

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

Rozpočet MU 2011 - část neinvestiční

Plán (v tis. Kč)

Zpracovala: Jana Foukalová, hlavní ekonom
V Brně dne 21.3.2011

Rozpočet 2011 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					skutečnost 2010
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	3,472,716	1,377,501	4,850,217	4,483,124	190,943	104,466	2,037	23,567	46,080	4,569,673
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,195,323	886,271	3,081,594	2,777,691	190,502	41,800	2,037	23,484	46,080	1,054,752
	v tom - mzdy	3	967,331	203,099	1,170,430	1,122,259	36,809	9,325	2,037	0	0	1,054,752
	OON	4	33,259	22,564	55,823	43,663	60	12,100	0	0	0	52,591
	odvody	5	338,372	72,122	410,494	401,630	5,600	3,264	0	0	0	379,689
	energie	6	114,384	50,454	164,838	113,766	51,072	0	0	0	0	134,983
	opravy, údržba	7	37,817	35,166	72,983	60,749	12,234	0	0	0	0	70,993
	materiál	8	76,724	56,535	133,259	121,331	11,001	927	0	0	0	175,524
	služby	9	130,071	102,577	232,648	185,726	38,437	8,485	0	0	0	224,902
	cestovné	10	11,516	4,014	15,530	14,748	35	747	0	0	0	13,992
	odpisy	11	209,642	181,153	390,795	384,312	6,483	0	0	0	0	350,380
	stipendia	12	51,267	115,039	166,306	118,755	688	783	0	0	46,080	165,059
	ostatní	13	224,940	43,548	268,488	210,752	28,083	6,169	0	23,484	0	364,006
	C-doktorská stipendia	14	152,087	0	152,087	151,646	441	0	0	0	0	146,629
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	7,925	37,000	44,925	43,386	0	1,539	0	0	0	48,317
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	22,219	90,954	113,173	113,173	0	0	0	0	0	114,953
	G-FRVŠ	17	7,314	0	7,314	7,314	0	0	0	0	0	7,303
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	19,350	10,080	29,430	29,430	0	0	0	0	0	30,021
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	230,157	53,249	283,406	283,406	0	0	0	0	0	164,801
	Účelové příspěvky bez VaV	20	23,613	53,660	77,273	45,811	0	31,462	0	0	0	92,735
	Výzkumné záměry	21	129,065	30,358	159,423	157,587	0	1,836	0	0	0	243,457
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	506,844	42,636	549,480	537,052	0	12,428	0	0	0	472,285
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	85,975	94,889	180,864	166,210	0	14,654	0	0	0	78,784
	Účelové příspěvky na VaV	24	57,033	5,553	62,586	61,839	0	747	0	0	0	62,510
	Doplňková činnost	25	35,811	72,851	108,662	108,579	0	0	0	83	0	121,008
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	3,489,422	1,392,244	4,881,666	4,514,573	190,943	104,466	2,037	23,567	46,080	4,640,795
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1,253,473	359,984	1,613,457	1,613,457	0	0	0	0	0	1,783,707
	C-doktorská stipendia	28	151,646	0	151,646	151,646	0	0	0	0	0	146,629
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	7,925	37,000	44,925	43,386	0	1,539	0	0	0	48,317
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	22,219	90,954	113,173	113,173	0	0	0	0	0	114,953
	G-FRVŠ	31	7,314	0	7,314	7,314	0	0	0	0	0	7,303
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	140,467	140,467	140,467	0	0	0	0	0	152,660
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	19,350	10,080	29,430	29,430	0	0	0	0	0	30,021
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	230,157	53,249	283,406	283,406	0	0	0	0	0	164,801
	Účelové příspěvky bez VaV	35	23,613	53,660	77,273	45,811	0	31,462	0	0	0	92,644
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	284,667	512	285,179	284,817	0	362	0	0	0	139,352
	VaV - Výzkumné záměry	37	129,065	30,315	159,380	157,587	0	1,793	0	0	0	243,457
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	506,844	42,636	549,480	537,052	0	12,428	0	0	0	472,285
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	85,975	94,889	180,864	166,210	0	14,654	0	0	0	78,784
	Účelové příspěvky na VaV	40	57,033	5,553	62,586	61,839	0	747	0	0	0	62,510
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	421,424	336,995	758,419	755,570	0	2,849	0	0	0	787,175
	Čerpání fondů	42	250,294	50,965	301,259	0	190,943	38,632	2,037	23,567	46,080	173,950
	Doplňková činnost	43	38,423	84,985	123,408	123,408	0	0	0	0	0	142,246
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	16,706	14,743	31,449	31,449	0	0	0	0	0	71,122

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

4,833

0

4,833

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

15,636

15,636

Rozpočet 2011 - v tis. Kč		č.ř.	LF 11	FF 21	PrF 22	FSS 23	PřF 31	FI 33	PdF 41	FSpS 51	ESF 56	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
Hosp.středisko:	přehled po fakultách - plán													FPP	FÚUP	FO	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	675,224	474,456	167,627	229,910	1,071,167	241,362	301,504	119,118	192,348	3,472,716	3,199,942	179,735	23,397	2,000	21,572	46,070	3,259,897
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	473,060	329,118	136,843	148,885	481,878	156,745	243,710	80,429	144,655	2,195,323	1,942,959	179,294	3,428	2,000	21,572	46,070	1,996,131
<i>v tom - mzdy</i>		3	201,495	158,688	66,000	75,300	193,489	60,526	111,510	33,810	66,513	967,331	929,258	35,748	325	2,000	0	0	835,943
OON		4	5,000	8,329	2,100	2,850	3,000	2,725	6,000	1,255	2,000	33,259	33,109	50	100	0	0	0	32,249
odvody		5	70,522	54,841	22,460	26,355	67,721	21,184	40,239	11,600	23,450	338,372	332,746	5,512	114	0	0	0	300,357
energie		6	34,442	11,421	4,500	2,800	36,000	7,000	6,000	9,221	3,000	114,384	63,512	50,872	0	0	0	0	88,237
opravy, údržba		7	16,021	5,090	1,500	810	6,000	1,225	2,000	2,098	3,073	37,817	26,583	11,234	0	0	0	0	29,346
materiál		8	19,532	12,290	7,500	3,300	8,000	6,387	12,000	3,215	4,500	76,724	67,691	8,556	477	0	0	0	68,404
služby		9	25,527	23,073	8,400	4,447	15,000	15,340	23,451	6,777	8,056	130,071	96,816	32,770	485	0	0	0	111,068
cestovné		10	1,800	1,981	600	532	1,500	1,650	2,000	453	1,000	11,516	11,041	0	475	0	0	0	9,826
odpisy		11	49,927	7,500	3,143	6,200	108,000	15,814	8,500	3,990	6,568	209,642	203,159	6,483	0	0	0	0	205,784
stipendia		12	2,500	15,900	4,000	9,655	5,035	4,080	7,000	1,600	1,497	51,267	4,426	688	83	0	0	46,070	48,567
ostatní		13	46,294	30,005	16,640	16,636	38,133	20,814	25,010	6,410	24,998	224,940	174,618	27,381	1,369	0	21,572	0	266,350
C-doktorská stipendia		14	26,626	31,120	6,441	14,000	50,000	7,800	8,000	3,100	5,000	152,087	151,646	441	0	0	0	0	146,629
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	500	4,811	60	126	1,200	400	350	0	478	7,925	7,925	0	0	0	0	0	9,345
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	2,331	3,552	0	4,625	5,000	4,854	500	1,357	0	22,219	22,219	0	0	0	0	0	52,003
G-FRVŠ		17	412	1,760	0	454	2,721	92	1,213	545	117	7,314	7,314	0	0	0	0	0	6,818
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	2,007	2,500	0	0	10,000	1,843	3,000	0	0	19,350	19,350	0	0	0	0	0	20,332
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	17,822	38,050	11,400	17,096	72,000	15,000	17,000	28,939	12,850	230,157	230,157	0	0	0	0	0	126,439
Účelové příspěvky bez VaV		20	152	4,500	588	888	15,000	1,965	500	20	0	23,613	20,875	0	2,738	0	0	0	34,260
Výzkumné záměry		21	21,097	20,005	2,658	11,185	54,618	4,228	15,274	0	0	129,065	127,272	0	1,793	0	0	0	242,526
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	111,476	38,000	8,019	28,630	250,000	35,191	9,157	1,192	25,179	506,844	494,902	0	11,942	0	0	0	466,032
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	772	100	1,302	3,411	75,000	749	2,000	2,641	0	85,975	83,226	0	2,749	0	0	0	62,079
Účelové příspěvky na VaV		24	14,919	650	0	430	30,000	10,965	0	0	69	57,033	56,286	0	747	0	0	0	59,477
Doplňková činnost		25	4,050	290	316	180	23,750	1,530	800	895	4,000	35,811	35,811	0	0	0	0	0	37,826
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	679,999	476,668	171,124	230,392	1,072,417	241,893	303,504	119,427	193,998	3,489,422	3,216,648	179,735	23,397	2,000	21,572	46,070	3,308,884
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	243,492	224,694	85,727	90,398	165,239	105,843	177,490	56,535	104,055	1,253,473	1,253,473	0	0	0	0	0	1,322,304
C-doktorská stipendia		28	26,626	31,120	6,000	14,000	50,000	7,800	8,000	3,100	5,000	151,646	151,646	0	0	0	0	0	146,629
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	500	4,811	60	126	1,200	400	350	0	478	7,925	7,925	0	0	0	0	0	9,345
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	2,331	3,552	0	4,625	5,000	4,854	500	1,357	0	22,219	22,219	0	0	0	0	0	52,003
G-FRVŠ		31	412	1,760	0	454	2,721	92	1,213	545	117	7,314	7,314	0	0	0	0	0	6,818
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		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	2,007	2,500	0	0	10,000	1,843	3,000	0	0	19,350	19,350	0	0	0	0	0	20,332
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	17,822	38,050	11,400	17,096	72,000	15,000	17,000	28,939	12,850	230,157	230,157	0	0	0	0	0	126,439
Účelové příspěvky bez VaV		35	152	4,500	588	888	15,000	1,965	500	20	0	23,613	20,875	0	2,738	0	0	0	34,119
VaV - dotace na institucionální podporu		36	61,482	23,369	8,873	14,311	140,513	22,414	10,041	551	3,113	284,667	284,305	0	362	0	0	0	138,606
VaV - Výzkumné záměry		37	21,097	20,005	2,658	11,185	54,618	4,228	15,274	0	0	129,065	127,272	0	1,793	0	0	0	242,526
VaV - ze SR a od úz.celků		38	111,476	38,000	8,019	28,630	250,000	35,191	9,157	1,192	25,179	506,844	494,902	0	11,942	0	0	0	466,032
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	772	100	1,302	3,411	75,000	749	2,000	2,641	0	85,975	83,226	0	2,749	0	0	0	62,079
Účelové příspěvky na VaV		40	14,919	650	0	430	30,000	10,965	0	0	69	57,033	56,286	0	747	0	0	0	59,477
Vlastní zdroje (hl.č.za útlatu)		41	121,821	39,077	37,000	20,200	120,000	24,136	31,000	9,254	18,936	421,424	419,275	0	2,149	0	0	0	424,864
Čerpání fondů		42	50,590	44,120	9,181	24,438	56,126	4,803	27,079	14,256	19,701	250,294	0	179,735	917	2,000	21,572	46,070	154,023
Doplňková činnost		43	4,500	360	316	200	25,000	1,610	900	1,037	4,500	38,423	38,423	0	0	0	0	0	43,288
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	4,775	2,212	3,497	482	1,250	531	2,000	309	1,650	16,706	16,706	0	0	0	0	0	48,987

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

0 0 0 0 1,000 3,833 0 0 0 4,833

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

14,303 1,333 15,636

Rozpočet 2011 - v tis. Kč		č.ř.	CEITEC	CEITEC	SKM	SUKB	UCT	SPSSN	IBA	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skuteč. 2010
Hosp.středisko:	71		76	81	82	83	84	85	87	92	96	97	99	FPP			FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	140,595	34,356	211,996	113,958	12,352	30,775	88,604	4,869	214,793	34,735	112,795	377,673	1,377,501	1,283,182	11,208	81,069	37	1,995	10	1,309,776
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1,520	1,180	178,041	113,958	12,352	4,770	38,299	4,362	174,582	28,587	14,745	313,875	886,271	834,732	11,208	38,372	37	1,912	10	990,739
v tom - mzdy		3	0	0	40,300	450	2,500	900	9,000	2,147	60,000	19,319	5,250	63,233	203,099	193,001	1,061	9,000	37	0	0	218,809
OON		4	0	0	1,335	0	250	100	12,000	100	3,300	694	300	4,485	22,564	10,554	10	12,000	0	0	0	20,342
odvody		5	0	0	13,299	158	909	325	3,150	751	22,000	6,970	1,830	22,730	72,122	68,884	88	3,150	0	0	0	79,332
energie		6	0	0	35,790	300	3,200	0	0	70	5,400	150	200	5,344	50,454	50,254	200	0	0	0	0	46,746
opravy, údržba		7	0	0	11,740	0	1,300	10	0	7	3,400	50	110	18,549	35,166	34,166	1,000	0	0	0	0	41,647
materiál		8	0	0	37,000	50	2,217	130	450	34	8,276	501	589	7,288	56,535	53,640	2,445	450	0	0	0	107,120
služby		9	1,520	0	28,000	0	1,000	2,349	8,000	767	23,703	300	1,390	35,548	102,577	88,910	5,667	8,000	0	0	0	113,834
cestovné		10	0	0	70	0	115	30	250	120	722	100	820	1,787	4,014	3,707	35	272	0	0	0	4,166
odpisy		11	0	0	13,679	113,000	261	590	258	29	47,781	183	100	5,272	181,153	181,153	0	0	0	0	0	144,596
stipendia		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410	113,629	115,039	114,329	0	700	0	0	10	116,492
ostatní		13	0	1,180	-3,172	0	600	336	5,191	337	0	320	2,746	36,010	43,548	36,134	702	4,800	0	1,912	0	97,656
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000	35,461	0	1,539	0	0	0	38,972
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0	0	0	0	0	21,505	0	0	16,382	324	11,050	41,693	90,954	90,954	0	0	0	0	0	62,950
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	4,280	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	10,080	10,080	0	0	0	0	0	9,689
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0	2,662	0	0	0	4,500	18,307	0	5,500	5,262	0	17,018	53,249	53,249	0	0	0	0	0	38,362
Účelové příspěvky bez VaV		20	0	0	0	0	0	0	0	507	0	562	50,000	2,591	53,660	24,936	0	28,724	0	0	0	58,475
Výzkumné záměry		21	30,315	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	30,358	30,315	0	43	0	0	0	931
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	36,809	0	0	0	0	0	908	0	3,029	0	0	1,890	42,636	42,150	0	486	0	0	0	6,253
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	61,328	30,514	0	0	0	0	2,590	0	457	0	0	0	94,889	82,984	0	11,905	0	0	0	16,705
Účelové příspěvky na VaV		24	5,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,553	5,553	0	0	0	0	0	3,033
Doplňková činnost		25	790	0	33,955	0	0	0	28,500	0	9,000	0	0	606	72,851	72,768	0	0	0	83	0	83,182
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	140,775	34,356	214,873	113,958	12,552	30,840	90,104	4,869	215,413	34,815	113,595	386,094	1,392,244	1,297,925	11,208	81,069	37	1,995	10	1,331,911
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	0	0	0	0	8,417	3,221	0	3,500	128,441	28,141	8,173	180,091	359,984	359,984	0	0	0	0	0	461,403
C-doktorská stipendia		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000	35,461	0	1,539	0	0	0	38,972
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	0	0	0	0	0	21,505	0	0	16,382	324	11,050	41,693	90,954	90,954	0	0	0	0	0	62,950
G-FRVŠ		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0	28,133	0	0	0	0	0	0	0	0	112,334	140,467	140,467	0	0	0	0	0	152,660
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	4,280	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	10,080	10,080	0	0	0	0	0	9,689
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0	2,662	0	0	0	4,500	18,307	0	5,500	5,262	0	17,018	53,249	53,249	0	0	0	0	0	38,362
Účelové příspěvky bez VaV		35	0	0	0	0	0	0	0	507	0	562	50,000	2,591	53,660	24,936	0	28,724	0	0	0	58,525
VaV - dotace na institucionální podporu		36	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	312	512	512	0	0	0	0	0	746
VaV - Výzkumné záměry		37	30,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,315	30,315	0	0	0	0	0	931
VaV - ze SR a od úz.celků		38	36,809	0	0	0	0	0	908	0	3,029	0	0	1,890	42,636	42,150	0	486	0	0	0	6,253
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	61,328	30,514	0	0	0	0	2,590	0	457	0	0	0	94,889	82,984	0	11,905	0	0	0	16,705
Účelové příspěvky na VaV		40	5,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,553	5,553	0	0	0	0	0	3,033
Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)		41	1,520	1,180	142,429	113,958	600	559	398	22	41,336	178	6,590	28,225	336,995	336,295	0	700	0	0	0	362,311
Čerpání fondů		42	0	0	486	0	3,535	1,055	37,901	840	4,768	348	782	1,250	50,965	0	11,208	37,715	37	1,995	10	99,927
Doplňková činnost		43	970	0	43,825	0	0	0	30,000	0	9,500	0	0	690	84,985	84,985	0	0	0	0	0	98,958
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	180	0	2,877	0	200	65	1,500	0	620	80	800	8,421	14,743	14,743	0	0	0	0	0	22,135

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 0 0 0

Rozpočet 2011 v tis. Kč		Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	
				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta		Č.ř.								
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	675,224	620,984	43,990	3,650	0	4,400	2,200	674,145
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	473,060	420,960	43,990	1,510	0	4,400	2,200	435,910
	v tom - mzdy	3	201,495	197,200	4,295					180,683
	OON	4	5,000	5,000						5,108
	odvody	5	70,522	69,019	1,503					64,896
	energie	6	34,442	17,092	17,350					20,917
	opravy, údržba	7	16,021	10,121	5,900					8,668
	materiál	8	19,532	18,610	822	100				11,859
	služby	9	25,527	20,447	4,980	100				22,917
	cestovné	10	1,800	1,400		400				1,297
	odpisy	11	49,927	45,207	4,720					49,957
	stipendia	12	2,500	300					2,200	2,126
	ostatní	13	46,294	36,564	4,420	910		4,400		67,482
	C-doktorská stipendia	14	26,626	26,626						24,302
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500	500						833
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,331	2,331						7,896
	G-FRVŠ	17	412	412						325
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,007	2,007						1,422
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	17,822	17,822						16,560
	Účelové příspěvky bez VaV	20	152			152				193
	Výzkumné záměry	21	21,097	20,777		320				42,204
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	111,476	110,614		862				121,061
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	772	287		485				1,103
	Účelové příspěvky na VaV	24	14,919	14,598		321				18,156
	Doplňková činnost	25	4,050	4,050						4,180
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	679,999	625,759	43,990	3,650	0	4,400	2,200	688,710
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	243,492	243,492						256,614
	C-doktorská stipendia	28	26,626	26,626						24,302
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	500	500						833
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	2,331	2,331						7,896
	G-FRVŠ	31	412	412						325
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,007	2,007						1,422
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	17,822	17,822						16,560
	Účelové příspěvky bez VaV	35	152	0		152				193
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	61,482	61,482						28,657
	VaV - Výzkumné záměry	37	21,097	20,777		320				42,204
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	111,476	110,614		862				121,061
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	772	287		485				1,103
	Účelové příspěvky na VaV	40	14,919	14,598		321				18,156
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	121,821	120,311		1,510				129,276
	Čerpání fondů	42	50,590		43,990			4,400	2,200	35,169
	Doplňková činnost	43	4,500	4,500						4,939
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	4,775	4,775	0	0	0	0	0	14,565
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	4,775	4,775	0	0	0	0	0	14,565

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

38,192

0

1,920

Schváleno v AS fakulty dne: 8.3.2011

Komentář:

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

0

Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
Hosp.středisko:	21 - Filozofická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	474,456	430,336	20,203	817	2,000	5,200	15,900	450,902
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	329,118	284,998	20,203	817	2,000	5,200	15,900	314,278
	<i>v tom - mzdy</i>	3	158,688	156,488		200	2,000			148,193
	OON	4	8,329	8,229		100				7,649
	odvody	5	54,841	54,771		70				52,979
	energie	6	11,421	6,999	4,422					8,130
	opravy, údržba	7	5,090	1,666	3,424					1,964
	materiál	8	12,290	6,894	5,131	265				9,743
	služby	9	23,073	15,695	7,226	152				14,932
	cestovné	10	1,981	1,951		30				1,429
	odpisy	11	7,500	7,500						7,495
	stipendia	12	15,900						15,900	13,716
	ostatní	13	30,005	24,805				5,200		48,048
	C-doktorská stipendia	14	31,120	31,120						30,068
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	4,811	4,811						4,798
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,552	3,552						4,697
	G-FRVŠ	17	1,760	1,760						1,760
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,500	2,500						2,724
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	38,050	38,050						25,520
	Účelové příspěvky bez VaV	20	4,500	4,500						4,028
	Výzkumné záměry	21	20,005	20,005						25,509
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	38,000	38,000						36,964
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	100	100						
	Účelové příspěvky na VaV	24	650	650						556
	Doplňková činnost	25	290	290						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	476,668	432,548	20,203	817	2,000	5,200	15,900	460,757
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	224,694	224,694						249,908
	C-doktorská stipendia	28	31,120	31,120						30,068
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	4,811	4,811						4,798
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	3,552	3,552						4,697
	G-FRVŠ	31	1,760	1,760						1,760
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,500	2,500						2,724
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	38,050	38,050						25,520
	Účelové příspěvky bez VaV	35	4,500	4,500						4,028
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	23,369	23,369						18,813
	VaV - Výzkumné záměry	37	20,005	20,005						25,509
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	38,000	38,000						36,964
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	100	100						
	Účelové příspěvky na VaV	40	650	650						556
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	39,077	39,077						39,269
	Čerpání fondů	42	44,120		20,203	817	2,000	5,200	15,900	16,143
	Doplňková činnost	43	360	360						
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,212	2,212	0	0	0	0	0	9,855

stav FPP
(tis.Kč)stav
FÚUP

8,114

105

40

Schváleno v AS fakulty dne: 15.3.2011

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



Rozpočet 2011 v tis. Kč		Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010		
				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Hosp.středisko:	22 - Právnická fakulta	č.ř.								stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	167,627	156,215	4,541	2,231	0	640	4,000	158,952	
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	136,843	128,103	4,100	0	0	640	4,000	135,106	
	<i>v tom - mzdy</i>	3	66,000	66,000						61,084	
	OON	4	2,100	2,100						1,960	
	odvody	5	22,460	22,460						22,219	
	energie	6	4,500	4,000	500					4,064	
	opravy, údržba	7	1,500	600	900					1,851	
	materiál	8	7,500	5,200	2,300					5,154	
	služby	9	8,400	8,000	400					8,171	
	cestovné	10	600	600						442	
	odpisy	11	3,143	3,143						3,143	
	stipendia	12	4,000						4,000	5,000	
	ostatní	13	16,640	16,000				640		22,018	
	C-doktorská stipendia	14	6,441	6,000	441					5,439	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	60	60						60	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							1,865	
	G-FRVŠ	17	0							165	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0								
	<u>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</u>	<u>19</u>	<u>11,400</u>	<u>11,400</u>						<u>3,028</u>	
	Účelové příspěvky bez VaV	20	588	75		513				751	
	Výzkumné záměry	21	2,658	2,264		394				4,743	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	8,019	7,997		22				5,852	
	<u>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</u>	<u>23</u>	<u>1,302</u>			<u>1,302</u>				<u>1,634</u>	
	Účelové příspěvky na VaV	24	0								
	Doplňková činnost	25	316	316						309	
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	171,124	159,712	4,541	2,231	0	640	4,000	165,754	
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	85,727	85,727						88,730	15,812
	C-doktorská stipendia	28	6,000	6,000						5,439	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	60	60						60	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0	0						1,865	
	G-FRVŠ	31	0	0						165	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0							
	<u>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</u>	<u>34</u>	<u>11,400</u>	<u>11,400</u>						<u>3,028</u>	
	Účelové příspěvky bez VaV	35	588	75		513				751	
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	8,873	8,873						3,947	
	VaV - Výzkumné záměry	37	2,658	2,264		394				4,743	
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	8,019	7,997		22				5,852	111
	<u>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</u>	<u>39</u>	<u>1,302</u>	<u>0</u>		<u>1,302</u>				<u>1,634</u>	
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	41	37,000	37,000						39,793	
	Čerpání fondů	42	9,181		4,541			640	4,000	9,438	0
	Doplňková činnost	43	316	316						309	
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	3,497	3,497	0	0	0	0	0	6,802	

Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2011

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

0

Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií											
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	229,910	203,751	12,082	1,821	0	2,636	9,620	206,536	
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	148,885	110,215	12,082	332	0	2,636	9,620	75,746	
	<i>v tom - mzdy</i>	3	75,300	66,800	8,500					59,729	
	OON	4	2,850	2,800	50					2,810	
	odvody	5	26,355	23,380	2,975					21,656	
	energie	6	2,800	2,800						2,683	
	opravy, údržba	7	810	800	10					712	
	materiál	8	3,300	2,900	300	100				3,322	
	služby	9	4,447	4,000	247	200				3,843	
	cestovné	10	532	500		32				493	
	odpisy	11	6,200	6,200						6,153	
	stipendia	12	9,655	35					9,620	7,601	
	ostatní	13	16,636	14,000				2,636		26,473	
	C-doktorská stipendia	14	14,000	14,000						14,450	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	126	126						1,206	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,625	4,625						3,046	
	G-FRVŠ	17	454	454						219	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0								
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	17,096	17,096						9,613	
	Účelové příspěvky bez VaV	20	888	780		108				797	
	Výzkumné záměry	21	11,185	10,428		757				22,070	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	28,630	28,219		411				17,019	
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	3,411	3,198		213				1,558	
	Účelové příspěvky na VaV	24	430	430						847	
	Doplňková činnost	25	180	180						236	
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	230,392	204,233	12,082	1,821	0	2,636	9,620	208,650	
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	90,398	90,398						95,080	
	C-doktorská stipendia	28	14,000	14,000						14,450	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	126	126						1,206	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	4,625	4,625						3,046	
	G-FRVŠ	31	454	454						219	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0								
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	17,096	17,096						9,613	
	Účelové příspěvky bez VaV	35	888	780		108				797	
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	14,311	14,079		232				10,832	
	VaV - Výzkumné záměry	37	11,185	10,428		757				22,070	
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	28,630	28,219		411				17,019	
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	3,411	3,198		213				1,558	
	Účelové příspěvky na VaV	40	430	430						847	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	20,200	20,200						22,889	
	Čerpání fondů	42	24,438		12,082	100		2,636	9,620	8,774	
	Doplňková činnost	43	200	200						250	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	482	14,482	0	0	0	0	0	61,843	
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	482	482	0	0	0	0	0	2,114	

Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2011

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



89

397

Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
Hosp.středisko:	31 - Přírodovědecká fakulta				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,071,167	1,005,282	48,126	9,759	0	3,000	5,000	929,311
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	481,878	425,752	48,126	0	0	3,000	5,000	375,009
	<i>v tom - mzdy</i>	3	193,489	173,489	20,000					126,692
	OON	4	3,000	3,000						3,073
	odvody	5	67,721	67,721						45,594
	energie	6	36,000	22,000	14,000					30,749
	opravy, údržba	7	6,000	6,000						8,272
	materiál	8	8,000	8,000						10,642
	služby	9	15,000	15,000						17,690
	cestovné	10	1,500	1,500						1,761
	odpisy	11	108,000	108,000						103,918
	stipendia	12	5,035		35				5,000	4,501
	ostatní	13	38,133	21,042	14,091			3,000		22,117
	C-doktorská stipendia	14	50,000	50,000						48,744
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,200	1,200						1,183
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	5,000	5,000						5,472
	G-FRVŠ	17	2,721	2,721						2,459
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	10,000	10,000						9,975
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	72,000	72,000						36,365
	Účelové příspěvky bez VaV	20	15,000	15,000						15,372
	Výzkumné záměry	21	54,618	54,618						118,916
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků ^{*)}	22	250,000	240,577		9,423				213,410
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	75,000	75,000						51,843
	Účelové příspěvky na VaV	24	30,000	29,664		336				27,449
	Doplňková činnost	25	23,750	23,750						23,114
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,072,417	1,006,532	48,126	9,759	0	3,000	5,000	934,625
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	165,239	165,239						168,603
	C-doktorská stipendia	28	50,000	50,000						48,744
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1,200	1,200						1,183
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	5,000	5,000						5,472
	G-FRVŠ	31	2,721	2,721						2,459
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	10,000	10,000						9,975
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	72,000	72,000						36,365
	Účelové příspěvky bez VaV	35	15,000	15,000						15,483
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	140,513	140,513						56,496
	VaV - Výzkumné záměry	37	54,618	54,618		0				118,916
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	250,000	240,577		9,423				213,410
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků ^{*)}	39	75,000	75,000		0				51,843
	Účelové příspěvky na VaV	40	30,000	29,664		336				27,449
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	120,000	120,000						98,863
	Čerpání fondů	42	56,126		48,126			3,000	5,000	52,713
	Doplňková činnost	43	25,000	25,000						26,651
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,250	1,250	0	0	0	0	0	5,314

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

36,840

9,423

Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2011

^{*)} následně opraveno na ř. 3, 4, 13 a 24 z důvodu sjednocení struktury celouniverzitního rozpočtu)

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

1,000

Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky												
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	241,362	232,683	3	3,876	0	1,800	3,000	238,536		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	156,745	151,762	3	180	0	1,800	3,000	127,685		
	<i>v tom - mzdy</i>	3	60,526	60,461		65				43,728		
	OON	4	2,725	2,725						2,692		
	odvody	5	21,184	21,161		23				15,467		
	energie	6	7,000	7,000						6,967		
	opravy, údržba	7	1,225	1,225						1,491		
	materiál	8	6,387	6,372	3	12				6,358		
	služby	9	15,340	15,340						12,483		
	cestovné	10	1,650	1,650						679		
	odpisy	11	15,814	15,814						15,814		
	stipendia	12	4,080	1,000		80			3,000	3,759		
	ostatní	13	20,814	19,014				1,800		18,247		
	C-doktorská stipendia	14	7,800	7,800						7,704		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	400	400						406		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,854	4,854						21,930		
	G-FRVŠ	17	92	92						133		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1,843	1,843						484		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	15,000	15,000						11,929		
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,965			1,965				5,367		
	Výzkumné záměry	21	4,228	3,978		250				10,654		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	35,191	34,549		642				33,798		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	749			749				3,137		
	Účelové příspěvky na VaV	24	10,965	10,875		90				12,048		
	Doplňková činnost	25	1,530	1,530						3,261		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	241,893	233,214	3	3,876	0	1,800	3,000	240,469		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	105,843	105,843						85,179	43,299	
	C-doktorská stipendia	28	7,800	7,800						7,704		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	400	400						406		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	4,854	4,854						21,930		
	G-FRVŠ	31	92	92						133		
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1,843	1,843						484		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	15,000	15,000						11,929		
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,965	0		1,965				5,105		
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	22,414	22,414						9,591		
	VaV - Výzkumné záměry	37	4,228	3,978		250				10,654		
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	35,191	34,549		642				33,798		0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	749	0		749				3,137		
	Účelové příspěvky na VaV	40	10,965	10,875		90				12,048		
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	24,136	23,956		180				30,378		
	Čerpání fondů	42	4,803		3			1,800	3,000	4,369		0
	Doplňková činnost	43	1,610	1,610						3,624		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	531	531	0	0	0	0	0	1,933		

Schváleno v AS fakulty dne: 7.3.2011

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

3,833

Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta												
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	301,504	274,203	21,079	222	0	2,000	4,000	310,904		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	243,710	216,631	21,079	0	0	2,000	4,000	253,716		
	<i>v tom - mzdy</i>	3	111,510	111,510						119,166		
	OON	4	6,000	6,000						5,454		
	odvody	5	40,239	40,239						42,744		
	energie	6	6,000		6,000					5,331		
	opravy, údržba	7	2,000	2,000						3,736		
	materiál	8	12,000	12,000						15,742		
	služby	9	23,451	12,000	11,451					16,645		
	cestovné	10	2,000	2,000						2,159		
	odpisy	11	8,500	8,500						8,675		
	stipendia	12	7,000	3,000					4,000	9,184		
	ostatní	13	25,010	19,382	3,628			2,000		24,880		
	C-doktorská stipendia	14	8,000	8,000						7,797		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	350	350						380		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	500	500						2,031		
	G-FRVŠ	17	1,213	1,213						724		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,000	3,000						5,727		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	17,000	17,000						8,863		
	Účelové příspěvky bez VaV	20	500	500						651		
	Výzkumné záměry	21	15,274	15,202		72				18,187		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	9,157	9,007		150				11,185		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	2,000	2,000						35		
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							352		
	Doplňková činnost	25	800	800						1,256		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	303,504	276,203	21,079	222	0	2,000	4,000	313,579		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	177,490	177,490						201,238	5,462	
	C-doktorská stipendia	28	8,000	8,000						7,797		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	350	350						380		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	500	500						2,031		
	G-FRVŠ	31	1,213	1,213						724		
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	3,000	3,000						5,727		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	17,000	17,000						8,863		
	Účelové příspěvky bez VaV	35	500	500						661		
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	10,041	10,041						7,046		
	VaV - Výzkumné záměry	37	15,274	15,202		72				18,187		
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	9,157	9,007		150				11,185		456
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	2,000	2,000						35		
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							352		
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	31,000	31,000						32,463		
	Čerpání fondů	42	27,079		21,079			2,000	4,000	15,603		0
	Doplňková činnost	43	900	900						1,287		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,675		

Schváleno v AS fakulty dne: 8.3.2011

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



Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
Hosp.středisko:	51 - Fakulta sportovních studií				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	119,118	104,862	11,510	0	0	1,146	1,600	98,799
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	80,429	66,173	11,510	0	0	1,146	1,600	76,938
	<i>v tom - mzdy</i>	3	33,810	33,810						32,926
	OON	4	1,255	1,255						1,710
	odvody	5	11,600	11,600						11,877
	energie	6	9,221	3,621	5,600					6,774
	opravy, údržba	7	2,098	2,098						1,606
	materiál	8	3,215	3,215						1,963
	služby	9	6,777	867	5,910					6,630
	cestovné	10	453	453						753
	odpisy	11	3,990	3,990						4,061
	stipendia	12	1,600					1,600		1,532
	ostatní	13	6,410	5,264			1,146			7,106
	C-doktorská stipendia	14	3,100	3,100						3,082
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,357	1,357						2,012
	G-FRVŠ	17	545	545						949
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	28,939	28,939						5,531
	Účelové příspěvky bez VaV	20	20	20						6,990
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	1,192	1,192						1,399
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	2,641	2,641						1,003
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	895	895						895
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	119,427	105,171	11,510	0	0	1,146	1,600	102,219
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	56,535	56,535						64,941
	C-doktorská stipendia	28	3,100	3,100						3,082
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1,357	1,357						2,012
	G-FRVŠ	31	545	545						949
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0						
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	28,939	28,939						5,531
	Účelové příspěvky bez VaV	35	20	20						6,990
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	551	551						276
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	1,192	1,192						1,399
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	2,641	2,641						1,003
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	9,254	9,254						12,659
	Čerpání fondů	42	14,256		11,510			1,146	1,600	2,340
	Doplňková činnost	43	1,037	1,037						1,037
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	309	309	0	0	0	0	0	3,420

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

5,813

0

9

Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2011

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



Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta												
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	192,348	171,626	18,201	1,021	0	750	750	191,812		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	144,655	124,365	18,201	589	0	750	750	142,014		
	<i>v tom - mzdy</i>	3	66,513	63,500	2,953	60				63,742		
	OON	4	2,000	2,000						1,793		
	odvody	5	23,450	22,395	1,034	21				22,925		
	energie	6	3,000		3,000					2,622		
	opravy, údržba	7	3,073	2,073	1,000					1,046		
	materiál	8	4,500	4,500						3,621		
	služby	9	8,056	5,467	2,556	33				7,757		
	cestovné	10	1,000	987		13				813		
	odpisy	11	6,568	4,805	1,763					6,568		
	stipendia	12	1,497	91	653	3			750	1,148		
	ostatní	13	24,998	18,547	5,242	459		750		29,979		
	C-doktorská stipendia	14	5,000	5,000						5,043		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	478	478						479		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							3,054		
	G-FRVŠ	17	117	117						84		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0									
	strukturalní fondy aj.proj.spoluf.EU	19	12,850	12,850						9,030		
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							111		
	Výzkumné záměry	21	0							243		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	25,179	24,747		432				25,344		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							1,766		
	Účelové příspěvky na VaV	24	69	69						69		
	Doplňková činnost	25	4,000	4,000						4,575		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	193,998	173,276	18,201	1,021	0	750	750	194,121		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	104,055	104,055						112,011	17,959	
	C-doktorská stipendia	28	5,000	5,000						5,043		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	478	478						479		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0	0						3,054		
	G-FRVŠ	31	117	117						84		
	Dotace na SKM, přísp.na bytovací a soc.stip.	32	0									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0								
	strukturalní fondy aj.proj.spoluf.EU	34	12,850	12,850						9,030		
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0	0		0				111		
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	3,113	2,983		130				2,948		
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						243		
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	25,179	24,747		432				25,344		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0	0						1,766		
	Účelové příspěvky na VaV	40	69	69						69		
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	18,936	18,477		459				19,274		
	Čerpání fondů	42	19,701		18,201			750	750	9,474		
	Doplňková činnost	43	4,500	4,500						5,191		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,650	1,650	0	0	0	0	0	2,309		

Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2011

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

0

Rozpočet 2011 v tis. Kč Hosp.středisko: sumář fakult		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	3,525,516	3,252,742	179,735	23,397	2,000	21,572	46,070	3,259,897
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,248,123	1,995,759	179,294	3,428	2,000	21,572	46,070	1,996,131
	<i>v tom - mzdy</i>	3	967,331	929,258	35,748	325	2,000	0	0	835,943
	OON	4	97,259	97,109	50	100	0	0	0	32,249
	odvody	5	317,792	312,166	5,512	114	0	0	0	300,357
	energie	6	134,964	84,092	50,872	0	0	0	0	88,237
	opravy, údržba	7	39,817	28,583	11,234	0	0	0	0	29,346
	materiál	8	74,624	65,591	8,556	477	0	0	0	68,404
	služby	9	128,971	95,716	32,770	485	0	0	0	111,068
	cestovné	10	15,016	14,541	0	475	0	0	0	9,826
	odpisy	11	203,942	197,459	6,483	0	0	0	0	205,784
	stipendia	12	57,432	10,591	688	83	0	0	46,070	48,567
	ostatní	13	210,975	160,653	27,381	1,369	0	21,572	0	266,350
	C-doktorská stipendia	14	152,087	151,646	441	0	0	0	0	146,629
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	7,925	7,925	0	0	0	0	0	9,345
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	22,219	22,219	0	0	0	0	0	52,003
	G-FRVŠ	17	7,314	7,314	0	0	0	0	0	6,818
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	19,350	19,350	0	0	0	0	0	20,332
	struktúrální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	230,157	230,157	0	0	0	0	0	126,439
	Účelové příspěvky bez VaV	20	23,613	20,875	0	2,738	0	0	0	34,260
	Výzkumné záměry	21	129,065	127,272	0	1,793	0	0	0	242,526
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	506,844	494,902	0	11,942	0	0	0	466,032
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	85,975	83,226	0	2,749	0	0	0	62,079
	Účelové příspěvky na VaV	24	57,033	56,286	0	747	0	0	0	59,477
	Doplňková činnost	25	35,811	35,811	0	0	0	0	0	37,826
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	3,489,422	3,216,648	179,735	23,397	2,000	21,572	46,070	3,308,884
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1,253,473	1,253,473	0	0	0	0	0	1,322,304
	C-doktorská stipendia	28	151,646	151,646	0	0	0	0	0	146,629
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	7,925	7,925	0	0	0	0	0	9,345
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	22,219	22,219	0	0	0	0	0	52,003
	G-FRVŠ	31	7,314	7,314	0	0	0	0	0	6,818
	Dotace na SKM, přísp.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	19,350	19,350	0	0	0	0	0	20,332
	struktúrální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	230,157	230,157	0	0	0	0	0	126,439
	Účelové příspěvky bez VaV	35	23,613	20,875	0	2,738	0	0	0	34,119
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	284,667	284,305	0	362	0	0	0	138,606
	VaV - Výzkumné záměry	37	129,065	127,272	0	1,793	0	0	0	242,526
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	506,844	494,902	0	11,942	0	0	0	466,032
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	85,975	83,226	0	2,749	0	0	0	62,079
	Účelové příspěvky na VaV	40	57,033	56,286	0	747	0	0	0	59,477
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	421,424	419,275	0	2,149	0	0	0	424,864
	Čerpání fondů	42	250,294		179,735	917	2,000	21,572	46,070	154,023
	Doplňková činnost	43	38,423	38,423	0	0	0	0	0	43,288
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	-35,653	-36,094	441	0	0		0	49,128
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	-36,094	-36,094	0	0	0	0	0	48,987

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

187,002

10,184

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

4,833

Rozpočet 2011 v tis. Kč			Plán 2011	bez ¹⁾ fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP	původní plán bez fondů	opravený ¹⁾ plán bez fondů
Hosp.středisko:	č.ř.	71 - CEITEC MU			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip					
Náklady celkem (ř.2+14až25)	1	140,595	128,204	0	12,391	0	0	0	0	0		179,497	128,204	
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,520	1,520	0	0	0	0	0	0	0		52,813	1,520	
v tom - mzdy	3	0	0									37,994		
OON	4	0												
odvody	5	0	0									13,299		
energie	6	0												
opravy, údržba	7	0												
materiál	8	0												
služby	9	1,520	1,520									1,520	1,520	
cestovné	10	0												
odpisy	11	0												
stipendia	12	0												
ostatní	13	0												
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	4,280	4,280									4,280	4,280	
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0												
Účelové příspěvky bez VaV	20	0												
Výzkumné záměry	21	30,315	30,315									30,315	30,315	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	36,809	36,323		486							36,323	36,323	
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	61,328	49,423		11,905							49,423	49,423	
Účelové příspěvky na VaV	24	5,553	5,553									5,553	5,553	
Doplňková činnost	25	790	790									790	790	
Výnosy celkem (ř.27 až 43)	26	140,775	128,384	0	12,391	0	0	0	0	0		179,677	128,384	
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	4,280	4,280									4,280	4,280	
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0									0	0	
Účelové příspěvky bez VaV	35	0												
VaV - dotace na institucionální podporu	36	0	0									51,293		
VaV - Výzkumné záměry	37	30,315	30,315									30,315	30,315	
VaV - ze SR a od úz.celků	38	36,809	36,323		486							36,323	36,323	
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	61,328	49,423		11,905							49,423	49,423	
Účelové příspěvky na VaV	40	5,553	5,553									5,553	5,553	
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	1,520	1,520									1,520	1,520	
Čerpání fondů	42	0												
Doplňková činnost	43	970	970									970	970	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)	44	180	180	0	0	0	0	0	0	0		180	180	
Hospodářský výsledek (ř.26-1)	45	180	180	0	0	0	0	0	0	0		180	180	

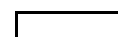
¹⁾ v rozpočtu si plánovali na ř. 36 převod z PřF ve výši 51 293 tis. Kč, ale současně tuto částku má ve schváleném plánu PřF, proto v této tabulce pro AS MU odečteno (celkový součet za MU musí odpovídat přidělené dotaci)
obdobně je zkrácen údaj ve sl. FÚUP, neboť tato částka je uvedena u PřF (zde ponecháno bez opravy)

Rozpočet 2011 v tis. Kč		Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko:	79 - CEITEC - ČRŠ	Č.ř.							
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	34,356	34,356	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,180	1,180	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3	0						
	OON	4	0						
	odvody	5	0						
	energie	6	0						
	opravy, údržba	7	0						
	materiál	8	0						
	služby	9	0						
	cestovné	10	0						
	odpisy	11	0						
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	1,180	1,180					
	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						
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	2,662	2,662					
	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., VaVpl	23	30,514	30,514					
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	34,356	34,356	0	0	0	0	0
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						
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	2,662	2,662					
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	30,514	30,514					
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	1,180	1,180					
	Čerpání fondů	42	0						
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	0	0	0	0	0	0	0

stav FPP
(tis.Kč)stav
FÚUP

Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 81 - SKM										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	211,996	211,510	0	0	0	486	0	220,349
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	178,041	177,638	0	0	0	403	0	187,919
	<i>v tom - mzdy</i>	3	40,300	40,300						33,465
	OON	4	1,335	1,335						1,001
	odvody	5	13,299	13,299						12,239
	energie	6	35,790	35,790						34,934
	opravy, údržba	7	11,740	11,740						25,934
	materiál	8	37,000	37,000						36,750
	služby	9	28,000	28,000						31,955
	cestovné	10	70	70						58
	odpisy	11	13,679	13,679						13,506
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	-3,172	-3,575				403		-1,923
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							437
	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							
	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., VaVpl	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	33,955	33,872				83		31,993
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	214,873	214,387	0	0	0	486	0	220,474
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0							
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							437
	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	28,133	28,133						38,461
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							50
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	142,429	142,429						138,719
	Čerpání fondů	42	486					486		618
	Doplňková činnost	43	43,825	43,825						42,188
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,877	2,877	0	0	0	0	0	125

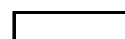
stav FPP stav
(tis.Kč) FÚUP



Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 83 - UCT										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	12,352	8,817	3,535	0	0	0	0	3,344
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	12,352	8,817	3,535	0	0	0	0	3,344
	v tom - mzdy	3	2,500	2,500						1,222
	OON	4	250	250						114
	odvody	5	909	909						464
	energie	6	3,200	3,000	200					578
	opravy, údržba	7	1,300	300	1,000					23
	materiál	8	2,217	217	2,000					26
	služby	9	1,000	1,000						142
	cestovné	10	115	80	35					26
	odpisy	11	261	261						264
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	600	300	300					486
	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							
	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., VaVpl	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	12,552	9,017	3,535	0	0	0	0	3,356
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	8,417	8,417						3,161
	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							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	600	600						171
	Čerpání fondů	42	3,535		3,535					24
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	200	200	0	0	0	0	0	12

stav FPP stav FÚUP
(tis.Kč)

3,535



Rozpočet 2011 v tis. Kč 84 - SPSSN		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	30,775	29,720	949	0	0	106	0	31,578
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,770	3,715	949	0	0	106	0	5,553
	<i>v tom - mzdy</i>	3	900	900						838
	OON	4	100	100						178
	odvody	5	325	325						324
	energie	6	0							40
	opravy, údržba	7	10	10						2
	materiál	8	130	130						230
	služby	9	2,349	1,400	949					1,856
	cestovné	10	30	30						92
	odpisy	11	590	590						591
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	336	230			106			1,402
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	21,505	21,505						20,897
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	4,500	4,500						4,103
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							925
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							100
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	30,840	29,785	949	0	0	106	0	31,561
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	3,221	3,221						3,337
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	21,505	21,505						20,897
	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							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	4,500	4,500						4,103
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0	0						925
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0	0						100
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	559	559						1,026
	Čerpání fondů	42	1,055		949			106		1,173
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	65	65	0	0	0	0	0	-17

stav
FPP
(tis.Kč)

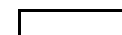
stav
FÚUP

949

22250

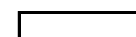
2

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje



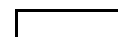
Rozpočet 2011 v tis. Kč 85 - IBA		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	88,604	50,703	0	37,650	0	251	0	106,748		
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	38,299	398	0	37,650	0	251	0	54,767		
v tom - mzdy		3	9,000			9,000				8,001		
OON		4	12,000			12,000				10,920		
odvody		5	3,150			3,150				2,857		
energie		6	0									
opravy, údržba		7	0									
materiál		8	450			450				413		
služby		9	8,000			8,000				7,192		
cestovné		10	250			250				246		
odpisy		11	258	258						258		
stipendia		12	0									
ostatní		13	5,191	140		4,800		251		24,880		
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							1,189		
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	18,307	18,307						18,307		
Účelové příspěvky bez VaV		20	0									
Výzkumné záměry		21	0									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	908	908						1,901		
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	2,590	2,590						2,581		
Účelové příspěvky na VaV		24	0							2,925		
Doplňková činnost		25	28,500	28,500						25,078		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	90,104	52,203	0	37,650	0	251	0	107,907		
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							1,189		
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	18,307	18,307						18,307		
Účelové příspěvky bez VaV		35	0									
VaV - dotace na institucionální podporu		36	0									
VaV - Výzkumné záměry		37	0									
VaV - ze SR a od úz.celků		38	908	908						1,901		0
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	2,590	2,590						2,581		
Účelové příspěvky na VaV		40	0	0						2,925		
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	398	398						54,455		
Čerpání fondů		42	37,901			37,650		251		251		49,146
Doplňková činnost		43	30,000	30,000						26,298		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,159		

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje



Rozpočet 2011 v tis. Kč 87 - CTT		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	4,869	4,029	811	0	0	29	0			
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	4,362	3,522	811	0	0	29	0			
v tom - mzdy		3	2,147	1,336	811							
OON		4	100	100								
odvody		5	751	751								
energie		6	70	70								
opravy, údržba		7	7	7								
materiál		8	34	34								
služby		9	767	767								
cestovné		10	120	120								
odpisy		11	29	29								
stipendia		12	0									
ostatní		13	337	308			29					
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									
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0									
Účelové příspěvky bez VaV		20	507	507								
Výzkumné záměry		21	0									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	0									
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	0									
Účelové příspěvky na VaV		24	0									
Doplňková činnost		25	0									
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	4,869	4,029	811	0	0	29	0			
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	3,500	3,500								
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									
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0									
Účelové příspěvky bez VaV		35	507	507								
VaV - dotace na institucionální podporu		36	0									
VaV - Výzkumné záměry		37	0									
VaV - ze SR a od úz.celků		38	0								0	
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	0									
Účelové příspěvky na VaV		40	0									
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	22	22								
Čerpání fondů		42	840		811			29			49,146	
Doplňková činnost		43	0									
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	0	0	0	0	0	0	0			

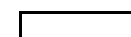
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje



Rozpočet 2011 v tis. Kč 92 - ÚVT		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	214,793	210,025	4,703	65	0	0	0	233,628
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	174,582	169,857	4,703	22	0	0	0	187,831
	v tom - mzdy	3	60,000	60,000						60,461
	OON	4	3,300	3,300						3,295
	odvody	5	22,000	22,000						22,643
	energie	6	5,400	5,400						6,413
	opravy, údržba	7	3,400	3,400						3,398
	materiál	8	8,276	8,276						9,774
	služby	9	23,703	19,000	4,703					33,102
	cestovné	10	722	700		22				711
	odpisy	11	47,781	47,781						47,969
	stipendia	12	0							8
	ostatní	13	0							57
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	16,382	16,382						5,828
	G-FRVŠ	17	0							485
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	5,800	5,800						5,954
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	5,500	5,500						5,468
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							148
	Výzkumné záměry	21	43			43				931
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	3,029	3,029						1,334
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	457	457						477
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	9,000	9,000						25,172
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	215,413	210,645	4,703	65	0	0	0	235,820
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	128,441	128,441						139,036
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	16,382	16,382						5,828
	G-FRVŠ	31	0	0						485
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	5,800	5,800						5,954
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	5,500	5,500						5,468
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							148
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	200	200						463
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							931
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	3,029	3,029						1,334
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	457	457						477
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	41,336	41,336						42,098
	Čerpání fondů	42	4,768		4,703	65				6,347
	Doplňková činnost	43	9,500	9,500						27,251
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	620	620	0	0	0	0	0	2,192

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

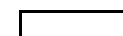
4,703



Rozpočet 2011 v tis. Kč 96 - CJV		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	34,735	34,244	111	143	37	200	0	35,181
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	28,587	28,239	111	0	37	200	0	29,708
v tom - mzdy		3	19,319	19,282			37			20,182
OON		4	694	694						674
odvody		5	6,970	6,970						7,434
energie		6	150	150						84
opravy, údržba		7	50	50						32
materiál		8	501	390	111					480
služby		9	300	300						225
cestovné		10	100	100						94
odpisy		11	183	183						183
stipendia		12	0							
ostatní		13	320	120				200		320
C-doktorská stipendia		14	0							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0							
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	324	324						
G-FRVŠ		17	0							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0							
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	5,262	5,262						5,084
Účelové příspěvky bez VaV		20	562	419		143				389
Výzkumné záměry		21	0							
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	0							
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	0							
Účelové příspěvky na VaV		24	0							
Doplňková činnost		25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	34,815	34,324	111	143	37	200	0	35,491
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	28,141	28,141						29,452
C-doktorská stipendia		28	0							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0							
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	324	324						
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							
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	5,262	5,262						5,084
Účelové příspěvky bez VaV		35	562	419		143				389
VaV - dotace na institucionální podporu		36	0							
VaV - Výzkumné záměry		37	0							
VaV - ze SR a od úz.celků		38	0							
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	0							
Účelové příspěvky na VaV		40	0							
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	178	178						177
Čerpání fondů		42	348		111		37	200		389
Doplňková činnost		43	0							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	80	80	0	0	0	0	0	310

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

111

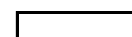


Rozpočet 2011 v tis. Kč 97 - CZS		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	112,795	81,193	719	30,820	0	53	10	114,646
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	14,745	13,263	719	700	0	53	10	14,410
	<i>v tom - mzdy</i>	3	5,250	5,250						5,136
	OON	4	300	300						299
	odvody	5	1,830	1,830						1,851
	energie	6	200	200						121
	opravy, údržba	7	110	110						165
	materiál	8	589	260	329					355
	služby	9	1,390	1,390						1,348
	cestovné	10	820	820						854
	odpisy	11	100	100						95
	stipendia	12	1,410	700		700			10	1,369
	ostatní	13	2,746	2,303	390			53		2,817
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	37,000	35,461		1,539				38,534
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	11,050	11,050						8,018
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	50,000	21,419		28,581				53,684
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	113,595	81,993	719	30,820	0	53	10	115,702
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	8,173	8,173						8,561
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	37,000	35,461		1,539				38,534
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	11,050	11,050						8,018
	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							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	50,000	21,419		28,581				53,684
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	6,590	5,890		700				6,585
	Čerpání fondů	42	782		719			53	10	320
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	800	800	0	0	0	0	0	1,056

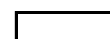
stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

719

449



Rozpočet 2011 v tis. Kč 99 - RMU		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	377,673	376,423	380	0	0	870	0	484,603		
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	313,875	312,625	380	0	0	870	0	427,612		
v tom - mzdy		3	63,233	62,983	250					76,807		
OON		4	4,485	4,475	10					3,631		
odvody		5	22,730	22,642	88					26,941		
energie		6	5,344	5,344						4,481		
opravy, údržba		7	18,549	18,549						12,023		
materiál		8	7,288	7,283	5					57,302		
služby		9	35,548	35,533	15					38,010		
cestovné		10	1,787	1,787						2,084		
odpisy		11	5,272	5,272						5,278		
stipendia		12	113,629	113,629						115,115		
ostatní		13	36,010	35,128	12			870		85,940		
C-doktorská stipendia		14	0									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0							1		
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	41,693	41,693						28,207		
G-FRVŠ		17	0									
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0							2,442		
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	17,018	17,018						5,400		
Účelové příspěvky bez VaV		20	2,591	2,591						3,329		
Výzkumné záměry		21	0									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	1,890	1,890						2,918		
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	0							13,647		
Účelové příspěvky na VaV		24	0							108		
Doplňková činnost		25	606	606						939		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	386,094	384,844	380	0	0	870	0	501,899		
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	180,091	180,091						277,080	238,538	
C-doktorská stipendia		28	0									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0							1		
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	41,693	41,693						28,207		
G-FRVŠ		31	0							0		
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	112,334	112,334						114,199		
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	0							2,442		
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	17,018	17,018						5,400		
Účelové příspěvky bez VaV		35	2,591	2,591						3,329		
VaV - dotace na institucionální podporu		36	312	312						283		
VaV - Výzkumné záměry		37	0									
VaV - ze SR a od úz.celků		38	1,890	1,890						2,918		
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	0							13,647		
Účelové příspěvky na VaV		40	0							108		
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	28,225	28,225						40,469		
Čerpání fondů		42	1,250		380			870		10,595	1,805	
Doplňková činnost		43	690	690						3,221		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	8,421	8,421	0	0	0	0	0	17,296		



Rozpočet 2011 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
Hosp.středisko:	sumář režijních součástí MU				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,377,501	1,283,182	11,208	81,069	37	1,995	10	1,309,776
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	886,271	834,732	11,208	38,372	37	1,912	10	990,739
	v tom - mzdy	3	203,099	193,001	1,061	9,000	37	0	0	218,809
	OON	4	22,564	10,554	10	12,000	0	0	0	20,342
	odvody	5	72,122	68,884	88	3,150	0	0	0	79,332
	energie	6	50,454	50,254	200	0	0	0	0	46,746
	opravy, údržba	7	35,166	34,166	1,000	0	0	0	0	41,647
	materiál	8	56,535	53,640	2,445	450	0	0	0	107,120
	služby	9	102,577	88,910	5,667	8,000	0	0	0	113,834
	cestovné	10	4,014	3,707	35	272	0	0	0	4,166
	odpisy	11	181,153	181,153	0	0	0	0	0	144,596
	stipendia	12	115,039	114,329	0	700	0	0	10	116,492
	ostatní	13	43,548	36,134	702	4,800	0	1,912	0	97,656
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	37,000	35,461	0	1,539	0	0	0	38,972
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	90,954	90,954	0	0	0	0	0	62,950
	G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	485
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	10,080	10,080	0	0	0	0	0	9,689
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	53,249	53,249	0	0	0	0	0	38,362
	Účelové příspěvky bez VaV	20	53,660	24,936	0	28,724	0	0	0	58,475
	Výzkumné záměry	21	30,358	30,315	0	43	0	0	0	931
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	42,636	42,150	0	486	0	0	0	6,253
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	94,889	82,984	0	11,905	0	0	0	16,705
	Účelové příspěvky na VaV	24	5,553	5,553	0	0	0	0	0	3,033
	Doplňková činnost	25	72,851	72,768	0	0	0	83	0	83,182
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,392,244	1,297,925	11,208	81,069	37	1,995	10	1,331,911
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	359,984	359,984	0	0	0	0	0	461,403
	C-doktorská stipendia	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	37,000	35,461	0	1,539	0	0	0	38,972
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	90,954	90,954	0	0	0	0	0	62,950
	G-FRVŠ	31	0	0	0	0	0	0	0	485
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	140,467	140,467	0	0	0	0	0	152,660
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	10,080	10,080	0	0	0	0	0	9,689
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	53,249	53,249	0	0	0	0	0	38,362
	Účelové příspěvky bez VaV	35	53,660	24,936	0	28,724	0	0	0	58,525
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	512	512	0	0	0	0	0	746
	VaV - Výzkumné záměry	37	30,315	30,315	0	0	0	0	0	931
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	42,636	42,150	0	486	0	0	0	6,253
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	94,889	82,984	0	11,905	0	0	0	16,705
	Účelové příspěvky na VaV	40	5,553	5,553	0	0	0	0	0	3,033
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	336,995	336,295	0	700	0	0	0	362,311
	Čerpání fondů	42	50,965	0	11,208	37,715	37	1,995	10	19,927
	Doplňková činnost	43	84,985	84,985	0	0	0	0	0	98,958
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	14,743	14,743	0	0	0	0	0	22,135

stav FPP
(tis.Kč)stav
FÚUP

248,555

0

100,548

0

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje

0

Rozpočet 2011 (v tis.Kč) Hosp.středisko: < <i>doplnit č.HS a název</i> >		č.ř.	činnost	Plán 2011	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2010
						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1		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* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3									
	OON	4									
	odvody	5									
	energie	6									
	opravy, údržba	7									
	materiál	8									
	služby	9									
	cestovné	10									
	odpisy	11									
	stipendia	12									
	ostatní	13									
	C-doktorská stipendia	14	112*								
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*								
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, 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*								
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*								
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*								
	Výzkumné záměry	21	2121								
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*,2115,2125,2126,2112,2151								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	23	261*,2195								
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*								
	Doplňková činnost	25	8*								
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26		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*								
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*								
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*								
	VaV - institucionální podpora	36	2112								
	VaV - Výzkumné záměry	37	2121								
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	39	261*,2195								
	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* bez FÚUP z dotací								
	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	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

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

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

Příspěvek na nedotační odpisy plánujete ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánujete na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 41.

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

Rozpočet 2010 (v tis.Kč)			Plán 2010	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2009
Hosp.středisko: <doplnit č.HS a název>					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
č.ř.	činnost									
Náklady celkem (ř.2+14až25)	1		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* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0	
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*								
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*							1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska	
Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							1515-VpK- MU =partner	
Výzkumné záměry	21	2121								
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*,2115,2125,2126								
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	261*,2195							2195-VaVpl, MU příjemce	
Účelové příspěvky na VaV	24	251*							2515-VaVpl, MU=partner	
Doplňková činnost	25	8*								
Výnosy celkem (ř.27 až 43)	26		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*								
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*							1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska	
Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*							1515-VpK- MU =partner	
VaV - institucionální podpora	36	2111, 2112								
VaV - Výzkumné záměry	37	2121								
VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*,2115,2125,2126								
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	261*,2195							2195-VaVpl, MU příjemce	
Účelové příspěvky na VaV	40	251*							2515-VaVpl, MU=partner	
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*								
Čerpání fondů	42	4* bez FÚUP z dotací								
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 34+2=36 % 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 spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujete - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35

)

)