

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

Rozpočet MU 2013 - část neinvestiční

Plán (v tis. Kč)

schváleno v AS MU dne 8.4.2013

Rozpočet 2013 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					skutečnost 2012
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	3,869,069	1,928,361	5,797,430	5,425,018	148,741	143,180	10,020	16,822	53,649	5,322,354
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,337,917	1,085,893	3,423,810	3,148,152	148,639	46,528	10,020	16,822	53,649	1,274,288
	v tom - mzdy	3	1,106,796	259,962	1,366,758	1,310,296	40,442	8,622	7,398	0	0	1,274,288
	OON	4	43,762	12,170	55,932	52,923	1,926	1,050	33	0	0	54,003
	odvody	5	386,834	90,902	477,736	458,959	12,998	3,190	2,589	0	0	438,438
	energie	6	105,978	53,799	159,777	131,301	28,476	0	0	0	0	142,443
	opravy, údržba	7	37,687	37,912	75,599	67,056	8,525	18	0	0	0	62,811
	materiál	8	99,791	62,192	161,983	143,227	16,036	2,720	0	0	0	139,892
	služby	9	129,078	132,075	261,153	226,661	21,492	13,000	0	0	0	216,545
	cestovné	10	18,821	5,353	24,174	22,599	538	1,037	0	0	0	20,979
	odpisy	11	183,850	269,890	453,740	450,528	3,212	0	0	0	0	409,469
	stipendia	12	64,823	107,779	172,602	117,794	371	850	0	0	53,587	180,030
	ostatní	13	160,497	53,859	214,356	166,808	14,623	16,041	0	16,822	62	329,702
	C-doktorská stipendia	14	150,430	0	150,430	150,328	102	0	0	0	0	141,709
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	7,818	35,000	42,818	41,819	0	999	0	0	0	43,149
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	40,279	66,522	106,801	106,801	0	0	0	0	0	126,754
	G-FRVŠ	17	4,666	0	4,666	4,666	0	0	0	0	0	6,024
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	25,425	14,463	39,888	39,888	0	0	0	0	0	43,010
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	540,403	216,777	757,180	757,180	0	0	0	0	0	595,579
	Účelové příspěvky bez VaV	20	55,959	117,365	173,324	125,016	0	48,308	0	0	0	166,698
	Výzkumné záměry	21	12,744	3,795	16,539	16,318	0	221	0	0	0	25,618
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	415,780	76,035	491,815	484,418	0	7,397	0	0	0	472,820
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	198,638	220,503	419,141	380,319	0	38,822	0	0	0	252,369
	Účelové příspěvky na VaV	24	50,151	18,478	68,629	67,724	0	905	0	0	0	72,472
	Doplňková činnost	25	28,859	73,530	102,389	102,389	0	0	0	0	0	107,552
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	3,890,665	1,943,989	5,834,654	5,462,236	148,741	143,180	10,020	16,822	53,649	5,421,299
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1,290,390	295,555	1,585,945	1,585,945	0	0	0	0	0	1,548,321
	C-doktorská stipendia	28	150,328	0	150,328	150,328	0	0	0	0	0	141,709
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	7,818	35,000	42,818	41,819	0	999	0	0	0	43,163
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	40,279	66,522	106,801	106,801	0	0	0	0	0	127,064
	G-FRVŠ	31	4,666	0	4,666	4,666	0	0	0	0	0	5,700
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	136,387	136,387	136,387	0	0	0	0	0	133,657
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	25,425	6,521	31,946	31,946	0	0	0	0	0	43,010
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	540,403	222,872	763,275	763,275	0	0	0	0	0	595,579
	Účelové příspěvky bez VaV	35	56,139	119,712	175,851	127,363	0	48,488	0	0	0	166,817
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	438,032	121,512	559,544	539,219	0	20,325	0	0	0	511,492
	VaV - Výzkumné záměry	37	12,744	3,795	16,539	16,318	0	221	0	0	0	25,618
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	416,219	76,035	492,254	484,418	0	7,836	0	0	0	472,820
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	199,512	220,503	420,015	380,319	0	39,696	0	0	0	252,369
	Účelové příspěvky na VaV	40	50,151	18,478	68,629	67,724	0	905	0	0	0	72,472
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	442,443	469,699	912,142	907,994	0	4,148	0	0	0	920,145
	Čerpání fondů	42	184,926	64,874	249,800	0	148,741	20,562	10,020	16,822	53,649	233,395
	Doplňková činnost	43	31,190	86,524	117,714	117,714	0	0	0	0	0	127,968
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	21,596	15,628	37,224	37,218	0	0	0	0	0	98,945

372,412

1,790,395

2,467

74,884

100,621

542,610

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

#REF!

#REF!

#REF!

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

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

1,569,088

1,600,962

31,874

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	729,120	675,142	32,713	5,313	7,302	4,350	4,300	687,793
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	490,815	437,168	32,713	4,982	7,302	4,350	4,300	492,074
	v tom - mzdy	3	232,018	225,654		955	5,409			226,114
	OON	4	8,500	8,500						8,728
	odvody	5	81,206	78,979		334	1,893			77,522
	energie	6	29,992	15,462	14,530					27,618
	opravy, údržba	7	11,905	7,645	4,260					10,147
	materiál	8	17,969	15,375	633	1,961				15,009
	služby	9	22,153	18,990	2,633	530				20,271
	cestovné	10	2,100	1,662	38	400				1,965
	odpisy	11	52,424	49,225	3,199					52,440
	stipendia	12	4,350			50			4,300	4,019
	ostatní	13	28,198	15,676	7,420	752		4,350		48,241
	C-doktorská stipendia	14	25,020	25,020						20,345
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	300	300						263
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,500	4,500						4,375
	G-FRVŠ	17	414	414						530
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	7,614	7,614						9,445
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	108,449	108,449						76,036
	Účelové příspěvky bez VaV	20	7,775	7,775						3,896
	Výzkumné záměry	21	8,694	8,617		77				10,503
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	60,059	59,805		254				50,817
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	2,789	2,789						6,072
	Účelové příspěvky na VaV	24	7,791	7,791						8,517
	Doplňková činnost	25	4,900	4,900						4,920
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	735,360	681,382	32,713	5,313	7,302	4,350	4,300	701,495
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	215,454	215,454						209,820
	C-doktorská stipendia	28	25,020	25,020						20,345
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	300	300						263
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	4,500	4,500						4,375
	G-FRVŠ	31	414	414						530
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	7,614	7,614						9,445
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	108,449	108,449						76,036
	Účelové příspěvky bez VaV	35	7,775	7,775						3,896
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	76,005	72,423		3,582				97,557
	VaV - Výzkumné záměry	37	8,694	8,617		77				10,503
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	60,059	59,805		254				50,817
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	2,789	2,789						6,072
	Účelové příspěvky na VaV	40	7,791	7,791						8,517
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	156,631	155,231		1,400				160,748
	Čerpání fondů	42	48,665		32,713		7,302	4,350	4,300	37,348
	Doplňková činnost	43	5,200	5,200						5,223
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	6,240	6,240	0	0	0	0	0	13,702

Rozpočet 2013 v tis. Kč		Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012	
				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta		Č.ř.								
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	561,943	527,304	6,316	2,298	2,025	4,500	19,500	513,891
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	384,689	350,050	6,316	2,298	2,025	4,500	19,500	350,889
	<i>v tom - mzdy</i>	3	191,260	189,000		760	1,500			180,583
	OON	4	8,980	8,930		50				8,273
	odvody	5	66,941	66,150	0	266	525			62,403
	energie	6	11,535	9,235	2,300					8,159
	opravy, údržba	7	5,300	4,700	600					2,990
	materiál	8	13,920	13,520	200	200				11,132
	služby	9	25,948	22,000	3,216	732				18,202
	cestovné	10	2,890	2,600		290				2,231
	odpisy	11	6,915	6,915						6,915
	stipendia	12	19,500	0					19,500	24,870
	ostatní	13	31,500	27,000			4,500			25,131
	C-doktorská stipendia	14	32,300	32,300						31,597
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	5,123	5,123						5,031
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,500	4,500						5,268
	G-FRVŠ	17	1,875	1,875						1,673
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1,800	1,800						1,273
	<u>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</u>	<u>19</u>	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>						72,667
	Účelové příspěvky bez VaV	20	4,300	4,300						4,057
	Výzkumné záměry	21	0	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	41,200	41,200						40,538
	<u>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</u>	<u>23</u>	<u>6</u>	<u>6</u>						5
	Účelové příspěvky na VaV	24	900	900						893
	Doplňková činnost	25	250	250						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	568,707	534,068	6,316	2,298	2,025	4,500	19,500	520,824
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	245,258	245,258						215,850
	C-doktorská stipendia	28	32,300	32,300						31,597
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	5,123	5,123						5,031
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	4,500	4,500						5,268
	G-FRVŠ	31	1,875	1,875						1,673
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1,800	1,800						1,273
	<u>strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</u>	<u>34</u>	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>						72,667
	Účelové příspěvky bez VaV	35	4,480	4,300		180				4,057
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	67,101	67,101						65,429
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	41,639	41,200		439				40,538
	<u>Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl</u>	<u>39</u>	<u>880</u>	<u>6</u>		<u>874</u>				5
	Účelové příspěvky na VaV	40	900	900						893
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	45,200	44,395		805				44,405
	Čerpání fondů	42	32,341	0	6,316		2,025	4,500	19,500	32,138
	Doplňková činnost	43	310	310						
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	6,764	6,764	0	0	0	0	0	6,933

Schváleno v AS fakulty dne: 18.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	216,841	209,377	102	582	0	780	6,000	188,519
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	165,005	157,688	0	537	0	780	6,000	149,910
	<i>v tom - mzdy</i>	3	78,400	78,000		400				70,883
	OON	4	2,345	2,345						2,170
	odvody	5	26,637	26,500		137				25,039
	energie	6	4,000	4,000						3,797
	opravy, údržba	7	3,300	3,300						487
	materiál	8	5,200	5,200						4,487
	služby	9	8,500	8,500						7,768
	cestovné	10	600	600						582
	odpisy	11	2,743	2,743						2,743
	stipendia	12	6,000						6,000	5,695
	ostatní	13	27,280	26,500				780		26,259
	C-doktorská stipendia	14	6,042	5,940	102					5,771
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	50	50						187
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,200	1,200						1,951
	G-FRVŠ	17	0							169
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	25,900	25,900						13,703
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2,583	2,583						1,737
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	11,646	11,601		45				9,935
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	3,900	3,900						4,624
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	515	515						532
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	219,755	212,291	102	582	0	780	6,000	200,884
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	98,063	98,063						85,113
	C-doktorská stipendia	28	5,940	5,940						5,771
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	50	50						187
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1,200	1,200						1,951
	G-FRVŠ	31	0	0						169
	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	25,900	25,900						13,703
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2,583	2,583						1,737
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	25,791	25,254		537				27,588
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	11,646	11,601		45				9,935
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	3,900	3,900						4,624
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	37,250	37,250						42,690
	Čerpání fondů	42	6,882		102			780	6,000	6,864
	Doplňková činnost	43	550	550						552
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2,914	2,914	0	0	0	0	0	12,365

Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	304,167	283,532	9,000	4,635	0	1,000	6,000	246,848
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	160,524	143,040	9,000	1,484	0	1,000	6,000	67,601
	<i>v tom - mzdy</i>	3	90,714	85,852	4,593	269				82,458
	OON	4	3,900	3,900						3,862
	odvody	5	31,750	30,049	1,607	94				28,579
	energie	6	3,400	3,400						3,018
	opravy, údržba	7	700	700						687
	materiál	8	4,000	1,841	2,000	159				4,681
	služby	9	4,950	4,150	600	200				4,843
	cestovné	10	995	548	200	247				915
	odpisy	11	5,600	5,600						5,633
	stipendia	12	9,000	3,000					6,000	9,239
	ostatní	13	5,515	4,000		515		1,000		6,144
	C-doktorská stipendia	14	15,000	15,000						14,179
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	800	800						874
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,500	2,500						2,078
	G-FRVŠ	17	131	131						72
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2,160	2,160						490
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	74,371	74,371						30,282
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2,215	1,710		505				3,535
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	37,191	36,450		741				39,538
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	9,005	7,100		1,905				5,027
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							340
	Doplňková činnost	25	270	270						374
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	305,072	284,437	9,000	4,635	0	1,000	6,000	248,261
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	98,122	98,122						86,935
	C-doktorská stipendia	28	15,000	15,000						14,179
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	800	800						874
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	2,500	2,500						2,078
	G-FRVŠ	31	131	131						72
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2,160	2,160						490
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	74,371	74,371						30,282
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2,215	1,710		505				3,535
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	29,277	27,793		1,484				32,359
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	37,191	36,450		741				39,538
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	9,005	7,100		1,905				5,027
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0						340
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	18,000	18,000						19,439
	Čerpání fondů	42	16,000		9,000			1,000	6,000	12,698
	Doplňková činnost	43	300	300						415
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	905	905	0	0	0		0	83,871
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	905	905	0	0	0	0	0	1,413

Schváleno v AS fakulty dne: 15.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,137,562	1,096,697	20,000	15,265	0	2,600	3,000	980,485
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	513,029	480,829	20,000	6,600	0	2,600	3,000	448,174
	<i>v tom - mzdy</i>	3	224,800	213,000	7,000	4,800				191,279
	OON	4	5,000	5,000						4,630
	odvody	5	78,680	74,550	2,450	1,680				64,925
	energie	6	35,000	35,000						28,938
	opravy, údržba	7	9,000	9,000						8,564
	materiál	8	37,999	30,879	7,000	120				26,790
	služby	9	18,550	15,000	3,550					15,041
	cestovné	10	6,000	6,000						5,923
	odpisy	11	85,000	85,000						84,287
	stipendia	12	3,000						3,000	4,276
	ostatní	13	10,000	7,400			2,600			13,521
	C-doktorská stipendia	14	50,000	50,000						47,624
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,000	1,000						1,027
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,500	1,500						3,956
	G-FRVŠ	17	1,418	1,418						2,356
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	7,041	7,041						17,532
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	130,000	130,000						118,417
	Účelové příspěvky bez VaV	20	25,367	25,000		367				16,261
	Výzkumné záměry	21	0							2,705
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	212,980	210,106		2,874				202,779
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	152,934	147,510		5,424				78,593
	Účelové příspěvky na VaV	24	25,293	25,293						27,364
	Doplňková činnost	25	17,000	17,000						13,697
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,138,562	1,097,697	20,000	15,265	0	2,600	3,000	987,450
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	226,375	226,375						190,128
	C-doktorská stipendia	28	50,000	50,000						47,624
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1,000	1,000						1,027
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1,500	1,500						3,956
	G-FRVŠ	31	1,418	1,418						2,356
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	7,041	7,041						17,532
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	130,000	130,000						118,417
	Účelové příspěvky bez VaV	35	25,367	25,000		367				16,285
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	170,454	164,454		6,000				151,210
	VaV - Výzkumné záměry	37	0	0		0				2,705
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	212,980	210,106		2,874				202,779
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	152,934	147,510		5,424				78,593
	Účelové příspěvky na VaV	40	25,293	25,293						27,364
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	90,600	90,000		600				88,409
	Čerpání fondů	42	25,600		20,000			2,600	3,000	21,153
	Doplňková činnost	43	18,000	18,000						17,912
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,000	1,000	0	0	0	0	0	6,965

Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	246,885	229,644	8,000	3,741	0	1,000	4,500	296,178
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	148,461	132,418	8,000	2,543	0	1,000	4,500	169,289
	<i>v tom - mzdy</i>	3	64,018	62,418	1,600					65,777
	OON	4	4,325	4,325						4,238
	odvody	5	22,456	21,846	560	50				20,843
	energie	6	6,060	6,060						5,994
	opravy, údržba	7	2,018	2,000		18				1,181
	materiál	8	8,000	7,160	840					8,008
	služby	9	17,477	10,010	5,000	2,467				16,893
	cestovné	10	1,900	1,900						1,796
	odpisy	11	12,090	12,090						12,090
	stipendia	12	4,813	375					4,438	5,005
	ostatní	13	5,304	4,234		8		1,000	62	27,464
	C-doktorská stipendia	14	8,000	8,000						8,096
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	150	150						179
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	24,500	24,500						25,587
	G-FRVŠ	17	110	110						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1,000	1,000						2,476
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	17,711	17,711						25,251
	Účelové příspěvky bez VaV	20	3,032	2,916		116				5,691
	Výzkumné záměry	21	0							1,782
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	27,032	26,344		688				39,744
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	1,500	1,500						1,911
	Účelové příspěvky na VaV	24	15,265	14,871		394				15,080
	Doplňková činnost	25	124	124						1,092
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	247,302	230,061	8,000	3,741	0	1,000	4,500	300,044
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	80,907	80,907						87,448
	C-doktorská stipendia	28	8,000	8,000						8,096
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	150	150						179
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	24,500	24,500						25,587
	G-FRVŠ	31	110	110						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1,000	1,000						2,476
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	17,711	17,711						25,251
	Účelové příspěvky bez VaV	35	3,032	2,916		116				5,770
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	29,502	27,035		2,467				51,315
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							1,782
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	27,032	26,344		688				39,744
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	1,500	1,500						1,911
	Účelové příspěvky na VaV	40	15,265	14,871		394				15,080
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	24,963	24,887		76				27,807
	Čerpání fondů	42	13,500		8,000			1,000	4,500	5,417
	Doplňková činnost	43	130	130						2,181
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	417	417	0	0	0	0	0	3,866

Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	313,575	297,360	9,184	1,031	0	0	6,000	293,145
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	240,817	225,042	9,184	591	0	0	6,000	242,668
	<i>v tom - mzdy</i>	3	120,000	118,685	877	438				117,922
	OON	4	5,000	5,000						5,582
	odvody	5	42,000	41,540	307	153				40,901
	energie	6	6,000		6,000					5,512
	opravy, údržba	7	2,000		2,000					3,077
	materiál	8	6,000	6,000						8,151
	služby	9	16,500	16,500						17,614
	cestovné	10	2,000	2,000						2,137
	odpisy	11	7,317	7,317						7,322
	stipendia	12	12,000	6,000					6,000	11,446
	ostatní	13	22,000	22,000						23,004
	C-doktorská stipendia	14	5,500	5,500						5,543
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	20	20						38
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	912	912						3,857
	G-FRVŠ	17	483	483						497
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	5,810	5,810						1,904
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	10,000	10,000						11,044
	Účelové příspěvky bez VaV	20	5,961	5,923		38				4,438
	Výzkumné záměry	21	4,050	3,986		64				8,070
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	16,616	16,572		44				13,508
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	22,554	22,260		294				710
	Účelové příspěvky na VaV	24	352	352						368
	Doplňková činnost	25	500	500						500
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	314,612	298,397	9,184	1,031	0	0	6,000	294,221
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	167,953	167,953						156,680
	C-doktorská stipendia	28	5,500	5,500						5,543
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	20	20						38
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	912	912						3,857
	G-FRVŠ	31	483	483						497
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	5,810	5,810						1,904
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	10,000	10,000						11,044
	Účelové příspěvky bez VaV	35	5,961	5,923		38				4,454
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	28,617	28,026		591				30,124
	VaV - Výzkumné záměry	37	4,050	3,986		64				8,070
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	16,616	16,572		44				13,508
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	22,554	22,260		294				710
	Účelové příspěvky na VaV	40	352	352						368
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	30,000	30,000						33,888
	Čerpání fondů	42	15,184		9,184				6,000	23,023
	Doplňková činnost	43	600	600						513
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,037	1,037	0	0	0	0	0	1,076

Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	155,435	149,590	3,300	0	0	385	2,160	141,418
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	89,903	84,058	3,300	0	0	385	2,160	83,869
	<i>v tom - mzdy</i>	3	35,086	31,786	3,300					32,752
	OON	4	2,962	2,962						2,883
	odvody	5	12,489	12,489						11,594
	energie	6	7,991	7,991						7,144
	opravy, údržba	7	2,214	2,214						1,620
	materiál	8	3,103	3,103						2,755
	služby	9	7,200	7,200						6,853
	cestovné	10	1,086	1,086						954
	odpisy	11	5,911	5,911						5,827
	stipendia	12	2,160						2,160	2,429
	ostatní	13	9,701	9,316			385			9,058
	C-doktorská stipendia	14	4,318	4,318						4,277
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	667	667						1,109
	G-FRVŠ	17	175	175						364
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							1,202
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	52,672	52,672						43,104
	Účelové příspěvky bez VaV	20	3,664	3,664						3,102
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	2,036	2,036						2,474
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	1,450	1,450						1,467
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	550	550						450
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	156,104	150,259	3,300	0	0	385	2,160	144,026
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	61,915	61,915						60,017
	C-doktorská stipendia	28	4,318	4,318						4,277
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0	0						0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	667	667						1,109
	G-FRVŠ	31	175	175						364
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							1,202
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	52,672	52,672						43,104
	Účelové příspěvky bez VaV	35	3,664	3,664						3,102
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	3,751	3,751						2,480
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	2,036	2,036						2,474
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	1,450	1,450						1,467
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	18,761	18,761						18,856
	Čerpání fondů	42	5,845		3,300			385	2,160	4,752
	Doplňková činnost	43	850	850						822
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	669	669	0	0	0	0	0	2,608

Schváleno v AS fakulty dne: 18.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012	
Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	203,541	181,009	18,659	1,623	0	750	1,500	201,876
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	144,674	123,004	18,659	761	0	750	1,500	136,968
	<i>v tom - mzdy</i>	3	70,500	69,000	1,500					66,081
	OON	4	2,750	2,000	750					2,585
	odvody	5	24,675	24,150	525					23,346
	energie	6	2,000		2,000					1,813
	opravy, údržba	7	1,250	150	1,100					935
	materiál	8	3,600	2,000	1,600					3,372
	služby	9	7,800	2,239	4,800	761				7,245
	cestovné	10	1,250	1,000	250					880
	odpisy	11	5,850	5,850						5,849
	stipendia	12	4,000	2,309	191				1,500	3,609
	ostatní	13	20,999	14,306	5,943			750		21,253
	C-doktorská stipendia	14	4,250	4,250						4,277
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	375	375						480
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							2,458
	G-FRVŠ	17	60	60						39
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							233
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	36,300	36,300						38,062
	Účelové příspěvky bez VaV	20	1,062	254		808				1,260
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	7,020	6,982		38				6,213
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	4,500	4,500						6,611
	Účelové příspěvky na VaV	24	550	534		16				451
	Doplňková činnost	25	4,750	4,750						4,824
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	205,191	182,659	18,659	1,623	0	750	1,500	204,002
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	96,343	96,343						94,178
	C-doktorská stipendia	28	4,250	4,250						4,277
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	375	375						480
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0	0						2,458
	G-FRVŠ	31	60	60						39
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							233
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	36,300	36,300						38,062
	Účelové příspěvky bez VaV	35	1,062	254		808				1,260
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	7,534	7,234		300				6,729
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	7,020	6,982		38				6,213
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	4,500	4,500						6,611
	Účelové příspěvky na VaV	40	550	534		16				451
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	21,038	20,577		461				23,703
	Čerpání fondů	42	20,909		18,659			750	1,500	13,902
	Doplňková činnost	43	5,250	5,250						5,406
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1,650	1,650	0	0	0	0	0	2,126

Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2013

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
Hosp.středisko: doj	82 - SUKB				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	124,025	122,956	489	400	0	180	0	113,030
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	124,025	122,956	489	400	0	180	0	113,030
	<i>v tom - mzdy</i>	3	26,601	26,239	362					15,783
	OON	4	570	570						473
	odvody	5	9,348	9,221	127					5,558
	energie	6	0	0						
	opravy, údržba	7	0	0						44
	materiál	8	1,320	1,120		200				473
	služby	9	870	670		200				50
	cestovné	10	130	130						
	odpisy	11	110,354	110,354						109,781
	stipendia	12	0	0						
	ostatní	13	-25,168	-25,348				180		-19,132
	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							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	124,035	122,966	489	400	0	180	0	113,048
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	11,366	11,366						1,065
	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							
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	111,600	111,600						111,842
	Čerpání fondů	42	1,069		489	400		180		141
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	10	10	0	0	0	0	0	18

bez mezd Hort (CP - převod)

Rozpočet 2013 v tis. Kč 84 - SPSSN		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	41,574	39,793	1,000	711	0	70	0	42,880
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3,972	2,902	1,000	0	0	70	0	4,521
	<i>v tom - mzdy</i>	3	808	808						1,063
	OON	4	40	40						267
	odvody	5	280	280						398
	energie	6	1,000	1,000						
	opravy, údržba	7	0							11
	materiál	8	10	10						163
	služby	9	1,000		1,000					1,184
	cestovné	10	10	10						59
	odpisy	11	444	444						444
	stipendia	12	0							6
	ostatní	13	380	310				70		926
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	21,891	21,891						17,398
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	15,000	15,000						20,053
	Účelové příspěvky bez VaV	20	711			711				908
	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	41,638	39,857	1,000	711	0	70	0	42,939
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	2,328	2,328						2,965
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	21,891	21,891						17,398
	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	15,000	15,000						20,053
	Účelové příspěvky bez VaV	35	711			711				908
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	158	158						
	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	480	480						1,327
	Čerpání fondů	42	1,070		1,000			70		288
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	64	64	0	0	0	0	0	59

Rozpočet 2013 v tis. Kč 99 - RMU		č.ř.	Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	371,052	336,292	26,821	7,250	0	0	689	431,018
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	321,599	288,615	26,821	5,474	0	0	689	383,039
	<i>v tom - mzdy</i>	3	70,265	51,965	18,300					72,664
	OON	4	4,297	3,121	1,176					4,064
	odvody	5	23,986	17,581	6,405					23,545
	energie	6	2,907	2,907						3,339
	opravy, údržba	7	11,135	11,135						8,525
	materiál	8	5,433	5,433						4,833
	služby	9	41,455	41,345		110				30,930
	cestovné	10	1,888	1,888						1,079
	odpisy	11	6,940	6,940						7,264
	stipendia	12	106,489	105,620	180				689	107,671
	ostatní	13	46,804	40,680	760	5,364				119,125
	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	27,141	27,141						26,598
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							22
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	18,530	18,530						16,456
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0							1,482
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	2,472	696		1,776				2,228
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	530	530						554
	Doplňková činnost	25	780	780						638
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	380,937	346,171	26,821	7,256	0	0	689	466,087
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	136,605	136,605						176,839
	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	27,141	27,141						26,598
	G-FRVŠ	31	0							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	103,615	103,615						105,951
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							22
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	18,530	18,530						16,456
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0							1,482
	VaV - dotace na institucionální podporu	36	30,070	24,706		5,364				9,450
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	2,472	696		1,776				2,228
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	0							0
	Účelové příspěvky na VaV	40	530	530						554
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	33,460	33,454		6				60,432
	Čerpání fondů	42	27,620		26,821	110			689	65,421
	Doplňková činnost	43	894	894						653
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	9,885							
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	9,885	9,879	0	6	0	0	0	35,069

Rozpočet 2013 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2012	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU										
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	1,928,361	1,775,363	41,467	108,692	693	1,457	689	1,772,201
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,085,893	1,014,855	41,467	26,732	693	1,457	689	1,044,700
	<i>v tom - mzdy</i>	3	259,962	236,901	21,572	1,000	489	0	0	240,439
	OON	4	12,170	9,961	1,176	1,000	33	0	0	11,052
	odvody	5	90,902	82,706	7,549	476	171	0	0	83,286
	energie	6	53,799	50,153	3,646	0	0	0	0	50,450
	opravy, údržba	7	37,912	37,347	565	0	0	0	0	33,123
	materiál	8	62,192	58,149	3,763	280	0	0	0	55,507
	služby	9	132,075	122,072	1,693	8,310	0	0	0	101,815
	cestovné	10	5,353	5,203	50	100	0	0	0	3,596
	odpisy	11	269,890	269,877	13	0	0	0	0	226,363
	stipendia	12	107,779	106,110	180	800	0	0	689	109,442
	ostatní	13	53,859	36,376	1,260	14,766	0	1,457	0	129,627
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	35,000	34,001	0	999	0	0	0	35,070
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	66,522	66,522	0	0	0	0	0	76,115
	G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	324
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	14,463	14,463	0	0	0	0	0	8,455
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	216,777	216,777	0	0	0	0	0	167,013
	Účelové příspěvky bez VaV	20	117,365	70,891	0	46,474	0	0	0	122,721
	Výzkumné záměry	21	3,795	3,715	0	80	0	0	0	2,558
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	76,035	73,322	0	2,713	0	0	0	67,274
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	23	220,503	189,304	0	31,199	0	0	0	147,349
	Účelové příspěvky na VaV	24	18,478	17,983	0	495	0	0	0	19,459
	Doplňková činnost	25	73,530	73,530	0	0	0	0	0	81,163
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	1,943,989	1,790,985	41,467	108,698	693	1,457	689	1,820,092
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	295,555	295,555	0	0	0	0	0	362,152
	C-doktorská stipendia	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	35,000	34,001	0	999	0	0	0	35,084
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	66,522	66,522	0	0	0	0	0	76,425
	G-FRVŠ	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	136,387	136,387	0	0	0	0	0	133,657
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	6,521	6,521	0	0	0	0	0	8,455
	strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	222,872	222,872	0	0	0	0	0	167,013
	Účelové příspěvky bez VaV	35	119,712	73,238	0	46,474	0	0	0	122,721
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	121,512	116,148	0	5,364	0	0	0	46,701
	VaV - Výzkumné záměry	37	3,795	3,715	0	80	0	0	0	2,558
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	76,035	73,322	0	2,713	0	0	0	67,274
	Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl	39	220,503	189,304	0	31,199	0	0	0	147,349
	Účelové příspěvky na VaV	40	18,478	17,983	0	495	0	0	0	19,459
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	469,699	468,893	0	806	0	0	0	460,200
	Čerpání fondů	42	64,874	0	41,467	20,568	693	1,457	689	76,100
	Doplňková činnost	43	86,524	86,524	0	0	0	0	0	94,944
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	15,628	15,622	0	6	0	0	0	47,891

Rozpočet 2013 (v tis.Kč)			Plán 2013	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2012
Hosp.středisko: <doplnit č.HS a název>	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*,-2116, 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*							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							
	Výzkumné záměry	21	2121							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116							
	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*,2115,2116, 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)										
Hospodářský výsledek (ř.26-1)			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