

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Rozpočet MU 2008 - část neinvestiční plán

Schváleno v AS MU dne 7.4.2008

Zpracovala: Ing.Foukalová
V Brně dne 14.3.2008

Rozpočet 2008 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Hosp.středisko: c	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2,603,244	1,089,526	3,692,770	3,493,695	105,904	48,367	14,689	14,293	3,595,120
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,777,241	857,216	2,634,457	2,476,083	105,904	18,648	14,689	14,293	2,492,299
	v tom - mzdy	3	847,332	175,967	1,023,300	985,210	18,151	8,010	10,143	0	967,949
	OON	4	30,731	13,585	44,316	38,006	0	6,280	0	0	39,550
	odvody	5	313,569	66,977	380,546	370,435	1,929	2,964	4,546	0	343,022
	energie	6	69,386	39,481	108,867	101,609	7,061	100	0	0	80,908
	opravy, údržba	7	18,644	34,901	53,545	51,932	1,578	25	0	0	46,955
	materiál	8	86,360	111,630	197,991	139,795	57,485	359	0	0	228,206
	služby	9	90,265	116,914	207,179	198,346	7,632	466	0	0	166,821
	cestovné	10	12,475	4,625	17,100	15,997	14	100	0	0	14,975
	odpisy	11	179,709	154,881	334,590	329,746	4,694	150	0	0	254,612
	stipendia	12	26,881	115,947	142,828	127,645	706	184	0	14,293	129,822
	ostatní	13	101,889	22,308	124,197	117,363	6,654	10	0	0	219,480
	C-doktorská stipendia	14	104,601	0	104,601	104,601	0	0	0	0	101,726
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	6,366	35,000	41,366	40,458	0	908	0	0	41,073
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	33,470	86,063	119,533	119,533	0	0	0	0	111,738
	G-FRVŠ	17	7,666	0	7,666	7,666	0	0	0	0	7,946
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1,600	730	2,330	2,330	0	0	0	0	3,679
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	3,417	14,539	17,956	6,975	0	0	0	0	37,335
	Účelové příspěvky bez VaV	20	19,054	30,415	49,469	35,898	0	13,571	0	0	51,331
	Výzkumné záměry	21	324,715	0	324,715	318,472	0	6,243	0	0	321,900
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	240,770	12,188	252,958	250,749	0	2,210	0	0	267,734
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	25,780	2,614	28,394	21,659	0	6,735	0	0	29,754
	Účelové příspěvky na VaV	24	31,871	335	32,206	32,154	0	52	0	0	36,478
	Doplňková činnost	25	26,692	50,425	77,117	77,117	0	0	0	0	92,127
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2,614,767	1,110,644	3,725,411	3,526,317	105,904	48,367	14,689	14,293	3,666,764
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1,307,029	380,150	1,687,179	1,682,719	0	0	0	0	1,591,943
	C-doktorská stipendia	28	104,601	0	104,601	104,601	0	0	0	0	101,726
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	6,366	35,000	41,366	40,458	0	908	0	0	41,073
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	33,470	86,063	119,533	119,533	0	0	0	0	111,738
	G-FRVŠ	31	7,666	0	7,666	7,666	0	0	0	0	7,946
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	137,117	137,117	137,117	0	0	0	0	122,657
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1,600	730	2,330	2,330	0	0	0	0	3,679
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	3,417	16,322	19,739	8,758	0	0	0	0	37,335
	Účelové příspěvky bez VaV	35	19,254	28,632	47,886	34,315	0	13,571	0	0	51,026
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	121,970	0	121,970	121,970	0	0	0	0	119,959
	VaV - Výzkumné záměry	37	324,715	0	324,715	318,472	0	6,243	0	0	321,900
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	240,770	12,188	252,958	250,749	0	2,210	0	0	267,734
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	25,780	2,614	28,394	21,659	0	6,735	0	0	29,728
	Účelové příspěvky na VaV	40	31,871	335	32,206	32,154	0	52	0	0	36,473
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	41	284,667	271,338	556,005	555,357	0	247	0	0	565,123
	Čerpání fondů	42	73,077	80,210	153,287	0	105,904	18,401	14,689	14,293	146,939
	Doplňková činnost	43	28,513	59,945	88,458	88,458	0	0	0	0	109,785
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	11,323	21,118	32,442	32,422	0	0	0	0	71,981
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	11,523	21,118	32,642	32,622	0	0	0	0	71,644

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

2,000

Hosp.středisko: (11 - Lékařská fakulta		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	538,512,000	517,158,000	11,470,000	1,125,000	7,259,000	1,500,000	538,682,177
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	387,536,000	367,307,000	11,470,000	0	7,259,000	1,500,000	372,288,553
	v tom - mzdy	3	190,000,000	183,200,000	1,501,000		5,299,000		191,028,996
	OON	4	4,500,000	4,500,000					4,207,663
	odvody	5	70,299,000	67,784,000	555,000		1,960,000		67,290,169
	energie	6	24,070,000	19,051,000	5,019,000				9,770,561
	opravy, údržba	7	5,000,000	4,012,000	988,000				3,874,076
	materiál	8	15,000,000	14,737,000	263,000				13,415,756
	služby	9	19,500,000	18,151,000	1,349,000				17,178,730
	cestovné	10	1,000,000	986,000	14,000				858,968
	odpisy	11	46,755,000	45,061,000	1,694,000				41,867,953
	stipendia	12	2,500,000	1,000,000				1,500,000	886,001
	ostatní	13	8,912,000	8,825,000	87,000				21,909,680
	C-doktorská stipendia	14	19,797,000	19,797,000					18,056,849
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						1,071,545
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						6,947,484
	G-FRVŠ	17	1,108,000	1,108,000					748,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						15,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						242,623
	Výzkumné záměry	21	55,051,000	54,641,000		410,000			51,367,014
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	65,324,000	64,678,000		646,000			74,167,756
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	1,069,000	1,000,000		69,000			966,564
	Účelové příspěvky na VaV	24	6,627,000	6,627,000					9,968,097
	Doplňková činnost	25	2,000,000	2,000,000					2,842,692
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	540,991,000	519,637,000	11,470,000	1,125,000	7,259,000	1,500,000	550,242,591
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	262,708,000	262,708,000					247,564,469
	C-doktorská stipendia	28	19,797,000	19,797,000					18,056,849
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						1,071,545
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						6,947,484
	G-FRVŠ	31	1,108,000	1,108,000					748,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						15,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						242,623
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	28,673,000	28,673,000					27,207,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	55,051,000	54,641,000		410,000			51,367,014
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	65,324,000	64,678,000		646,000			74,167,756
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	1,069,000	1,000,000		69,000			966,564
	Účelové příspěvky na VaV	40	6,627,000	6,627,000					9,968,097
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	78,105,000	78,105,000					88,928,230
	Čerpání fondů	42	20,229,000	x	11,470,000		7,259,000	1,500,000	20,079,622
	Doplňková činnost	43	2,300,000	2,300,000					2,912,338
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	2,479,000	2,479,000	0	0	0	0	11,560,414
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,479,000	2,479,000	0	0	0	0	11,560,414

Schváleno v AS fakulty dne: 3/11/2008

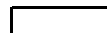
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:



Hosp.středisko: c		Plán 2008		Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007	
				bez fondů	FPP	FÚUP	FO		Fstip
Rozpočet 2008		č.ř.							
21 - Filozofická fakulta									
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	364,427,060	359,456,760	0	714,000	1,356,300	2,900,000	365,327,963
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	278,718,560	274,462,260	0	0	1,356,300	2,900,000	261,701,644
	v tom - mzdy	3	150,688,000	149,698,000			990,000		140,703,689
	OON	4	5,885,000	5,885,000					5,776,753
	odvody	5	55,754,560	55,388,260			366,300		49,575,691
	energie	6	5,900,000	5,900,000					4,828,706
	opravy, údržba	7	2,300,000	2,300,000					1,456,054
	materiál	8	13,191,000	13,191,000					11,641,254
	služby	9	10,800,000	10,800,000					9,739,426
	cestovné	10	2,200,000	2,200,000					2,147,392
	odpisy	11	8,344,000	8,344,000					8,343,532
	stipendia	12	7,660,000	4,760,000				2,900,000	6,810,109
	ostatní	13	15,996,000	15,996,000					20,679,038
	C-doktorská stipendia	14	18,300,000	18,300,000					18,509,303
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	3,000,000	3,000,000					4,757,823
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						11,567,580
	G-FRVŠ	17	1,567,000	1,567,000					1,980,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	500,000	500,000					611,944
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	1,567,000	1,567,000					5,866,158
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,514,000	800,000		714,000			4,403,372
	Výzkumné záměry	21	34,410,000	34,410,000					30,674,400
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	23,990,500	23,990,500					24,363,124
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	380,000	380,000					765,615
	Účelové příspěvky na VaV	24	130,000	130,000					127,000
	Doplňková činnost	25	350,000	350,000					
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	366,226,800	361,256,500	0	714,000	1,356,300	2,900,000	371,854,961
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	238,507,000	238,507,000					213,489,299
	C-doktorská stipendia	28	18,300,000	18,300,000					18,509,303
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	3,000,000	3,000,000					4,757,823
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						11,567,580
	G-FRVŠ	31	1,567,000	1,567,000					1,980,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0					0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	500,000	500,000					611,944
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	1,567,000	1,567,000					5,866,158
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,514,000	800,000		714,000			4,403,372
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	13,730,000	13,730,000					13,192,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	34,410,000	34,410,000					30,674,400
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	23,990,500	23,990,500					24,363,124
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	380,000	380,000					765,615
	Účelové příspěvky na VaV	40	130,000	130,000					127,000
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	23,995,000	23,995,000					25,114,735
	Čerpání fondů	42	4,256,300	x	0		1,356,300	2,900,000	16,432,608
	Doplňková činnost	43	380,000	380,000					
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	1,799,740	1,799,740	0	0	0	0	6,526,998
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,799,740	1,799,740	0	0	0	0	6,526,998

Schváleno v AS fakulty dne: 3/4/2008

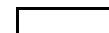
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:



Rozpočet 2008 Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	135,765,000	130,902,000	3,320,000	443,000	0	1,100,000	135,257,724
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	123,949,000	119,516,000	3,320,000	13,000	0	1,100,000	120,519,975
<i>v tom - mzdy</i>		3	62,000,000	62,000,000					59,376,824
OON		4	1,800,000	1,800,000					1,733,221
odvody		5	22,900,000	22,900,000					21,077,068
energie		6	4,000,000	4,000,000					2,905,214
opravy, údržba		7	1,500,000	1,500,000					1,438,127
materiál		8	11,823,000	9,500,000	2,320,000	3,000			11,610,904
služby		9	9,500,000	8,500,000	1,000,000				9,078,418
cestovné		10	600,000	600,000					532,826
odpisy		11	2,716,000	2,716,000					2,681,077
stipendia		12	1,110,000			10,000		1,100,000	1,185,064
ostatní		13	6,000,000	6,000,000					8,901,232
C-doktorská stipendia		14	3,800,000	3,800,000					3,727,727
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0						2,850
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0						3,392,399
G-FRVŠ		17	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0						
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0						
Účelové příspěvky bez VaV		20	0						
Výzkumné záměry		21	6,859,000	6,452,000		407,000			6,488,543
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	867,000	844,000		23,000			849,637
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	0						
Účelové příspěvky na VaV		24	0						
Doplňková činnost		25	290,000	290,000					276,593
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	137,610,000	132,747,000	3,320,000	443,000	0	1,100,000	139,938,877
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	83,194,000	83,194,000					81,205,000
C-doktorská stipendia		28	3,800,000	3,800,000					3,727,727
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0						2,850
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	0						3,392,399
G-FRVŠ		31	0						
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	0						
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0						
Účelové příspěvky bez VaV		35	0						
VaV - dotace na specif. výzkum		36	2,269,000	2,269,000					2,089,000
VaV - Výzkumné záměry		37	6,859,000	6,452,000		407,000			6,488,543
VaV - ze SR a od úz.celků		38	867,000	844,000		23,000			849,637
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	0						
Účelové příspěvky na VaV		40	0						
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	35,904,000	35,891,000		13,000			36,280,087
Čerpání fondů		42	4,420,000	x	3,320,000			1,100,000	5,604,323
Doplňková činnost		43	297,000	297,000					299,311
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,845,000	1,845,000	0	0	0	0	4,681,153
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,845,000	1,845,000	0	0	0	0	4,681,153

Schváleno v AS fakulty dne: 2/26/2008

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:



Rozpočet 2008 Hosp.středisko: c 23 - Fakulta sociálních studií		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	181,264,878	173,652,051	3,000,000	2,620,327	0	1,992,500	194,799,847
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	119,431,351	114,303,051	3,000,000	135,800	0	1,992,500	117,300,544
	v tom - mzdy	3	60,326,334	58,136,553	2,189,781				57,845,504
	OON	4	2,200,000	2,200,000					2,403,912
	odvody	5	21,206,217	20,395,998	810,219				20,353,588
	energie	6	2,575,500	2,575,500					1,822,041
	opravy, údržba	7	1,194,000	1,194,000					856,601
	materiál	8	6,000,000	6,000,000					6,917,715
	služby	9	6,035,800	5,900,000		135,800			7,422,692
	cestovné	10	580,000	580,000					512,227
	odpisy	11	7,483,000	7,483,000					7,288,658
	stipendia	12	1,992,500	0				1,992,500	1,782,425
	ostatní	13	9,838,000	9,838,000					10,095,181
	C-doktorská stipendia	14	10,500,000	10,500,000					10,989,252
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,000,000	1,000,000					1,038,424
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,000,000	2,000,000					4,492,033
	G-FRVŠ	17	260,000	260,000					385,965
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						8,724,754
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2,796,319	2,000,000		796,319			2,380,460
	Výzkumné záměry	21	32,469,065	31,449,000		1,020,065			30,923,104
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	6,365,538	6,000,000		365,538			11,995,310
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	4,302,605	4,000,000		302,605			4,126,086
	Účelové příspěvky na VaV	24	2,000,000	2,000,000					2,304,158
	Doplňková činnost	25	140,000	140,000					139,757
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	182,285,827	174,673,000	3,000,000	2,620,327	0	1,992,500	197,051,083
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	94,988,000	94,988,000					87,385,122
	C-doktorská stipendia	28	10,500,000	10,500,000					10,989,252
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1,000,000	1,000,000					1,038,424
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	2,000,000	2,000,000					4,492,033
	G-FRVŠ	31	260,000	260,000					385,965
	Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						8,724,754
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2,796,319	2,000,000		796,319			2,395,427
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	9,326,000	9,326,000					9,669,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	32,469,065	31,449,000		1,020,065			30,923,104
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	6,365,538	6,000,000		365,538			11,995,310
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	4,302,605	4,000,000		302,605			4,126,086
	Účelové příspěvky na VaV	40	2,000,000	2,000,000					2,304,158
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	11,000,000	11,000,000					17,136,632
	Čerpání fondů	42	5,128,300	x	3,000,000	135,800		1,992,500	5,336,197
	Doplňková činnost	43	150,000	150,000					149,619
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,020,949	1,020,949	0	0	0	0	2,236,269
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,020,949	1,020,949	0	0	0	0	2,251,236

Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2008

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007	
Hosp.středisko: €	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	668,465,000	641,350,000	15,000,000	10,615,000	0	1,500,000	645,114,457
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	311,689,000	295,189,000	15,000,000	0	0	1,500,000	290,451,837
	<i>v tom - mzdy</i>	3	115,000,000	101,500,000	13,500,000	0	0	0	104,096,334
	OON	4	2,500,000	2,500,000		0	0	0	2,508,847
	odvody	5	42,550,000	42,550,000		0	0	0	36,701,201
	energie	6	17,943,000	17,943,000		0	0	0	15,141,895
	opravy, údržba	7	2,500,000	2,500,000		0	0	0	2,397,704
	materiál	8	9,500,000	9,000,000	500,000	0	0	0	6,339,657
	služby	9	15,000,000	14,000,000	1,000,000	0	0	0	14,693,503
	cestovné	10	2,000,000	2,000,000		0	0	0	2,086,067
	odpisy	11	81,000,000	81,000,000		0	0	0	80,135,968
	stipendia	12	3,300,000	1,800,000		0	0	1,500,000	2,818,573
	ostatní	13	20,396,000	20,396,000		0	0	0	23,532,088
	C-doktorská stipendia	14	35,000,000	35,000,000		0	0	0	34,002,039
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	950,000	950,000		0	0	0	948,212
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	8,500,000	8,500,000		0	0	0	10,274,390
	G-FRVŠ	17	3,636,000	3,636,000		0	0	0	3,189,768
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	100,000	100,000		0	0	0	246,094
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0	0		0	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	5,505,000	2,500,000		3,005,000		0	5,743,525
	Výzkumné záměry	21	163,201,000	159,126,000		4,075,000		0	166,705,252
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	90,832,000	90,000,000		832,000		0	86,824,106
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	17,000,000	14,349,000		2,651,000		0	13,422,635
	Účelové příspěvky na VaV	24	15,052,000	15,000,000		52,000		0	15,383,854
	Doplňková činnost	25	17,000,000	17,000,000		0	0	0	17,922,745
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	669,365,000	642,250,000	15,000,000	10,615,000	0	1,500,000	649,039,049
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	169,612,000	169,612,000		0	0	0	158,719,151
	C-doktorská stipendia	28	35,000,000	35,000,000		0	0	0	34,002,039
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	950,000	950,000		0	0	0	948,212
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	8,500,000	8,500,000		0	0	0	10,274,390
	G-FRVŠ	31	3,636,000	3,636,000		0	0	0	3,189,768
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0		0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	100,000	100,000		0	0	0	246,094
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0		0	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	5,505,000	2,500,000		3,005,000	0	0	5,720,993
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	50,477,000	50,477,000		0	0	0	51,472,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	163,201,000	159,126,000		4,075,000	0	0	166,705,252
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	90,832,000	90,000,000		832,000	0	0	86,824,106
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	17,000,000	14,349,000		2,651,000	0	0	13,422,635
	Účelové příspěvky na VaV	40	15,052,000	15,000,000		52,000	0	0	15,383,854
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	75,000,000	75,000,000			0	0	75,694,382
	Čerpání fondů	42	16,500,000	x	15,000,000			1,500,000	6,987,501
	Doplňková činnost	43	18,000,000	18,000,000		0	0	0	19,448,672
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	900,000	900,000	0	0	0	0	3,947,124
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	900,000	900,000	0	0	0	0	3,924,592

Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2008

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Hosp.středisko: <i>do</i> , 33 - Fakulta informatiky		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	203,758,555	191,473,117	7,700,000	2,785,438	0	1,800,000	190,158,205
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	130,744,542	121,166,542	7,700,000	78,000	0	1,800,000	110,106,372
	<i>v tom - mzdy</i>	3	53,010,000	53,000,000		10,000			47,618,302
	<i>OON</i>	4	2,200,000	2,200,000					2,043,139
	<i>odvody</i>	5	20,427,700	20,424,000		3,700			16,954,661
	<i>energie</i>	6	5,020,000	5,020,000					4,276,602
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,500,000	2,500,000					1,860,427
	<i>materiál</i>	8	10,016,300	4,000,000	6,000,000	16,300			6,038,933
	<i>služby</i>	9	4,430,000	4,200,000	200,000	30,000			3,035,333
	<i>cestovné</i>	10	2,000,000	2,000,000					1,327,831
	<i>odpisy</i>	11	16,476,000	16,476,000					15,411,790
	<i>stipendia</i>	12	2,818,000	500,000	500,000	18,000		1,800,000	2,673,435
	<i>ostatní</i>	13	11,846,542	10,846,542	1,000,000				8,865,919
	C-doktorská stipendia	14	4,705,075	4,705,075					4,417,249
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500,000	500,000					729,620
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	17,627,000	17,627,000					17,900,044
	G-FRVŠ	17	160,000	160,000					60,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						420,392
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,650,000	1,650,000					1,849,919
	Výzkumné záměry	21	12,242,550	11,935,000		307,550			13,576,188
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	26,196,419	25,912,000		284,419			28,707,112
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	2,115,469	0		2,115,469			5,078,103
	Účelové příspěvky na VaV	24	7,162,000	7,162,000					7,054,235
	Doplňková činnost	25	655,500	655,500					258,971
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	204,010,347	191,724,909	7,700,000	2,785,438	0	1,800,000	191,229,229
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	95,346,000	95,346,000					78,540,195
	C-doktorská stipendia	28	4,705,075	4,705,075					4,417,249
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	500,000	500,000					729,620
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	17,627,000	17,627,000					17,900,044
	G-FRVŠ	31	160,000	160,000					60,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						420,392
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,650,000	1,650,000					1,905,907
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	7,239,000	7,239,000					7,044,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	12,242,550	11,935,000		307,550			13,576,188
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	26,196,419	25,912,000		284,419			28,707,112
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	2,115,469			2,115,469			5,052,013
	Účelové příspěvky na VaV	40	7,162,000	7,162,000					7,054,235
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	18,876,834	18,798,834		78,000			18,971,586
	Čerpání fondů	42	9,500,000	x	7,700,000			1,800,000	6,524,838
	Doplňková činnost	43	690,000	690,000					325,850
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	251,792	251,792	0	0	0	0	1,041,126
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	251,792	251,792	0	0	0	0	1,071,024

Schváleno v AS fakulty dne: 3/3/2008

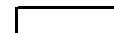
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

2,000,000

Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	272,978,214	264,999,000	5,566,557	412,657	0	2,000,000	263,730,748
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	231,942,557	224,376,000	5,566,557	0	0	2,000,000	212,175,924
	<i>v tom - mzdy</i>	3	120,000,000	120,000,000					110,725,505
	OON	4	6,000,000	6,000,000					5,788,021
	odvody	5	44,400,000	44,400,000					39,056,137
	energie	6	4,000,000	4,000,000					3,581,077
	opravy, údržba	7	2,500,000	2,500,000					2,355,511
	materiál	8	12,500,000	12,500,000					12,009,862
	služby	9	12,000,000	12,000,000					11,852,603
	cestovné	10	2,000,000	2,000,000					1,656,859
	odpisy	11	8,500,000	8,500,000					8,507,507
	stipendia	12	3,800,000	1,800,000				2,000,000	1,778,633
	ostatní	13	16,242,557	10,676,000	5,566,557				14,864,209
	C-doktorská stipendia	14	5,500,000	5,500,000					5,451,577
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500,000	500,000					446,507
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,000,000	1,000,000					5,784,017
	G-FRVŠ	17	414,000	414,000					211,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1,000,000	1,000,000					1,002,513
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	1,850,000	1,850,000					8,332,442
	Účelové příspěvky bez VaV	20	3,888,935	3,500,000		388,935			3,412,261
	Výzkumné záměry	21	20,482,722	20,459,000		23,722			19,999,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	5,000,000	5,000,000					5,465,423
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0	0					
	Účelové příspěvky na VaV	24	900,000	900,000					1,433,591
	Doplňková činnost	25	500,000	500,000					16,493
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	274,478,214	266,499,000	5,566,557	412,657	0	2,000,000	265,605,417
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	196,507,000	196,507,000					176,321,500
	C-doktorská stipendia	28	5,500,000	5,500,000					5,451,577
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	500,000	500,000					446,507
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1,000,000	1,000,000					5,784,017
	G-FRVŠ	31	414,000	414,000					211,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1,000,000	1,000,000					1,002,513
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	1,850,000	1,850,000					8,332,442
	Účelové příspěvky bez VaV	35	4,088,935	3,700,000		388,935			3,054,154
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	4,869,000	4,869,000					3,766,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	20,482,722	20,459,000		23,722			19,999,000
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	5,000,000	5,000,000					5,465,423
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0	0					
	Účelové příspěvky na VaV	40	900,000	900,000					1,433,591
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	24,000,000	24,000,000					28,885,777
	Čerpání fondů	42	7,566,557	x	5,566,557			2,000,000	5,425,409
	Doplňková činnost	43	800,000	800,000					26,507
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	2,232,776
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,874,669

Schváleno v AS fakulty dne: 3/12/2008

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:



Hosp.středisko: t		Plán 2008		bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Rozpočet 2008									
Hosp.středisko: t 51 - Fakulta sportovních studií		č.ř.							
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	83,918,000	82,631,000	0	913,000	74,000	300,000	84,159,857
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	72,732,000	72,358,000	0	0	74,000	300,000	69,447,671
	<i>v tom - mzdy</i>	3	35,307,730	35,233,730			74,000		35,114,186
	OON	4	2,246,050	2,246,050					1,718,880
	odvody	5	13,461,766	13,461,766					12,359,778
	energie	6	3,877,034	3,877,034					3,256,207
	opravy, údržba	7	450,000	450,000					406,596
	materiál	8	3,429,800	3,429,800					2,148,094
	služby	9	6,199,600	6,199,600					6,079,006
	cestovné	10	995,020	995,020					758,805
	odpisy	11	1,635,000	1,635,000					1,656,441
	stipendia	12	600,000	300,000				300,000	514,784
	ostatní	13	4,530,000	4,530,000					5,434,894
	C-doktorská stipendia	14	1,720,000	1,720,000					1,292,853
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	50,000	50,000					43,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,442,000	2,442,000					6,725,500
	G-FRVŠ	17	521,000	521,000					323,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	3,700,000	3,700,000					3,743,217
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	800,000	800,000					
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	913,000			913,000			1,443,056
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	1,040,000	1,040,000					1,141,560
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	84,308,000	83,021,000	0	913,000	74,000	300,000	84,903,919
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	66,410,000	66,410,000					61,106,565
	C-doktorská stipendia	28	1,720,000	1,720,000					1,292,853
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	50,000	50,000					43,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	2,442,000	2,442,000					6,725,500
	G-FRVŠ	31	521,000	521,000					323,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	3,700,000	3,700,000					3,743,217
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	80,000	80,000					158,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	800,000	800,000					
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	913,000			913,000			1,443,056
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	41	6,118,000	6,118,000					6,409,617
	Čerpání fondů	42	374,000	x			74,000	300,000	2,476,671
	Doplňková činnost	43	1,180,000	1,180,000					1,182,440
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	390,000	390,000	0	0	0	0	744,062
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	390,000	390,000	0	0	0	0	744,062

Schváleno v AS fakulty dne: 3/11/2008

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozdíl proti schválenému rozpočtu v AS FSpS - nezapočítány výnosy a náklady, související se soc.fondem.

Hosp.středisko: (56 - Ekonomicko správní fakulta		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	154,155,000	149,052,000	3,903,000	0	0	1,200,000	152,345,341
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	120,498,000	115,395,000	3,903,000	0	0	1,200,000	110,870,871
	v tom - mzdy	3	61,000,000	61,000,000					53,034,301
	OON	4	3,400,000	3,400,000					3,373,602
	odvody	5	22,570,000	22,570,000					18,677,730
	energie	6	2,000,000	1,458,000	542,000				1,805,834
	opravy, údržba	7	700,000	510,000	190,000				657,749
	materiál	8	4,900,000	3,572,000	1,328,000				4,867,617
	služby	9	6,800,000	4,957,000	1,843,000				6,715,788
	cestovné	10	1,100,000	1,100,000					1,047,061
	odpisy	11	6,800,000	6,800,000					6,766,664
	stipendia	12	3,100,000	1,900,000			1,200,000		3,080,665
	ostatní	13	8,128,000	8,128,000					10,843,860
	C-doktorská stipendia	14	5,279,000	5,279,000					5,279,151
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	366,000	366,000					331,950
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,901,000	1,901,000					7,445,718
	G-FRVŠ	17	0						410,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0					262,961
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0	0					
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0	0					384,584
	Výzkumné záměry	21	0						453,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	21,395,000	21,395,000					21,374,023
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0	0					0
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						142,565
	Doplňková činnost	25	4,716,000	4,716,000					5,390,518
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	155,492,000	150,389,000	3,903,000	0	0	1,200,000	153,911,309
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	99,757,000	99,757,000					86,763,520
	C-doktorská stipendia	28	5,279,000	5,279,000					5,279,151
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	366,000	366,000					331,950
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1,901,000	1,901,000					7,445,718
	G-FRVŠ	31	0						410,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0					0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0					262,961
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0					0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0	0					388,995
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	5,307,000	5,307,000					5,362,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						453,000
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	21,395,000	21,395,000					21,374,023
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0	0					0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						137,795
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	11,668,000	11,668,000					13,367,105
	Čerpání fondů	42	5,103,000	x	3,903,000			1,200,000	6,146,960
	Doplňková činnost	43	4,716,000	4,716,000					6,188,131
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,337,000	1,337,000	0	0	0	0	1,566,327
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,337,000	1,337,000	0	0	0	0	1,565,968

Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2008

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet schválený AS ESF zahrnoval i použití Fsoc ve výši 1,2 mil. Kč (na ř. 13 a 42). Z důvodu konsistence se strukturou rozpočtu ostatních HS, která použití Fsoc samostatně neuváděla (osnova rozpočtu byla pro r.2008 schválena bez sloupce pro Fsoc - tato skutečnost neovlivní HV, ale zvýší se náklady a výnosy o stejnou částku v důsledku účtu dle vyhl. 504, kdy musíme použití fondů účtovat do výnosů, tj. i přes nákladové účty a nikoliv jen snížením fondu), je tabulka předkládaná AS MU upravena (sníženy celkové náklady a výnosy o částku 600 tis. Kč). Pro rok 2009 bude osnova rozpočtu již rozšířena o samostatný sloupec pro použití Fsoc.

Hosp.středisko: €		Rozpočet 2008		Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
		sumář faktul - plán				č.ř.	FPP	FÚUP	FO	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2,603,243,707	2,510,673,928	49,959,557	19,628,422	8,689,300	14,292,500	2,569,576,319	
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,777,241,010	1,704,072,853	49,959,557	226,800	8,689,300	14,292,500	1,664,863,391	
	v tom - mzdy	3	847,332,064	823,768,283	17,190,781	10,000	6,363,000	0	799,543,641	
	OON	4	30,731,050	30,731,050	0	0	0	0	29,554,038	
	odvody	5	313,569,243	309,874,024	1,365,219	3,700	2,326,300	0	282,046,023	
	energie	6	69,385,534	63,824,534	5,561,000	0	0	0	47,388,137	
	opravy, údržba	7	18,644,000	17,466,000	1,178,000	0	0	0	15,302,845	
	materiál	8	86,360,100	75,929,800	10,411,000	19,300	0	0	74,989,792	
	služby	9	90,265,400	84,707,600	5,392,000	165,800	0	0	85,795,499	
	cestovné	10	12,475,020	12,461,020	14,000	0	0	0	10,928,036	
	odpisy	11	179,709,000	178,015,000	1,694,000	0	0	0	172,659,590	
	stipendia	12	26,880,500	12,060,000	500,000	28,000	0	14,292,500	21,529,689	
	ostatní	13	101,889,099	95,235,542	6,653,557	0	0	0	125,126,101	
	C-doktorská stipendia	14	104,601,075	104,601,075	0	0	0	0	101,726,000	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	6,366,000	6,366,000	0	0	0	0	9,369,931	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	33,470,000	33,470,000	0	0	0	0	74,529,165	
	G-FRVŠ	17	7,666,000	7,666,000	0	0	0	0	7,307,733	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	2,558,904	
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	3,417,000	3,417,000	0	0	0	0	22,923,354	
	Účelové příspěvky bez VaV	20	19,054,254	14,150,000	0	4,904,254	0	0	22,159,961	
	Výzkumné záměry	21	324,715,337	318,472,000	0	6,243,337	0	0	320,186,501	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	240,770,457	238,619,500	0	2,150,957	0	0	253,746,491	
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	25,780,074	19,729,000	0	6,051,074	0	0	25,802,059	
	Účelové příspěvky na VaV	24	31,871,000	31,819,000	0	52,000	0	0	36,413,500	
	Doplňková činnost	25	26,691,500	26,691,500	0	0	0	0	27,989,329	
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2,614,767,188	2,522,197,409	49,959,557	19,628,422	8,689,300	14,292,500	2,603,776,435	
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1,307,029,000	1,307,029,000	0	0	0	0	1,191,094,821	
	C-doktorská stipendia	28	104,601,075	104,601,075	0	0	0	0	101,726,000	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	6,366,000	6,366,000	0	0	0	0	9,369,931	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	33,470,000	33,470,000	0	0	0	0	74,529,165	
	G-FRVŠ	31	7,666,000	7,666,000	0	0	0	0	7,307,733	
	Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	2,558,904	
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	3,417,000	3,417,000	0	0	0	0	22,923,354	
	Účelové příspěvky bez VaV	35	19,254,254	14,350,000	0	4,904,254	0	0	21,854,688	
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	121,970,000	121,970,000	0	0	0	0	119,959,000	
	VaV - Výzkumné záměry	37	324,715,337	318,472,000	0	6,243,337	0	0	320,186,501	
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	240,770,457	238,619,500	0	2,150,957	0	0	253,746,491	
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	25,780,074	19,729,000	0	6,051,074	0	0	25,775,969	
	Účelové příspěvky na VaV	40	31,871,000	31,819,000	0	52,000	0	0	36,408,730	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	284,666,834	284,575,834	0	91,000	0	0	310,788,151	
	Čerpání fondů	42	73,077,157		49,959,557	135,800	8,689,300	14,292,500	75,014,129	
	Doplňková činnost	43	28,513,000	28,513,000	0	0	0	0	30,532,868	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	11,323,481	11,323,481	0	0	0	0	34,536,249	
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	11,523,481	11,523,481	0	0	0	0	34,200,116	

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

2,000,000

Hosp.středisko: €		Rozpočet 2008		Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
		č.ř.				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1		181,089,000	181,089,000	0	0	0	0	165,782,225
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2		146,589,000	146,589,000	0	0	0	0	135,343,180
	v tom - mzdy	3		30,000,000	30,000,000					27,757,051
	OON	4		600,000	600,000					564,286
	odvody	5		11,100,000	11,100,000					9,884,477
	energie	6		30,000,000	30,000,000					26,063,461
	opravy, údržba	7		15,750,000	15,750,000					15,391,852
	materiál	8		28,050,000	28,050,000					28,455,180
	služby	9		23,000,000	23,000,000					21,688,139
	cestovné	10		65,000	65,000					72,772
	odpisy	11		10,500,000	10,500,000					10,454,305
	stipendia	12		0	0					0
	ostatní	13		-2,476,000	-2,476,000					-4,988,343
	C-doktorská stipendia	14		0						0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		0						728,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16		0						
	G-FRVŠ	17		0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19		0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20		0						
	Výzkumné záměry	21		0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22		0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23		0						
	Účelové příspěvky na VaV	24		0						
	Doplňková činnost	25		34,500,000	34,500,000					29,711,045
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26		184,306,000	184,306,000	0	0	0	0	169,043,230
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27		0						0
	C-doktorská stipendia	28		0						0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29		0						728,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30		0						0
	G-FRVŠ	31		0						0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32		25,416,000	25,416,000					18,415,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33		0						0
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34		0						0
	Účelové příspěvky bez VaV	35		0						0
	VaV - dotace na specif. výzkum	36		0						0
	VaV - Výzkumné záměry	37		0						0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38		0						0
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39		0						0
	Účelové příspěvky na VaV	40		0						0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41		115,740,000	115,740,000					110,483,157
	Čerpání fondů	42		0	x					542,578
	Doplňková činnost	43		43,150,000	43,150,000					38,874,495
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44		3,217,000	3,217,000	0	0	0	0	3,261,005
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45		3,217,000	3,217,000	0	0	0	0	3,261,005

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Rozpočet 2008									
83 - UCT									
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	6,058,000	5,025,000	1,033,000	0	0	0	4,986,739
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	6,058,000	5,025,000	1,033,000	0	0	0	4,986,739
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,400,000	1,400,000					1,199,923
	OON	4	180,000	180,000					174,980
	odvody	5	581,000	581,000					481,212
	energie	6	1,250,000	1,250,000					1,078,633
	opravy, údržba	7	300,000	300,000					285,758
	materiál	8	1,584,000	551,000	1,033,000				74,619
	služby	9	200,000	200,000					130,388
	cestovné	10	40,000	40,000					14,495
	odpisy	11	443,000	443,000					432,122
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	80,000	80,000					1,114,609
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	6,258,000	5,225,000	1,033,000	0	0	0	5,143,586
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	4,372,000	4,372,000					4,071,000
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	853,000	853,000					925,669
	Čerpání fondů	42	1,033,000	x	1,033,000				146,917
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	200,000	200,000	0	0	0	0	156,847
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	200,000	200,000	0	0	0	0	156,847

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		Rozpočet 2008		Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007	
		84 - SPSSN	č.ř.	Plán 2008	bez fondů	FPP	FÚUP		FO
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	24,229,000	23,940,000	289,000	0	0	0	23,364,181
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,180,000	3,891,000	289,000	0	0	0	3,873,229
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,176,000	1,176,000					838,374
	OON	4	96,000	96,000					34,050
	odvody	5	438,000	438,000					308,034
	energie	6	50,000	50,000					45,569
	opravy, údržba	7	52,000	52,000					
	materiál	8	380,000	331,000	49,000				473,738
	služby	9	1,230,000	990,000	240,000				1,037,930
	cestovné	10	20,000	20,000					60,123
	odpisy	11	618,000	618,000					537,751
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	120,000	120,000					537,660
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	17,714,000	17,714,000					11,750,000
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	2,000,000	2,000,000					7,636,184
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						40,000
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	335,000	335,000					64,768
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	24,278,000	23,989,000	289,000	0	0	0	23,388,642
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	3,295,000	3,295,000					3,110,000
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	17,714,000	17,714,000					11,750,000
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	2,000,000	2,000,000					7,636,184
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						40,000
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	335,000	335,000					64,768
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	645,000	645,000					750,913
	Čerpání fondů	42	289,000	x	289,000				36,777
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	49,000	49,000	0	0	0	0	24,461
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	49,000	49,000	0	0	0	0	24,461

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Rozpočet 2008	85 - IBA				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	29,022,950	10,798,000	0	18,224,950	0	0	47,028,358
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	18,224,950	0	0	18,224,950	0	0	30,663,943
	<i>v tom - mzdy</i>	3	8,000,000			8,000,000			3,510,659
	OON	4	6,280,000			6,280,000			2,420,004
	odvody	5	2,960,000			2,960,000			1,376,973
	energie	6	100,000			100,000			70,952
	opravy, údržba	7	25,000			25,000			19,316
	materiál	8	300,000			300,000			259,032
	služby	9	300,000			300,000			1,430,104
	cestovné	10	100,000			100,000			315,256
	odpisy	11	150,000			150,000			436,740
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	9,950			9,950			20,824,907
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						95,900
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2,200,000	2,200,000					
	Výzkumné záměry	21	0						414,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	1,598,000	1,598,000					2,953,500
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	1,300,000	1,300,000					
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	5,700,000	5,700,000					12,901,015
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	29,322,950	11,098,000	0	18,224,950	0	0	47,219,411
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0						
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						95,900
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2,200,000	2,200,000					
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						414,000
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	1,598,000	1,598,000					2,953,500
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	1,300,000	1,300,000					
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	0						28,803,780
	Čerpání fondů	42	18,224,950	x		18,224,950			99,789
	Doplňková činnost	43	6,000,000	6,000,000					14,852,442
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	300,000	300,000	0	0	0	0	191,053
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	300,000	300,000	0	0	0	0	191,053

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	15,820,795	15,820,795	0	0	0	0	2,007
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	0
	v tom - mzdy	3	1,785,060	1,785,060					
	OON	4	30,000	30,000					
	odvody	5	671,780	671,780					
	energie	6	96,475	96,475					
	opravy, údržba	7	10,000	10,000					
	materiál	8	351,676	351,676					
	služby	9	735,096	735,096					
	cestovné	10	988,663	988,663					
	odpisy	11	0						
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	171,250	171,250					
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	10,980,795	10,980,795					
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	15,840,795	15,840,795	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	4,460,000	4,460,000					
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	10,980,795	10,980,795					
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	400,000	400,000					
	Čerpání fondů	42	0	x					
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	20,000	20,000	0	0	0	0	-2,007

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Rozpočet 2008	92 - ÚVT				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	207,281,218	198,888,407	7,650,000	742,811	0	0	206,097,226
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	170,539,000	162,889,000	7,650,000	0	0	0	166,260,556
	<i>v tom - mzdy</i>	3	50,000,000	50,000,000					48,519,762
	OON	4	3,000,000	3,000,000					2,596,703
	odvody	5	19,000,000	19,000,000					17,840,785
	energie	6	5,000,000	3,500,000	1,500,000				3,387,205
	opravy, údržba	7	1,900,000	1,500,000	400,000				1,445,555
	materiál	8	9,750,000	9,000,000	750,000				8,801,340
	služby	9	24,450,000	22,450,000	2,000,000				24,641,096
	cestovné	10	1,200,000	1,200,000					1,166,718
	odpisy	11	44,051,000	41,051,000	3,000,000				45,451,423
	stipendia	12	100,000	100,000					87,500
	ostatní	13	12,088,000	12,088,000					12,322,469
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	15,838,000	15,838,000					4,568,887
	G-FRVŠ	17	0						638,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						340,060
	Výzkumné záměry	21	0						1,299,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	10,590,000	10,531,000		59,000			9,964,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	1,314,218	630,407		683,811			3,660,062
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	9,000,000	9,000,000					19,366,661
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	208,031,218	199,638,407	7,650,000	742,811	0	0	209,114,411
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	134,823,000	134,823,000					131,170,100
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	15,838,000	15,838,000					4,568,887
	G-FRVŠ	31	0						638,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						340,060
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						1,299,000
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	10,590,000	10,531,000		59,000			9,964,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	1,314,218	630,407		683,811			3,660,062
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	28,316,000	28,316,000					32,768,880
	Čerpání fondů	42	7,650,000	x	7,650,000				2,395,007
	Doplňková činnost	43	9,500,000	9,500,000					22,310,415
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	750,000	750,000	0	0	0	0	3,017,185
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	750,000	750,000	0	0	0	0	3,017,185

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Rozpočet 2008	96 - CJV				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	30,675,000	30,675,000	0	0	0	0	29,354,314
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	28,862,000	28,862,000	0	0	0	0	27,093,929
	<i>v tom - mzdy</i>	3	19,040,000	19,040,000					17,840,061
	OON	4	1,010,000	1,010,000					976,330
	odvody	5	6,947,000	6,947,000					6,515,543
	energie	6	70,000	70,000					59,893
	opravy, údržba	7	90,000	90,000					81,197
	materiál	8	1,100,000	1,100,000					1,059,882
	služby	9	125,000	125,000					156,631
	cestovné	10	110,000	110,000					51,855
	odpisy	11	140,000	140,000					44,750
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	230,000	230,000					307,787
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	30,000	30,000					20,493
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,783,000	1,783,000					2,239,892
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	30,745,000	30,745,000	0	0	0	0	29,491,500
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	28,604,000	28,604,000					26,667,000
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	30,000	30,000					20,493
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	1,783,000	1,783,000					
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						2,239,892
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	328,000	328,000					298,372
	Čerpání fondů	42	0	x					265,743
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	70,000	70,000	0	0	0	0	137,186
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	70,000	70,000	0	0	0	0	137,186

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	79,336,400	69,605,372	0	9,731,028	0	0	72,600,488
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	13,236,400	13,080,224	0	156,176	0	0	12,814,108
	<i>v tom - mzdy</i>	3	4,620,000	4,620,000					4,140,101
	OON	4	440,000	440,000					422,223
	odvody	5	1,709,400	1,709,400					1,508,147
	energie	6	80,000	80,000					77,253
	opravy, údržba	7	20,000	20,000					12,370
	materiál	8	705,000	705,000					561,335
	služby	9	1,485,000	1,485,000					1,309,314
	cestovné	10	843,000	843,000					750,143
	odpisy	11	84,000	84,000					76,910
	stipendia	12	1,600,000	1,443,824		156,176			1,633,261
	ostatní	13	1,650,000	1,650,000					2,323,051
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	35,000,000	34,092,299		907,701			30,974,776
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,000,000	6,000,000					5,600,000
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	100,000	100,000					100,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	25,000,000	16,332,849		8,667,151			23,111,604
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	79,965,000	70,233,972	0	9,731,028	0	0	73,126,525
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	8,365,000	8,365,000					7,890,000
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	35,000,000	34,092,299		907,701			30,974,776
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	6,000,000	6,000,000					5,600,000
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	100,000	100,000					100,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	25,000,000	16,332,849		8,667,151			23,111,604
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	5,500,000	5,343,824		156,176			5,244,794
	Čerpání fondů	42	0	x					205,351
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	628,600	628,600	0	0	0	0	526,037
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	628,600	628,600	0	0	0	0	526,037

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	475,125,458	422,647,792	46,477,666	0	6,000,000	0	453,336,757
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	423,798,966	371,321,300	46,477,666	0	6,000,000	0	423,614,700
	<i>v tom - mzdy</i>	3	59,946,380	55,205,686	960,694		3,780,000		63,749,172
	OON	4	1,948,560	1,948,560					2,366,394
	odvody	5	23,569,951	20,785,734	564,217		2,220,000		22,753,284
	energie	6	2,834,600	2,834,600					2,630,556
	opravy, údržba	7	16,754,000	16,754,000					14,167,418
	materiál	8	68,540,735	23,794,070	44,746,665				112,776,751
	služby	9	65,388,550	65,388,550					29,589,652
	cestovné	10	1,258,000	1,258,000					1,615,380
	odpisy	11	58,876,000	58,876,000					4,696,512
	stipendia	12	114,247,090	114,041,000	206,090				106,571,440
	ostatní	13	10,435,100	10,435,100					62,698,141
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	46,511,000	46,511,000					15,194,176
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	600,000	600,000					1,000,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	1,558,442	1,558,442					6,775,956
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,432,050	1,432,050					3,439,706
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						1,070,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						291,588
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	1,225,000	1,225,000					1,950,631
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	491,008,878	438,531,212	46,477,666	0	6,000,000	0	484,839,152
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	196,231,000	196,231,000					227,240,080
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	46,511,000	46,511,000					15,194,176
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na bytovací a soc.stip.	32	111,701,000	111,701,000					104,242,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	600,000	600,000					1,000,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	1,558,442	1,558,442					6,775,956
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,432,050	1,432,050					3,439,706
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						1,070,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						291,588
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	79,202,720	79,202,720					55,039,992
	Čerpání fondů	42	52,477,666	x	46,477,666		6,000,000		68,146,648
	Doplňková činnost	43	1,295,000	1,295,000					2,399,006
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	15,883,420	15,883,420	0	0	0	0	31,502,395
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	15,883,420	15,883,420	0	0	0	0	31,502,395

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

Hosp.středisko: c Rozpočet 2008 sumář režijních součástí MU - plán		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,089,525,821	998,842,366	55,944,666	28,738,789	6,000,000	0	1,025,543,431
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	857,216,316	776,850,524	55,944,666	18,421,126	6,000,000	0	827,435,221
v tom - mzdy		3	175,967,440	163,226,746	960,694	8,000,000	3,780,000	0	168,405,062
OON		4	13,584,560	7,304,560	0	6,280,000	0	0	9,995,634
odvody		5	66,977,131	61,232,914	564,217	2,960,000	2,220,000	0	60,975,792
energie		6	39,481,075	37,881,075	1,500,000	100,000	0	0	33,520,111
opravy, údržba		7	34,901,000	34,476,000	400,000	25,000	0	0	31,651,800
materiál		8	111,630,411	64,216,746	47,073,665	340,000	0	0	153,215,951
služby		9	116,913,646	114,373,646	2,240,000	300,000	0	0	81,025,837
cestovné		10	4,624,663	4,524,663	0	100,000	0	0	4,046,742
odpisy		11	154,881,000	151,731,000	3,000,000	150,000	0	0	81,952,674
stipendia		12	115,947,090	115,584,824	206,090	156,176	0	0	108,292,201
ostatní		13	22,308,300	22,298,350	0	9,950	0	0	94,353,417
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	35,000,000	34,092,299	0	907,701	0	0	31,702,776
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	86,063,000	86,063,000	0	0	0	0	37,208,963
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	638,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	730,000	730,000	0	0	0	0	1,120,493
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	14,539,237	14,539,237	0	0	0	0	14,412,140
Účelové příspěvky bez VaV		20	30,415,050	21,747,899	0	8,667,151	0	0	29,171,262
Výzkumné záměry		21	0	0	0	0	0	0	1,713,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	12,188,000	12,129,000	0	59,000	0	0	13,987,500
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	2,614,218	1,930,407	0	683,811	0	0	3,951,650
Účelové příspěvky na VaV		24	335,000	335,000	0	0	0	0	64,768
Doplňková činnost		25	50,425,000	50,425,000	0	0	0	0	64,137,658
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,110,643,841	1,019,960,386	55,944,666	28,738,789	6,000,000	0	1,062,987,732
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	380,150,000	380,150,000	0	0	0	0	400,848,180
C-doktorská stipendia		28	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	35,000,000	34,092,299	0	907,701	0	0	31,702,776
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	86,063,000	86,063,000	0	0	0	0	37,208,963
G-FRVŠ		31	0	0	0	0	0	0	638,000
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	137,117,000	137,117,000	0	0	0	0	122,657,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	730,000	730,000	0	0	0	0	1,120,493
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	16,322,237	16,322,237	0	0	0	0	14,412,140
Účelové příspěvky bez VaV		35	28,632,050	19,964,899	0	8,667,151	0	0	29,171,262
VaV - dotace na specif. výzkum		36	0	0	0	0	0	0	0
VaV - Výzkumné záměry		37	0	0	0	0	0	0	1,713,000
VaV - ze SR a od úz.celků		38	12,188,000	12,129,000	0	59,000	0	0	13,987,500
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	2,614,218	1,930,407	0	683,811	0	0	3,951,650
Účelové příspěvky na VaV		40	335,000	335,000	0	0	0	0	64,768
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	271,337,720	271,181,544	0	156,176	0	0	254,334,896
Čerpání fondů		42	80,209,616	x	55,944,666	18,264,950	6,000,000	0	71,924,554
Doplňková činnost		43	59,945,000	59,945,000	0	0	0	0	79,252,550
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	21,118,020	21,118,020	0	0	0	0	37,444,301
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	21,118,020	21,118,020	0	0	0	0	37,444,301

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

0

Rozpočet 2008		č.ř.	činnost	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Hosp.středisko: <i>doplnit č.HS a název</i>						FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1								
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4*							
	v tom - mzdy	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, J,M,H,E	16	115*,118*,114*							
	G-FRVŠ	17	116*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	13* bez 139*,14*							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							
	Výzkumné záměry	21	212*							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*							
	Doplňková činnost	25	8*							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26								
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	111*							
	C-doktorská stipendia	28	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	115*,118*,114*							
	G-FRVŠ	31	116*							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	12*, 117*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	13* bez 139*,14*							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*							
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	211*							
	VaV - Výzkumné záměry	37	212*							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	261*							
	Účelové příspěvky na VaV	40	251*							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
	Čerpání fondů	42	4*							
	Doplňková činnost	43	8*							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44								
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45								

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude $35+2=37$ % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujete v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:



Příspěvek na nedotační odpisy plánujete ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), 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. 41.

Prostředky získané ze SR jako spolupřijemci (partneři) dotačních projektů plánujete - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35

Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2008	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2007
Rozpočet 2008	94 - vydavatelství				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	0	0	0	0	0	0	2,329,760
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	0	0	0	0	0	0	2,121,454
	<i>v tom - mzdy</i>	3	0						827,706
	OON	4	0						440,664
	odvody	5	0						307,337
	energie	6	0						91,747
	opravy, údržba	7	0						108,826
	materiál	8	0						509,278
	služby	9	0						1,041,603
	cestovné	10	0						
	odpisy	11	0						190,607
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	0						-1,396,314
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						208,306
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	0	0	0	0	0	0	945,822
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0						
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	0						116,017
	Čerpání fondů	42	0	x					13,613
	Doplňková činnost	43	0						816,192
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	0	0	0	0	0	0	-1,383,938
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	0	0	0	0	0	0	-1,383,938

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: