozpočtové		36	33,560	20,771	11,441	10,523	6,811	6,610	3,607	2,786	1,942	1,264	1,261	1,019	262	182	1,265	186	200	0	0	0
Mimorozpočtové vlastní		37	46,514	9,449	8,546	31,417	22,595	14,506	4,120	2,382	11,035	5,386	24,506	15,470	15,112	12,752	6,022	6,405	7,652	6,153	2,880	14
Čerpání fondů		38	342	391	0	0	0	2,307	369	26	23	18	863	260	500	0	0	451	191	50	0	0
Doplňková činnost		39	21,386	21,190	18,088	16,707	17,049	10	115	0	0	0	14	4	18	24	705	497	707	353	364	417
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	6,012	3,313	14,247	1,372	986	1,356	87	532	3,827	2,425	4,363	4,785	4,509	2,499	1,990	1,600	1,271	1,327	665	44

Rozpočet 2001-2005 v tis.Kč		56-ESF					fakulty	fakulty	fakulty	fakulty	fakulty	
Hosp.středisko:	fakulty celkem	č.ř.	2005	2004	2003	2002	2001	celk.2005	celk.2004	celk.2003	celk.2002	celk.2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	139,921	111,834	88,486	71,616	57,978	2,007,662	1,626,397	1,292,302	1,177,698	971,308
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	101,122	91,143	69,394	57,041	49,828	1,309,549	1,168,309	864,506	784,639	654,382
	<i>v tom - mzdy</i>	3	51,373	44,832	34,763	28,501	25,319	664,643	587,589	465,873	402,563	341,867
	OON	4	2,522	1,895	1,650	1,134	1,058	24,202	20,647	16,357	13,822	9,284
	odvody	5	18,170	15,889	12,196	9,941	8,790	234,613	205,893	162,716	140,697	118,743
	energie	6	1,369	1,342	1,411	1,565	1,643	35,788	35,150	30,147	35,684	33,932
	opravy, údržba	7	541	407	267	269	317	11,348	13,348	8,693	11,556	9,298
	materiál	8	7,439	8,345	7,104	5,383	3,861	95,230	98,359	76,099	72,553	50,466
	služby	9	8,541	8,492	7,610	5,988	5,305	78,690	65,832	56,453	53,988	48,410
	cestovné	10	940	935	783	495	527	8,290	7,846	6,196	5,394	5,938
	odpisy	11	5,923	5,598	1,606	2,565	2,235	112,507	99,129	23,370	31,602	18,991
	stipendia	12	2,081	1,940	1,035	675	586	17,843	10,471	7,239	5,545	7,881
	ostatní	13	2,222	1,469	970	525	187	26,395	24,045	11,363	11,234	9,572
	C-doktorská stipendia	14	6,048	6,060	4,575	3,294	2,130	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	323	403	420	485	525	6,636	4,773	5,389	5,885	5,666
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,	16	4,212	2,153	1,145	2,642	0	57,479	36,746	48,593	72,521	36,345
	G-FRVŠ	17	0	0	365	162	564	10,103	9,696	13,133	8,786	11,863
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	240	0	0	0	0	3,412	2,309	3,387	2,066	1,451
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	2,946	490	458	101	0	28,887	22,211	24,052	19,152	12,674
	Výzkumné záměry	20	904	1,786	1,756	1,631	1,533	254,565	113,636	112,989	100,353	95,328
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	19,865	3,903	5,272	2,452	1,051	165,512	123,501	123,334	95,085	81,399
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	255	294	226	38	28	50,114	33,775	21,074	16,794	13,976
	Doplňková činnost	23	4,006	5,602	4,875	3,770	2,319	28,232	30,526	13,287	23,548	24,339
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	143,005	114,309	90,751	73,129	58,964	2,047,383	1,662,878	1,335,974	1,212,597	983,315
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost	25	79,855	74,222	53,976	46,919	40,280	1,012,498	968,989	678,554	592,940	475,989
	C-doktorská stipendia	26	6,048	6,060	4,575	3,294	2,130	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	323	403	420	485	525	6,636	4,773	5,381	5,885	5,681
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,	28	4,212	2,153	1,145	2,642	100	57,479	36,746	48,593	72,521	44,556
	G-FRVŠ	29	0	0	365	162	564	10,103	9,696	13,133	8,786	11,862
	Dotace na SKM	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	240	0	0	0	0	3,412	2,309	3,387	2,066	1,451
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	2,946	498	475	101	0	29,196	22,904	25,582	20,220	17,284
	Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)	33	3,173	3,064	1,981	1,233	825	99,469	98,014	93,700	89,632	65,916
	Výzkumné záměry	34	904	1,786	1,756	1,631	1,533	254,565	113,636	112,989	100,353	95,328
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	19,865	3,903	5,272	2,452	1,051	165,512	123,497	123,334	95,085	81,412
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	255	294	226	38	28	49,993	33,774	21,060	16,827	14,024
	Mimorozpočtové vlastní	37	19,276	15,744	14,811	9,408	8,535	220,622	129,789	114,963	132,721	104,633
	Čerpání fondů	38	752	0	301	305	0	10,559	2,767	2,341	1,010	1,225
	Doplňková činnost	39	5,156	6,182	5,448	4,459	3,393	34,165	35,068	30,401	25,682	30,069
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,085	2,475	2,265	1,513	986	39,721	36,480	43,673	34,899	12,007

Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč		81 - SKM					83 - UCT		84 - SPSSN		91 - VPC					92 - UVT					94-vydav.						
Hosp.středisko:	ostatní celkem	Č.ř.	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	151,844	151,876	144,937	137,547	132,456	3,029	0	10,761	0	8,015	14,129	8,975	11,482	9,902	152,207	129,217	128,734	76,220	58,958	1,401	1,096	904	6,001	5,800	
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	128,258	130,619	125,766	120,258	114,233	3,029	0	3,232	0	6,968	6,801	4,493	6,384	6,709	112,153	97,155	72,156	56,060	45,807	230	-3	309	5,209	5,800	
v tom - mzdy		3	29,406	27,332	28,045	26,118	23,478	1,003	0	1,253	0	2,535	1,707	1,818	1,612	2,260	34,906	27,376	20,657	14,843	11,710	1,668	1,584	1,509	1,455	1,698	
OON		4	105	33	16	22	57	7	0	89	0	686	1,240	555	1,016	1,130	699	443	332	341	277	71	64	176	166	94	
odvody		5	10,281	9,626	9,680	9,041	8,107	351	0	449	0	895	660	693	641	900	12,417	9,659	7,223	5,210	4,100	609	577	543	519	604	
energie		6	26,919	25,805	25,024	24,746	25,439	885	0	71	0	495	342	473	368	106	2,574	764	843	1,229	1,186	130	151	134	56	130	
opravy, údržba		7	18,661	21,974	25,590	24,374	23,916	21	0	0	0	60	86	25	75	65	1,626	1,300	1,141	1,782	1,664	218	98	394	374	395	
materiál		8	22,167	24,218	25,425	21,695	22,241	319	0	65	0	789	604	204	908	210	5,910	5,033	9,108	5,853	3,528	1,774	1,747	1,579	1,548	1,782	
služby		9	15,939	14,799	9,844	8,676	6,812	97	0	469	0	690	994	355	1,389	1,500	18,483	19,770	20,930	12,642	11,319	987	771	-1,056	560	675	
cestovné		10	118	90	73	75	78	16	0	0	0	17	25	14	26	34	850	826	830	570	561	0	0	0	1	0	
odpisy		11	10,271	11,811	5,063	4,436	3,490	311	0	169	0	796	1,012	300	194	154	31,892	29,066	9,870	12,402	10,247	475	419	1,051	502	422	
stipendia		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	116	82	0	0	0	0	0	0	0	
ostatní		13	-5,611	-5,069	-2,993	1,075	615	19	0	667	0	4	131	55	155	350	2,754	2,802	1,141	1,188	1,215	-5,701	-5,413	-4,020	28	0	
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	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	732	709	882	1,094	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,G-FRVŠ		16	0	0	0	0	0	0	0	6,519	0	984	5,915	3,500	3,746	744	5,711	450	35,547	1,145	700	0	0	0	0	0	
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	525	0	296	0	0	0	0	0	0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	67	0	2,943	6,441	5,128	1,757	0	0	0	0	0	
Výzkumné záměry		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	2,097	1,747	2,005	2,070	0	0	0	0	0	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,055	4,984	121	182	271	0	0	0	0	0	
Projekty VaV mimorozpočtové		22	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	190	56	5,330	6,396	4,923	3,343	938	0	0	0	0	0	
Doplňková činnost		23	22,854	20,547	18,288	16,195	17,370	0	0	0	0	62	1,414	983	1,162	2,326	16,151	14,667	7,798	8,357	7,119	1,171	1,099	595	792	0	
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	157,193	158,442	147,505	143,385	136,577	3,230	0	10,761	0	7,212	17,055	11,109	15,532	11,873	155,837	131,101	131,294	76,759	59,903	1,436	1,142	912	6,016	5,816	
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	0	7,118	0	0	0	2,345	0	1,909	0	286	881	0	0	0	101,035	96,843	71,234	52,307	41,115	0	0	0	0	0	
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	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	732	709	882	1,094	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,G-FRVŠ		28	0	0	0	0	0	0	0	6,519	0	984	5,915	3,500	3,746	4,115	5,711	450	35,458	1,145	700	0	0	0	0	0	
G-FRVŠ		29	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	525	0	296	0	0	0	0	0	0	
Dotace na SKM		30	41,768	52,352	54,129	53,297	52,349	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		31	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	67	0	2,943	8,136	7,010	2,268	0	0	0	0	0	
Dotace na specifický výzkum		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	1,819	3,294	0	0	0	0	0	
Výzkumné záměry		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	2,097	1,747	2,005	2,070	0	0	0	0		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,055	4,984	121	182	271	0	0	0	0		
Projekty VaV mimorozpočtové		36	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	144	233	5,330	6,396	4,923	3,343	939	0	0	0	0	0	
Mimorozpočtové vlastní		37	86,668	67,533	64,721	64,880	58,045	885	0	1,322	0	5,124	8,711	6,270	10,213	4,771	10,980	642	802	0	0	96	12	47	5,213	5,816	
Čerpání fondů		38	0	0	1,127	0	0	0	0	0	0	778	0	240	0	0	0	0	17	0	0	140	0	263	0	0	
Doplňková činnost		39	28,024	30,730	26,646	24,114	25,330	0	0	0	0	40	1,548	1,099	1,429	2,585	19,919	16,222	8,856	8,948	8,950	1,200	1,131	603	803	0	
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	5,349	6,567	2,568	5,838	4,121	201	0	0	0	-803	2,926	2,134	4,050	1,971	3,630	1,885	2,560	539	945	35	46	8	15	16	

Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč		96 - CJV					97-CZS					99-RMU					Skut.	Skut.	Skut.	Skut.	Skut.	
Hosp.středisko:	ostatní celkem	Č.ř.	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	21,224	20,064	17,958	15,942	12,729	49,301	44,484	36,669	37,330	30,295	211,018	187,387	226,141	241,993	233,485	608,799	548,252	564,318	526,515	483,625
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	19,607	18,654	17,115	15,062	12,707	8,632	7,869	7,178	5,804	5,177	204,208	177,727	220,017	222,112	204,766	486,317	438,822	447,034	430,889	395,199
v tom - mzdy		3	12,979	12,552	11,209	9,939	8,087	2,716	2,240	2,052	1,672	1,114	45,906	44,318	36,443	28,405	19,145	132,371	117,108	101,733	84,044	67,492
OON		4	760	440	330	262	660	293	180	122	145	373	1,343	1,242	1,746	680	1,037	4,054	3,642	3,277	2,632	3,628
odvody		5	4,725	4,454	3,914	3,471	2,992	956	798	715	580	409	16,365	15,782	12,929	10,108	6,826	47,049	41,555	35,697	29,570	23,938
energie		6	13	48	33	15	0	68	80	60	28	0	5,408	2,628	2,431	2,191	2,008	36,563	29,818	28,998	28,633	28,869
opravy, údržba		7	43	41	8	11	8	217	6	98	10	14	15,660	15,387	17,221	20,881	12,617	36,505	38,892	44,477	47,507	38,679
materiál		8	948	768	1,210	970	686	1,213	718	805	1,089	370	55,967	9,763	28,277	7,097	10,852	89,153	42,852	66,607	39,160	39,669
služby		9	69	88	128	187	141	832	1,148	1,106	678	902	23,468	25,123	15,676	56,097	53,637	61,034	62,694	46,983	80,229	74,986
cestovné		10	73	127	59	57	50	545	814	586	483	651	1,432	1,161	964	1,124	1,212	3,053	3,043	2,524	2,336	2,586
odpisy		11	46	60	35	26	36	74	68	58	26	0	3,559	3,144	90,740	88,739	88,916	47,594	45,579	107,118	106,325	103,265
stipendia		12	0	0	0	0	8	532	189	392	149	760	170	269	461	170	177	744	574	934	319	945
ostatní		13	-50	76	189	124	39	1,186	1,628	1,184	944	584	34,931	58,911	13,130	6,620	8,339	28,198	53,066	8,686	10,134	11,142
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	22,000	23,224	21,144	20,294	15,805	0	0	0	0	0	22,732	23,933	22,026	21,388	16,658
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,		16	1,387	890	800	880	0	3,400	4,635	3,038	2,067	60	1,618	6,050	3,470	16,385	26,422	19,619	17,939	46,355	24,223	27,926
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	179	167	472	525	0	179	463
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0	500	0	0	0	80	0	0	0	0	1,482	0	0	0	0	1,712	500	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	230	19	43	0	0	15,189	8,757	5,309	9,165	9,253	1,335	1,103	1,122	1,145	310	16,933	12,821	12,915	15,438	11,387
Výzkumné záměry		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	2,097	1,747	2,005	2,070
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	700	0	343	377	12,455	5,684	121	525	648
Projekty VaV mimorozpočtové		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763	6,396	4,923	3,533	994
Doplňková činnost		23	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1,750	1,807	1,532	1,829	1,443	41,989	39,534	29,196	28,335	28,280
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	21,299	20,105	17,983	15,980	12,822	50,079	44,503	36,696	37,715	30,839	221,238	196,880	228,444	251,552	266,743	628,283	569,229	573,943	546,939	524,573
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	19,451	18,072	16,080	14,385	12,436	6,110	6,124	5,280	4,500	3,720	167,807	114,857	198,835	177,632	133,702	298,944	243,895	291,429	248,824	190,973
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	22,000	23,224	21,144	20,294	15,805	0	0	0	0	0	22,732	23,933	22,026	21,388	16,658
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,		28	1,387	890	800	880	0	3,400	4,635	3,038	2,067	60	1,618	6,050	3,470	16,385	28,032	19,619	17,939	46,266	24,223	32,907
G-FRVŠ		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	179	167	472	525	0	179	463
Dotace na SKM		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,470	0	0	0	0	61,238	52,352	54,129	53,297	52,349
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	0	500	0	0	0	80	0	0	0	0	1,482	0	0	0	0	1,712	500	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	230	19	43	0	0	15,187	8,757	5,309	9,165	9,253	1,335	1,103	1,122	1,145	310	16,931	12,821	14,610	17,320	11,898
Dotace na specifický výzkum		33	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	34,096	61,062	0	0	0	35,915	64,522
Výzkumné záměry		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	2,097	1,747	2,005	2,070
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	700	0	343	377	12,455	5,684	121	525	648
Projekty VaV mimorozpočtové		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763	6,396	4,923	3,487	1,172
Mimorozpočtové vlastní		37	230	624	1,060	715	293	3,302	1,764	1,924	1,689	2,001	22,741	67,958	18,417	17,539	40,641	131,349	147,244	93,241	100,249	111,567
Čerpání fondů		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469	4,198	4,744	2,090	0	5,386	4,198	6,391	2,090	0
Doplňková činnost		39	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	1,692	2,014	1,855	2,143	2,452	50,875	51,645	39,059	37,437	39,346
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	75	41	25	38	93	778	20	27	385	544	10,220	9,493	2,302	9,559	33,258	19,484	20,977	9,625	20,424	40,948

Seznam hospodářských středisek MU (HS) v roce 2006:

č.HS	název	zkratka
11	Lékařská fakulta	LF
21	Filozofická fakulta	FF
22	Právnická fakulta	PrF
23	Fakulta sociálních studií	FSS
31	Přírodovědecká fakulta	PřF
33	Fakulta informatiky	FI
41	Pedagogická fakulta	PdF
51	Fakulta sportovních studií	FSpS
56	Ekonomicko správní fakulta	ESF
81	Správa kolejí a menz	SKM
82		SUKB
83	Univerzitní centrum Telč	UCT
84	Středisko pro pomoc ...- dr.Peňáz	SPSSN
92	Ústav výpočetní techniky	ÚVT
94	Vydavatelství MU	VMU
96	Centrum jazykového vzdělávání	CJV
97	Centrum zahraničních studií	CZS
99	Rektorát	RMU

Seznam ostatních používaných zkratk u rozpočtu MU:

VaV výzkum a vývoj
FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol
SR státní rozpočet