

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

Rozpočet MU 2012 - část neinvestiční

Plán (v tis. Kč)

V Brně dne 19.3.2012

Schváleno AS 2.4.2012

Rozpočet 2012 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					skutečnost 2011
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	3,484,467	1,581,606	5,066,073	4,696,905	192,089	105,442	2,171	19,117	50,349	4,902,248
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,259,688	957,386	3,217,074	2,921,333	191,684	32,420	2,171	19,117	50,349	1,233,238
	v tom - mzdy	3	1,041,806	233,917	1,275,723	1,197,075	70,220	6,816	1,612	0	0	1,233,238
	OON	4	45,205	14,943	60,148	52,958	2,100	5,090	0	0	0	61,306
	odvody	5	365,855	81,850	447,705	438,566	5,075	2,385	559	1,120	0	431,777
	energie	6	113,412	51,428	164,840	116,352	48,478	10	0	0	0	124,292
	opravy, údržba	7	39,378	25,885	65,263	54,917	10,326	20	0	0	0	56,659
	materiál	8	83,480	62,982	146,462	130,916	14,810	736	0	0	0	120,850
	služby	9	127,714	104,041	231,755	203,971	18,948	8,279	0	557	0	206,548
	cestovné	10	20,011	3,030	23,041	21,322	499	1,220	0	0	0	14,903
	odpisy	11	192,754	187,464	380,218	377,653	2,565	0	0	0	0	396,494
	stipendia	12	59,091	115,304	174,395	122,207	1,255	584	0	0	50,349	177,868
	ostatní	13	170,982	76,542	247,524	205,396	17,408	7,280	0	17,440	0	252,231
	C-doktorská stipendia	14	150,608	0	150,608	150,203	405	0	0	0	0	148,340
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	7,430	33,876	41,306	40,549	0	757	0	0	0	43,355
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	39,778	78,612	118,390	118,390	0	0	0	0	0	116,708
	G-FRVŠ	17	6,783	0	6,783	6,783	0	0	0	0	0	7,456
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	34,619	6,800	41,419	41,419	0	0	0	0	0	41,492
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	422,140	145,636	567,776	567,776	0	0	0	0	0	319,511
	Účelové příspěvky bez VaV	20	35,408	77,343	112,751	83,912	0	28,839	0	0	0	109,316
	Výzkumné záměry	21	28,309	2,568	30,877	30,777	0	100	0	0	0	150,268
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	357,861	41,500	399,361	396,649	0	2,712	0	0	0	517,324
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	57,883	146,591	204,474	164,545	0	39,929	0	0	0	196,897
	Účelové příspěvky na VaV	24	50,088	20,064	70,152	69,467	0	685	0	0	0	62,130
	Doplňková činnost	25	33,872	71,230	105,102	105,102	0	0	0	0	0	113,285
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	3,500,260	1,588,149	5,088,409	4,719,241	192,089	105,442	2,171	19,117	50,349	4,970,801
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1,193,459	316,531	1,509,990	1,509,990	0	0	0	0	0	1,612,622
	C-doktorská stipendia	28	150,203	0	150,203	150,203	0	0	0	0	0	148,340
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	7,430	33,876	41,306	40,549	0	757	0	0	0	43,355
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	39,778	78,612	118,390	118,390	0	0	0	0	0	116,708
	G-FRVŠ	31	6,783	0	6,783	6,783	0	0	0	0	0	7,456
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	139,575	139,575	139,575	0	0	0	0	0	140,977
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	34,619	6,800	41,419	41,419	0	0	0	0	0	41,492
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	422,140	145,636	567,776	567,776	0	0	0	0	0	319,511
	Účelové příspěvky bez VaV	35	35,253	77,243	112,496	83,812	0	28,684	0	0	0	109,327
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	474,134	47,243	521,377	519,536	0	1,841	0	0	0	292,361
	VaV - Výzkumné záměry	37	28,309	2,568	30,877	30,777	0	100	0	0	0	150,268
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	358,016	41,500	399,516	396,649	0	2,867	0	0	0	517,324
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	57,883	146,591	204,474	164,545	0	39,929	0	0	0	196,897
	Účelové příspěvky na VaV	40	50,088	20,064	70,152	69,467	0	685	0	0	0	62,130
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	421,656	342,473	764,129	760,246	0	3,883	0	0	0	864,919
	Čerpání fondů	42	183,975	106,447	290,422	0	192,089	26,696	2,171	19,117	50,349	218,279
	Doplňková činnost	43	36,534	82,990	119,524	119,524	0	0	0	0	0	128,835
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	15,793	6,543	22,336	22,336	0	0	0	0	0	68,553

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

2,500

0

2,500

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

4,050

4,050

Rozpočet 2012 - 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 2011
Hosp.středisko:	přehled po fakultách - plán													FPP	FÚUP	FO	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	662,851	543,586	187,001	239,669	925,068	284,051	281,752	155,628	204,861	3,484,467	3,270,119	113,579	31,594	2,025	16,801	50,349	3,333,159
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	484,300	347,069	154,146	153,833	489,991	166,383	235,953	84,970	143,043	2,259,688	2,070,394	113,174	6,945	2,025	16,801	50,349	2,093,493
<i>v tom - mzdy</i>		3	224,478	173,368	78,000	78,865	215,673	62,005	110,000	31,917	67,500	1,041,806	1,025,490	14,000	816	1,500	0	0	970,135
OON		4	8,000	9,009	2,200	3,720	6,000	4,632	7,000	2,144	2,500	45,205	43,005	2,100	100	0	0	0	40,520
odvody		5	78,567	60,679	27,280	27,602	75,910	23,277	38,500	11,165	22,875	365,855	358,850	5,075	285	525	1,120	0	338,683
energie		6	31,151	9,253	4,100	3,900	42,000	6,440	5,500	8,568	2,500	113,412	66,434	46,978	0	0	0	0	73,472
opravy, údržba		7	15,315	6,904	1,200	650	7,820	1,500	3,000	1,989	1,000	39,378	29,552	9,826	0	0	0	0	29,632
materiál		8	22,521	7,672	5,000	3,575	15,000	7,676	13,000	5,036	4,000	83,480	76,165	6,640	675	0	0	0	66,629
služby		9	22,373	28,095	8,500	4,370	14,642	19,607	17,000	6,127	7,000	127,714	117,381	7,497	2,279	0	557	0	109,900
cestovné		10	2,568	2,221	500	980	8,000	2,374	2,000	868	500	20,011	18,432	479	1,100	0	0	0	11,967
odpisy		11	51,039	5,663	2,866	5,800	92,365	14,262	9,500	5,053	6,206	192,754	190,189	2,565	0	0	0	0	193,240
stipendia		12	4,050	15,900	4,500	10,345	2,600	5,198	11,000	2,498	3,000	59,091	7,377	1,255	110	0	0	50,349	62,174
ostatní		13	24,238	28,305	20,000	14,026	9,981	19,412	19,453	9,605	25,962	170,982	137,519	16,759	1,580	0	15,124	0	197,141
C-doktorská stipendia		14	23,501	32,000	6,217	14,500	50,000	8,500	7,000	3,890	5,000	150,608	150,203	405	0	0	0	0	148,340
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	550	4,900	87	1,000	13	250	200	0	430	7,430	7,430	0	0	0	0	0	8,852
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	3,500	3,552	0	2,000	5,000	23,085	939	1,242	460	39,778	39,778	0	0	0	0	0	39,671
G-FRVŠ		17	532	2,079	169	72	2,356	0	432	1,104	39	6,783	6,783	0	0	0	0	0	7,456
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	10,653	2,200	0	2,266	15,000	2,500	2,000	0	0	34,619	34,619	0	0	0	0	0	31,567
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	66,564	106,229	12,931	22,314	85,000	29,819	11,720	54,863	32,700	422,140	422,140	0	0	0	0	0	253,580
Účelové příspěvky bez VaV		20	1,336	4,655	581	1,958	16,003	0	5,548	5,277	50	35,408	27,851	0	7,557	0	0	0	31,421
Výzkumné záměry		21	17,561	0	0	0	2,716	0	8,032	0	0	28,309	28,209	0	100	0	0	0	117,219
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	38,140	39,500	9,691	37,269	181,320	37,264	6,583	1,906	6,188	357,861	355,416	0	2,445	0	0	0	468,700
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	2,670	662	2,674	3,822	31,489	485	2,493	1,588	12,000	57,883	43,954	0	13,929	0	0	0	45,913
Účelové příspěvky na VaV		24	7,644	450	0	365	25,280	15,546	352	0	451	50,088	49,470	0	618	0	0	0	53,454
Doplňková činnost		25	5,900	290	505	270	20,900	219	500	788	4,500	33,872	33,872	0	0	0	0	0	33,493
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	668,689	547,133	188,193	240,010	926,168	284,376	283,252	155,878	206,561	3,500,260	3,285,912	113,579	31,594	2,025	16,801	50,349	3,369,838
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	219,690	215,525	85,100	88,214	188,094	85,935	156,719	60,004	94,178	1,193,459	1,193,459	0	0	0	0	0	1,244,453
C-doktorská stipendia		28	23,501	32,000	5,812	14,500	50,000	8,500	7,000	3,890	5,000	150,203	150,203	0	0	0	0	0	148,340
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	550	4,900	87	1,000	13	250	200	0	430	7,430	7,430	0	0	0	0	0	8,852
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	3,500	3,552	0	2,000	5,000	23,085	939	1,242	460	39,778	39,778	0	0	0	0	0	39,671
G-FRVŠ		31	532	2,079	169	72	2,356	0	432	1,104	39	6,783	6,783	0	0	0	0	0	7,456
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	10,653	2,200	0	2,266	15,000	2,500	2,000	0	0	34,619	34,619	0	0	0	0	0	31,567
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	66,564	106,229	12,931	22,314	85,000	29,819	11,720	54,863	32,700	422,140	422,140	0	0	0	0	0	253,580
Účelové příspěvky bez VaV		35	1,336	4,500	581	1,958	16,003	0	5,548	5,277	50	35,253	27,851	0	7,402	0	0	0	31,432
VaV - dotace na institucionální podporu		36	99,698	66,186	27,586	30,493	160,086	50,457	30,269	2,480	6,879	474,134	472,293	0	1,841	0	0	0	261,080
VaV - Výzkumné záměry		37	17,561	0	0	0	2,716	0	8,032	0	0	28,309	28,209	0	100	0	0	0	117,219
VaV - ze SR a od úz.celků		38	38,140	39,655	9,691	37,269	181,320	37,264	6,583	1,906	6,188	358,016	355,416	0	2,600	0	0	0	468,700
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	2,670	662	2,674	3,822	31,489	485	2,493	1,588	12,000	57,883	43,954	0	13,929	0	0	0	45,913
Účelové příspěvky na VaV		40	7,644	450	0	365	25,280	15,546	352	0	451	50,088	49,470	0	618	0	0	0	53,454
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	132,980	39,077	37,362	19,362	96,711	25,150	35,000	14,064	21,950	421,656	417,773	0	3,883	0	0	0	442,154
Čerpání fondů		42	37,170	29,758	5,685	16,075	45,100	5,155	15,365	8,431	21,236	183,975	0	113,579	1,221	2,025	16,801	50,349	175,711
Doplňková činnost		43	6,500	360	515	300	22,000	230	600	1,029	5,000	36,534	36,534	0	0	0	0	0	40,256
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	5,838	3,547	1,192	341	1,100	325	1,500	250	1,700	15,793	15,793	0	0	0	0	0	36,679

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

0 0 0 0 0 2,500 0 0 0 2,500

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

0 1000 0 0 2,900 0 0 0 150 4,050

Rozpočet 2012 - v tis. Kč		CEITEC MU	CEITEC ČRS	SKM	SUKB	UCT	SPSSN	IBA	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skuteč. 2011
Hosp.středisko:	č.ř.	71	76	81	82	83	84	85	87	92	96	97	99			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)	1	281,609	36,719	218,338	115,341	14,150	33,222	72,492	12,584	229,083	60,019	130,815	377,234	1,581,606	1,426,786	78,510	73,848	146	2,316	0	1,569,089
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	56,778	1,048	183,338	115,341	13,850	5,048	25,408	4,051	166,912	42,500	14,322	328,790	957,386	850,939	78,510	25,475	146	2,316	0	982,673
v tom - mzdy	3	5,855	0	42,000	1,408	3,100	1,000	6,000	1,355	58,000	25,329	4,870	85,000	233,917	171,585	56,220	6,000	112	0	0	263,103
OON	4	0	0	1,335	0	100	138	4,990	0	3,000	1,100	280	4,000	14,943	9,953	0	4,990	0	0	0	20,786
odvody	5	2,050	0	14,280	492	1,120	379	2,100	849	20,000	9,170	1,660	29,750	81,850	79,716	0	2,100	34	0	0	93,094
energie	6	128	0	37,200	0	1,950	0	10	125	5,500	2,320	195	4,000	51,428	49,918	1,500	10	0	0	0	50,820
opravy, údržba	7	300	0	12,095	0	1,950	10	20	50	2,547	808	105	8,000	25,885	25,365	500	20	0	0	0	27,027
materiál	8	10,672	0	36,950	301	2,650	130	60	40	4,200	1,357	622	6,000	62,982	54,751	8,170	61	0	0	0	54,221
služby	9	7,000	0	29,000	0	1,643	2,711	6,000	385	21,560	1,025	1,717	33,000	104,041	86,590	11,451	6,000	0	0	0	96,648
cestovné	10	300	0	55	0	55	30	120	30	900	150	390	1,000	3,030	2,890	20	120	0	0	0	2,936
odpisy	11	300	0	13,414	113,000	627	530	200	190	51,205	389	69	7,540	187,464	187,464	0	0	0	0	0	203,254
stipendia	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204	114,000	115,304	114,830	0	474	0	0	0	115,694
ostatní	13	30,073	1,048	-2,991	140	655	120	5,908	1,027	0	852	3,210	36,500	76,542	67,877	649	5,700	0	2,316	0	55,090
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	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,857	0	33,876	33,119	0	757	0	0	0	34,503
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0	0	0	0	17,074	0	0	16,578	324	12,636	32,000	78,612	78,612	0	0	0	0	0	77,037
G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,400	0	0	0	0	0	650	0	2,000	0	0	750	6,800	6,800	0	0	0	0	0	9,925
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	68,600	3,452	0	0	0	11,000	17,000	127	17,602	16,479	0	11,376	145,636	145,636	0	0	0	0	0	65,931
Účelové příspěvky bez VaV	20	5,017	0	0	0	0	100	970	0	0	716	70,000	540	77,343	56,061	0	21,282	0	0	0	77,895
Výzkumné záměry	21	2,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568	2,568	0	0	0	0	0	33,049
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	33,730	35	0	0	0	0	887	0	4,280	0	0	2,568	41,500	41,233	0	267	0	0	0	48,624
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	94,300	32,184	0	0	0	0	1,600	8,406	10,101	0	0	0	146,591	120,591	0	26,000	0	0	0	150,984
Účelové příspěvky na VaV	24	15,697	0	0	0	0	0	1,227	0	2,610	0	0	530	20,064	19,997	0	67	0	0	0	8,676
Doplňková činnost	25	1,500	0	35,000	0	300	0	24,750	0	9,000	0	0	680	71,230	71,230	0	0	0	0	0	79,792
Výnosy celkem (ř.27 až 43)	26	282,009	36,719	220,804	115,341	14,350	33,270	72,742	12,634	229,663	60,119	132,251	378,247	1,588,149	1,433,329	78,510	73,848	146	2,316	0	1,600,963
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0	0	0	1,000	9,367	2,965	0	3,150	115,190	41,779	7,337	135,743	316,531	316,531	0	0	0	0	0	368,169
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	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,857	0	33,876	33,119	0	757	0	0	0	34,503
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0	0	0	0	0	17,074	0	0	16,578	324	12,636	32,000	78,612	78,612	0	0	0	0	0	77,037
G-FRVŠ	31	0	0	0	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	0	0	27,575	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	139,575	139,575	0	0	0	0	0	140,977
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	3,400	0	0	0	0	0	650	0	2,000	0	0	750	6,800	6,800	0	0	0	0	0	9,925
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	68,600	3,452	0	0	0	11,000	17,000	127	17,602	16,479	0	11,376	145,636	145,636	0	0	0	0	0	65,931
Účelové příspěvky bez VaV	35	5,017	0	0	0	0	0	970	0	0	716	70,000	540	77,243	55,961	0	21,282	0	0	0	77,895
VaV - dotace na institucionální podporu	36	46,778	0	0	0	0	0	8	0	457	0	0	0	47,243	47,243	0	0	0	0	0	31,281
VaV - Výzkumné záměry	37	2,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568	2,568	0	0	0	0	0	33,049
VaV - ze SR a od úz.celků	38	33,730	35	0	0	0	0	887	0	4,280	0	0	2,568	41,500	41,233	0	267	0	0	0	48,624
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	94,300	32,184	0	0	0	0	1,600	8,406	10,101	0	0	0	146,591	120,591	0	26,000	0	0	0	150,984
Účelové příspěvky na VaV	40	15,697	0	0	0	0	0	1,227	0	2,610	0	0	530	20,064	19,997	0	67	0	0	0	8,676
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	0	1,048	147,344	114,200	20	650	200	430	45,798	258	7,415	25,110	342,473	342,473	0	0	0	0	0	422,765
Čerpání fondů	42	10,000	0	515	141	4,463	1,581	25,200	521	5,547	563	1,006	56,910	106,447	0	78,510	25,475	146	2,316	0	42,568
Doplňková činnost	43	1,900	0	45,370	0	500	0	25,000	0	9,500	0	0	720	82,990	82,990	0	0	0	0	0	88,579
Hospodářský výsledek (ř.26-1)	45	400	0	2,466	0	200	48	250	50	580	100	1,436	1,013	6,543	6,543	0	0	0	0	0	31,874

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

1,569,088

1,600,962

31,874

Rozpočet 2012 v tis. Kč		Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	662,851	623,634	29,120	2,047	0	4,000	4,050	668,165
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	484,300	445,426	29,120	1,704	0	4,000	4,050	455,702
	v tom - mzdy	3	224,478	224,478						203,584
	OON	4	8,000	8,000						7,465
	odvody	5	78,567	78,567						71,226
	energie	6	31,151	17,956	13,195					18,771
	opravy, údržba	7	15,315	11,277	4,038					9,659
	materiál	8	22,521	21,721	500	300				13,936
	služby	9	22,373	19,248	2,875	250				19,562
	cestovné	10	2,568	1,539	29	1,000				1,427
	odpisy	11	51,039	48,474	2,565					51,056
	stipendia	12	4,050	0					4,050	3,434
	ostatní	13	24,238	14,166	5,918	154		4,000		55,582
	C-doktorská stipendia	14	23,501	23,501						22,156
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	550	550						550
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,500	3,500						3,673
	G-FRVŠ	17	532	532						556
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	10,653	10,653						5,081
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	66,564	66,564						28,281
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,336	1,321		15				910
	Výzkumné záměry	21	17,561	17,499		62				20,837
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	38,140	38,140						109,989
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	2,670	2,627		43				672
	Účelové příspěvky na VaV	24	7,644	7,421		223				15,085
	Doplňková činnost	25	5,900	5,900						4,673
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	668,689	629,472	29,120	2,047	0	4,000	4,050	675,840
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	219,690	219,690						236,756
	C-doktorská stipendia	28	23,501	23,501						22,156
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	550	550						550
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	3,500	3,500						3,673
	G-FRVŠ	31	532	532						556
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	10,653	10,653						5,081
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	66,564	66,564						28,281
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,336	1,321		15				910
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	99,698	99,698						53,684
	VaV - Výzkumné záměry	37	17,561	17,499		62				20,837
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	38,140	38,140						109,989
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	2,670	2,627		43				672
	Účelové příspěvky na VaV	40	7,644	7,421		223				15,085
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	132,980	131,276		1,704				141,270
	Čerpání fondů	42	37,170	0	29,120			4,000	4,050	30,221
	Doplňková činnost	43	6,500	6,500						6,119
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	5,838	5,838	0	0	0	0	0	7,675

stav FPP
(tis.Kč)stav
FÚUP

16

62

43

223

1,704

68,474

Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2012

Komentář:

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

0

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

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
Hosp.středisko:	21 - Filozofická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	543,586	513,673	7,112	1,376	2,025	3,500	15,900	485,363
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	347,069	317,311	7,112	1,221	2,025	3,500	15,900	323,391
	<i>v tom - mzdy</i>	3	173,368	171,488		380	1,500			160,371
	<i>OON</i>	4	9,009	8,929		80				8,858
	<i>odvody</i>	5	60,679	60,021		133	525			55,924
	<i>energie</i>	6	9,253	6,999	2,254					7,715
	<i>opravy, údržba</i>	7	6,904	4,666	2,238					4,176
	<i>materiál</i>	8	7,672	6,894	568	210				10,037
	<i>služby</i>	9	28,095	25,695	2,052	348				21,147
	<i>cestovné</i>	10	2,221	2,151		70				1,930
	<i>odpisy</i>	11	5,663	5,663						6,806
	<i>stipendia</i>	12	15,900	0					15,900	20,373
	<i>ostatní</i>	13	28,305	24,805				3,500		26,054
	C-doktorská stipendia	14	32,000	32,000						32,194
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	4,900	4,900						5,253
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,552	3,552						8,681
	G-FRVŠ	17	2,079	2,079						1,895
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,200	2,200						3,655
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>19</i>	<i>106,229</i>	<i>106,229</i>						42,150
	Účelové příspěvky bez VaV	20	4,655	4,500		155				5,061
	Výzkumné záměry	21	0	0						18,902
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	39,500	39,500						43,672
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	<i>23</i>	<i>662</i>	<i>662</i>						
	Účelové příspěvky na VaV	24	450	450						509
	Doplňková činnost	25	290	290						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	547,133	517,220	7,112	1,376	2,025	3,500	15,900	492,479
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	215,525	215,525						225,328
	C-doktorská stipendia	28	32,000	32,000						32,194
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	4,900	4,900						5,253
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	3,552	3,552						8,681
	G-FRVŠ	31	2,079	2,079						1,895
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,200	2,200						3,655
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>34</i>	<i>106,229</i>	<i>106,229</i>						42,150
	Účelové příspěvky bez VaV	35	4,500	4,500						5,061
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	66,186	66,186						23,041
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						18,902
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	39,655	39,500		155				43,672
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	<i>39</i>	<i>662</i>	<i>662</i>						
	Účelové příspěvky na VaV	40	450	450						509
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	39,077	39,077						41,468
	Čerpání fondů	42	29,758	0	7,112	1,221	2,025	3,500	15,900	40,670
	Doplňková činnost	43	360	360						
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	3,547	3,547	0	0	0	0	0	7,116

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

155

7,113 1,221

Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2012

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



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

1000

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	187,001	181,277	405	39	0	780	4,500	177,496
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	154,146	148,866	0	0	0	780	4,500	142,811
	<i>v tom - mzdy</i>	3	78,000	78,000						70,769
	<i>OON</i>	4	2,200	2,200						2,154
	<i>odvody</i>	5	27,280	26,500				780		25,050
	<i>energie</i>	6	4,100	4,100						3,597
	<i>opravy, údržba</i>	7	1,200	1,200						922
	<i>materiál</i>	8	5,000	5,000						3,600
	<i>služby</i>	9	8,500	8,500						7,845
	<i>cestovné</i>	10	500	500						369
	<i>odpisy</i>	11	2,866	2,866						2,866
	<i>stipendia</i>	12	4,500	0					4,500	4,316
	<i>ostatní</i>	13	20,000	20,000						21,323
	C-doktorská stipendia	14	6,217	5,812	405					5,746
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	87	87						102
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0						1,774
	G-FRVŠ	17	169	169						0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0						
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>19</i>	<i>12,931</i>	<i>12,931</i>						<i>12,349</i>
	Účelové příspěvky bez VaV	20	581	581						201
	Výzkumné záměry	21	0	0						2,659
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	9,691	9,652		39				8,401
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	<i>23</i>	<i>2,674</i>	<i>2,674</i>						<i>3,160</i>
	Účelové příspěvky na VaV	24	0	0						
	Doplňková činnost	25	505	505						293
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	188,193	182,469	405	39	0	780	4,500	183,085
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	85,100	85,100						85,727
	C-doktorská stipendia	28	5,812	5,812						5,746
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	87	87						102
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0	0						1,774
	G-FRVŠ	31	169	169						0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0						
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>34</i>	<i>12,931</i>	<i>12,931</i>						<i>12,349</i>
	Účelové příspěvky bez VaV	35	581	581						201
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	27,586	27,586						9,585
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						2,659
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	9,691	9,652		39				8,401
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	<i>39</i>	<i>2,674</i>	<i>2,674</i>						<i>3,160</i>
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	37,362	37,362						43,130
	Čerpání fondů	42	5,685	0	405			780	4,500	9,958
	Doplňková činnost	43	515	515						293
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,192	1,192	0	0	0	0	0	5,589

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

362
3
39
2,674
350
28,724

Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2012

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

0

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

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	239,669	221,336	3,900	2,258	0	1,880	10,295	227,693
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	153,833	137,396	3,900	362	0	1,880	10,295	71,391
	<i>v tom - mzdy</i>	3	78,865	77,800	1,000	65				74,815
	OON	4	3,720	3,600	100	20				3,564
	odvody	5	27,602	27,230	350	22				26,295
	energie	6	3,900	3,400	500					4,158
	opravy, údržba	7	650	350	300					631
	materiál	8	3,575	3,200	300	75				3,122
	služby	9	4,370	4,000	300	70				4,275
	cestovné	10	980	900	50	30				764
	odpisy	11	5,800	5,800						5,774
	stipendia	12	10,345	50					10,295	9,390
	ostatní	13	14,026	11,066	1,000	80		1,880		13,418
	C-doktorská stipendia	14	14,500	14,500						14,510
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,000	1,000						1,070
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,000	2,000						5,240
	G-FRVŠ	17	72	72						454
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,266	2,266						
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	22,314	22,314						14,050
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,958	1,876		82				651
	Výzkumné záměry	21	0	0						10,998
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	37,269	36,641		628				29,243
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	3,822	2,636		1,186				4,551
	Účelové příspěvky na VaV	24	365	365						431
	Doplňková činnost	25	270	270						289
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	240,010	221,677	3,900	2,258	0	1,880	10,295	229,050
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	88,214	88,214						90,398
	C-doktorská stipendia	28	14,500	14,500						14,510
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1,000	1,000						1,070
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	2,000	2,000						5,240
	G-FRVŠ	31	72	72						454
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,266	2,266						
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	22,314	22,314						14,050
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,958	1,876		82				651
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	30,493	30,493						15,441
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						10,998
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	37,269	36,641		628				29,243
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	3,822	2,636		1,186				4,551
	Účelové příspěvky na VaV	40	365	365						431
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	19,362	19,000		362				22,816
	Čerpání fondů	42	16,075		3,900			1,880	10,295	18,896
	Doplňková činnost	43	300	300						301
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	341	341	0	0	0	0	0	76,172
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	341	341	0	0	0	0	0	1,357

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

628
1,988
100
25,013

Schváleno v AS fakulty dne: 7.3.2012

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



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

Rozpočet 2012 v tis. Kč		Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	925,068	858,170	40,000	21,798	0	2,500	2,600	876,900
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	489,991	443,185	40,000	1,706	0	2,500	2,600	391,853
	<i>v tom - mzdy</i>	3	215,673	205,906	9,500	267				169,723
	OON	4	6,000	6,000						3,850
	odvody	5	75,910	72,317	3,500	93				59,094
	energie	6	42,000	20,000	22,000					20,584
	opravy, údržba	7	7,820	7,820						5,734
	materiál	8	15,000	15,000						9,978
	služby	9	14,642	14,642						12,551
	cestovné	10	8,000	8,000						1,828
	odpisy	11	92,365	92,365						92,454
	stipendia	12	2,600	0					2,600	3,046
	ostatní	13	9,981	1,135	5,000	1,346		2,500		13,011
	C-doktorská stipendia	14	50,000	50,000						49,499
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	13	13						970
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	5,000	5,000						5,282
	G-FRVŠ	17	2,356	2,356						2,584
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	15,000	15,000						14,248
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	85,000	85,000						84,230
	Účelové příspěvky bez VaV	20	16,003	9,000		7,003				16,171
	Výzkumné záměry	21	2,716	2,716						42,192
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	181,320	180,000		1,320				194,504
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	31,489	20,000		11,489				30,751
	Účelové příspěvky na VaV	24	25,280	25,000		280				26,240
	Doplňková činnost	25	20,900	20,900						18,376
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	926,168	859,270	40,000	21,798	0	2,500	2,600	882,410
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	188,094	188,094						168,583
	C-doktorská stipendia	28	50,000	50,000						49,499
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	13	13						970
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	5,000	5,000						5,282
	G-FRVŠ	31	2,356	2,356						2,584
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	15,000	15,000						14,248
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	85,000	85,000						84,230
	Účelové příspěvky bez VaV	35	16,003	9,000		7,003				16,299
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	160,086	159,726		360				121,471
	VaV - Výzkumné záměry	37	2,716	2,716						42,192
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	181,320	180,000		1,320				194,504
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků *)	39	31,489	20,000		11,489				30,751
	Účelové příspěvky na VaV	40	25,280	25,000		280				26,240
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	96,711	95,365		1,346				93,436
	Čerpání fondů	42	45,100		40,000			2,500	2,600	10,046
	Doplňková činnost	43	22,000	22,000						22,075
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,100	1,100	0	0	0	0	0	5,510

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

7,003
360
1,320
11,489
293
1,346

84,570

Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2012

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



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

2900

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011		
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky											stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	284,051	276,647	255	2,249	0	900	4,000	258,912		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	166,383	159,908	255	1,320	0	900	4,000	151,300		
	<i>v tom - mzdy</i>	3	62,005	62,005						63,912		
	<i>OON</i>	4	4,632	4,632						3,877		
	<i>odvody</i>	5	23,277	23,277						21,755		
	<i>energie</i>	6	6,440	6,440						5,802		
	<i>opravy, údržba</i>	7	1,500	1,500						1,207		
	<i>materiál</i>	8	7,676	7,586		90				6,684		
	<i>služby</i>	9	19,607	18,487		1,120				13,865		
	<i>cestovné</i>	10	2,374	2,374						2,125		
	<i>odpisy</i>	11	14,262	14,262						14,401		
	<i>stipendia</i>	12	5,198	833	255	110			4,000	5,561		
	<i>ostatní</i>	13	19,412	18,512				900		12,111		
	C-doktorská stipendia	14	8,500	8,500						8,585		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	250	250						278		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	23,085	23,085						7,628		
	G-FRVŠ	17	0							92		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,500	2,500						2,933		
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	19	29,819	29,819						20,123		
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							2,412		
	Výzkumné záměry	21	0							6,603		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	37,264	36,919		345				42,031		
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	23	485			485				3,793		
	Účelové příspěvky na VaV	24	15,546	15,447		99				10,762		
	Doplňková činnost	25	219	219						2,372		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	284,376	276,972	255	2,249	0	900	4,000	261,844		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	85,935	85,935						99,581		
	C-doktorská stipendia	28	8,500	8,500						8,585		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	250	250						278		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	23,085	23,085						7,628		
	G-FRVŠ	31	0							92		
	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						2,933		
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	34	29,819	29,819						20,123		
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							2,309		
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	50,457	49,337		1,120				22,483	1,120	
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							6,603	74	
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	37,264	36,919		345				42,031	432	
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	39	485			485				3,793	1,126	
	Účelové příspěvky na VaV	40	15,546	15,447		99				10,762	99	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	25,150	24,950		200				27,334		
	Čerpání fondů	42	5,155		255			900	4,000	4,355	56,110	200
	Doplňková činnost	43	230	230						2,954		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	325	325	0	0	0	0	0	2,932		

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:

2,500

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

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
Hosp.středisko:	41 - Pedagogická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	281,752	265,093	9,802	1,294	0	557	5,006	317,492
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	235,953	220,447	9,802	141	0	557	5,006	258,253
	<i>v tom - mzdy</i>	3	110,000	109,896		104				124,635
	OON	4	7,000	7,000						6,109
	odvody	5	38,500	38,463		37				43,453
	energie	6	5,500	0	5,500					5,139
	opravy, údržba	7	3,000	0	3,000					5,172
	materiál	8	13,000	11,698	1,302					12,624
	služby	9	17,000	16,443				557		16,860
	cestovné	10	2,000	2,000						1,974
	odpisy	11	9,500	9,500						9,452
	stipendia	12	11,000	5,994					5,006	11,059
	ostatní	13	19,453	19,453						21,776
	C-doktorská stipendia	14	7,000	7,000						6,707
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	200	200						205
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	939	939						2,844
	G-FRVŠ	17	432	432						1,213
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,000	2,000						2,741
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	11,720	11,720						13,116
	Účelové příspěvky bez VaV	20	5,548	5,246		302				1,265
	Výzkumné záměry	21	8,032	7,994		38				14,903
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	6,583	6,512		71				14,200
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	2,493	1,767		726				1,145
	Účelové příspěvky na VaV	24	352	336		16				369
	Doplňková činnost	25	500	500						531
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	283,252	266,593	9,802	1,294	0	557	5,006	319,151
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	156,719	156,719						177,490
	C-doktorská stipendia	28	7,000	7,000						6,707
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	200	200						205
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	939	939						2,844
	G-FRVŠ	31	432	432						1,213
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,000	2,000						2,741
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	11,720	11,720						13,116
	Účelové příspěvky bez VaV	35	5,548	5,246		302				1,251
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	30,269	30,128		141				11,154
	VaV - Výzkumné záměry	37	8,032	7,994		38				14,903
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	6,583	6,512		71				14,200
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	2,493	1,767		726				1,145
	Účelové příspěvky na VaV	40	352	336		16				369
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	35,000	35,000						35,604
	Čerpání fondů	42	15,365		9,802			557	5,006	35,615
	Doplňková činnost	43	600	600						594
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,659

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

411

38

71

726

16

9,802

302

Schváleno v AS fakulty dne: 6.3.2012

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



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

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	155,628	147,197	3,999	0	0	1,934	2,498	115,765
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	84,970	76,539	3,999	0	0	1,934	2,498	75,440
	v tom - mzdy	3	31,917	31,917						33,527
	OON	4	2,144	2,144						2,333
	odvody	5	11,165	10,825				340		11,829
	energie	6	8,568	7,539	1,029					5,639
	opravy, údržba	7	1,989	1,989						1,536
	materiál	8	5,036	2,066	2,970					2,639
	služby	9	6,127	6,127						6,855
	cestovné	10	868	868						889
	odpisy	11	5,053	5,053						4,224
	stipendia	12	2,498	0					2,498	2,490
	ostatní	13	9,605	8,011			1,594			3,479
	C-doktorská stipendia	14	3,890	3,890						3,890
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,242	1,242						1,242
	G-FRVŠ	17	1,104	1,104						545
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0						2,899
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	54,863	54,863						23,069
	Účelové příspěvky bez VaV	20	5,277	5,277						4,704
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	1,906	1,906						1,757
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	1,588	1,588						1,588
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	788	788						631
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	155,878	147,447	3,999	0	0	1,934	2,498	117,899
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	60,004	60,004						56,535
	C-doktorská stipendia	28	3,890	3,890						3,890
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1,242	1,242						1,242
	G-FRVŠ	31	1,104	1,104						545
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							2,899
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	54,863	54,863						23,069
	Účelové příspěvky bez VaV	35	5,277	5,277						4,704
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	2,480	2,480						595
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	1,906	1,906						1,757
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	1,588	1,588						1,588
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	14,064	14,064						13,942
	Čerpání fondů	42	8,431		3,999			1,934	2,498	6,198
	Doplňková činnost	43	1,029	1,029						935
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	250	250	0	0	0	0	0	2,134

stav FPP
(tis.Kč)stav
FÚUP

29

55

10,932

9

Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2012

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



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

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta												
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	204,861	183,092	18,986	533	0	750	1,500	205,373		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	143,043	121,316	18,986	491	0	750	1,500	148,537		
	v tom - mzdy	3	67,500	64,000	3,500					68,799		
	OON	4	2,500	500	2,000					2,310		
	odvody	5	22,875	21,650	1,225					24,057		
	energie	6	2,500	0	2,500					2,067		
	opravy, údržba	7	1,000	750	250					595		
	materiál	8	4,000	3,000	1,000					4,009		
	služby	9	7,000	4,239	2,270	491				6,940		
	cestovné	10	500	100	400					661		
	odpisy	11	6,206	6,206						6,207		
	stipendia	12	3,000	500	1,000				1,500	2,505		
	ostatní	13	25,962	20,371	4,841			750		30,387		
	C-doktorská stipendia	14	5,000	5,000						5,053		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	430	430						424		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	460	460						3,307		
	G-FRVŠ	17	39	39						117		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0						10		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	32,700	32,700						16,212		
	Účelové příspěvky bez VaV	20	50	50						46		
	Výzkumné záměry	21	0	0						125		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	6,188	6,146		42				24,903		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	12,000	12,000						253		
	Účelové příspěvky na VaV	24	451	451						58		
	Doplňková činnost	25	4,500	4,500						6,328		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	206,561	184,792	18,986	533	0	750	1,500	208,080		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	94,178	94,178						104,055		
	C-doktorská stipendia	28	5,000	5,000						5,053		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	430	430						424		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	460	460						3,307		
	G-FRVŠ	31	39	39						117		
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						10		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0						16,212		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	32,700	32,700						46		
	Účelové příspěvky bez VaV	35	50	50						3,626		1
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	6,879	6,659		220				125		220
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						24,903		42
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	6,188	6,146		42				253		42
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	12,000	12,000						58		
	Účelové příspěvky na VaV	40	451	451						23,154		270
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	21,950	21,679		271				19,752		18,986
	Čerpání fondů	42	21,236	0	18,986			750	1,500	6,985		
	Doplňková činnost	43	5,000	5,000						2,707		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,700	1,700	0	0	0	0	0	2,707		

Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2012

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

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

150

Rozpočet 2012 v tis. Kč Hosp.středisko: sumář fakult		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	3,484,467	3,270,119	113,579	31,594	2,025	16,801	50,349	3,333,159		
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	2,259,688	2,070,394	113,174	6,945	2,025	16,801	50,349	2,093,493		
v tom - mzdy		3	1,041,806	1,025,490	14,000	816	1,500	0	0	970,135		
OON		4	45,205	43,005	2,100	100	0	0	0	40,520		
odvody		5	365,855	358,850	5,075	285	525	1,120	0	338,683		
energie		6	113,412	66,434	46,978	0	0	0	0	73,472		
opravy, údržba		7	39,378	29,552	9,826	0	0	0	0	29,632		
materiál		8	83,480	76,165	6,640	675	0	0	0	66,629		
služby		9	127,714	117,381	7,497	2,279	0	557	0	109,900		
cestovné		10	20,011	18,432	479	1,100	0	0	0	11,967		
odpisy		11	192,754	190,189	2,565	0	0	0	0	193,240		
stipendia		12	59,091	7,377	1,255	110	0	0	50,349	62,174		
ostatní		13	170,982	137,519	16,759	1,580	0	15,124	0	197,141		
C-doktorská stipendia		14	150,608	150,203	405	0	0	0	0	148,340		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	7,430	7,430	0	0	0	0	0	8,852		
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	39,778	39,778	0	0	0	0	0	39,671		
G-FRVŠ		17	6,783	6,783	0	0	0	0	0	7,456		
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	34,619	34,619	0	0	0	0	0	31,567		
struktúrní fondy aj.proj.spoluf.EU		19	422,140	422,140	0	0	0	0	0	253,580		
Účelové příspěvky bez VaV		20	35,408	27,851	0	7,557	0	0	0	31,421		
Výzkumné záměry		21	28,309	28,209	0	100	0	0	0	117,219		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	357,861	355,416	0	2,445	0	0	0	468,700		
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		23	57,883	43,954	0	13,929	0	0	0	45,913		
Účelové příspěvky na VaV		24	50,088	49,470	0	618	0	0	0	53,454		
Doplňková činnost		25	33,872	33,872	0	0	0	0	0	33,493		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	3,500,260	3,285,912	113,579	31,594	2,025	16,801	50,349	3,369,838		
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	1,193,459	1,193,459	0	0	0	0	0	1,244,453	0	0
C-doktorská stipendia		28	150,203	150,203	0	0	0	0	0	148,340	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	7,430	7,430	0	0	0	0	0	8,852	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	39,778	39,778	0	0	0	0	0	39,671	0	0
G-FRVŠ		31	6,783	6,783	0	0	0	0	0	7,456	0	0
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	34,619	34,619	0	0	0	0	0	31,567	0	0
struktúrní fondy aj.proj.spoluf.EU		34	422,140	422,140	0	0	0	0	0	253,580	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		35	35,253	27,851	0	7,402	0	0	0	31,432	0	7,382
VaV - dotace na institucionální podporu		36	474,134	472,293	0	1,841	0	0	0	261,080	0	2,114
VaV - Výzkumné záměry		37	28,309	28,209	0	100	0	0	0	117,219	0	174
VaV - ze SR a od úz.celků		38	358,016	355,416	0	2,600	0	0	0	468,700	0	2,716
Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl		39	57,883	43,954	0	13,929	0	0	0	45,913	0	18,101
Účelové příspěvky na VaV		40	50,088	49,470	0	618	0	0	0	53,454	0	631
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	421,656	417,773	0	3,883	0	0	0	442,154	0	3,770
Čerpání fondů		42	183,975		113,579	1,221	2,025	16,801	50,349	175,711	309,724	1,732
Doplňková činnost		43	36,534	36,534	0	0	0	0	0	40,256	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	16,198	15,793	405	0	0	0	0	36,668		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	15,793	15,793	0	0	0	0	0	36,679		

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

2,500

Rozpočet 2012 v tis. Kč		Plán 2012	bez ¹⁾ fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011	
				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Hosp.středisko:	71 - CEITEC MU	č.ř.								
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	281,609	245,275	10,000	26,334	0	0	0	270,421
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	56,778	46,778	10,000	0	0	0	0	77,805
	<i>v tom - mzdy</i>	3	5,855	5,855						36,570
	<i>OON</i>	4	0							392
	<i>odvody</i>	5	2,050	2,050						12,691
	<i>energie</i>	6	128	128						6,322
	<i>opravy, údržba</i>	7	300	300						2,549
	<i>materiál</i>	8	10,672	5,672	5,000					3,198
	<i>služby</i>	9	7,000	2,000	5,000					1,493
	<i>cestovné</i>	10	300	300						175
	<i>odpisy</i>	11	300	300						15,748
	<i>stipendia</i>	12	100	100						80
	<i>ostatní</i>	13	30,073	30,073						-1,413
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	19	19						0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							2,656
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,400	3,400						2,808
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>19</i>	<i>68,600</i>	<i>68,600</i>						<i>8,302</i>
	Účelové příspěvky bez VaV	20	5,017	5,017						1,284
	Výzkumné záměry	21	2,568	2,568						32,701
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	33,730	33,463		267				41,238
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	<i>23</i>	<i>94,300</i>	<i>68,300</i>		<i>26,000</i>				<i>96,213</i>
	Účelové příspěvky na VaV	24	15,697	15,630		67				6,605
	Doplňková činnost	25	1,500	1,500						809
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	282,009	245,675	10,000	26,334	0	0	0	270,643
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0							10,000
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	19	19						0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0							2,656
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	3,400	3,400						2,808
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>34</i>	<i>68,600</i>	<i>68,600</i>						<i>8,302</i>
	Účelové příspěvky bez VaV	35	5,017	5,017						1,284
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	46,778	46,778						30,706
	VaV - Výzkumné záměry	37	2,568	2,568						32,701
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	33,730	33,463		267				41,238
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	<i>39</i>	<i>94,300</i>	<i>68,300</i>		<i>26,000</i>				<i>96,213</i>
	Účelové příspěvky na VaV	40	15,697	15,630		67				6,605
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	0							14,522
	Čerpání fondů	42	10,000	0	10,000					22,594
	Doplňková činnost	43	1,900	1,900						1,014
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	400	400	0	0	0			
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	400	400	0	0	0	0	0	222

stav FPP stav FÚUP
(tis.Kč)

10,000 77,119

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 2012 v tis. Kč		Č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 79 - CEITEC - ČRŠ										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	36,719	36,719	0	0	0	0	0	50,164
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,048	1,048	0	0	0	0	0	1,275
	<i>v tom - mzdy</i>	3	0							505
	OON	4	0							44
	odvody	5	0							248
	energie	6	0							53
	opravy, údržba	7	0							78
	materiál	8	0							5
	služby	9	0							142
	cestovné	10	0							90
	odpisy	11	0							38
	stipendia	12	0							0
	ostatní	13	1,048	1,048						72
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							0
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	3,452	3,452						0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							839
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	35	35						0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	32,184	32,184						48,050
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	36,719	36,719	0	0	0	0	0	50,274
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	3,452	3,452						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							839
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	35	35						0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	32,184	32,184						48,050
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	1,048	1,048						904
	Čerpání fondů	42	0							481
	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	110

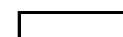
stav FPP stav
(tis.Kč) FÚUP

0

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 81 - SKM										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	218,338	217,823	0	0	0	515	0	199,674
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	183,338	182,823	0	0	0	515	0	164,404
	<i>v tom - mzdy</i>	3	42,000	42,000						38,084
	OON	4	1,335	1,335						1,038
	odvody	5	14,280	14,280						13,601
	energie	6	37,200	37,200						33,511
	opravy, údržba	7	12,095	12,095						10,379
	materiál	8	36,950	36,950						35,845
	služby	9	29,000	29,000						25,314
	cestovné	10	55	55						59
	odpisy	11	13,414	13,414						13,378
	stipendia	12	0	0						0
	ostatní	13	-2,991	-3,506				515		-6,805
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							329
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							0
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							0
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							0
	Doplňková činnost	25	35,000	35,000						34,941
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	220,804	220,289	0	0	0	515	0	210,876
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0							0
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							329
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0							0
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	27,575	27,575						28,310
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							0
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	147,344	147,344						141,300
	Čerpání fondů	42	515				515			315
	Doplňková činnost	43	45,370	45,370						40,622
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,466	2,466	0	0	0	0	0	11,202

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

0 0



Rozpočet 2012 v tis. Kč Hosp.středisko: 83 - UCT		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	14,150	9,687	4,463	0	0	0	0	11,888
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	13,850	9,387	4,463	0	0	0	0	11,726
	<i>v tom - mzdy</i>	3	3,100	3,100						2,255
	OON	4	100	100						178
	odvody	5	1,120	1,120						820
	energie	6	1,950	1,450	500					1,491
	opravy, údržba	7	1,950	1,450	500					473
	materiál	8	2,650	150	2,500					1,222
	služby	9	1,643	1,200	443					618
	cestovné	10	55	35	20					30
	odpisy	11	627	627						2,551
	stipendia	12	0							0
	ostatní	13	655	155	500					2,088
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							0
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							0
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							0
	Doplňková činnost	25	300	300						162
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	14,350	9,887	4,463	0	0	0	0	11,913
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	9,367	9,367						8,417
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0							0
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							0
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	20	20						1,972
	Čerpání fondů	42	4,463		4,463					1,151
	Doplňková činnost	43	500	500						373
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	200	200	0	0	0	0	0	25

stav FPP
(tis.Kč)

stav FÚUP

4,463

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje

na ř. 25 byla doplněna částka 300 jako náklady doplňkové činnosti, zároveň byly sníženy náklady v ukazateli A. HV zůstal zachován

Rozpočet 2012 v tis. Kč 84 - SPSSN		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	33,222	31,641	1,461	0	0	120	0	37,610
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	5,048	3,467	1,461	0	0	120	0	5,670
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,000	1,000						1,065
	OON	4	138	138						122
	odvody	5	379	379						388
	energie	6	0	0						0
	opravy, údržba	7	10	10						5
	materiál	8	130	130						169
	služby	9	2,711	1,250	1,461					2,030
	cestovné	10	30	30						69
	odpisy	11	530	530						529
	stipendia	12	0							0
	ostatní	13	120					120		1,293
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	17,074	17,074						22,619
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	11,000	11,000						8,725
	Účelové příspěvky bez VaV	20	100	100						596
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							0
	Doplňková činnost	25	0							0
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	33,270	31,689	1,461	0	0	120	0	37,658
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	2,965	2,965						3,221
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	17,074	17,074						22,619
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	11,000	11,000						8,725
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							596
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	650	650						1,488
	Čerpání fondů	42	1,581		1,461			120		1,009
	Doplňková činnost	43	0							0
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	48	48	0	0	0	0	0	48

stav
FPP (tis.Kč) stav
FÚUP

1,011 0

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje

částka čerpání FPP je vyšší než odpovídá zůstatku FPP k 31.12.2011. Rozdíl odpovídá navýšení fondu, které bylo odsouhlaseno předcházejícím vedením MU.

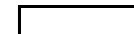
Rozpočet 2012 v tis. Kč 85 - IBA		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	72,492	47,292	0	25,000	0	200	0	97,747
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	25,408	208	0	25,000	0	200	0	52,340
	<i>v tom - mzdy</i>	3	6,000			6,000				5,896
	OON	4	4,990			4,990				9,960
	odvody	5	2,100			2,100				2,092
	energie	6	10			10				0
	opravy, údržba	7	20			20				18
	materiál	8	60			60				47
	služby	9	6,000			6,000				7,629
	cestovné	10	120			120				102
	odpisy	11	200	200						223
	stipendia	12	0							0
	ostatní	13	5,908	8		5,700		200		26,373
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							0
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	650	650						334
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	17,000	17,000						21,254
	Účelové příspěvky bez VaV	20	970	970						0
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	887	887						938
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	1,600	1,600						2,297
	Účelové příspěvky na VaV	24	1,227	1,227						1,599
	Doplňková činnost	25	24,750	24,750						18,985
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	72,742	47,542	0	25,000	0	200	0	97,957
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0							0
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0							0
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	650	650						334
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	17,000	17,000						21,254
	Účelové příspěvky bez VaV	35	970	970						0
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	8	8						0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	887	887						938
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	1,600	1,600						2,297
	Účelové příspěvky na VaV	40	1,227	1,227						1,599
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	41	200	200						52,195
	Čerpání fondů	42	25,200			25,000		200		145
	Doplňková činnost	43	25,000	25,000						19,195
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	250	250	0	0	0	0	0	210

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

0

21,415

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje



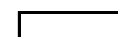
Rozdíl KZ FÚUP za r. 2011 a částky uvedené v rozpočtu odpovídá plánovanému navýšení fondu v souvislosti se získáním darů v průběhu roku 2012

Doplněna částka 8 tis. Kč na ř. 36 a 13 dle rozpisu

ve sl. "FÚUP" přesunuta částka z ř. 41 na ř. 42

Rozpočet 2012 v tis. Kč 87 - CTT		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011	stav FPP (tis.Kč)	stav FÚUP
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip			
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	12,584	12,063	0	0	132	389	0	7,242		
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,051	3,530	0	0	132	389	0	4,679		
	v tom - mzdy	3	1,355	1,257			98			2,220		
	OON	4	0							119		
	odvody	5	849	815			34			800		
	energie	6	125	125						71		
	opravy, údržba	7	50	50						23		
	materiál	8	40	40						122		
	služby	9	385	385						492		
	cestovné	10	30	30						87		
	odpisy	11	190	190						185		
	stipendia	12	0							0		
	ostatní	13	1,027	638				389		560		
	C-doktorská stipendia	14	0							0		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							0		
	G-FRVŠ	17	0							0		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							960		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	127	127						85		
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							870		
	Výzkumné záměry	21	0							0		
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							0		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	8,406	8,406						648		
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							0		
	Doplňková činnost	25	0							0		
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	12,634	12,113	0	0	132	389	0	7,389		
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	3,150	3,150						3,380		
	C-doktorská stipendia	28	0							0		
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							0		
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0							0		
	G-FRVŠ	31	0							0		
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0		
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							960		
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	127	127						85		
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							870		
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0		
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0		
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							0		
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	8,406	8,406						648		
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0		
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	430	430						724		
	Čerpání fondů	42	521				132	389		722	49.6	0
	Doplňková činnost	43	0							0		
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	50	50	0	0	0	0	0	147		

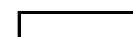
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje



Rozpočet 2012 v tis. Kč 92 - ÚVT		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	229,083	223,536	5,547	0	0	0	0	238,468
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	166,912	161,365	5,547	0	0	0	0	179,390
	<i>v tom - mzdy</i>	3	58,000	58,000						65,752
	OON	4	3,000	3,000						3,375
	odvody	5	20,000	20,000						24,018
	energie	6	5,500	4,500	1,000					5,805
	opravy, údržba	7	2,547	2,547						4,271
	materiál	8	4,200	4,200						4,914
	služby	9	21,560	17,013	4,547					22,817
	cestovné	10	900	900						1,001
	odpisy	11	51,205	51,205						50,530
	stipendia	12	0							0
	ostatní	13	0							-3,093
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	16,578	16,578						15,622
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,000	2,000						4,764
	<u>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</u>	19	17,602	17,602						5,761
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							148
	Výzkumné záměry	21	0							348
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	4,280	4,280						4,731
	<u>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</u>	23	10,101	10,101						3,776
	Účelové příspěvky na VaV	24	2,610	2,610						0
	Doplňková činnost	25	9,000	9,000						23,928
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	229,663	224,116	5,547	0	0	0	0	240,833
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	115,190	115,190						128,441
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	16,578	16,578						15,622
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,000	2,000						4,764
	<u>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</u>	34	17,602	17,602						5,761
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							148
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	457	457						238
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							348
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	4,280	4,280						4,731
	<u>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</u>	39	10,101	10,101						3,776
	Účelové příspěvky na VaV	40	2,610	2,610						0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	45,798	45,798						46,062
	Čerpání fondů	42	5,547		5,547					4,701
	Doplňková činnost	43	9,500	9,500						26,241
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	580	580	0	0	0	0	0	2,365

stav FPP stav
(tis.Kč) FÚUP

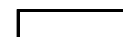
6,232 0



Rozpočet 2012 v tis. Kč 96 - CJV		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	60,019	59,327	347	129	14	202	0	35,203
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	42,500	41,937	347	0	14	202	0	29,324
	v tom - mzdy	3	25,329	25,315			14			20,215
	OON	4	1,100	1,100						865
	odvody	5	9,170	9,170						7,274
	energie	6	2,320	2,320						110
	opravy, údržba	7	808	808						30
	materiál	8	1,357	1,010	347					305
	služby	9	1,025	1,025						258
	cestovné	10	150	150						59
	odpisy	11	389	389						163
	stipendia	12	0	0						0
	ostatní	13	852	650				202		45
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	324	324						459
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	16,479	16,479						4,908
	Účelové příspěvky bez VaV	20	716	587		129				512
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							0
	Doplňková činnost	25	0							0
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	60,119	59,427	347	129	14	202	0	35,323
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	41,779	41,779						28,841
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	324	324						459
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							0
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	16,479	16,479						4,908
	Účelové příspěvky bez VaV	35	716	587		129				512
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	258	258						257
	Čerpání fondů	42	563		347		14	202		346
	Doplňková činnost	43	0							0
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	100	100	0	0	0	0	0	120

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

347 129



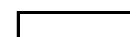
Rozpočet 2012 v tis. Kč 97 - CZS		Č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	130,815	107,899	472	22,384	0	60	0	130,976
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	14,322	13,316	472	474	0	60	0	15,804
	<i>v tom - mzdy</i>	3	4,870	4,870						5,291
	OON	4	280	280						281
	odvody	5	1,660	1,660						1,863
	energie	6	195	195						193
	opravy, údržba	7	105	105						110
	materiál	8	622	299	323					787
	služby	9	1,717	1,717						2,001
	cestovné	10	390	390						422
	odpisy	11	69	69						69
	stipendia	12	1,204	730		474				1,649
	ostatní	13	3,210	3,001	149			60		3,138
	C-doktorská stipendia	14	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	33,857	33,100		757				34,174
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	12,636	12,636						11,050
	G-FRVŠ	17	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							0
	strukturalní fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	70,000	48,847		21,153				69,948
	Výzkumné záměry	21	0							0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							0
	Doplňková činnost	25	0							0
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	132,251	109,335	472	22,384	0	60	0	132,410
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	7,337	7,337						8,213
	C-doktorská stipendia	28	0							0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	33,857	33,100		757				34,174
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	12,636	12,636						11,050
	G-FRVŠ	31	0							0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							0
	strukturalní fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	70,000	48,847		21,153				69,948
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0							0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							0
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	7,415	7,415						8,398
	Čerpání fondů	42	1,006		472	474		60		627
	Doplňková činnost	43	0							0
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,436	1,436	0	0	0	0	0	1,434

stav FPP
(tis.Kč)

stav FÚUP

472

22,385

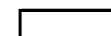


Rozpočet 2012 v tis. Kč 99 - RMU		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	377,234	320,324	56,220	0	0	690	0	374,236
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	328,790	271,880	56,220	0	0	690	0	324,896
	<i>v tom - mzdy</i>	3	85,000	28,780	56,220					70,438
	<i>OON</i>	4	4,000	4,000						3,982
	<i>odvody</i>	5	29,750	29,750						24,067
	<i>energie</i>	6	4,000	4,000						3,255
	<i>opravy, údržba</i>	7	8,000	8,000						9,068
	<i>materiál</i>	8	6,000	6,000						6,088
	<i>služby</i>	9	33,000	33,000						33,844
	<i>cestovné</i>	10	1,000	1,000						842
	<i>odpisy</i>	11	7,540	7,540						7,542
	<i>stipendia</i>	12	114,000	114,000						113,965
	<i>ostatní</i>	13	36,500	35,810			690			51,805
	C-doktorská stipendia	14	0	0						0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0						0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	32,000	32,000						24,631
	G-FRVŠ	17	0	0						0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	750	750						959
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	19	11,376	11,376						16,896
	Účelové příspěvky bez VaV	20	540	540						3,698
	Výzkumné záměry	21	0	0						0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	2,568	2,568						1,717
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	23	0	0						0
	Účelové příspěvky na VaV	24	530	530						472
	Doplňková činnost	25	680	680						967
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	378,247	321,337	56,220	0	0	690	0	390,226
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	135,743	135,743						177,179
	C-doktorská stipendia	28	0	0						0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0	0						0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	32,000	32,000						24,631
	G-FRVŠ	31	0	0						0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	112,000	112,000						112,667
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	750	750						959
	<i>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	34	11,376	11,376						16,896
	Účelové příspěvky bez VaV	35	540	540						3,698
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	0	0						337
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	2,568	2,568						1,717
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</i>	39	0	0						0
	Účelové příspěvky na VaV	40	530	530						472
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	25,110	25,110						40,189
	Čerpání fondů	42	56,910	0	56,220			690		10,347
	Doplňková činnost	43	720	720						1,134
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1,013	1,013	0	0	0		0	
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,013	1,013	0	0	0	0	0	15,990

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

194,716 1,971

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje



Dotační odpisy z řádku 41

Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů

Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA)

Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41

z toho 4%

přijímací řízení odečíst po zaúčtování

Rozpočet 2012 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
Hosp.středisko:	sumář režijních součástí MU				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,581,606	1,426,786	78,510	73,848	146	2,316	0	1,569,089
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	957,386	850,939	78,510	25,475	146	2,316	0	982,673
	v tom - mzdy	3	233,917	171,585	56,220	6,000	112	0	0	263,103
	OON	4	14,943	9,953	0	4,990	0	0	0	20,786
	odvody	5	81,850	79,716	0	2,100	34	0	0	93,094
	energie	6	51,428	49,918	1,500	10	0	0	0	50,820
	opravy, údržba	7	25,885	25,365	500	20	0	0	0	27,027
	materiál	8	62,982	54,751	8,170	61	0	0	0	54,221
	služby	9	104,041	86,590	11,451	6,000	0	0	0	96,648
	cestovné	10	3,030	2,890	20	120	0	0	0	2,936
	odpisy	11	187,464	187,464	0	0	0	0	0	203,254
	stipendia	12	115,304	114,830	0	474	0	0	0	115,694
	ostatní	13	76,542	67,877	649	5,700	0	2,316	0	55,090
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	33,876	33,119	0	757	0	0	0	34,503
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	78,612	78,612	0	0	0	0	0	77,037
	G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	6,800	6,800	0	0	0	0	0	9,925
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	145,636	145,636	0	0	0	0	0	65,931
	Účelové příspěvky bez VaV	20	77,343	56,061	0	21,282	0	0	0	77,895
	Výzkumné záměry	21	2,568	2,568	0	0	0	0	0	33,049
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	41,500	41,233	0	267	0	0	0	48,624
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	146,591	120,591	0	26,000	0	0	0	150,984
	Účelové příspěvky na VaV	24	20,064	19,997	0	67	0	0	0	8,676
	Doplňková činnost	25	71,230	71,230	0	0	0	0	0	79,792
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,588,149	1,433,329	78,510	73,848	146	2,316	0	1,600,963
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	316,531	316,531	0	0	0	0	0	368,169
	C-doktorská stipendia	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	33,876	33,119	0	757	0	0	0	34,503
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	78,612	78,612	0	0	0	0	0	77,037
	G-FRVŠ	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	139,575	139,575	0	0	0	0	0	140,977
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	6,800	6,800	0	0	0	0	0	9,925
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	145,636	145,636	0	0	0	0	0	65,931
	Účelové příspěvky bez VaV	35	77,243	55,961	0	21,282	0	0	0	77,895
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	47,243	47,243	0	0	0	0	0	31,281
	VaV - Výzkumné záměry	37	2,568	2,568	0	0	0	0	0	33,049
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	41,500	41,233	0	267	0	0	0	48,624
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	146,591	120,591	0	26,000	0	0	0	150,984
	Účelové příspěvky na VaV	40	20,064	19,997	0	67	0	0	0	8,676
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	342,473	342,473	0	0	0	0	0	422,765
	Čerpání fondů	42	106,447	0	78,510	25,475	146	2,316	0	42,568
	Doplňková činnost	43	82,990	82,990	0	0	0	0	0	88,579
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	6,543	6,543	0	0	0	0	0	31,874

stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP

217,291 123,019

Rozpočet 2012 (v tis.Kč) Hosp.středisko: < <i>doplnit č.HS a název</i> >			Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2011
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* - 2115-257*,259*,267*,269*,4*	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*,2115,2125,2126,2151							
	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)			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

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

Hosp.středisko: <doř. č. HS a ř. číslo>		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
	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*								
	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

)

)