

Masarykova univerzita
Odbor financování
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Rozpočet MU 2009 - část neinvestiční plán

Předkládá: Ladislav Janíček, kvestor
Zpracovala: Jana Foukalová, hlavní ekonom
V Brně dne 14.3.2009

Rozpočet 2009 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2,879,459	1,195,627	4,075,086	3,802,089	156,487	69,884	5,440	16,521	24,664	3,840,643
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1,911,185	951,524	2,862,710	2,631,500	156,487	28,098	5,440	16,521	24,664	1,063,306
v tom - mzdy		3	895,173	189,500	1,084,673	1,060,237	14,326	6,110	4,000	0	0	1,063,306
OON		4	34,205	19,211	53,416	42,206	120	11,090	0	0	0	47,782
odvody		5	322,937	69,581	392,518	387,573	1,305	2,200	1,440	0	0	387,013
energie		6	83,111	46,908	130,019	117,211	12,708	100	0	0	0	92,567
opravy, údržba		7	20,938	36,951	57,889	54,828	3,021	40	0	0	0	62,688
materiál		8	88,529	92,514	181,043	159,593	20,702	748	0	0	0	147,077
služby		9	89,894	191,549	281,443	195,929	80,355	5,159	0	0	0	176,282
cestovné		10	14,904	5,239	20,143	19,577	62	504	0	0	0	16,080
odpisy		11	184,216	131,559	315,775	312,793	2,802	180	0	0	0	300,166
stipendia		12	35,264	124,036	159,300	129,911	4,416	309	0	0	24,664	141,367
ostatní		13	142,014	44,477	186,490	151,642	16,669	1,658	0	16,521	0	231,083
C-doktorská stipendia		14	115,840	0	115,840	115,840	0	0	0	0	0	113,189
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	7,241	31,000	38,241	37,296	0	945	0	0	0	38,475
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	56,137	80,911	137,048	137,048	0	0	0	0	0	129,002
G-FRVŠ		17	7,550	0	7,550	7,550	0	0	0	0	0	7,626
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	4,625	4,627	9,252	9,252	0	0	0	0	0	6,462
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	15,500	4,607	20,107	20,107	0	0	0	0	0	7,568
Účelové příspěvky bez VaV		20	18,131	35,653	53,784	42,053	0	11,731	0	0	0	56,449
Výzkumné záměry		21	330,827	60	330,887	322,912	0	7,975	0	0	0	324,599
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	276,872	20,536	297,408	295,310	0	2,098	0	0	0	296,508
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	66,401	1,334	67,735	49,531	0	18,204	0	0	0	50,902
Účelové příspěvky na VaV		24	40,354	0	40,354	39,520	0	834	0	0	0	38,078
Doplňková činnost		25	28,796	65,374	94,170	94,170	0	0	0	0	0	106,374
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2,893,801	1,213,815	4,107,615	3,834,619	156,487	69,884	5,440	16,521	24,664	3,944,582
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	1,349,501	408,459	1,757,960	1,757,937	0	23	0	0	0	1,697,396
C-doktorská stipendia		28	115,840	0	115,840	115,840	0	0	0	0	0	113,189
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	7,241	31,000	38,241	37,296	0	945	0	0	0	38,475
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	56,137	80,911	137,048	137,048	0	0	0	0	0	129,002
G-FRVŠ		31	7,550	0	7,550	7,550	0	0	0	0	0	7,626
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	144,242	144,242	144,242	0	0	0	0	0	139,516
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	4,625	4,627	9,252	9,252	0	0	0	0	0	6,462
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	15,939	4,607	20,546	20,107	0	439	0	0	0	7,569
Účelové příspěvky bez VaV		35	17,692	35,653	53,345	42,053	0	11,292	0	0	0	56,495
VaV - dotace na specif. výzkum		36	123,764	0	123,764	123,764	0	0	0	0	0	121,970
VaV - Výzkumné záměry		37	330,827	60	330,887	322,912	0	7,975	0	0	0	324,599
VaV - ze SR a od úz.celků		38	276,872	20,536	297,408	295,310	0	2,098	0	0	0	296,508
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	66,401	1,334	67,735	49,531	0	18,204	0	0	0	50,902
Účelové příspěvky na VaV		40	40,354	0	40,354	39,520	0	834	0	0	0	38,078
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	356,531	266,798	623,329	621,294	0	2,035	0	0	0	698,464
Čerpání fondů		42	92,874	136,278	229,152	0	156,487	26,040	5,440	16,521	24,664	94,216
Doplňková činnost		43	31,653	79,309	110,962	110,962	0	0	0	0	0	124,116
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	14,342	18,188	32,530	32,530	0	0	0	0	0	103,893
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	14,342	18,188	32,530	32,530	0	0	0	0	0	103,940

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

10,400

Rozpočet 2009 - v tis. Kč																		
Hosp.středisko:	Č.ř.	LF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF	plán	bez	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost
		11	21	22	23	31	33	41	51	56	celkem	fondů	FPP	FÚUP	FO	FO	Fstip	2008
Náklady celkem (ř.2+14až25)																		
z toho:																		
A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	433,793	305,093	122,512	133,875	327,744	137,175	241,140	79,006	130,847	1,911,185	1,816,507	55,732	1,804	0	12,487	24,655	2,778,432
v tom - mzdy	3	210,162	161,500	62,000	68,915	114,525	55,160	122,000	35,911	65,000	895,173	880,896	14,267	10	0	0	0	869,462
OON	4	4,600	6,950	2,100	3,112	2,900	2,555	7,000	2,788	2,200	34,205	34,205	0	0	0	0	0	32,232
odvody	5	75,658	58,302	21,050	24,809	41,500	19,858	45,000	13,360	23,400	322,937	321,649	1,284	4	0	0	0	316,942
energie	6	20,507	6,650	4,000	2,475	29,000	6,600	4,500	6,479	2,900	83,111	73,738	9,373	0	0	0	0	54,221
opravy, údržba	7	6,026	2,200	1,500	1,007	2,500	2,000	3,850	755	1,100	20,938	18,217	2,721	0	0	0	0	20,076
materiál	8	17,000	13,342	10,000	5,724	9,000	8,286	17,000	2,377	5,800	88,529	78,418	10,003	108	0	0	0	82,777
služby	9	17,000	11,900	9,000	4,571	13,000	4,425	15,000	7,998	7,000	89,894	85,278	4,557	59	0	0	0	86,570
cestovné	10	1,000	2,400	800	600	2,000	2,145	2,000	1,959	2,000	14,904	14,879	25	0	0	0	0	11,387
odpisy	11	48,476	6,990	2,797	6,800	85,000	15,800	9,000	2,553	6,800	184,216	181,414	2,802	0	0	0	0	179,021
stipendia	12	3,023	7,650	2,015	4,055	3,231	5,383	4,500	907	4,500	35,264	8,672	1,882	55	0	0	24,655	26,689
ostatní	13	30,341	27,209	7,250	11,807	25,088	14,963	11,290	3,918	10,147	142,014	119,140	8,818	1,568	0	12,487	0	143,284
C-doktorská stipendia	14	20,328	19,500	4,085	11,500	43,000	5,327	6,000	1,600	4,500	115,840	115,840	0	0	0	0	0	113,189
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	3,900	50	1,200	1,000	600	250	0	241	7,241	7,241	0	0	0	0	0	8,958
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,186	4,500	2,010	6,000	5,000	24,869	3,000	0	572	56,137	56,137	0	0	0	0	0	72,567
G-FRVŠ	17	465	1,550	90	234	2,626	0	2,155	378	52	7,550	7,550	0	0	0	0	0	7,626
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	500	0	0	3,000	0	287	738	100	4,625	4,625	0	0	0	0	0	3,620
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0	3,500	0	9,000	0	0	3,000	0	0	15,500	15,500	0	0	0	0	0	4,457
Účelové příspěvky bez VaV	20	0	4,639	150	1,490	5,298	1,930	1,124	3,500	0	18,131	16,680	0	1,451	0	0	0	20,179
Výzkumné záměry	21	58,803	34,238	6,920	32,111	165,512	12,408	20,515	0	320	330,827	322,912	0	7,915	0	0	0	323,252
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	65,568	16,014	569	10,267	131,236	19,856	7,700	743	24,919	276,872	274,774	0	2,098	0	0	0	282,840
Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	1,235	433	0	2,322	54,665	2,174	0	5,572	0	66,401	48,307	0	18,094	0	0	0	47,404
Účelové příspěvky na VaV	24	9,867	650	0	1,100	18,148	10,589	0	0	0	40,354	39,520	0	834	0	0	0	37,743
Doplňková činnost	25	3,522	450	270	450	19,000	934	600	770	2,800	28,796	28,796	0	0	0	0	0	33,937
Výnosy celkem (ř.27 až 43)																		
z toho:																		
A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	269,882	252,911	83,593	99,021	171,464	96,446	203,235	65,162	107,787	1,349,501	1,349,478	0	23	0	0	0	1,309,877
C-doktorská stipendia	28	20,328	19,500	4,085	11,500	43,000	5,327	6,000	1,600	4,500	115,840	115,840	0	0	0	0	0	113,189
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0	3,900	50	1,200	1,000	600	250	0	241	7,241	7,241	0	0	0	0	0	8,958
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	10,186	4,500	2,010	6,000	5,000	24,869	3,000	0	572	56,137	56,137	0	0	0	0	0	72,567
G-FRVŠ	31	465	1,550	90	234	2,626	0	2,155	378	52	7,550	7,550	0	0	0	0	0	7,626
Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stíp.	32	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	33	0	500	0	0	3,000	0	287	738	100	4,625	4,625	0	0	0	0	0	3,620
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	3,939	0	9,000	0	0	3,000	0	0	15,939	15,500	0	439	0	0	0	4,457
Účelové příspěvky bez VaV	35	0	4,200	150	1,490	5,298	1,930	1,124	3,500	0	17,692	16,680	0	1,012	0	0	0	20,173
VaV - dotace na specif. výzkum	36	28,783	13,905	2,378	9,191	51,176	7,320	5,544	254	5,213	123,764	123,764	0	0	0	0	0	121,970
VaV - Výzkumné záměry	37	58,803	34,238	6,920	32,111	165,512	12,408	20,515	0	320	330,827	322,912	0	7,915	0	0	0	323,252
VaV - ze SR a od úz.celků	38	65,568	16,014	569	10,267	131,236	19,856	7,700	743	24,919	276,872	274,774	0	2,098	0	0	0	282,840
Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	1,235	433	0	2,322	54,665	2,174	0	5,572	0	66,401	48,307	0	18,094	0	0	0	47,404
Účelové příspěvky na VaV	40	9,867	650	0	1,100	18,148	10,589	0	0	0	40,354	39,520	0	834	0	0	0	37,743
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	111,569	29,184	36,000	17,166	85,373	20,984	32,800	10,740	12,715	356,531	354,750	0	1,781	0	0	0	361,352
Čerpání fondů	42	25,559	11,192	3,265	9,362	19,731	12,636	2,361	2,970	5,798	92,874		55,732	0	0	12,487	24,655	73,826
Doplňková činnost	43	4,200	520	280	500	20,000	983	800	1,070	3,300	31,653	31,653	0	0	0	0	0	38,361
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)	44	2,678	2,169	2,734	915	1,000	260	3,000	420	1,166	14,342	14,342	0	0	0	0	0	48,788
Hospodářský výsledek (ř.26-1)	45	2,678	2,169	2,734	915	1,000	260	3,000	420	1,166	14,342	14,342	0	0	0	0	0	48,783

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

0	0	0	0	2,000	5,400	3,000	0	0	10,400
---	---	---	---	-------	-------	-------	---	---	--------

Rozpočet 2009 - v tis. Kč		SKM	SUKB	UCT	SPSSN	IBA	ÚVT	CJV	CZS	RMU	plán	bez	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost	
Hosp.středisko:	Č.ř.	81	82	83	84	85	92	96	97	99	celkem	fondů	FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	2008	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	209,025	54,488	6,966	25,194	37,558	206,280	30,247	84,267	541,602	1,195,627	1,047,700	100,755	37,689	5,440	4,034	9	1,062,211
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	162,579	54,488	6,966	4,141	26,135	193,367	30,179	13,667	460,002	951,524	814,993	100,755	26,294	5,440	4,034	9	842,750
	v tom - mzdy	3	33,600	162	1,400	1,200	6,100	51,732	20,110	5,420	69,776	189,500	179,341	59	6,100	4,000	0	0	193,844
	OON	4	400	0	180	30	11,090	3,299	930	190	3,092	19,211	8,001	120	11,090	0	0	0	15,550
	odvody	5	11,560	58	565	432	2,196	19,704	7,500	1,951	25,615	69,581	65,924	21	2,196	1,440	0	0	70,071
	energie	6	35,630	0	1,735	772	100	5,300	83	90	3,198	46,908	43,473	3,335	100	0	0	0	38,346
	opravy, údržba	7	12,000	0	600	15	40	3,800	70	10	20,416	36,951	36,611	300	40	0	0	0	42,612
	materiál	8	37,240	336	1,214	135	600	13,840	900	460	37,789	92,514	81,175	10,699	640	0	0	0	64,300
	služby	9	24,000	0	250	478	5,100	27,918	176	1,440	132,187	191,549	110,651	75,798	5,100	0	0	0	89,712
	cestovné	10	85	0	40	30	504	1,100	80	1,028	2,372	5,239	4,698	37	504	0	0	0	4,693
	odpisy	11	12,676	53,832	462	741	180	58,524	165	100	4,879	131,559	131,379	0	180	0	0	0	121,145
	stipendia	12	0	0	0	0	0	50	0	1,611	122,375	124,036	121,239	2,534	254	0	0	9	114,678
	ostatní	13	-4,612	100	520	308	225	8,100	165	1,367	38,304	44,477	32,502	7,851	90	0	4,034	0	87,799
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates	15	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000	30,055	0	945	0	0	0	29,517
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0	0	15,850	0	1,168	0	6,500	57,393	80,911	80,911	0	0	0	0	0	56,435
	G-FRVŠ	17	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	18	0	0	0	0	0	0	0	100	4,527	4,627	4,627	0	0	0	0	0	2,842
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0	0	0	4,607	0	0	0	0	4,607	4,607	4,607	0	0	0	0	0	3,110
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0	0	0	500	0	0	68	33,000	2,085	35,653	25,373	0	10,280	0	0	0	36,271
	Výzkumné záměry	21	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	60	0	0	0	1,347
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0	0	0	96	2,540	2,326	0	0	15,574	20,536	20,536	0	0	0	0	0	13,668
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0	0	0	0	0	359	0	0	975	1,334	1,224	0	110	0	0	0	3,498
	Účelové příspěvky na VaV	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
	Doplňková činnost	25	46,446	0	0	0	8,883	9,000	0	1,045	65,374	65,374	65,374	0	0	0	0	0	72,438
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	209,047	54,488	7,066	25,265	38,025	206,880	30,335	84,846	557,863	1,213,815	1,065,888	100,755	37,689	5,440	4,034	9	1,117,367
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0	0	4,831	3,352	0	138,449	29,689	8,630	223,508	408,459	408,459	0	0	0	0	0	387,519
	C-doktorská stipendia	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates	29	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000	30,055	0	945	0	0	0	29,517
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0	0	0	15,850	0	1,168	0	6,500	57,393	80,911	80,911	0	0	0	0	0	56,435
	G-FRVŠ	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	26,532	0	0	0	0	0	0	0	117,710	144,242	144,242	0	0	0	0	0	139,516
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0	0	0	0	0	0	100	4,527	4,627	4,627	0	0	0	0	0	2,842
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0	0	4,607	0	0	0	0	4,607	4,607	4,607	0	0	0	0	0	3,112
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0	0	0	500	0	0	68	33,000	2,085	35,653	25,373	0	10,280	0	0	0	36,321
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	60	0	0	0	1,347
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0	0	0	96	2,540	2,326	0	0	15,574	20,536	20,536	0	0	0	0	0	13,668
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0	0	0	0	0	359	0	0	975	1,334	1,224	0	110	0	0	0	3,498
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	122,519	54,192	900	770	0	47,681	258	5,520	34,958	266,798	266,544	0	254	0	0	0	337,112
	Čerpání fondů	42	888	296	1,335	90	26,135	7,337	320	96	99,781	136,278		100,755	26,040	5,440	4,034	9	20,391
	Doplňková činnost	43	59,108	0	0	0	9,350	9,500	0	0	1,351	79,309	79,309	0	0	0	0	0	85,755
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	22	0	100	71	467	600	88	579	16,261	18,188	18,188	0	0	0	0	0	55,105
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	22	0	100	71	467	600	88	579	16,261	18,188	18,188	0	0	0	0	0	55,157

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	11 - Lékařská fakulta				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	603,767,000	575,602,000	19,994,000	2,606,000	0	3,065,000	2,500,000	561,033,066
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	433,793,000	407,050,000	19,994,000	1,184,000	0	3,065,000	2,500,000	393,308,993
	v tom - mzdy	3	210,162,000	208,015,000	2,147,000					190,532,611
	OON	4	4,600,000	4,600,000						4,100,540
	odvody	5	75,658,000	74,885,000	773,000					70,146,562
	energie	6	20,507,000	11,256,000	9,251,000					11,271,075
	opravy, údržba	7	6,026,000	4,345,000	1,681,000					4,993,749
	materiál	8	17,000,000	16,699,000	301,000					11,665,014
	služby	9	17,000,000	14,143,000	2,857,000					17,799,875
	cestovné	10	1,000,000	975,000	25,000					850,265
	odpisy	11	48,476,000	45,674,000	2,802,000					46,011,068
	stipendia	12	3,023,000	500,000		23,000			2,500,000	1,263,139
	ostatní	13	30,341,000	25,958,000	157,000	1,161,000		3,065,000		34,675,094
	C-doktorská stipendia	14	20,328,000	20,328,000						19,330,920
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							1,134,621
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,186,000	10,186,000						14,386,850
	G-FRVŠ	17	465,000	465,000						1,108,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							421,861
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							314,128
	Výzkumné záměry	21	58,803,000	58,605,000		198,000				50,600,207
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	65,568,000	65,479,000		89,000				65,222,569
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	1,235,000	785,000		450,000				1,482,781
	Účelové příspěvky na VaV	24	9,867,000	9,182,000		685,000				10,482,060
	Doplňková činnost	25	3,522,000	3,522,000						3,240,076
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	606,445,000	578,280,000	19,994,000	2,606,000	0	3,065,000	2,500,000	582,510,770
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	269,882,000	269,859,000		23,000				264,209,795
	C-doktorská stipendia	28	20,328,000	20,328,000						19,330,920
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							1,134,621
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	10,186,000	10,186,000						14,386,850
	G-FRVŠ	31	465,000	465,000						1,108,000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							421,861
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							314,128
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	28,783,000	28,783,000						28,673,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	58,803,000	58,605,000		198,000				50,600,207
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	65,568,000	65,479,000		89,000				65,222,569
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	1,235,000	785,000		450,000				1,482,781
	Účelové příspěvky na VaV	40	9,867,000	9,182,000		685,000				10,482,060
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	111,569,000	110,408,000		1,161,000				105,328,972
	Čerpání fondů	42	25,559,000	x	19,994,000		0	3,065,000	2,500,000	15,614,711
	Doplňková činnost	43	4,200,000	4,200,000						4,200,295
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	2,678,000	2,678,000	0	0	0	0	0	21,477,704
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,678,000	2,678,000	0	0	0	0	0	21,477,704

Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2009

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



Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	21 - Filozofická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	394,967,000	383,185,000	642,000	590,000	0	2,900,000	7,650,000	377,109,729
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	305,093,000	293,867,000	642,000	34,000	0	2,900,000	7,650,000	285,393,613
v tom - mzdy		3	161,500,000	161,500,000						156,157,567
OON		4	6,950,000	6,950,000						6,651,093
odvody		5	58,302,000	58,302,000						56,972,871
energie		6	6,650,000	6,650,000						5,556,061
opravy, údržba		7	2,200,000	2,200,000						1,807,033
materiál		8	13,342,000	12,700,000	642,000					11,976,724
služby		9	11,900,000	11,900,000						10,634,414
cestovné		10	2,400,000	2,400,000						2,094,234
odpisy		11	6,990,000	6,990,000						6,935,244
stipendia		12	7,650,000						7,650,000	7,347,043
ostatní		13	27,209,000	24,275,000		34,000		2,900,000		19,261,328
C-doktorská stipendia		14	19,500,000	19,500,000						19,486,260
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	3,900,000	3,900,000						4,434,684
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	4,500,000	4,500,000						4,419,640
G-FRVŠ		17	1,550,000	1,550,000						1,567,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	500,000	500,000						653,253
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	3,500,000	3,500,000						1,563,347
Účelové příspěvky bez VaV		20	4,639,000	4,200,000		439,000				3,461,861
Výzkumné záměry		21	34,238,000	34,238,000						30,925,300
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	16,014,000	15,980,000		34,000				23,781,759
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	433,000	350,000		83,000				333,914
Účelové příspěvky na VaV		24	650,000	650,000						662,000
Doplňková činnost		25	450,000	450,000						427,098
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	397,136,000	385,354,000	642,000	590,000	0	2,900,000	7,650,000	383,131,861
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	252,911,000	252,911,000						238,940,000
C-doktorská stipendia		28	19,500,000	19,500,000						19,486,260
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	3,900,000	3,900,000						4,434,684
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	4,500,000	4,500,000						4,419,640
G-FRVŠ		31	1,550,000	1,550,000						1,567,000
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	500,000	500,000						653,253
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	3,939,000	3,500,000		439,000				1,563,347
Účelové příspěvky bez VaV		35	4,200,000	4,200,000						3,461,861
VaV - dotace na specif. výzkum		36	13,905,000	13,905,000						13,730,000
VaV - Výzkumné záměry		37	34,238,000	34,238,000						30,925,300
VaV - ze SR a od úz.celků		38	16,014,000	15,980,000		34,000				23,781,759
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	433,000	350,000		83,000				333,914
Účelové příspěvky na VaV		40	650,000	650,000						662,000
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	29,184,000	29,150,000		34,000				32,237,180
Čerpání fondů		42	11,192,000	x	642,000		0	2,900,000	7,650,000	6,433,140
Doplňková činnost		43	520,000	520,000						502,521
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	2,169,000	2,169,000	0	0	0	0	0	6,022,131
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,169,000	2,169,000	0	0	0	0	0	6,022,131

Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2009

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



Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	136,656,000	132,918,000	15,000	473,000	0	1,250,000	2,000,000	139,379,819
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	122,512,000	119,247,000	15,000	0	0	1,250,000	2,000,000	125,897,086
	<i>v tom - mzdy</i>	3	62,000,000	62,000,000						64,041,713
	<i>OON</i>	4	2,100,000	2,100,000						2,108,605
	<i>odvody</i>	5	21,050,000	21,050,000						23,637,902
	<i>energie</i>	6	4,000,000	4,000,000						3,314,060
	<i>opravy, údržba</i>	7	1,500,000	1,500,000						1,512,762
	<i>materiál</i>	8	10,000,000	10,000,000						10,145,922
	<i>služby</i>	9	9,000,000	9,000,000						9,418,099
	<i>cestovné</i>	10	800,000	800,000						809,526
	<i>odpisy</i>	11	2,797,000	2,797,000						2,763,236
	<i>stipendia</i>	12	2,015,000		15,000				2,000,000	1,829,857
	<i>ostatní</i>	13	7,250,000	6,000,000				1,250,000		6,315,403
	C-doktorská stipendia	14	4,085,000	4,085,000						3,617,600
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	50,000	50,000						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,010,000	2,010,000						1,853,000
	G-FRVŠ	17	90,000	90,000						
	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	150,000	150,000						164,285
	Výzkumné záměry	21	6,920,000	6,452,000		468,000				6,600,483
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	569,000	564,000		5,000				1,021,538
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	270,000	270,000						225,826
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	139,390,000	135,652,000	15,000	473,000	0	1,250,000	2,000,000	143,748,848
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	83,593,000	83,593,000						83,194,000
	C-doktorská stipendia	28	4,085,000	4,085,000						3,617,600
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	50,000	50,000						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	2,010,000	2,010,000						1,853,000
	G-FRVŠ	31	90,000	90,000						
	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	150,000	150,000						180,000
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	2,378,000	2,378,000						2,269,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	6,920,000	6,452,000		468,000				6,600,483
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	569,000	564,000		5,000				1,021,538
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	36,000,000	36,000,000						38,924,283
	Čerpání fondů	42	3,265,000	x	15,000			1,250,000	2,000,000	5,833,709
	Doplňková činnost	43	280,000	280,000						255,234
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	2,734,000	2,734,000	0	0	0		0	4,353,315
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,734,000	2,734,000	0	0	0	0	0	4,369,029

Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2009

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



Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	23 - Fakulta sociálních studií				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	209,549,000	198,094,000	3,500,000	2,093,000	0	1,807,000	4,055,000	199,953,998
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	133,875,000	124,347,000	3,500,000	166,000	0	1,807,000	4,055,000	129,913,932
	<i>v tom - mzdy</i>	3	68,915,000	68,915,000						68,784,610
	OON	4	3,112,000	3,112,000						3,281,463
	odvody	5	24,809,000	24,809,000						24,543,320
	energie	6	2,475,000	2,475,000						1,993,210
	opravy, údržba	7	1,007,000	1,007,000						871,243
	materiál	8	5,724,000	2,117,000	3,500,000	107,000				5,454,244
	služby	9	4,571,000	4,512,000		59,000				4,573,931
	cestovné	10	600,000	600,000						433,714
	odpisy	11	6,800,000	6,800,000						6,892,240
	stipendia	12	4,055,000	0					4,055,000	2,122,649
	ostatní	13	11,807,000	10,000,000				1,807,000		10,963,307
	C-doktorská stipendia	14	11,500,000	11,500,000						11,252,310
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,200,000	1,200,000						1,192,681
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,000,000	6,000,000						4,838,357
	G-FRVŠ	17	234,000	234,000						260,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	9,000,000	9,000,000						1,026,433
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,490,000	1,400,000		90,000				1,317,810
	Výzkumné záměry	21	32,111,000	31,263,000		848,000				32,469,065
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	10,267,000	10,000,000		267,000				12,563,404
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	2,322,000	1,600,000		722,000				1,647,285
	Účelové příspěvky na VaV	24	1,100,000	1,100,000						1,446,300
	Doplňková činnost	25	450,000	450,000						2,026,419
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	210,464,000	199,009,000	3,500,000	2,093,000	0	1,807,000	4,055,000	202,237,530
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	99,021,000	99,021,000						94,988,000
	C-doktorská stipendia	28	11,500,000	11,500,000						11,252,310
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1,200,000	1,200,000						1,192,681
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	6,000,000	6,000,000						4,838,357
	G-FRVŠ	31	234,000	234,000						260,000
	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	9,000,000	9,000,000						1,026,433
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,490,000	1,400,000		90,000				1,317,810
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	9,191,000	9,191,000						9,326,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	32,111,000	31,263,000		848,000				32,469,065
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	10,267,000	10,000,000		267,000				12,563,404
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	2,322,000	1,600,000		722,000				1,647,285
	Účelové příspěvky na VaV	40	1,100,000	1,100,000						1,446,300
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	17,166,000	17,000,000		166,000				20,634,255
	Čerpání fondů	42	9,362,000	x	3,500,000			1,807,000	4,055,000	7,220,023
	Doplňková činnost	43	500,000	500,000						2,055,606
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	915,000	915,000	0	0	0	0	0	2,283,532
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	915,000	915,000	0	0	0	0	0	2,283,532

Schváleno v AS fakulty dne: 3/12/2009

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



Rozpočet 2009 Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	776,229,000	733,412,000	18,231,000	23,086,000	0	0	1,500,000	749,555,906
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	327,744,000	307,640,000	18,231,000	373,000	0	0	1,500,000	321,544,242
v tom - mzdy		3	114,525,000	105,525,000	9,000,000	0			0	113,725,200
OON		4	2,900,000	2,900,000		0	0		0	2,853,330
odvody		5	41,500,000	41,500,000		0			0	41,730,942
energie		6	29,000,000	29,000,000		0	0		0	16,977,980
opravy, údržba		7	2,500,000	2,500,000		0	0		0	3,995,532
materiál		8	9,000,000	9,000,000		0	0		0	10,343,915
služby		9	13,000,000	12,000,000	1,000,000	0	0		0	11,083,968
cestovné		10	2,000,000	2,000,000		0	0		0	1,343,085
odpisy		11	85,000,000	85,000,000		0	0		0	82,844,545
stipendia		12	3,231,000	1,500,000	231,000	0		1,500,000		3,327,201
ostatní		13	25,088,000	16,715,000	8,000,000	373,000	0		0	33,318,544
C-doktorská stipendia		14	43,000,000	43,000,000		0	0		0	42,323,810
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,000,000	1,000,000		0	0		0	995,661
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	5,000,000	5,000,000		0	0		0	9,721,000
G-FRVŠ		17	2,626,000	2,626,000		0	0		0	3,618,613
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	3,000,000	3,000,000		0	0		0	585,832
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0	0		0	0		0	0
Účelové příspěvky bez VaV		20	5,298,000	4,500,000		798,000			0	8,155,948
Výzkumné záměry		21	165,512,000	159,646,000		5,866,000			0	168,249,092
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	131,236,000	130,000,000		1,236,000			0	120,479,845
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	54,665,000	40,000,000		14,665,000			0	35,665,164
Účelové příspěvky na VaV		24	18,148,000	18,000,000		148,000			0	17,040,148
Doplňková činnost		25	19,000,000	19,000,000		0	0		0	21,176,549
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	777,229,000	734,412,000	18,231,000	23,086,000	0	0	1,500,000	754,555,933
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	171,464,000	171,464,000		0	0		0	176,317,177
C-doktorská stipendia		28	43,000,000	43,000,000		0	0		0	42,323,810
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	1,000,000	1,000,000		0	0		0	995,661
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	5,000,000	5,000,000		0	0		0	9,721,000
G-FRVŠ		31	2,626,000	2,626,000		0	0		0	3,618,613
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	3,000,000	3,000,000		0	0		0	585,832
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0	0		0	0		0	0
Účelové příspěvky bez VaV		35	5,298,000	4,500,000		798,000	0		0	8,184,021
VaV - dotace na specif. výzkum		36	51,176,000	51,176,000		0	0		0	50,477,000
VaV - Výzkumné záměry		37	165,512,000	159,646,000		5,866,000	0		0	168,249,092
VaV - ze SR a od úz.celků		38	131,236,000	130,000,000		1,236,000	0		0	120,479,845
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	54,665,000	40,000,000		14,665,000	0		0	35,665,164
Účelové příspěvky na VaV		40	18,148,000	18,000,000		148,000	0		0	17,040,148
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	85,373,000	85,000,000		373,000	0		0	83,080,211
Čerpání fondů		42	19,731,000	x	18,231,000	0		1,500,000		14,815,553
Doplňková činnost		43	20,000,000	20,000,000		0	0		0	23,002,805
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,000,000	1,000,000	0	0	0		0	4,971,955
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	5,000,028

Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2009

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

2,000,000

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	33 - Fakulta informatiky				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	215,862,000	200,064,000	8,836,000	3,162,000	0	1,500,000	2,300,000	218,480,605
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	137,175,000	124,492,000	8,836,000	47,000	0	1,500,000	2,300,000	124,236,587
	<i>v tom - mzdy</i>	3	55,160,000	55,150,000		10,000				53,791,145
	<i>OON</i>	4	2,555,000	2,555,000						2,343,912
	<i>odvody</i>	5	19,858,000	19,854,000		4,000				18,247,642
	<i>energie</i>	6	6,600,000	6,600,000						4,655,541
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,548,649
	<i>materiál</i>	8	8,286,000	2,885,000	5,400,000	1,000				7,139,861
	<i>služby</i>	9	4,425,000	3,925,000	500,000					3,785,652
	<i>cestovné</i>	10	2,145,000	2,145,000						1,608,816
	<i>odpisy</i>	11	15,800,000	15,800,000						16,034,382
	<i>stipendia</i>	12	5,383,000	1,415,000	1,636,000	32,000			2,300,000	4,007,674
	<i>ostatní</i>	13	14,963,000	13,163,000	300,000		1,500,000			11,073,312
	C-doktorská stipendia	14	5,327,000	5,327,000						5,082,410
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	600,000	600,000						672,300
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	24,869,000	24,869,000						26,760,280
	G-FRVŠ	17	0							137,750
	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	1,930,000	1,930,000						1,622,534
	Výzkumné záměry	21	12,408,000	11,935,000		473,000				13,718,872
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	19,856,000	19,389,000		467,000				30,389,026
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	2,174,000	0		2,174,000				6,912,407
	Účelové příspěvky na VaV	24	10,589,000	10,588,000		1,000				8,148,310
	Doplňková činnost	25	934,000	934,000						800,129
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	216,122,000	200,324,000	8,836,000	3,162,000	0	1,500,000	2,300,000	220,546,267
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	96,446,000	96,446,000						89,246,076
	C-doktorská stipendia	28	5,327,000	5,327,000						5,082,410
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	600,000	600,000						672,300
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	24,869,000	24,869,000						26,760,280
	G-FRVŠ	31	0	0						137,750
	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	1,930,000	1,930,000						1,661,866
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	7,320,000	7,320,000						7,239,000
	VaV - Výzkumné záměry	37	12,408,000	11,935,000		473,000				13,718,872
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	19,856,000	19,389,000		467,000				30,389,026
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	2,174,000			2,174,000				6,912,407
	Účelové příspěvky na VaV	40	10,589,000	10,588,000		1,000				8,148,310
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	20,984,000	20,937,000		47,000				25,430,352
	Čerpání fondů	42	12,636,000	x	8,836,000			1,500,000	2,300,000	4,124,317
	Doplňková činnost	43	983,000	983,000						1,023,300
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	260,000	260,000	0	0	0		0	2,026,330
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	260,000	260,000	0	0	0	0	0	2,065,662

Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2009

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

5,400,000

Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	285,770,702	283,224,000	361,263	185,439	0	0	2,000,000	281,667,343
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	241,140,263	238,779,000	361,263	0	0	0	2,000,000	239,686,896
v tom - mzdy		3	122,000,000	122,000,000						122,392,511
OON		4	7,000,000	7,000,000						6,724,716
odvody		5	45,000,000	45,000,000						44,984,351
energie		6	4,500,000	4,500,000						4,450,081
opravy, údržba		7	3,850,000	3,850,000						3,858,096
materiál		8	17,000,000	17,000,000						17,122,158
služby		9	15,000,000	15,000,000						15,334,582
cestovné		10	2,000,000	2,000,000						1,860,276
odpisy		11	9,000,000	9,000,000						8,941,241
stipendia		12	4,500,000	2,500,000				2,000,000		2,422,285
ostatní		13	11,290,263	10,929,000	361,263					11,596,599
C-doktorská stipendia		14	6,000,000	6,000,000						5,947,960
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	250,000	250,000						243,189
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	3,000,000	3,000,000						2,954,696
G-FRVŠ		17	2,155,000	2,155,000						414,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	287,000	287,000						1,474,000
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	3,000,000	3,000,000						1,867,482
Účelové příspěvky bez VaV		20	1,123,571	1,000,000		123,571				1,610,030
Výzkumné záměry		21	20,514,868	20,453,000		61,868				20,313,972
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	7,700,000	7,700,000						6,637,000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	0	0						
Účelové příspěvky na VaV		24	0	0						-35,629
Doplňková činnost		25	600,000	600,000						553,749
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	288,770,702	286,224,000	361,263	185,439	0	0	2,000,000	285,371,481
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	203,235,000	203,235,000						196,789,500
C-doktorská stipendia		28	6,000,000	6,000,000						5,947,960
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	250,000	250,000						243,189
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	3,000,000	3,000,000						2,954,696
G-FRVŠ		31	2,155,000	2,155,000						414,000
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	287,000	287,000						1,474,000
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	3,000,000	3,000,000						1,867,482
Účelové příspěvky bez VaV		35	1,123,571	1,000,000		123,571				1,521,706
VaV - dotace na specif. výzkum		36	5,544,000	5,544,000						4,869,000
VaV - Výzkumné záměry		37	20,514,868	20,453,000		61,868				20,313,972
VaV - ze SR a od úz.celků		38	7,700,000	7,700,000						6,637,000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	0	0						
Účelové příspěvky na VaV		40	0	0						-35,629
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	32,800,000	32,800,000						31,882,557
Čerpání fondů		42	2,361,263	x	361,263			0	2,000,000	9,887,597
Doplňková činnost		43	800,000	800,000						604,452
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,792,462
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,704,138

Schváleno v AS fakulty dne: 3/4/2009

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

3,000,000

Rozpočet 2009 Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	92,307,000	89,337,000	1,700,000	0	0	620,000	650,000	87,074,469
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	79,006,000	76,036,000	1,700,000	0	0	620,000	650,000	75,331,249
v tom - mzdy		3	35,910,720	34,210,720	1,700,000					37,001,459
OON		4	2,788,450	2,788,450						2,206,644
odvody		5	13,360,166	13,360,166						13,790,127
energie		6	6,478,942	6,478,942						3,447,498
opravy, údržba		7	755,000	755,000						453,849
materiál		8	2,377,032	2,377,032						3,005,520
služby		9	7,998,400	7,998,400						6,867,675
cestovné		10	1,959,000	1,959,000						849,165
odpisy		11	2,553,000	2,553,000						1,903,160
stipendia		12	907,000	257,000					650,000	626,398
ostatní		13	3,918,290	3,298,290				620,000		5,179,755
C-doktorská stipendia		14	1,600,000	1,600,000						1,686,740
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0						44,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0							2,660,200
G-FRVŠ		17	378,000	378,000						521,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	738,000	738,000						444,643
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0							
Účelové příspěvky bez VaV		20	3,500,000	3,500,000						3,463,622
Výzkumné záměry		21	0							
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	743,000	743,000						800,000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	5,572,000	5,572,000						1,362,776
Účelové příspěvky na VaV		24	0							
Doplňková činnost		25	770,000	770,000						760,239
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	92,727,000	89,757,000	1,700,000	0	0	620,000	650,000	89,153,183
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	65,162,000	65,162,000						66,410,000
C-doktorská stipendia		28	1,600,000	1,600,000						1,686,740
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0	0						44,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	0							2,660,200
G-FRVŠ		31	378,000	378,000						521,000
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	738,000	738,000						444,643
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0							
Účelové příspěvky bez VaV		35	3,500,000	3,500,000						3,463,622
VaV - dotace na specif. výzkum		36	254,000	254,000						80,000
VaV - Výzkumné záměry		37	0							
VaV - ze SR a od úz.celků		38	743,000	743,000						800,000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	5,572,000	5,572,000		0				1,362,776
Účelové příspěvky na VaV		40	0							
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	10,740,000	10,740,000					0	7,290,486
Čerpání fondů		42	2,970,000	x	1,700,000		0	620,000	650,000	3,317,774
Doplňková činnost		43	1,070,000	1,070,000						1,071,943
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	420,000	420,000	0	0	0		0	2,078,714
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	420,000	420,000	0	0	0	0	0	2,078,714

Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2009

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



Rozpočet 2009 Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	164,351,000	158,553,000	2,453,000	0	0	1,345,000	2,000,000	164,177,117
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	130,847,000	125,049,000	2,453,000	0	0	1,345,000	2,000,000	127,347,679
<i>v tom - mzdy</i>		3	65,000,000	63,580,000	1,420,000					63,034,766
OON		4	2,200,000	2,200,000						1,961,310
odvody		5	23,400,000	22,889,000	511,000					22,888,467
energie		6	2,900,000	2,778,000	122,000					2,555,600
opravy, údržba		7	1,100,000	1,060,000	40,000					1,034,873
materiál		8	5,800,000	5,640,000	160,000					5,924,130
služby		9	7,000,000	6,800,000	200,000					7,072,232
cestovné		10	2,000,000	2,000,000						1,537,679
odpisy		11	6,800,000	6,800,000						6,695,393
stipendia		12	4,500,000	2,500,000					2,000,000	3,742,788
ostatní		13	10,147,000	8,802,000				1,345,000		10,900,440
C-doktorská stipendia		14	4,500,000	4,500,000						4,460,990
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	241,000	241,000						241,040
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	572,000	572,000						4,972,745
G-FRVŠ		17	52,000	52,000						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	100,000	100,000						40,000
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0	0						
Účelové příspěvky bez VaV		20	0	0						68,354
Výzkumné záměry		21	320,000	320,000						375,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	24,919,000	24,919,000						21,944,815
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	0	0						
Účelové příspěvky na VaV		24	0							
Doplňková činnost		25	2,800,000	2,800,000						4,726,495
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	165,517,000	159,719,000	2,453,000	0	0	1,345,000	2,000,000	165,959,195
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	107,787,000	107,787,000						99,782,000
C-doktorská stipendia		28	4,500,000	4,500,000						4,460,990
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	241,000	241,000						241,040
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	572,000	572,000						4,972,745
G-FRVŠ		31	52,000	52,000						
Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	100,000	100,000						40,000
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0	0						
Účelové příspěvky bez VaV		35	0	0						68,354
VaV - dotace na specif. výzkum		36	5,213,000	5,213,000						5,307,000
VaV - Výzkumné záměry		37	320,000	320,000						375,000
VaV - ze SR a od úz.celků		38	24,919,000	24,919,000						21,944,815
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	0	0						
Účelové příspěvky na VaV		40	0	0						
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	12,715,000	12,715,000						16,543,903
Čerpání fondů		42	5,798,000	x	2,453,000			1,345,000	2,000,000	6,578,876
Doplňková činnost		43	3,300,000	3,300,000						5,644,472
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,166,000	1,166,000	0	0	0		0	1,782,078
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,166,000	1,166,000	0	0	0	0	0	1,782,078

Schváleno v AS fakulty dne: 3/13/2009

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



Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	sumář fakult - plán				FPP	FÚJP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2,866,971,702	2,754,389,000	55,732,263	32,195,439	0	0	24,655,000	2,778,432,052
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1,898,698,263	1,816,507,000	55,732,263	1,804,000	0	0	24,655,000	1,822,660,276
<i>v tom - mzdy</i>		3	895,172,720	880,895,720	14,267,000	10,000	0	0	0	869,461,582
OON		4	34,205,450	34,205,450	0	0	0	0	0	32,231,613
odvody		5	322,937,166	321,649,166	1,284,000	4,000	0	0	0	316,942,184
energie		6	83,110,942	73,737,942	9,373,000	0	0	0	0	54,221,108
opravy, údržba		7	20,938,000	18,217,000	2,721,000	0	0	0	0	20,075,785
materiál		8	88,529,032	78,418,032	10,003,000	108,000	0	0	0	82,777,488
služby		9	89,894,400	85,278,400	4,557,000	59,000	0	0	0	86,570,428
cestovné		10	14,904,000	14,879,000	25,000	0	0	0	0	11,386,761
odpisy		11	184,216,000	181,414,000	2,802,000	0	0	0	0	179,020,510
stipendia		12	35,264,000	8,672,000	1,882,000	55,000	0	0	24,655,000	26,689,034
ostatní		13	129,526,553	119,140,290	8,818,263	1,568,000	0	0	0	143,283,783
C-doktorská stipendia		14	115,840,000	115,840,000	0	0	0	0	0	113,189,000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	7,241,000	7,241,000	0	0	0	0	0	8,958,176
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	56,137,000	56,137,000	0	0	0	0	0	72,566,767
G-FRVŠ		17	7,550,000	7,550,000	0	0	0	0	0	7,626,363
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	4,625,000	4,625,000	0	0	0	0	0	3,619,590
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	0	4,457,263
Účelové příspěvky bez VaV		20	18,130,571	16,680,000	0	1,450,571	0	0	0	20,178,573
Výzkumné záměry		21	330,826,868	322,912,000	0	7,914,868	0	0	0	323,251,992
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	276,872,000	274,774,000	0	2,098,000	0	0	0	282,839,957
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	66,401,000	48,307,000	0	18,094,000	0	0	0	47,404,327
Účelové příspěvky na VaV		24	40,354,000	39,520,000	0	834,000	0	0	0	37,743,189
Doplňková činnost		25	28,796,000	28,796,000	0	0	0	0	0	33,936,579
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2,881,313,702	2,768,731,000	55,732,263	32,195,439	0	0	24,655,000	2,827,215,069
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	1,349,501,000	1,349,478,000	0	23,000	0	0	0	1,309,876,548
C-doktorská stipendia		28	115,840,000	115,840,000	0	0	0	0	0	113,189,000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	7,241,000	7,241,000	0	0	0	0	0	8,958,176
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	56,137,000	56,137,000	0	0	0	0	0	72,566,767
G-FRVŠ		31	7,550,000	7,550,000	0	0	0	0	0	7,626,363
Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	4,625,000	4,625,000	0	0	0	0	0	3,619,590
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	15,939,000	15,500,000	0	439,000	0	0	0	4,457,263
Účelové příspěvky bez VaV		35	17,691,571	16,680,000	0	1,011,571	0	0	0	20,173,369
VaV - dotace na specif. výzkum		36	123,764,000	123,764,000	0	0	0	0	0	121,970,000
VaV - Výzkumné záměry		37	330,826,868	322,912,000	0	7,914,868	0	0	0	323,251,992
VaV - ze SR a od úz.celků		38	276,872,000	274,774,000	0	2,098,000	0	0	0	282,839,957
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	66,401,000	48,307,000	0	18,094,000	0	0	0	47,404,327
Účelové příspěvky na VaV		40	40,354,000	39,520,000	0	834,000	0	0	0	37,743,189
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	356,531,000	354,750,000	0	1,781,000	0	0	0	361,352,200
Čerpání fondů		42	80,387,263		55,732,263	0	0	0	24,655,000	73,825,701
Doplňková činnost		43	31,653,000	31,653,000	0	0	0	0	0	38,360,627
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	14,342,000	14,342,000	0	0	0	0	0	48,788,221
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	14,342,000	14,342,000	0	0	0	0	0	48,783,017

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

10,400,000

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko:	81 - SKM				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	209,025,000	208,137,000	0	0	0	888,000	0	185,925,444
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	162,579,000	161,691,000	0	0	0	888,000	0	152,052,766
	<i>v tom - mzdy</i>	3	33,600,000	33,600,000						30,686,749
	OON	4	400,000	400,000						460,238
	odvody	5	11,560,000	11,560,000						11,504,896
	energie	6	35,630,000	35,630,000						30,026,830
	opravy, údržba	7	12,000,000	12,000,000						18,560,519
	materiál	8	37,240,000	37,240,000						31,003,458
	služby	9	24,000,000	24,000,000						22,988,020
	cestovné	10	85,000	85,000						94,526
	odpisy	11	12,676,000	12,676,000						11,772,107
	stipendia	12	0	0						
	ostatní	13	-4,612,000	-5,500,000				888,000		-5,044,576
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							638,189
	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	46,446,000	46,446,000						33,234,489
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	209,047,000	208,159,000	0	0	0	888,000	0	189,214,701
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0							
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							638,189
	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	26,532,000	26,532,000						25,544,000
	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							50,586
	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	122,519,000	122,519,000						118,481,807
	Čerpání fondů	42	888,000	x				888,000		1,398,337
	Doplňková činnost	43	59,108,000	59,108,000						43,101,783
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	22,000	22,000	0	0	0		0	3,238,671
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	22,000	22,000	0	0	0	0	0	3,289,257

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

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 83 - UCT										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	6,966,000	5,631,000	1,335,000	0	0	0	0	6,112,629
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	6,966,000	5,631,000	1,335,000	0	0	0	0	6,112,629
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,400,000	1,400,000						1,329,959
	OON	4	180,000	180,000						152,920
	odvody	5	565,000	565,000						545,603
	energie	6	1,735,000	1,400,000	335,000					1,164,224
	opravy, údržba	7	600,000	300,000	300,000					55,404
	materiál	8	1,214,000	514,000	700,000					786,377
	služby	9	250,000	250,000						204,209
	cestovné	10	40,000	40,000						15,354
	odpisy	11	462,000	462,000						462,112
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	520,000	520,000						1,396,467
	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	7,066,000	5,731,000	1,335,000	0	0	0	0	6,263,456
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	4,831,000	4,831,000						4,372,000
	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	900,000	900,000						831,750
	Čerpání fondů	42	1,335,000	x	1,335,000					1,059,706
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	100,000	100,000	0	0	0	0	0	150,827
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	100,000	100,000	0	0	0	0	0	150,827

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

Rozpočet 2009 Rozpočet 2008		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	25,194,000	25,104,000	25,000	0	0	65,000	0	22,456,323
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,141,000	4,051,000	25,000	0	0	65,000	0	4,391,022
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,200,000	1,200,000						1,149,531
	OON	4	30,000	30,000						27,530
	odvody	5	432,000	432,000						425,772
	energie	6	772,000	772,000						34,078
	opravy, údržba	7	15,000	15,000						833
	materiál	8	135,000	110,000	25,000					83,923
	služby	9	478,000	478,000						1,610,115
	cestovné	10	30,000	30,000						49,518
	odpisy	11	741,000	741,000						681,112
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	308,000	243,000				65,000		328,611
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	15,850,000	15,850,000						17,714,000
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	4,607,000	4,607,000						-31,870
	Účelové příspěvky bez VaV	20	500,000	500,000						47,938
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	96,000	96,000						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							335,232
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	25,265,000	25,175,000	25,000	0	0	65,000	0	22,549,669
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	3,352,000	3,352,000						3,295,000
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	15,850,000	15,850,000						17,714,000
	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	4,607,000	4,607,000						-30,181
	Účelové příspěvky bez VaV	35	500,000	500,000						47,938
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	96,000	96,000						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							335,232
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	770,000	770,000						833,781
	Čerpání fondů	42	90,000	x	25,000			65,000		353,899
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	71,000	71,000	0	0	0	0	0	91,658
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	71,000	71,000	0	0	0	0	0	93,346

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

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Rozpočet 2008	85 - IBA				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	37,558,000	11,423,000	0	26,000,000	0	135,000	0	68,610,999
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	26,135,000	0	0	26,000,000	0	135,000	0	48,222,623
	v tom - mzdy	3	6,100,000			6,100,000				3,786,372
	OON	4	11,090,000			11,090,000				6,727,354
	odvody	5	2,196,000			2,196,000				1,459,381
	energie	6	100,000			100,000				63,271
	opravy, údržba	7	40,000			40,000				10,593
	materiál	8	600,000			600,000				284,971
	služby	9	5,100,000			5,100,000				2,796,453
	cestovné	10	504,000			504,000				303,203
	odpisy	11	180,000			180,000				241,829
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	225,000			90,000		135,000		32,549,197
	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							1,782,583
	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	2,540,000	2,540,000						1,278,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	8,883,000	8,883,000						17,327,792
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	38,025,000	11,890,000	0	26,000,000	0	135,000	0	68,793,302
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							1,782,583
	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	2,540,000	2,540,000						1,278,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	0							48,090,791
	Čerpání fondů	42	26,135,000	x		26,000,000		135,000		131,833
	Doplňková činnost	43	9,350,000	9,350,000						17,510,095
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	467,000	467,000		0	0	0		182,303
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	467,000	467,000	0	0	0	0	0	182,303

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

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Rozpočet 2008	92 - ÚVT				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	206,280,000	198,773,000	6,237,000	170,000	0	1,100,000	0	222,431,019
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	193,367,000	186,030,000	6,237,000	0	0	1,100,000	0	182,961,380
v tom - mzdy		3	51,732,000	51,732,000						51,846,125
OON		4	3,299,000	3,299,000						3,383,263
odvody		5	19,704,000	19,704,000						19,914,538
energie		6	5,300,000	2,300,000	3,000,000					4,247,620
opravy, údržba		7	3,800,000	3,800,000						3,707,911
materiál		8	13,840,000	13,840,000						13,666,188
služby		9	27,918,000	24,681,000	3,237,000					28,287,464
cestovné		10	1,100,000	1,100,000						1,099,022
odpisy		11	58,524,000	58,524,000						49,870,901
stipendia		12	50,000	50,000						45,500
ostatní		13	8,100,000	7,000,000				1,100,000		6,892,848
C-doktorská stipendia		14	0							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0							
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	1,168,000	1,168,000						5,720,000
G-FRVŠ		17	0							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0							
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0							
Účelové příspěvky bez VaV		20	0							
Výzkumné záměry		21	60,000			60,000				1,346,517
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	2,326,000	2,326,000						11,090,000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	359,000	249,000		110,000				1,563,553
Účelové příspěvky na VaV		24	0							
Doplňková činnost		25	9,000,000	9,000,000						19,749,568
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	206,880,000	199,373,000	6,237,000	170,000	0	1,100,000	0	225,716,494
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	138,449,000	138,449,000						134,823,000
C-doktorská stipendia		28	0							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0							
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	1,168,000	1,168,000						5,720,000
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	0							
Účelové příspěvky bez VaV		35	0							
VaV - dotace na specif. výzkum		36	0							
VaV - Výzkumné záměry		37	60,000			60,000				1,346,517
VaV - ze SR a od úz.celků		38	2,326,000	2,326,000						11,090,000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	359,000	249,000		110,000				1,563,553
Účelové příspěvky na VaV		40	0							
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	47,681,000	47,681,000						39,495,146
Čerpání fondů		42	7,337,000	x	6,237,000			1,100,000		8,752,002
Doplňková činnost		43	9,500,000	9,500,000						22,926,275
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	600,000	600,000	0	0	0	0	0	3,285,475
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	600,000	600,000	0	0	0	0	0	3,285,475

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

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Rozpočet 2008	97 - CZS				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	84,267,000	72,760,000	1,000	11,411,000	0	86,000	9,000	81,048,335
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	13,667,000	13,317,000	1,000	254,000	0	86,000	9,000	13,162,104
	v tom - mzdy	3	5,420,000	5,420,000						5,263,688
	OON	4	190,000	190,000						196,248
	odvody	5	1,951,000	1,951,000						1,943,703
	energie	6	90,000	90,000						87,915
	opravy, údržba	7	10,000	10,000						3,475
	materiál	8	460,000	460,000						516,204
	služby	9	1,440,000	1,440,000						1,323,972
	cestovné	10	1,028,000	1,028,000						941,164
	odpisy	11	100,000	100,000						91,944
	stipendia	12	1,611,000	1,348,000		254,000			9,000	1,539,886
	ostatní	13	1,367,000	1,280,000	1,000			86,000		1,253,905
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	31,000,000	30,055,000		945,000				28,878,701
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,500,000	6,500,000						6,000,000
	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	33,000,000	22,788,000		10,212,000				32,907,529
	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	84,846,000	73,339,000	1,000	11,411,000	0	86,000	9,000	81,059,503
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	8,630,000	8,630,000						8,405,000
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	31,000,000	30,055,000		945,000				28,878,701
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	6,500,000	6,500,000						6,000,000
	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	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	33,000,000	22,788,000		10,212,000				32,907,529
	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	5,520,000	5,266,000		254,000				4,632,694
	Čerpání fondů	42	96,000	x	1,000			86,000	9,000	135,578
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	579,000	579,000	0	0	0		0	11,168
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	579,000	579,000	0	0	0	0	0	11,168

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

Rozpočet 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Rozpočet 2008	98 - RMU				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	541,602,071	441,821,300	93,000,771	0	5,440,000	1,340,000	0	383,677,967
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	460,002,412	360,221,641	93,000,771	0	5,440,000	1,340,000	0	347,796,036
	<i>v tom - mzdy</i>	3	69,776,028	65,717,203	58,825		4,000,000			68,750,753
	OON	4	3,091,500	2,971,500	120,000					3,670,519
	odvody	5	25,615,062	24,153,887	21,175		1,440,000			22,525,338
	energie	6	3,198,000	3,198,000						2,654,542
	opravy, údržba	7	20,416,000	20,416,000						20,171,270
	materiál	8	37,789,147	27,970,768	9,818,379					16,524,503
	služby	9	132,187,031	59,625,629	72,561,402					31,778,597
	cestovné	10	2,371,915	2,334,915	37,000					1,961,585
	odpisy	11	4,879,000	4,879,000						4,917,175
	stipendia	12	122,374,790	119,840,800	2,533,990					113,093,052
	ostatní	13	38,303,939	29,113,939	7,850,000		1,340,000			61,748,703
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	57,393,000	57,393,000						26,795,331
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	4,527,476	4,527,476						930,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							916,641
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2,085,000	2,085,000						2,025,592
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	15,574,000	15,574,000						1,300,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	975,333	975,333						1,788,616
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	1,044,850	1,044,850						2,125,750
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	557,862,649	458,081,878	93,000,771	0	5,440,000	1,340,000	0	431,551,916
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	223,508,000	223,508,000						202,935,623
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	57,393,000	57,393,000						26,795,331
	G-FRVŠ	31	0							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	117,710,000	117,710,000						113,972,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	4,527,476	4,527,476						930,000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0						916,641
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2,085,000	2,085,000						2,025,592
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	15,574,000	15,574,000						1,300,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	975,333	975,333						1,788,616
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	34,958,389	34,958,389						70,893,790
	Čerpání fondů	42	99,780,771	x	93,000,771		5,440,000	1,340,000		7,777,220
	Doplňková činnost	43	1,350,680	1,350,680						2,217,103
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	16,260,578	16,260,578	0	0	0	0	0	47,873,949
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	16,260,578	16,260,578	0	0	0	0	0	47,873,949

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

Hosp.středisko: Rozpočet 2009 sumář režijních součástí MU - plán		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,195,627,071	1,047,700,300	100,754,771	37,689,000	5,440,000	4,034,000	9,000	1,062,210,570
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	951,524,412	814,992,641	100,754,771	26,294,000	5,440,000	4,034,000	9,000	842,750,476
	<i>v tom - mzdy</i>	3	189,500,028	179,341,203	58,825	6,100,000	4,000,000	0	0	193,844,071
	OON	4	19,210,500	8,000,500	120,000	11,090,000	0	0	0	15,549,950
	odvody	5	69,581,062	65,923,887	21,175	2,196,000	1,440,000	0	0	70,070,949
	energie	6	46,908,000	43,473,000	3,335,000	100,000	0	0	0	38,346,353
	opravy, údržba	7	36,951,000	36,611,000	300,000	40,000	0	0	0	42,611,826
	materiál	8	92,514,147	81,174,768	10,699,379	640,000	0	0	0	64,299,689
	služby	9	191,549,031	110,650,629	75,798,402	5,100,000	0	0	0	89,711,554
	cestovné	10	5,238,915	4,697,915	37,000	504,000	0	0	0	4,692,943
	odpisy	11	131,559,000	131,379,000	0	180,000	0	0	0	121,145,483
	stipendia	12	124,035,790	121,238,800	2,533,990	254,000	0	0	9,000	114,678,438
	ostatní	13	44,476,939	32,501,939	7,851,000	90,000	0	4,034,000	0	87,799,220
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	31,000,000	30,055,000	0	945,000	0	0	0	29,516,890
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	80,911,000	80,911,000	0	0	0	0	0	56,434,831
	G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	4,627,476	4,627,476	0	0	0	0	0	2,842,090
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	4,607,000	4,607,000	0	0	0	0	0	3,110,458
	Účelové příspěvky bez VaV	20	35,653,000	25,373,000	0	10,280,000	0	0	0	36,270,661
	Výzkumné záměry	21	60,000	0	0	60,000	0	0	0	1,346,517
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	20,536,000	20,536,000	0	0	0	0	0	13,668,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	1,334,333	1,224,333	0	110,000	0	0	0	3,497,814
	Účelové příspěvky na VaV	24	0	0	0	0	0	0	0	335,232
	Doplňková činnost	25	65,373,850	65,373,850	0	0	0	0	0	72,437,599
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,213,814,649	1,065,887,878	100,754,771	37,689,000	5,440,000	4,034,000	9,000	1,117,367,355
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	408,459,000	408,459,000	0	0	0	0	0	387,519,222
	C-doktorská stipendia	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	31,000,000	30,055,000	0	945,000	0	0	0	29,516,890
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	80,911,000	80,911,000	0	0	0	0	0	56,434,831
	G-FRVŠ	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	144,242,000	144,242,000	0	0	0	0	0	139,516,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	4,627,476	4,627,476	0	0	0	0	0	2,842,090
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	4,607,000	4,607,000	0	0	0	0	0	3,112,147
	Účelové příspěvky bez VaV	35	35,653,000	25,373,000	0	10,280,000	0	0	0	36,321,247
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	VaV - Výzkumné záměry	37	60,000	0	0	60,000	0	0	0	1,346,517
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	20,536,000	20,536,000	0	0	0	0	0	13,668,000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	1,334,333	1,224,333	0	110,000	0	0	0	3,497,814
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0	0	0	0	0	0	335,232
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	266,798,389	266,544,389	0	254,000	0	0	0	337,111,549
	Čerpání fondů	42	136,277,771	x	100,754,771	26,040,000	5,440,000	4,034,000	9,000	20,390,559
	Doplňková činnost	43	79,308,680	79,308,680	0	0	0	0	0	85,755,255
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	18,187,578	18,187,578	0	0	0	0	0	55,104,511
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	18,187,578	18,187,578	0	0	0	0	0	55,156,785

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

0

Rozpočet 2009 (v Kč ???)			Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Hosp.středisko: <i>doplnit č.HS a název</i>	č.ř.	činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)			0	0	0	0	0	0	0	0
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*,2	0	0	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3								
	<i>OON</i>	4								
	<i>odvody</i>	5								
	<i>energie</i>	6								
	<i>opravy, údržba</i>	7								
	<i>materiál</i>	8								
	<i>služby</i>	9								
	<i>cestovné</i>	10								
	<i>odpisy</i>	11								
	<i>stipendia</i>	12								
	<i>ostatní</i>	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)			0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

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 2009		č.ř.	Plán 2009	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2008
Rozpočet 2008	87 - CTT				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	0	0	0	0	0	0	0	7,524,210
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	0	0	0	0	0	0	0	5,152,879
	v tom - mzdy	3	0							2,735,192
	OON	4	0							4,788
	odvody	5	0							1,029,097
	energie	6	0							
	opravy, údržba	7	0							2,926
	materiál	8	0							194,159
	služby	9	0							460,782
	cestovné	10	0							175,085
	odpisy	11	0							4,706
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	0							546,147
	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							2,225,687
	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							145,644
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	0	0	0	0	0	0	0	7,622,091
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0							5,084,599
	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	0						2,225,687
	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							145,644
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	0							122,480
	Čerpání fondů	42	0	x						43,680
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	0	0	0	0	0	0	0	97,881
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	0	0	0	0	0	0	0	97,881

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