

Rozpočet MU 2015 - část neinvestiční

Plán 2015 (v tis. Kč)

schváleno v AS MU x.x.2015

stav k 16.4.2015

Rozpočet 2015 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	3,572,708	2,268,832	5,841,541	5,362,312	237,700	163,575	3,555	1,153	23,348	46,598	3,300	6,387,865
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,491,864	1,376,528	3,868,392	3,514,867	237,700	37,871	3,555	1,153	23,348	46,598	3,300	3,647,773
	v tom - mzdy	3	1,195,577	317,376	1,512,953	1,415,225	93,165	2,785	1,779	0	0	0	0	1,475,506
	OON	4	54,038	13,978	68,016	66,137	647	82	1,150	0	0	0	0	65,415
	odvody	5	420,003	111,640	531,642	496,386	33,653	977	626	0	0	0	0	509,051
	energie	6	108,878	61,700	170,578	141,956	28,296	326	0	0	0	0	0	150,934
	opravy, údržba	7	38,840	30,382	69,222	62,450	6,772	0	0	0	0	0	0	61,761
	materiál	8	88,038	64,642	152,680	133,470	12,546	3,364	0	0	0	0	3,300	154,439
	služby	9	101,528	145,601	247,129	228,289	17,982	858	0	0	0	0	0	242,921
	cestovné	10	23,562	6,845	30,407	29,261	576	570	0	0	0	0	0	28,367
	odpisy	11	226,631	442,255	668,886	664,987	3,899	0	0	0	0	0	0	638,485
	stipendia	12	69,378	108,796	178,174	130,196	450	930	0	0	0	46,598	0	170,183
	ostatní	13	165,392	73,313	238,705	146,511	39,714	27,979	0	1,153	23,348	0	0	150,712
	C-doktorská stipendia	14	163,720	0	163,720	163,720	0	0	0	0	0	0	0	163,463
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	8,961	33,000	41,961	40,357	0	1,604	0	0	0	0	0	43,945
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	58,100	91,566	149,666	149,666	0	0	0	0	0	0	0	130,014
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20,123	24,061	44,184	44,184	0	0	0	0	0	0	0	43,962
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	150,823	40,646	191,469	191,469	0	0	0	0	0	0	0	731,062
	Účelové příspěvky bez VaV	19	37,983	215,215	253,198	183,369	0	69,829	0	0	0	0	0	290,446
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	520,653	97,717	618,370	606,824	0	11,546	0	0	0	0	0	618,757
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	31,973	262,259	294,232	253,399	0	40,833	0	0	0	0	0	523,094
	Účelové příspěvky na VaV	22	58,857	40,273	99,130	97,238	0	1,892	0	0	0	0	0	89,914
	Doplňková činnost	23	29,651	87,567	117,218	117,218	0	0	0	0	0	0	0	105,435
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	3,590,542	2,285,497	5,876,038	5,396,809	237,700	163,575	3,555	1,153	23,348	46,598	3,300	6,467,070
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,395,815	289,716	1,685,531	1,685,531	0	0	0	0	0	0	0	1,648,196
	C-doktorská stipendia	26	163,720	0	163,720	163,720	0	0	0	0	0	0	0	163,463
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	8,961	33,000	41,961	40,357	0	1,604	0	0	0	0	0	43,945
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	58,100	91,566	149,666	149,666	0	0	0	0	0	0	0	130,014
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	131,951	131,951	131,951	0	0	0	0	0	0	0	129,725
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20,123	24,061	44,184	44,184	0	0	0	0	0	0	0	43,962
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	150,823	40,646	191,469	191,469	0	0	0	0	0	0	0	731,062
	Účelové příspěvky bez VaV	32	37,983	215,215	253,198	183,369	0	69,829	0	0	0	0	0	290,478
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	399,639	142,733	542,372	531,737	0	10,635	0	0	0	0	0	535,635
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	520,653	97,717	618,370	606,824	0	11,546	0	0	0	0	0	618,757
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	31,973	262,259	294,232	253,399	0	40,833	0	0	0	0	0	504,426
	Účelové příspěvky na VaV	36	58,857	40,273	99,130	97,238	0	1,892	0	0	0	0	0	108,582
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	508,674	695,387	1,204,061	1,176,825	0	27,236	0	0	0	0	0	1,187,478
	Čerpání fondů	38	203,166	116,088	319,254	3,600	237,700	0	3,555	1,153	23,348	46,598	3,300	204,639
	Doplňková činnost	39	32,055	104,884	136,939	136,939	0	0	0	0	0	0	0	126,708
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	17,833	16,665	34,498	34,498	0	0	0	0	0	0	0	79,172
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	17,833	16,665	34,498	34,498	0	0	0	0	0	0	0	79,205

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:

36,000	0	36,000	PřF+FI
3,000	0	3,000	PřF

Rozpočet 2015 - v tis. Kč		č.ř.	LF 11	FF 21	PrF 22	FSS 23	PrF 31	FI 33	PdF 41	FSpS 51	ESF 56	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	
Hosp.středisko:	134,315													32,318	3,275	0	19,778	45,798	0		
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	682,444	516,768	183,698	249,291	1,107,800	281,396	258,129	115,325	177,858	3,572,708	3,337,224	134,315	32,318	3,275	0	19,778	45,798	0	3,942,365
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	522,454	393,730	156,808	153,130	603,998	201,847	220,968	97,893	141,037	2,491,864	2,281,355	134,315	7,343	3,275	0	19,778	45,798	0	2,398,899
v tom - mzdy		3	254,925	202,781	82,500	89,076	250,000	91,400	112,000	42,306	70,589	1,195,577	1,162,291	30,262	1,451	1,574	0	0	0	0	1,163,441
OON		4	13,000	10,175	2,800	3,675	6,000	4,900	5,000	5,283	3,205	54,038	52,459	347	82	1,150	0	0	0	0	50,118
odvody		5	89,224	70,930	28,030	31,176	87,500	33,656	39,200	15,194	25,093	420,003	407,494	11,447	510	551	0	0	0	0	400,535
energie		6	25,630	11,150	3,800	3,650	40,000	9,630	6,000	6,718	2,300	108,878	83,707	25,171	0	0	0	0	0	0	96,562
opravy, údržba		7	14,028	2,750	3,500	1,300	10,000	2,080	1,500	1,862	1,820	38,840	32,388	6,452	0	0	0	0	0	0	36,181
materiál		8	18,127	15,267	6,500	3,650	21,998	8,982	6,000	2,718	4,796	88,038	77,538	7,136	3,364	0	0	0	0	0	89,912
služby		9	20,500	22,667	7,500	5,000	15,000	6,740	12,000	5,661	6,460	101,528	90,122	10,848	558	0	0	0	0	0	111,318
cestovné		10	2,065	2,605	800	1,829	9,000	3,025	2,000	1,288	950	23,562	22,553	439	570	0	0	0	0	0	22,572
odpisy		11	45,150	7,300	2,558	5,000	126,000	19,783	8,000	5,646	7,194	226,631	222,732	3,899	0	0	0	0	0	0	225,798
stipendia		12	4,550	20,965	7,000	5,298	5,000	9,927	7,000	1,138	8,500	69,378	23,150	300	130	0	0	0	45,798	0	65,403
ostatní		13	35,255	27,140	11,820	3,476	33,500	11,724	22,268	10,079	10,130	165,392	106,922	38,014	678	0	0	19,778	0	0	137,059
C-doktorská stipendia		14	26,640	35,000	7,380	14,800	57,000	7,000	7,000	3,900	5,000	163,720	163,720	0	0	0	0	0	0	0	163,463
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	735	5,100	72	800	1,000	100	104	70	980	8,961	8,961	0	0	0	0	0	0	0	8,929
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	9,212	9,000	3,667	4,601	14,605	4,690	6,036	2,914	3,375	58,100	58,100	0	0	0	0	0	0	0	77,116
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	10,373	650	0	550	8,500	0	40	0	10	20,123	20,123	0	0	0	0	0	0	0	26,539
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	24,087	5,000	902	34,300	53,000	10,690	5,579	4,440	12,825	150,823	150,823	0	0	0	0	0	0	0	511,239
Účelové příspěvky bez VaV		19	3,356	8,418	1,355	2,300	13,848	3,483	600	3,900	723	37,983	31,109	0	6,874	0	0	0	0	0	50,986
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	71,432	55,836	11,942	34,730	284,680	35,307	17,255	1,808	7,663	520,653	512,036	0	8,617	0	0	0	0	0	524,496
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	115	2,500	1,122	2,000	21,476	3,213	247	0	1,300	31,973	23,975	0	7,998	0	0	0	0	0	94,034
Účelové příspěvky na VaV		22	9,440	1,526	0	1,730	30,693	15,023	0	0	445	58,857	57,371	0	1,486	0	0	0	0	0	56,472
Doplňková činnost		23	4,600	8	450	350	19,000	43	300	400	4,500	29,651	29,651	0	0	0	0	0	0	0	30,190
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	690,944	519,768	184,575	250,091	1,108,800	282,252	259,129	115,825	179,158	3,590,542	3,355,058	134,315	32,318	3,275	0	19,778	45,798	0	3,982,629
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	243,677	259,188	91,629	103,123	261,052	129,023	147,016	68,092	93,015	1,395,815	1,395,815	0	0	0	0	0	0	0	1,319,288
C-doktorská stipendia		26	26,640	35,000	7,380	14,800	57,000	7,000	7,000	3,900	5,000	163,720	163,720	0	0	0	0	0	0	0	163,463
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	735	5,100	72	800	1,000	100	104	70	980	8,961	8,961	0	0	0	0	0	0	0	8,929
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	9,212	9,000	3,667	4,601	14,605	4,690	6,036	2,914	3,375	58,100	58,100	0	0	0	0	0	0	0	77,116
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	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		30	10,373	650	0	550	8,500	0	40	0	10	20,123	20,123	0	0	0	0	0	0	0	26,539
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	24,087	5,000	902	34,300	53,000	10,690	5,579	4,440	12,825	150,823	150,823	0	0	0	0	0	0	0	511,239
Účelové příspěvky bez VaV		32	3,356	8,418	1,355	2,300	13,848	3,483	600	3,900	723	37,983	31,109	0	6,874	0	0	0	0	0	51,019
VaV - dotace na institucionální podporu		33	57,039	52,420	20,186	25,159	176,041	27,729	27,017	2,896	11,152	399,639	396,232	0	3,407	0	0	0	0	0	437,926
VaV - ze SR a od úz.celků		34	71,432	55,836	11,942	34,730	284,680	35,307	17,255	1,808	7,663	520,653	512,036	0	8,617	0	0	0	0	0	524,496
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	115	2,500	1,122	2,000	21,476	3,213	247	0	1,300	31,973	23,975	0	7,998	0	0	0	0	0	90,889
Účelové příspěvky na VaV		36	9,440	1,526	0	1,730	30,693	15,023	0	0	445	58,857	57,371	0	1,486	0	0	0	0	0	59,617
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	184,238	55,795	30,000	13,000	121,405	38,159	31,000	17,829	17,248	508,674	504,738	0	3,936	0	0	0	0	0	515,459
Čerpání fondů		38	45,600	29,325	15,820	12,598	45,500	7,790	16,835	9,276	20,422	203,166	0	134,315	0	3,275	0	19,778	45,798	0	159,766
Doplňková činnost		39	5,000	10	500	400	20,000	45	400	700	5,000	32,055	32,055	0	0	0	0	0	0	0	36,883
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	8,500	3,000	877	800	1,000	856	1,000	500	1,300	17,833	17,833	0	0	0	0	0	0	0	40,232
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	8,500	3,000	877	800	1,000	856	1,000	500	1,300	17,833	17,833	0	0	0	0	0	0	0	40,264

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

0	0	0	0	30,000	6,000	0	0	0	36,000
0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000

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

Rozpočet 2015 - v tis. Kč		CEITEC MU	CEITEC ČRS	SKM	SUKB	UCT	SPSSN	IBA	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	plán celkem	plán bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skuteč. 2014		
Hosp.středisko:	č.ř.	71	76	81	82	83	84	85	87	92	96	97	99			FPP	FÚUP	FO	FRez	Fsoc	Fstip	FRIM		
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)	1	672,998	44,438	214,722	135,266	14,935	28,241	109,676	21,383	296,446	43,779	287,386	399,563	2,268,832	2,025,087	103,385	131,257	280	1,153	3,570	800	3,300	2,445,500	
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	296,628	4,945	182,722	135,266	14,285	7,988	52,657	11,245	261,693	36,371	18,770	353,958	1,376,528	1,233,512	103,385	30,528	280	1,153	3,570	800	3,300	1,248,874	
v tom - mzdy	3	29,500	2,111	47,500	33,928	3,800	3,730	5,700	4,270	73,291	24,358	7,200	81,988	317,376	252,934	62,903	1,334	205	0	0	0	0	0	312,065
OON	4	1,200	0	760	767	100	0	3,500	250	2,100	1,020	350	3,931	13,978	13,678	300	0	0	0	0	0	0	0	15,297
odvody	5	9,500	767	16,625	12,010	1,364	1,298	2,000	1,495	25,947	8,780	2,520	29,334	111,640	88,892	22,206	467	75	0	0	0	0	0	108,516
energie	6	19,000	0	31,500	0	1,711	0	84	0	5,000	190	250	3,965	61,700	58,249	3,125	326	0	0	0	0	0	0	54,372
opravy, údržba	7	6,000	0	7,500	199	1,700	0	5	0	3,650	70	50	11,208	30,382	30,062	320	0	0	0	0	0	0	0	25,580
materiál	8	10,000	53	33,500	1,323	1,706	0	250	275	9,770	510	400	6,855	64,642	55,932	5,410	0	0	0	0	0	3,300	0	64,527
služby	9	6,500	521	34,000	600	1,050	1,600	14,049	3,107	43,127	420	1,720	38,907	145,601	138,167	7,134	300	0	0	0	0	0	0	131,603
cestovné	10	1,500	192	81	240	150	0	300	500	1,612	260	550	1,460	6,845	6,708	137	0	0	0	0	0	0	0	5,795
odpisy	11	199,812	0	12,978	122,000	704	1,030	206	125	97,196	124	30	8,050	442,255	442,255	0	0	0	0	0	0	0	0	412,688
stipendia	12	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	107,196	108,796	107,046	150	800	0	0	0	800	0	0	104,780
ostatní	13	13,316	1,301	-1,722	-35,801	2,000	330	26,563	1,223	0	639	4,400	61,064	73,313	39,589	1,700	27,301	0	1,153	3,570	0	0	0	13,653
C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	31,396	0	1,604	0	0	0	0	0	0	35,016
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,999	0	0	0	0	20,253	0	1,000	561	776	25,616	38,361	91,566	91,566	0	0	0	0	0	0	0	0	52,897
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20,253	0	0	0	0	0	2,743	0	915	0	0	150	24,061	24,061	0	0	0	0	0	0	0	0	17,422
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	26,051	2,799	0	0	0	0	2,435	0	0	5,900	0	3,461	40,646	40,646	0	0	0	0	0	0	0	0	219,822
Účelové příspěvky bez VaV	19	898	0	0	0	0	0	1,391	0	2,194	732	210,000	0	215,215	152,260	0	62,955	0	0	0	0	0	0	239,460
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	85,367	156	0	0	0	0	1,172	0	9,704	0	0	1,318	97,717	94,788	0	2,929	0	0	0	0	0	0	94,261
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	213,955	36,538	0	0	0	0	174	9,138	1,756	0	0	698	262,259	229,424	0	32,835	0	0	0	0	0	0	429,060
Účelové příspěvky na VaV	22	20,846	0	0	0	0	0	1,604	0	17,823	0	0	0	40,273	39,867	0	406	0	0	0	0	0	0	33,442
Doplňková činnost	23	4,000	0	32,000	0	650	0	47,500	0	1,800	0	0	1,617	87,567	87,567	0	0	0	0	0	0	0	0	75,245
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)	24	674,498	44,438	216,952	135,418	15,285	28,241	112,176	21,882	297,916	43,879	288,126	406,686	2,285,497	2,041,752	103,385	131,257	280	1,153	3,570	800	3,300	2,484,441	
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	8,556	1,800	0	10,648	8,804	3,010	0	5,138	94,587	32,026	9,650	115,497	289,716	289,716	0	0	0	0	0	0	0	0	328,908
C-doktorská stipendia	26	0	0	0	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	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	31,396	0	1,604	0	0	0	0	0	0	35,016
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,999	0	0	0	0	20,253	0	1,000	561	776	25,616	38,361	91,566	91,566	0	0	0	0	0	0	0	0	52,897
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	27,751	0	0	0	0	0	0	0	0	104,200	131,951	131,951	0	0	0	0	0	0	0	0	129,725
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20,253	0	0	0	0	0	2,743	0	915	0	0	150	24,061	24,061	0	0	0	0	0	0	0	0	17,422
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	26,051	2,799	0	0	0	0	2,435	0	0	5,900	0	3,461	40,646	40,646	0	0	0	0	0	0	0	0	219,822
Účelové příspěvky bez VaV	32	898	0	0	0	0	0	1,391	0	2,194	732	210,000	0	215,215	152,260	0	62,955	0	0	0	0	0	0	239,460
VaV - dotace na institucionální podporu	33	41,383	0	0	0	0	353	612	3,981	47,011	469	0	48,924	142,733	135,505	0	7,228	0	0	0	0	0	0	97,709
VaV - ze SR a od úz.celků	34	85,367	156	0	0	0	0	1,172	0	9,704	0	0	1,318	97,717	94,788	0	2,929	0	0	0	0	0	0	94,261
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	213,955	36,538	0	0	0	0	174	9,138	1,756	0	0	698	262,259	229,424	0	32,835	0	0	0	0	0	0	413,537
Účelové příspěvky na VaV	36	20,846	0	0	0	0	0	1,604	0	17,823	0	0	0	40,273	39,867	0	406	0	0	0	0	0	0	48,965
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	212,400	3,145	140,421	124,150	0	1,220	51,545	500	112,613	356	9,800	39,237	695,387	672,087	0	23,300	0	0	0	0	0	0	672,020
Čerpání fondů	38	34,289	0	4,162	620	5,481	3,405	500	2,125	8,752	3,620	60	53,074	116,088	3,600	103,385	0	280	1,153	3,570	800	3,300	44,874	
Doplňková činnost	39	5,500	0	44,618	0	1,000	0	50,000	0	2,000	0	0	1,766	104,884	104,884	0	0	0	0	0	0	0	0	89,826
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	1,500	0	2,230	152	350	0	2,500	500	1,470	100	740	7,123	16,665	16,665	0	0	0	0	0	0	0	0	38,941
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)	41	1,500	0	2,230	152	350	0	2,500	500	1,470	100	740	7,123	16,665	16,664	0	0	0	0	0	0	0	0	38,941

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

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

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

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	682,444	634,955	36,190	1,889	0	0	5,010	4,400	0	742,261	730,973	707,436
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	522,454	475,501	36,190	1,353	0	0	5,010	4,400	0	516,807	519,179	494,888
	v tom - mzdy	3	254,925	254,675		250						247,820	247,552	241,517
	OON	4	13,000	12,943		57						12,128	10,050	10,081
	odvody	5	89,224	89,136		88						85,212	86,643	82,749
	energie	6	25,630	11,244	14,386							22,970	29,849	27,507
	opravy, údržba	7	14,028	9,326	4,702							11,028	14,496	11,567
	materiál	8	18,127	15,568	2,278	281						17,127	16,295	15,429
	služby	9	20,500	18,566	1,872	62						19,828	20,552	19,868
	cestovné	10	2,065	1,581	39	445						2,064	1,717	1,596
	odpisy	11	45,150	41,251	3,899							45,150	49,649	49,649
	stipendia	12	4,550	100	0	50				4,400		4,754	4,245	4,219
	ostatní	13	35,255	21,111	9,014	120			5,010			48,726	38,131	30,708
	C-doktorská stipendia	14	26,640	26,640								22,905	26,370	22,275
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	735	735								735	350	387
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	9,212	9,212								6,094	3,046	1,294
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	10,373	10,373								8,270	7,363	7,870
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	24,087	24,087								95,260	90,633	91,631
	Účelové příspěvky bez VaV	19	3,356	3,356								4,730	4,388	5,852
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	71,432	71,052		380						67,014	60,895	65,653
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	115	0		115						6,165	6,248	4,045
	Účelové příspěvky na VaV	22	9,440	9,399		41						9,424	7,551	9,023
	Doplňková činnost	23	4,600	4,600								4,857	4,950	4,519
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	690,944	643,455	36,190	1,889	0	0	5,010	4,400	0	757,251	737,873	721,416
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	243,677	243,677								242,230	242,230	215,394
	C-doktorská stipendia	26	26,640	26,640								22,905	26,370	22,275
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	735	735								735	350	387
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	9,212	9,212								6,094	3,046	1,294
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	10,373	10,373								8,270	7,363	7,870
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	24,087	24,087								95,260	90,633	91,631
	Účelové příspěvky bez VaV	32	3,356	3,356								4,730	4,388	5,852
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	57,039	57,039								65,969	63,491	69,957
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	71,432	71,052		380						67,014	60,895	65,653
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	115	0		115						6,165	6,248	4,045
	Účelové příspěvky na VaV	36	9,440	9,399		41						9,424	7,551	9,023
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	184,238	182,885		1,353						183,609	171,348	170,908
	Čerpání fondů	38	45,600	0	36,190				5,010	4,400		39,569	48,460	51,205
	Doplňková činnost	39	5,000	5,000								5,277	5,500	5,922
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	14,990	6,900	13,979
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	14,990	6,900	13,980

Schváleno v AS fakulty dne: 7. 4/7/2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč				Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost	Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	č.ř.	Plán 2015	bez fondů	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM	2014	2014	2013
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)	1	516,768	483,842	11,544	3,601	3,275	0	7,606	6,900	0	612,342	586,656	578,366
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	393,730	363,599	11,544	806	3,275	0	7,606	6,900	0	393,235	392,306	379,314
v tom - mzdy	3	202,781	201,000	2	205	1,574					199,731	202,810	201,305
OON	4	10,175	9,000	0	25	1,150					8,848	11,383	8,815
odvody	5	70,930	70,299	8	72	551					69,205	71,882	69,717
energie	6	11,150	8,500	2,650							8,091	11,468	7,454
opravy, údržba	7	2,750	2,500	250							2,171	4,094	2,146
materiál	8	15,267	13,000	2,158	109						15,344	13,618	13,238
služby	9	22,667	16,000	6,476	191						21,099	24,906	20,881
cestovné	10	2,605	2,500		105						2,611	2,843	2,420
odpisy	11	7,300	7,300								7,250	7,342	7,342
stipendia	12	20,965	14,000		65				6,900		20,122	15,744	24,651
ostatní	13	27,140	19,500		34			7,606			38,762	26,216	21,345
C-doktorská stipendia	14	35,000	35,000								38,363	36,000	35,798
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	5,100	5,100								5,300	5,050	5,020
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	9,000	9,000								10,931	4,600	4,922
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	650	650								667	600	579
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	5,000	5,000								91,859	89,000	91,001
Účelové příspěvky bez VaV	19	8,418	6,500		1,918						7,159	6,110	6,117
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	55,836	55,000		836						61,341	52,000	54,670
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	2,500	2,500								2,364	90	101
Účelové příspěvky na VaV	22	1,526	1,485		41						1,124	850	844
Doplňková činnost	23	8	8								0	50	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)	24	519,768	486,842	11,544	3,601	3,275	0	7,606	6,900	0	618,886	588,713	585,372
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	259,188	259,188								253,409	258,409	245,338
C-doktorská stipendia	26	35,000	35,000								38,363	36,000	35,798
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	5,100	5,100								5,300	5,050	5,020
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	9,000	9,000								10,931	6,983	4,922
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	650	650								667	600	579
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	5,000	5,000								91,859	89,000	91,001
Účelové příspěvky bez VaV	32	8,418	6,500		1,918						7,159	6,110	6,117
VaV - dotace na institucionální podporu	33	52,420	52,409		11						63,652	58,152	67,511
VaV - ze SR a od úz.celků	34	55,836	55,000		836						61,341	52,000	54,670
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	2,500	2,500								2,364	90	101
Účelové příspěvky na VaV	36	1,526	1,485		41						1,124	850	844
Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	55,795	55,000		795						56,630	43,000	43,650
Čerpání fondů	38	29,325	0	11,544		3,275		7,606	6,900		26,088	32,409	29,821
Doplňková činnost	39	10	10								0	60	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	6,544	-326	7,006
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)	41	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	6,544	2,057	7,006

Schváleno v AS fakulty dne: 4/1/2015

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

	0
	0

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

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	183,698	167,770	8,000	108	0	0	820	7,000	0	208,908	212,353	210,416
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	156,808	140,988	8,000	0	0	0	820	7,000	0	161,442	163,208	160,112
v tom - mzdy		3	82,500	79,500	3,000							86,660	83,000	83,619
OON		4	2,800	2,800								2,930	2,700	2,590
odvody		5	28,030	27,030	1,000							30,256	28,220	29,312
energie		6	3,800	3,800								3,271	4,800	4,113
opravy, údržba		7	3,500	3,500								3,883	1,500	608
materiál		8	6,500	6,500								7,366	6,800	6,723
služby		9	7,500	7,500								7,790	8,300	8,095
cestovné		10	800	800								913	1,000	862
odpisy		11	2,558	2,558								2,565	2,558	2,558
stipendia		12	7,000							7,000		6,109	6,000	4,946
ostatní		13	11,820	7,000	4,000				820			9,699	18,330	16,687
C-doktorská stipendia		14	7,380	7,380								7,200	7,380	6,278
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	72	72								74	50	45
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H		16	3,667	3,667								2,888	900	1,276
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0								0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	902	902								19,477	23,050	25,228
Účelové příspěvky bez VaV		19	1,355	1,355								1,802	1,670	1,805
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	11,942	11,834		108						12,368	12,550	12,338
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	1,122	1,122								3,145	3,115	2,948
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	0
Doplňková činnost		23	450	450								512	430	386
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	184,575	168,647	8,000	108	0	0	820	7,000	0	211,526	214,355	219,965
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	91,629	91,629								95,303	96,303	95,857
C-doktorská stipendia		26	7,380	7,380								7,200	7,380	6,278
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	72	72								74	50	45
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H		28	3,667	3,667								2,888	900	1,276
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0								0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	902	902								19,477	23,050	25,228
Účelové příspěvky bez VaV		32	1,355	1,355								1,802	1,670	1,805
VaV - dotace na institucionální podporu		33	20,186	20,186								24,186	23,007	28,077
VaV - ze SR a od úz.celků		34	11,942	11,834		108						12,368	12,550	12,338
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	1,122	1,122								0	3,115	2,948
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								3,145	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	30,000	30,000								31,568	39,000	38,143
Čerpání fondů		38	15,820		8,000				820	7,000		12,979	6,830	7,580
Doplňková činnost		39	500	500								536	500	389
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	877	877	0	0	0	0	0	0	0	2,618	2,002	9,549
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	877	877	0	0	0	0	0	0	0	2,618	2,002	9,549

Schváleno v AS fakulty dne: 4/8/2015

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

	0
	0

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

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	249,291	234,559	6,000	2,134	0	0	1,800	4,798	0	290,028	270,243	298,614
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	153,130	139,209	6,000	1,323	0	0	1,800	4,798	0	63,433	145,976	66,910
	<i>v tom - mzdy</i>	3	89,076	87,000	1,500	576						87,650	86,657	92,001
	OON	4	3,675	3,600	75							3,795	2,850	4,497
	odvody	5	31,176	30,450	525	201						30,152	31,329	31,856
	energie	6	3,650	1,650	2,000							2,849	3,470	3,333
	opravy, údržba	7	1,300	800	500							1,362	1,000	1,228
	materiál	8	3,650	3,100	500	50						4,185	2,800	6,113
	služby	9	5,000	4,200	500	300						5,643	3,500	6,329
	cestovné	10	1,829	1,409	400	20						2,033	900	2,315
	odpisy	11	5,000	5,000								5,277	5,500	5,881
	stipendia	12	5,298	500						4,798		5,420	6,970	7,161
	ostatní	13	3,476	1,500		176			1,800			2,717	1,000	-1,803
	C-doktorská stipendia	14	14,800	14,800								15,075	14,800	15,030
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	800	800								836	848	1,095
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	4,601	4,601								2,485	1,000	2,520
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	550	550								2,831	2,386	2,083
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	34,300	34,300								67,686	59,995	68,230
	Účelové příspěvky bez VaV	19	2,300	2,300								3,032	1,680	3,258
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	34,730	34,000		730						41,315	36,780	38,436
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	2,000	2,000								3,216	6,458	8,502
	Účelové příspěvky na VaV	22	1,730	1,649		81						1,649	0	0
	Doplňková činnost	23	350	350								820	320	550
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	250,091	235,359	6,000	2,134	0	0	1,800	4,798	0	291,588	271,101	300,050
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	103,123	103,123								96,628	96,628	98,202
	C-doktorská stipendia	26	14,800	14,800								15,075	14,800	15,030
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	800	800								836	848	1,095
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	4,601	4,601								2,485	1,000	2,520
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	550	550								2,831	2,386	2,083
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	34,300	34,300								67,686	59,995	68,230
	Účelové příspěvky bez VaV	32	2,300	2,300								3,032	1,680	3,258
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	25,159	23,836		1,323						29,118	26,756	30,448
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	34,730	34,000		730						41,315	36,780	38,436
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	2,000	2,000								3,216	6,458	8,502
	Účelové příspěvky na VaV	36	1,730	1,649		81						1,649	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	13,000	13,000								20,520	17,000	21,311
	Čerpání fondů	38	12,598	0	6,000				1,800	4,798		6,338	6,370	10,340
	Doplňková činnost	39	400	400								859	400	595
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	800	800	0	0	0	0	0	0	0	89,210	858	93,437
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	800	800	0	0	0	0	0	0	0	1,560	858	1,436

Schváleno v AS fakulty dne: 3/30/2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,107,800	1,044,188	40,300	18,112	0	0	2,500	2,700	0	1,134,478	1,091,117	1,148,457
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	603,998	557,083	40,300	1,415	0	0	2,500	2,700	0	546,611	537,627	505,594
	<i>v tom - mzdy</i>	3	250,000	240,000	10,000							233,613	230,000	219,892
	OON	4	6,000	6,000								5,702	8,000	5,972
	odvody	5	87,500	84,000	3,500							79,737	80,500	74,312
	energie	6	40,000	40,000								38,811	41,000	34,746
	opravy, údržba	7	10,000	10,000								9,479	9,000	8,692
	materiál	8	21,998	19,083	1,500	1,415						21,907	25,095	24,563
	služby	9	15,000	15,000								15,143	18,100	15,454
	cestovné	10	9,000	9,000								8,388	10,000	8,298
	odpisy	11	126,000	126,000								126,316	101,632	101,641
	stipendia	12	5,000	2,000	300					2,700		4,514	5,000	5,044
	ostatní	13	33,500	6,000	25,000				2,500			3,001	9,300	6,980
	C-doktorská stipendia	14	57,000	57,000								56,880	55,000	54,833
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,000	1,000								710	1,000	1,049
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	14,605	14,605								6,884	2,466	2,029
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	8,500	8,500								8,252	5,000	8,662
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	53,000	53,000								126,311	95,000	156,964
	Účelové příspěvky bez VaV	19	13,848	10,000		3,848						14,938	12,691	16,671
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	284,680	280,000		4,680						275,717	262,984	214,999
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	21,476	14,000		7,476						50,561	67,222	140,022
	Účelové příspěvky na VaV	22	30,693	30,000		693						29,330	28,377	28,926
	Doplňková činnost	23	19,000	19,000								18,283	23,750	18,709
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,108,800	1,045,188	40,300	18,112	0	0	2,500	2,700	0	1,138,632	1,092,367	1,157,719
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	261,052	261,052								229,684	233,334	224,455
	C-doktorská stipendia	26	57,000	57,000								56,880	55,000	54,833
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,000	1,000								710	1,000	1,049
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	14,605	14,605								6,884	2,466	2,029
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	8,500	8,500								8,252	5,000	8,662
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	53,000	53,000								126,311	95,000	156,964
	Účelové příspěvky bez VaV	32	13,848	10,000		3,848						15,071	12,691	16,790
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	176,041	176,031		10						175,594	184,393	164,108
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	284,680	280,000		4,680						275,717	262,984	214,999
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	21,476	14,000		7,476						50,561	67,222	140,022
	Účelové příspěvky na VaV	36	30,693	30,000		693						29,330	28,377	28,926
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	121,405	120,000		1,405						123,814	100,000	101,781
	Čerpání fondů	38	45,500		40,300				2,500	2,700		18,911	19,900	17,566
	Doplňková činnost	39	20,000	20,000								20,912	25,000	25,535
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,021	1,250	9,142
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,154	1,250	9,261

Schváleno v AS fakulty dne: 1.4 4/13/2015

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

30,000

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

3,000

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
				FPP	FÚP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	281,396	271,251	0	2,355	0	0	790	7,000	0	303,851	279,116	301,215
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	201,847	194,022	0	35	0	0	790	7,000	0	164,620	149,212	149,071
	<i>v tom - mzdy</i>	3	91,400	91,400								77,777	71,639	74,061
	OON	4	4,900	4,900								4,403	4,327	4,493
	odvody	5	33,656	33,656								25,485	21,978	23,938
	energie	6	9,630	9,630								6,690	7,500	5,208
	opravy, údržba	7	2,080	2,080								2,092	2,000	938
	materiál	8	8,982	8,967		15						8,584	5,985	5,455
	služby	9	6,740	6,735		5						14,349	13,258	16,042
	cestovné	10	3,025	3,025								2,182	1,822	1,328
	odpisy	11	19,783	19,783								18,882	9,419	9,418
	stipendia	12	9,927	2,912		15				7,000		7,890	7,138	6,724
	ostatní	13	11,724	10,934					790			-3,714	4,145	1,464
	C-doktorská stipendia	14	7,000	7,000								6,998	7,500	7,808
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	100	100								82	150	153
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	4,690	4,690								30,555	29,873	25,547
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								528	300	1,541
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	10,690	10,690								23,569	16,619	31,125
	Účelové příspěvky bez VaV	19	3,483	3,483								9,198	3,836	7,857
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	35,307	33,777		1,530						41,023	34,695	33,327
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	3,213	3,053		160						12,797	22,060	30,203
	Účelové příspěvky na VaV	22	15,023	14,393		630						14,407	14,872	14,539
	Doplňková činnost	23	43	43								75	0	45
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	282,252	272,107	0	2,355	0	0	790	7,000	0	306,407	279,377	305,139
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	129,023	129,023								85,293	93,004	88,987
	C-doktorská stipendia	26	7,000	7,000								6,998	7,500	7,808
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	100	100								82	150	153
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	4,690	4,690								30,555	29,873	25,547
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								528	300	1,541
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	10,690	10,690								23,569	16,619	31,125
	Účelové příspěvky bez VaV	32	3,483	3,483								9,198	3,836	7,893
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	27,729	27,729								33,971	25,917	31,471
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	35,307	33,777		1,530						41,023	34,695	33,327
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	3,213	3,053		160						12,797	22,060	30,203
	Účelové příspěvky na VaV	36	15,023	14,393		630						14,407	14,872	14,539
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	38,159	38,124		35						33,698	23,731	25,744
	Čerpání fondů	38	7,790						790	7,000		14,214	6,820	6,672
	Doplňková činnost	39	45	45								75	0	130
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	856	856	0	0	0	0	0	0	0	2,556	261	3,888
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	856	856	0	0	0	0	0	0	0	2,556	261	3,924

Schváleno v AS fakulty dne: 4/8/2015

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

6,000

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

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	258,129	239,300	12,835	1,994	0	0	0	4,000	0	308,995	309,585	297,649
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	220,968	203,142	12,835	991	0	0	0	4,000	0	239,397	243,007	247,509
	<i>v tom - mzdy</i>	3	112,000	106,000	6,000							123,838	130,000	129,582
	OON	4	5,000	5,000								5,322	6,500	6,277
	odvody	5	39,200	36,200	3,000							42,960	45,500	44,884
	energie	6	6,000	2,165	3,835							5,406	7,000	5,772
	opravy, údržba	7	1,500	1,500								3,132	1,500	2,906
	materiál	8	6,000	5,009		991						8,374	6,000	6,017
	služby	9	12,000	12,000								15,570	16,000	15,924
	cestovné	10	2,000	2,000								2,129	2,000	1,908
	odpisy	11	8,000	8,000								8,397	5,582	5,582
	stipendia	12	7,000	3,000						4,000		7,122	9,000	9,105
	ostatní	13	22,268	22,268								17,147	13,925	19,551
	C-doktorská stipendia	14	7,000	7,000								7,020	6,500	6,345
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	104	104								173	16	77
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	6,036	6,036								12,073	2,623	1,409
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	40	40								5,961	8,183	4,809
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	5,579	5,579								10,246	7,100	12,526
	Účelové příspěvky bez VaV	19	600	37		563						3,591	4,341	5,021
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	17,255	17,062		193						15,867	15,722	17,063
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	247	0		247						14,446	21,693	2,212
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	362
	Doplňková činnost	23	300	300								219	400	317
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	259,129	240,300	12,835	1,994	0	0	0	4,000	0	309,835	310,585	298,430
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	147,016	147,016								163,667	165,667	168,033
	C-doktorská stipendia	26	7,000	7,000								7,020	6,500	6,345
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	104	104								173	16	77
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	6,036	6,036								12,073	2,623	1,409
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	40	40								5,961	8,183	4,809
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	5,579	5,579								10,246	7,100	12,526
	Účelové příspěvky bez VaV	32	600	37		563						3,491	4,341	4,873
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	27,017	26,026		991						31,572	28,821	30,039
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	17,255	17,062		193						15,867	15,722	17,063
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	247	0		247						14,446	21,693	2,212
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	362
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	31,000	31,000								30,029	30,000	29,403
	Čerpání fondů	38	16,835	0	12,835					4,000		14,998	19,419	20,867
	Doplňková činnost	39	400	400								291	500	412
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	940	1,000	929
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	840	1,000	781

Schváleno v AS fakulty dne: 4/7/2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	115,325	105,992	7,774	57	0	0	502	1,000	0	135,947	137,179	139,066
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	97,893	88,617	7,774	0	0		502	1,000		89,095	95,289	85,429
	<i>v tom - mzdy</i>	3	42,306	36,547	5,760							37,624	37,917	37,583
	OON	4	5,283	5,283	0							4,003	3,458	3,264
	odvody	5	15,194	13,180	2,014							13,404	13,525	13,283
	energie	6	6,718	6,718	0							6,266	8,094	7,628
	opravy, údržba	7	1,862	1,862	0							1,615	1,718	1,302
	materiál	8	2,718	2,718	0							2,439	3,482	3,172
	služby	9	5,661	5,661	0							5,594	6,980	6,153
	cestovné	10	1,288	1,288	0							1,323	1,291	825
	odpisy	11	5,646	5,646	0							4,767	6,455	5,691
	stipendia	12	1,138	138	0					1,000		1,072	1,400	971
	ostatní	13	10,079	9,577	0				502			10,988	10,969	5,556
	C-doktorská stipendia	14	3,900	3,900								3,960	4,500	4,523
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	70	70								36	35	54
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	2,914	2,914								2,082	509	987
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	4,440	4,440								33,409	31,386	40,531
	Účelové příspěvky bez VaV	19	3,900	3,900								4,566	2,528	3,163
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	1,808	1,751		57						1,925	2,002	2,321
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0	0								495	500	1,630
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	400	400								379	430	428
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	115,825	106,492	7,774	57	0	0	502	1,000	0	138,544	137,637	141,481
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	68,092	68,092								66,153	67,153	61,995
	C-doktorská stipendia	26	3,900	3,900								3,960	4,500	4,523
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	70	70								36	35	54
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	2,914	2,914								2,082	509	987
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	4,440	4,440								33,409	31,386	40,531
	Účelové příspěvky bez VaV	32	3,900	3,900								4,566	2,528	3,163
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	2,896	2,896								4,066	3,366	3,751
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	1,808	1,751		57						1,925	2,002	2,321
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0	0								495	500	1,630
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	17,829	17,829								17,598	18,908	18,758
	Čerpání fondů	38	9,276	0	7,774				502	1,000		3,528	5,960	2,970
	Doplňková činnost	39	700	700								726	790	798
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	500	500	0	0	0	0	0	0	0	2,597	458	2,415
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	500	500	0	0	0	0	0	0	0	2,597	458	2,415

Schváleno v AS fakulty dne: 3/30/2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014
Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta	Č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM	
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)	1	177,858	155,368	11,672	2,068	0	0	750	8,000	0	205,555
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	141,037	119,195	11,672	1,420	0	0	750	8,000	0	136,609
<i>v tom - mzdy</i>	3	70,589	66,169	4,000	420						68,729
OON	4	3,205	2,933	272							2,987
odvody	5	25,093	23,544	1,400	149						24,123
energie	6	2,300	0	2300							2,208
opravy, údržba	7	1,820	820	1000							1,418
materiál	8	4,796	3,593	700	503						4,586
služby	9	6,460	4,460	2000							6,302
cestovné	10	950	950								929
odpisy	11	7,194	7,194								7,194
stipendia	12	8,500	500						8000		8,400
ostatní	13	10,130	9,032		348			750			9,733
C-doktorská stipendia	14	5,000	5,000								5,063
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	980	980								983
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	3,375	3,375								3,124
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	10	10								30
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	12,825	12,825								43,423
Účelové příspěvky bez VaV	19	723	178		545						1,970
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	7,663	7,560		103						7,925
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	1,300	1,300								846
Účelové příspěvky na VaV	22	445	445								537
Doplňková činnost	23	4,500	4,500								5,045
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)	24	179,158	156,668	11,672	2,068	0	0	750	8,000	0	209,961
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	93,015	93,015								86,921
C-doktorská stipendia	26	5,000	5,000								5,063
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	980	980								983
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	3,375	3,375								3,124
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	10	10								30
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	12,825	12,825								43,423
Účelové příspěvky bez VaV	32	723	178		545						1,970
VaV - dotace na institucionální podporu	33	11,152	10,080		1,072						9,798
VaV - ze SR a od úz.celků	34	7,663	7,560		103						7,925
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	1,300	1,300								846
Účelové příspěvky na VaV	36	445	445								537
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	17,248	16,900		348						17,993
Čerpání fondů	38	20,422	0	11,672				750	8,000		23,141
Doplňková činnost	39	5,000	5,000								8,207
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	4,406
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)	41	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	4,406

Plán 2014	Skutečnost 2013
203,245	222,601
139,002	148,419
70,000	70,184
2,400	2,947
24,600	24,650
2,200	2,619
2,000	5,668
3,900	5,136
7,500	8,811
750	895
7,600	7,297
8,100	5,386
9,952	14,826
4,500	4,388
723	726
876	2,048
10	0
41,335	45,481
1,199	2,243
7,216	7,195
3,347	1,601
537	393
4,500	10,108
204,945	224,841
86,921	96,423
4,500	4,388
723	726
876	2,048
0	0
10	0
41,335	45,481
1,199	2,243
9,157	8,197
7,216	7,195
3,347	1,601
537	393
21,164	21,628
22,960	23,758
5,000	10,760
1,700	2,240
1,700	2,240

vč.kompenzace za
přenechané limity 2014
(4,5 mil.)

Schváleno v AS fakulty dne: 3/23/2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	sumář fakult				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	3,572,708	3,337,224	134,315	32,318	3,275	0	19,778	45,798	0	3,942,365	3,689,735	3,723,861
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,491,864	2,281,355	134,315	7,343	3,275	0	19,778	45,798	0	2,398,899	194,869	2,329,245
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,195,577	1,162,291	30,262	1,451	1,574	0	0	0	0	1,163,441	1,159,575	1,149,743
	OON	4	54,038	52,459	347	82	1,150	0	0	0	0	50,118	51,668	48,937
	odvody	5	420,003	407,494	11,447	510	551	0	0	0	0	400,535	404,177	394,702
	energie	6	108,878	83,707	25,171	0	0	0	0	0	0	96,562	115,381	98,379
	opravy, údržba	7	38,840	32,388	6,452	0	0	0	0	0	0	36,181	37,308	35,055
	materiál	8	88,038	77,538	7,136	3,364	0	0	0	0	0	89,912	83,975	85,847
	služby	9	101,528	90,122	10,848	558	0	0	0	0	0	111,318	119,096	117,557
	cestovné	10	23,562	22,553	439	570	0	0	0	0	0	22,572	22,323	20,447
	odpisy	11	226,631	222,732	3,899	0	0	0	0	0	0	225,798	195,737	195,060
	stipendia	12	69,378	23,150	300	130	0	0	0	45,798	0	65,403	63,597	68,207
	ostatní	13	165,392	106,922	38,014	678	0	0	19,778	0	0	137,059	131,968	115,313
	C-doktorská stipendia	14	163,720	163,720	0	0	0	0	0	0	0	163,463	162,550	157,275
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	8,961	8,961	0	0	0	0	0	0	0	8,929	8,222	8,605
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,I	16	58,100	58,100	0	0	0	0	0	0	0	77,116	45,893	42,031
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20,123	20,123	0	0	0	0	0	0	0	26,539	23,842	25,544
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	150,823	150,823	0	0	0	0	0	0	0	511,239	454,118	562,716
	Účelové příspěvky bez VaV	19	37,983	31,109	0	6,874	0	0	0	0	0	50,986	38,443	51,988
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	520,653	512,036	0	8,617	0	0	0	0	0	524,496	484,844	446,003
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	31,973	23,975	0	7,998	0	0	0	0	0	94,034	0	11,305
	Účelové příspěvky na VaV	22	58,857	57,371	0	1,486	0	0	0	0	0	56,472	52,187	54,088
	Doplňková činnost	23	29,651	29,651	0	0	0	0	0	0	0	30,190	34,830	35,061
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	3,590,542	3,355,058	134,315	32,318	3,275	0	19,778	45,798	0	3,982,629	3,706,220	3,774,453
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,395,815	1,395,815	0	0	0	0	0	0	0	1,319,288	1,339,649	1,294,684
	C-doktorská stipendia	26	163,720	163,720	0	0	0	0	0	0	0	163,463	162,550	157,275
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	8,961	8,961	0	0	0	0	0	0	0	8,929	8,222	8,605
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,I	28	58,100	58,100	0	0	0	0	0	0	0	77,116	48,276	42,031
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20,123	20,123	0	0	0	0	0	0	0	26,539	23,842	25,544
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	150,823	150,823	0	0	0	0	0	0	0	511,239	454,118	562,716
	Účelové příspěvky bez VaV	32	37,983	31,109	0	6,874	0	0	0	0	0	51,019	38,443	51,994
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	399,639	396,232	0	3,407	0	0	0	0	0	437,926	423,060	433,559
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	520,653	512,036	0	8,617	0	0	0	0	0	524,496	484,844	446,003
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	31,973	23,975	0	7,998	0	0	0	0	0	90,889	0	11,305
	Účelové příspěvky na VaV	36	58,857	57,371	0	1,486	0	0	0	0	0	59,617	52,187	54,088
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	508,674	504,738	0	3,936	0	0	0	0	0	515,459	464,151	471,328
	Čerpání fondů	38	203,166	0	134,315	0	3,275	0	19,778	45,798	0	159,766	169,128	170,777
	Doplňková činnost	39	32,055	32,055	0	0	0	0	0	0	0	36,883	37,750	44,542
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	17,833	17,833	0	0	0	0	0	0	0	40,232	2,204,039	50,585
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	17,833	17,833	0	0	0	0	0	0	0	40,264	16,486	50,591

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

36,000

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

3,000

Rozpočet 2015 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez ¹⁾ fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	672,998	604,681	33,874	34,028	0	0	415	0	0	720,076	664,820	495,661
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	296,628	262,013	33,874	326	0	0	415	0	0	199,913	194,869	165,233
	v tom - mzdy	3	29,500	6,000	23,500							21,042	3,000	25,846
	OON	4	1,200	1,200								1,177	250	1,072
	odvody	5	9,500	1,100	8,400							7,635	1,050	9,171
	energie	6	19,000	16,700	1,974	326						17,091	12,100	11,243
	opravy, údržba	7	6,000	6,000								5,643	1,500	4,184
	materiál	8	10,000	10,000								9,631	3,500	10,838
	služby	9	6,500	6,500								6,506	1,500	6,321
	cestovné	10	1,500	1,500								1,627	1,000	957
	odpisy	11	199,812	199,812								162,903	138,000	116,671
	stipendia	12	300	300								340	0	219
	ostatní	13	13,316	12,901					415			-33,681	32,969	-21,290
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									11	0	3
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,999	4,999								424	0	424
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20,253	20,253								12,079	6,864	3,507
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	26,051	26,051								115,047	127,479	103,882
	Účelové příspěvky bez VaV	19	898			898						10,738	10,712	7,337
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	85,367	83,468		1,899						75,266	66,348	74,842
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	213,955	183,050		30,905						282,840	237,825	121,295
	Účelové příspěvky na VaV	22	20,846	20,846								20,696	17,223	17,039
	Doplňková činnost	23	4,000	4,000								3,063	3,500	2,100
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	674,498	606,181	33,874	34,028	0	0	415	0	0	721,279	665,570	500,820
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	8,556	8,556								1,845	5,256	2,030
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									11	0	3
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,999	4,999								424	0	424
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20,253	20,253								12,079	6,864	3,507
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	26,051	26,051								115,047	127,479	103,882
	Účelové příspěvky bez VaV	32	898			898						10,738	10,712	7,337
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	41,383	41,057		326						30,981	46,313	49,041
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	85,367	83,468		1,899						75,266	66,348	74,842
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	213,955	183,050		30,905						282,840	237,825	121,295
	Účelové příspěvky na VaV	36	20,846	20,846								20,696	17,223	17,039
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	212,400	212,400								164,921	138,000	117,292
	Čerpání fondů	38	34,289		33,874				415			2,722	3,100	810
	Doplňková činnost	39	5,500	5,500								3,709	6,450	3,319
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,203	750	5,159
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,203	750	5,159

Schváleno vědeckou radou Ceitec MU dne:

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:

0

30 mil. vč.půjčky

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 79 - CEITEC - ČŘS		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	44,438	44,432	0	6	0	0	0	0	0	132,216	46,921	84,371
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4,945	4,945	0	0	0	0	0	0	0	7,649	3,353	4,701
	<i>v tom - mzdy</i>	3	2,111	2,111								1,991	687	2,137
	OON	4	0									76	0	54
	odvody	5	767	767								809	233	810
	energie	6	0									244	0	154
	opravy, údržba	7	0									41	0	68
	materiál	8	53	53								288	24	465
	služby	9	521	521								2,015	595	1,049
	cestovné	10	192	192								247	164	86
	odpisy	11	0									5,161	0	3,933
	stipendia	12	0										0	0
	ostatní	13	1,301	1,301								-3,223	1,650	-4,057
	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	0										0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0										0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	2,799	2,799								5,235	12,288	6,021
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									673	1,154	1,422
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	156	150		6						2,982	150	2,986
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	36,538	36,538								115,561	29,976	69,241
	Účelové příspěvky na VaV	22	0										0	0
	Doplňková činnost	23	0									115	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	44,438	44,432	0	6	0	0	0	0	0	132,334	48,421	84,372
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,800	1,800								1,500	1,500	0
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0									0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	2,799	2,799								5,235	12,288	6,021
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0								673	1,154	1,422
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									90	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	156	150		6						2,982	150	2,986
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	36,538	36,538								115,561	29,976	69,241
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	3,145	3,145								6,099	3,353	4,636
	Čerpání fondů	38	0									79	0	66
	Doplňková činnost	39	0									115	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	1,500	1
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	1,500	1

Dne 26.3.2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
81 - SKM														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)	1	214,722	210,560	0	0	0	0	862	0	3,300	204,628	222,355	211,336	
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	182,722	178,560	0	0	0	0	862	0	3,300	173,892	190,355	180,799	
v tom - mzdy	3	47,500	47,500								45,278	47,000	46,448	
OON	4	760	760								756	1,000	764	
odvody	5	16,625	16,625								16,014	15,914	16,424	
energie	6	31,500	31,500								27,930	32,500	33,237	
opravy, údržba	7	7,500	7,500								8,305	10,000	8,605	
materiál	8	33,500	30,200							3,300	32,742	42,577	34,762	
služby	9	34,000	34,000								32,765	35,000	34,485	
cestovné	10	81	81								76	75	72	
odpisy	11	12,978	12,978								12,953	12,839	12,660	
stipendia	12	0	0								0	0	0	
ostatní	13	-1,722	-2,584					862			-2,927	-6,550	-6,657	
C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									340	0	268	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0									0	0	0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0	
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0	
Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	0	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0	
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	0	
Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0	
Doplňková činnost	23	32,000	32,000								30,396	32,000	30,270	
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)	24	216,952	212,790	0	0	0	0	862	0	3,300	216,378	224,555	219,755	
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0									0	0	0	
C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									340	0	268	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0									0	0	0	
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	27,751	27,751								29,189	29,189	32,811	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0	
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0	
Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	0	
VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0	
VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0	
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	0	
Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0	
Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	140,421	140,421								140,094	145,973	144,039	
Čerpání fondů	38	4,162						862		3,300	3,862	8,113	422	
Doplňková činnost	39	44,618	44,618								42,893	41,280	42,215	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	2,230	2,230	0	0	0	0	0	0	0	11,750	2,200	8,418	
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)	41	2,230	2,230	0	0	0	0	0	0	0	11,750	2,200	8,418	

Dne 19.3.2015

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:

0

Rozpočet 2014 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	82 - SUKB				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	135,266	134,646	320	0	0	0	300	0	0	139,047	135,804	127,428
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	135,266	134,646	320	0	0	0	300	0	0	139,047	135,804	127,128
	<i>v tom - mzdy</i>	3	33,928	33,928								29,969	32,088	23,976
	<i>OON</i>	4	767	467	300							1,089	489	644
	<i>odvody</i>	5	12,010	11,990	20							10,563	11,214	8,311
	<i>energie</i>	6	0	0									0	2
	<i>opravy, údržba</i>	7	199	199								78	100	370
	<i>materiál</i>	8	1,323	1,323								2,001	1,100	913
	<i>služby</i>	9	600	600								470	1,000	524
	<i>cestovné</i>	10	240	240								168	320	208
	<i>odpisy</i>	11	122,000	122,000								121,540	121,000	113,368
	<i>stipendia</i>	12	0	0									0	0
	<i>ostatní</i>	13	-35,801	-36,101					300			-26,831	-31,507	-21,190
	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	0										0	300
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	0									0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	135,418	134,798	320	0	0	0	300	0	0	140,683	138,186	127,442
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	10,648	10,648								10,966	10,966	11,366
	C-doktorská stipendia	26	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0										0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0										0	300
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	124,150	124,150								128,564	126,500	115,549
	Čerpání fondů	38	620	0	320				300			1,153	720	227
	Doplňková činnost	39	0										0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	152	152	0	0	0	0	0	0	0	1,637	2,382	14
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	152	152	0	0	0	0	0	0	0	1,637	2,382	14

Dne 5.3.2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	Č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 83 - UCT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	14,935	9,454	5,481	0	0	0	0	0	0	17,103	13,873	25,607
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	14,285	8,804	5,481	0	0	0	0	0	0	13,642	13,573	13,800
	<i>v tom - mzdy</i>	3	3,800	2,800	1,000							3,569	3,500	3,173
	<i> OON</i>	4	100	100								281	200	410
	<i> odvody</i>	5	1,364	1,014	350							1,301	1,300	1,214
	<i> energie</i>	6	1,711	1,380	331							1,055	1,900	1,449
	<i> opravy, údržba</i>	7	1,700	1,400	300							637	1,470	207
	<i> materiál</i>	8	1,706	206	1,500							293	1,580	499
	<i> služby</i>	9	1,050	550	500							491	1,000	726
	<i> cestovné</i>	10	150	50	100							38	160	48
	<i> odpisy</i>	11	704	704								3,224	704	3,348
	<i> stipendia</i>	12	0									0	0	0
	<i> ostatní</i>	13	2,000	600	1,400							2,753	1,759	2,727
	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	0										0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0										0	303
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0										0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									2,790	0	11,110
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0										0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0										0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0										0	0
	Doplňková činnost	23	650	650								671	300	393
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	15,285	9,804	5,481	0	0	0	0	0	0	17,446	14,073	25,894
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	8,804	8,804								8,804	8,804	10,151
	C-doktorská stipendia	26	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0										0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0										0	0
	Dotace na SKM, přísp.na bytovací a soc.stip.	29	0										0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0										0	303
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0										0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									2,790	0	11,110
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0										0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0										0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0										0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0										0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	0									2,835	0	3,340
	Čerpání fondů	38	5,481		5,481							1,970	4,769	152
	Doplňková činnost	39	1,000	1,000								1,047	500	838
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	350	350	0	0	0	0	0	0	0	343	200	288
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	350	350	0	0	0	0	0	0	0	343	200	288

Dne 17.3.2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	84 - SPSSN				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	28,241	24,836	3,075	0	0	0	330	0	0	50,900	56,293	50,527
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	7,988	4,583	3,075	0	0	0	330	0	0	5,771	4,629	5,218
<i>v tom - mzdy</i>		3	3,730	2,630	1,100							1,293	750	1,546
OON		4	0									273	200	322
odvody		5	1,298	923	375							629	317	606
energie		6	0									105	0	4
opravy, údržba		7	0									0	0	3
materiál		8	0									540	300	148
služby		9	1,600		1,600							2,644	2,100	2,445
cestovné		10	0									175	10	88
odpisy		11	1,030	1,030								796	632	632
stipendia		12	0									6	0	0
ostatní		13	330						330			-690	320	-577
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	20,253	20,253								20,968	21,664	22,306
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0										0	25
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0									24,146	30,000	22,170
Účelové příspěvky bez VaV		19	0									15	0	808
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0										0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	0										0	0
Účelové příspěvky na VaV		22	0										0	0
Doplňková činnost		23	0										0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	28,241	24,836	3,075	0	0	0	330	0	0	51,166	56,343	50,533
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	3,010	3,010								2,326	2,326	2,328
C-doktorská stipendia		26	0										0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0										0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	20,253	20,253								20,968	21,184	22,306
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0										0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0										0	25
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0									24,146	30,000	22,170
Účelové příspěvky bez VaV		32	0									15	0	808
VaV - dotace na institucionální podporu		33	353	353								97	297	158
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0										0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	0										0	0
Účelové příspěvky na VaV		36	0										0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	1,220	1,220								1,714	656	1,432
Čerpání fondů		38	3,405		3,075				330			1,900	1,880	1,306
Doplňková činnost		39	0										0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	530	6
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	50	6

Dne: 27.3.2015

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:

0

I

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 85 - IBA														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	109,676	85,911	0	23,265	0	0	500	0	0	114,662	114,161	116,750
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	52,657	30,457	0	21,700	0	0	500	0	0	49,339	50,000	45,273
	v tom - mzdy	3	5,700	5,700								5,570	10,000	4,058
	OON	4	3,500	3,500								2,786	4,500	2,744
	odvody	5	2,000	2,000								1,996	3,500	1,533
	energie	6	84	84								83	124	120
	opravy, údržba	7	5	5								4	16	17
	materiál	8	250	250								241	250	246
	služby	9	14,049	14,049								11,241	16,200	13,482
	cestovné	10	300	300								309	350	325
	odpisy	11	206	206								207	160	160
	stipendia	12	0										0	0
	ostatní	13	26,563	4,363		21,700			500			26,902	14,900	22,589
	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	0									100	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	2,743	2,743								2,478	0	1,561
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	2,435	2,435								17,358	18,200	25,636
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,391			1,391						4,363	854	1,118
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	1,172	1,172								986	1,128	761
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	174			174						177	0	1,171
	Účelové příspěvky na VaV	22	1,604	1,604								1,267	1,229	1,178
	Doplňková činnost	23	47,500	47,500								38,594	42,750	40,051
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	112,176	88,411	0	23,265	0	0	500	0	0	114,954	116,482	117,164
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0									0	0	0
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0								100	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	2,743	2,743								2,478	0	1,561
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	2,435	2,435								17,358	18,200	25,636
	Účelové příspěvky bez VaV	32	1,391			1,391						4,363	854	1,118
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	612	612								964	271	260
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	1,172	1,172								986	1,128	761
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	174			174						177	0	1,171
	Účelové příspěvky na VaV	36	1,604	1,604								1,267	1,229	1,178
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	51,545	29,845		21,700						47,891	34,800	44,866
	Čerpání fondů	38	500						500			484	15,000	148
	Doplňková činnost	39	50,000	50,000								38,886	45,000	40,465
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	292	2,321	414
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	292	2,321	414

Dne: 17.2.2015

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:

0

|

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 87 - CTT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	21,383	19,258	902	0	0	1,153	70	0	0	19,008	15,922	12,026
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	11,245	9,120	902	0	0	1,153	70	0	0	2,485	2,422	1,585
	v tom - mzdy	3	4,270	4,270								489	188	270
	OON	4	250	250								21	0	18
	odvody	5	1,495	1,495								206	47	94
	energie	6	0									0	250	0
	opravy, údržba	7	0									3	50	0
	materiál	8	275	275								11	15	36
	služby	9	3,107	2,205	902							469	1,665	448
	cestovné	10	500	500								41	99	8
	odpisy	11	125	125								417	0	292
	stipendia	12	0									0	108	0
	ostatní	13	1,223				1,153	70				828	0	420
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,000	1,000								1,000	1,000	604
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	-3
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	9,138	9,138								15,523	12,500	9,840
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	0									0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	21,882	19,757	902	0	0	1,153	70	0	0	20,289	16,422	13,504
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	5,138	5,138								1,391	1,391	103
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	1,000	1,000								1,000	1,000	604
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	-3
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	3,981	3,981								608	608	1,094
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	9,138	9,138								15,523	12,500	9,840
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									15,523	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	500	500								1,716	500	1,822
	Čerpání fondů	38	2,125		902			1,153	70			51	423	44
	Doplňková činnost	39	0									0	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-23)		40	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1,281	500	1,478
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1,281	500	1,478

Dne: 27.3.2015

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

0
0

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

|

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
				č.ř.	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 92 - ÚVT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	296,446	282,518	8,732	5,176	20	0	0	0	0	314,065	289,838	280,176
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	261,693	251,410	8,732	1,531	20	0	0	0	0	250,018	233,770	217,352
v tom - mzdy		3	73,291	72,142		1,134	15					71,368	69,940	67,245
OON		4	2,100	2,100								1,912	1,700	2,167
odvody		5	25,947	25,545		397	5					25,153	24,937	23,812
energie		6	5,000	4,200	800							3,968	5,000	3,459
opravy, údržba		7	3,650	3,650								2,958	4,020	3,499
materiál		8	9,770	5,970	3,800							8,904	8,300	7,481
služby		9	43,127	38,995	4,132							39,122	41,666	33,214
cestovné		10	1,612	1,612								1,230	2,117	799
odpisy		11	97,196	97,196								97,455	76,090	76,080
stipendia		12	0									196	0	0
ostatní		13	0									-2,248	0	-406
C-doktorská stipendia		14	0									0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0									0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	561	561								1,390	1,000	2,127
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	915	915								2,586	3,760	3,057
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0									13,544	15,215	9,995
Účelové příspěvky bez VaV		19	2,194	1,120		1,074						4,748	6,022	9,288
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	9,704	9,295		409						13,950	11,406	10,198
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	1,756	0		1,756						14,960	15,821	17,472
Účelové příspěvky na VaV		22	17,823	17,417		406						10,927	1,704	1,892
Doplňková činnost		23	1,800	1,800								1,942	1,140	8,795
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	297,916	283,988	8,732	5,176	20	0	0	0	0	318,576	290,838	283,998
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	94,587	94,587								94,852	94,852	86,692
C-doktorská stipendia		26	0									0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0									0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	561	561								1,390	1,000	2,127
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0									0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	915	915								2,586	3,760	3,057
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0									13,544	15,215	9,995
Účelové příspěvky bez VaV		32	2,194	1,120		1,074						4,748	6,022	9,288
VaV - dotace na institucionální podporu		33	47,011	45,480		1,531						40,008	39,401	42,537
VaV - ze SR a od úz.celků		34	9,704	9,295		409						13,950	11,406	10,198
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	1,756	0		1,756						14,960	15,821	17,472
Účelové příspěvky na VaV		36	17,823	17,417		406						10,927	1,704	1,892
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	112,613	112,613								118,279	93,462	90,351
Čerpání fondů		38	8,752		8,732		20					872	6,875	691
Doplňková činnost		39	2,000	2,000								2,460	1,320	9,698
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,470	1,470	0	0	0	0	0	0	0	4,511	1,000	3,822
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,470	1,470	0	0	0	0	0	0	0	4,511	1,000	3,822

Schváleno vědeckou radou ÚVT dne: 7.4.2015

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

0
0

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

1

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 96 - CJV		č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	43,779	40,159	3,060	0	260	0	300	0	0	60,449	60,147	58,946
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	36,371	32,751	3,060	0	260	0	300	0	0	32,874	36,885	34,807
	v tom - mzdy	3	24,358	22,265	1,903		190					23,348	24,527	24,633
	OON	4	1,020	1,020								1,394	1,000	1,158
	odvody	5	8,780	8,040	670		70					8,475	8,799	8,860
	energie	6	190	170	20							170	200	198
	opravy, údržba	7	70	50	20							46	65	63
	materiál	8	510	400	110							564	491	537
	služby	9	420	420								416	540	539
	cestovné	10	260	223	37							260	280	223
	odpisy	11	124	124								123	138	138
	stipendia	12	0									0	0	0
	ostatní	13	639	39	300				300			-1,922	845	-1,542
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	776	776								1,283	706	769
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	5,900	5,900								23,469	19,500	20,108
	Účelové příspěvky bez VaV	19	732	732								2,823	3,056	3,263
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	0									0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	43,879	40,259	3,060	0	260	0	300	0	0	61,440	60,247	59,815
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	32,026	32,026								32,041	32,041	32,332
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	776	776								1,283	706	769
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	5,900	5,900								23,469	19,500	20,108
	Účelové příspěvky bez VaV	32	732	732								2,823	2,909	3,263
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	469	469								406	406	158
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	356	356								108	597	1,045
	Čerpání fondů	38	3,620		3,060		260		300			1,309	4,088	2,140
	Doplňková činnost	39	0									0	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	100	100	0	0	0	0	0	0	0	991	247	869
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	100	100	0	0	0	0	0	0	0	991	100	869

Dne 25.3.2015

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:

0

Rozpočet 2015 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 97 - CZS														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	287,386	224,530	0	62,796	0	0	60	0	0	278,788	278,010	273,883
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	18,770	17,110	0	1,600	0	0	60	0	0	18,727	18,610	16,906
	v tom - mzdy	3	7,200	7,000		200						7,162	7,430	6,150
	OON	4	350	350								343	250	243
	odvody	5	2,520	2,450		70						2,507	2,460	2,180
	energie	6	250	250								239	0	0
	opravy, údržba	7	50	50								59	50	21
	materiál	8	400	400								406	120	117
	služby	9	1,720	1,420		300						1,763	1,400	1,408
	cestovné	10	550	550								553	620	602
	odpisy	11	30	30								30	0	0
	stipendia	12	1,300	500		800						1,266	1,630	1,742
	ostatní	13	4,400	4,110		230			60			4,399	4,650	4,444
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	33,000	31,396		1,604						34,665	39,500	39,509
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	25,616	25,616								12,685	19,900	10,890
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	210,000	150,408		59,592						212,711	200,000	206,579
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	0									0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	288,126	225,270	0	62,796	0	0	60	0	0	279,882	279,230	275,449
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	9,650	9,650								9,670	9,650	8,184
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	33,000	31,396		1,604						34,665	39,500	39,509
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	25,616	25,616								12,685	19,900	10,890
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	210,000	150,408		59,592						212,711	200,000	206,579
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	9,800	8,200		1,600						10,092	9,800	10,161
	Čerpání fondů	38	60						60			59	380	127
	Doplňková činnost	39	0									0	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	740	740	0	0	0	0	0	0	0	1,094	1,220	1,566
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	740	740	0	0	0	0	0	0	0	1,094	1,220	1,566

Dne: 1.4.2015

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:

0

1

Rozpočet 2015 v tis. Kč		Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
				Č.ř.	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 99 - RMU														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	399,563	344,103	47,941	5,986	0	0	733	800	0	394,559	401,790	412,453
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	353,958	299,113	47,941	5,371	0	0	733	800	0	355,518	349,417	366,364
	<i>v tom - mzdy</i>	3	81,988	46,588	35,400							100,985	76,845	82,199
	<i>OON</i>	4	3,931	3,931								5,190	4,904	5,131
	<i>odvody</i>	5	29,334	16,943	12,391							33,229	27,656	27,262
	<i>energie</i>	6	3,965	3,965								3,487	6,445	6,263
	<i>opravy, údržba</i>	7	11,208	11,208								7,806	11,696	10,346
	<i>materiál</i>	8	6,855	6,855								8,906	5,657	6,732
	<i>služby</i>	9	38,907	38,907								33,700	34,593	30,755
	<i>cestovné</i>	10	1,460	1,460								1,072	1,070	1,180
	<i>odpisy</i>	11	8,050	8,050								7,878	7,559	7,183
	<i>stipendia</i>	12	107,196	106,246	150					800		102,972	102,341	107,927
	<i>ostatní</i>	13	61,064	54,960		5,371			733			50,294	70,651	81,386
	C-doktorská stipendia	14	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0										0	201
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	38,361	38,361								15,047	33,140	23,534
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	150	150								279	0	41
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	3,461	3,461								21,023	15,784	19,245
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									599	582	862
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	1,318	703		615						1,077	1,767	1,147
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	698	698								0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									552	552	536
	Doplňková činnost	23	1,617	1,617								465	548	523
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	406,686	351,226	47,941	5,986	0	0	733	800	0	410,014	405,991	427,714
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	115,497	115,497								165,513	133,807	174,415
	C-doktorská stipendia	26	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0										0	201
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	38,361	38,361								15,047	33,140	23,534
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	104,200	104,200								100,536	99,330	104,822
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	150	150								279	0	41
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	3,461	3,461								21,023	15,784	19,245
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									599	582	862
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	48,924	43,553		5,371						24,555	37,325	17,662
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	1,318	703		615						1,077	1,767	1,147
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	698	698								0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									552	552	536
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	39,237	39,237								49,705	41,822	45,227
	Čerpání fondů	38	53,074	3,600	47,941				733	800		30,412	41,289	39,468
	Doplňková činnost	39	1,766	1,766								716	593	554
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	7,123	7,123	0	0	0	0	0	0	0	15,455	4,201	15,260
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	7,123	7,123	0	0	0	0	0	0	0	15,455	4,201	15,260

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:

0

I

Rozpočet 2015 v tis. Kč		č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2014	Plán 2014	Skutečnost 2013	
Hosp.středisko:	sumář režijních součástí MU				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	2,268,832	2,025,087	103,385	131,257	280	1,153	3,570	800	3,300	2,445,500	2,299,934	2,149,165
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1,376,528	1,233,512	103,385	30,528	280	1,153	3,570	800	3,300	1,248,874	1,233,687	1,179,165
v tom - mzdy		3	317,376	252,934	62,903	1,334	205	0	0	0	0	312,065	275,955	287,681
OON		4	13,978	13,678	300	0	0	0	0	0	0	15,297	14,493	14,727
odvody		5	111,640	88,892	22,206	467	75	0	0	0	0	108,516	97,427	100,277
energie		6	61,700	58,249	3,125	326	0	0	0	0	0	54,372	58,519	56,130
opravy, údržba		7	30,382	30,062	320	0	0	0	0	0	0	25,580	28,967	27,382
materiál		8	64,642	55,932	5,410	0	0	0	0	0	3,300	64,527	63,914	62,774
služby		9	145,601	138,167	7,134	300	0	0	0	0	0	131,603	137,259	125,396
cestovné		10	6,845	6,708	137	0	0	0	0	0	0	5,795	6,265	4,597
odpisy		11	442,255	442,255	0	0	0	0	0	0	0	412,688	357,122	334,464
stipendia		12	108,796	107,046	150	800	0	0	0	800	0	104,780	104,079	109,887
ostatní		13	73,313	39,589	1,700	27,301	0	1,153	3,570	0	0	13,653	89,687	55,849
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	33,000	31,396	0	1,604	0	0	0	0	0	35,016	39,500	39,982
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	91,566	91,566	0	0	0	0	0	0	0	52,897	77,410	60,954
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	24,061	24,061	0	0	0	0	0	0	0	17,422	10,624	8,494
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	40,646	40,646	0	0	0	0	0	0	0	219,822	238,466	207,054
Účelové příspěvky bez VaV		19	215,215	152,260	0	62,955	0	0	0	0	0	239,460	222,380	241,785
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	97,717	94,788	0	2,929	0	0	0	0	0	94,261	80,799	89,934
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	262,259	229,424	0	32,835	0	0	0	0	0	429,060	296,122	219,019
Účelové příspěvky na VaV		22	40,273	39,867	0	406	0	0	0	0	0	33,442	20,708	20,645
Doplňková činnost		23	87,567	87,567	0	0	0	0	0	0	0	75,245	80,238	82,132
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	2,285,497	2,041,752	103,385	131,257	280	1,153	3,570	800	3,300	2,484,441	2,316,358	2,186,461
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	289,716	289,716	0	0	0	0	0	0	0	328,908	300,593	327,601
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	33,000	31,396	0	1,604	0	0	0	0	0	35,016	39,500	39,982
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	91,566	91,566	0	0	0	0	0	0	0	52,897	76,930	60,954
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	131,951	131,951	0	0	0	0	0	0	0	129,725	128,519	137,633
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	24,061	24,061	0	0	0	0	0	0	0	17,422	10,624	8,494
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	40,646	40,646	0	0	0	0	0	0	0	219,822	238,466	207,054
Účelové příspěvky bez VaV		32	215,215	152,260	0	62,955	0	0	0	0	0	239,460	222,233	241,785
VaV - dotace na IP		33	142,733	135,505	0	7,228	0	0	0	0	0	97,709	124,621	110,911
VaV - ze SR a od úz.celků		34	97,717	94,788	0	2,929	0	0	0	0	0	94,261	80,799	89,934
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	262,259	229,424	0	32,835	0	0	0	0	0	413,537	296,122	219,019
Účelové příspěvky na VaV		36	40,273	39,867	0	406	0	0	0	0	0	48,965	20,708	20,645
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	695,387	672,087	0	23,300	0	0	0	0	0	672,020	595,463	579,761
Čerpání fondů		38	116,088	3,600	103,385	0	280	1,153	3,570	800	3,300	44,874	86,637	45,601
Doplňková činnost		39	104,884	104,884	0	0	0	0	0	0	0	89,826	95,143	97,088
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	16,665	14,665	0	0	0	0	0	0	0	38,941	17,051	37,296
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	16,665	16,664	0	0	0	0	0	0	0	38,941	16,424	37,296

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:

0

Rozpočet 2015 (v tis.Kč)			Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2014
Hosp.středisko:	<doplnit č.HS a název>	č.ř. Činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0
	<i>v tom - mzdy</i>	3								
	<i>OON</i>	4								
	<i>odvody</i>	5								
	<i>energie</i>	6								
	<i>opravy, údržba</i>	7								
	<i>materiál</i>	8								
	<i>služby</i>	9								
	<i>cestovné</i>	10								
	<i>odpisy</i>	11								
	<i>stipendia</i>	12								
	<i>ostatní</i>	13								
	C-doktorská stipendia	14	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*							
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 261*							
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*							
	Doplňková činnost	23	8*							
Výnosy celkem (ř.25 až 39)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*							
	C-doktorská stipendia	26	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*							
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*							
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*							
	VaV - institucionální podpora	33	2112							
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 261*							
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací							
	Doplňková činnost	39	8*							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)			0							0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)			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) plánuje 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 plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

Příspěvek na nedotační odpisy plánuje ve výnosech na ř. 25 (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 plánuje na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánuje na ř. 37.

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.