

Rozpočet MU 2017 - část neinvestiční

plán (v tis. Kč)

schváleno v AS MU 24.4.2017

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	3,802,104	2,212,727	6,014,831	5,493,846	199,702	212,036	18,295	0	25,275	62,777	2,900	6,043,938
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,685,834	1,323,880	4,009,714	3,674,081	199,702	26,684	18,295	0	25,275	62,777	2,900	3,915,934
	v tom - mzdy	3	1,317,570	314,452	1,632,022	1,529,440	85,675	4,208	12,699	0	0	0	0	1,617,393
	OON	4	54,291	19,066	73,357	71,284	844	79	1,150	0	0	0	0	73,137
	odvody	5	463,989	106,622	570,610	534,546	30,132	1,486	4,446	0	0	0	0	557,736
	energie	6	101,367	60,399	161,766	139,435	22,331	0	0	0	0	0	0	156,123
	opravy, údržba	7	37,196	28,551	65,747	56,081	9,466	0	0	0	0	0	200	55,136
	materiál	8	78,848	57,385	136,233	127,797	2,804	2,932	0	0	0	0	2,700	133,483
	služby	9	104,214	121,212	225,426	213,731	10,258	1,427	0	0	10	0	0	224,674
	cestovné	10	22,754	8,075	30,829	29,093	325	1,411	0	0	0	0	0	26,773
	odpisy	11	252,016	454,237	706,253	702,167	4,086	0	0	0	0	0	0	719,535
	stipendia	12	86,717	134,363	221,080	147,003	3,800	7,500	0	0	0	62,777	0	171,354
	ostatní	13	166,873	19,518	186,391	123,504	29,981	7,641	0	0	25,265	0	0	180,589
	C-doktorská stipendia	14	159,050	0	159,050	159,050	0	0	0	0	0	0	0	155,183
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	13,716	37,868	51,584	51,584	0	0	0	0	0	0	0	53,926
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	65,551	93,219	158,770	158,770	0	0	0	0	0	0	0	154,383
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	14,324	1,792	16,116	16,116	0	0	0	0	0	0	0	58,774
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	13,398	2,208	15,606	15,606	0	0	0	0	0	0	0	10,257
	Účelové příspěvky bez VaV	19	36,596	195,093	231,689	115,397	0	116,292	0	0	0	0	0	276,504
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	614,038	294,152	908,190	892,444	0	15,746	0	0	0	0	0	990,499
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	66,972	117,922	184,894	134,546	0	50,348	0	0	0	0	0	170,475
	Účelové příspěvky na VaV	22	80,854	65,331	146,185	143,219	0	2,966	0	0	0	0	0	148,926
	Doplňková činnost	23	51,771	81,262	133,033	133,033	0	0	0	0	0	0	0	109,077
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	3,819,714	2,222,375	6,042,089	5,521,104	199,702	212,036	18,295	0	25,275	62,777	2,900	6,110,045
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,440,865	313,743	1,754,608	1,754,608	0	0	0	0	0	0	0	1,699,623
	C-doktorská stipendia	26	159,050	0	159,050	159,050	0	0	0	0	0	0	0	155,183
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	13,716	37,868	51,584	51,584	0	0	0	0	0	0	0	53,926
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	65,551	93,219	158,770	158,770	0	0	0	0	0	0	0	154,383
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	117,973	117,973	117,973	0	0	0	0	0	0	0	114,176
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	14,324	1,792	16,116	16,116	0	0	0	0	0	0	0	58,774
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	13,398	2,208	15,606	15,606	0	0	0	0	0	0	0	10,257
	Účelové příspěvky bez VaV	32	36,596	195,093	231,689	115,397	0	116,292	0	0	0	0	0	276,688
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	433,060	195,960	629,020	616,772	0	12,248	0	0	0	0	0	570,576
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	614,038	294,152	908,190	892,444	0	15,746	0	0	0	0	0	990,499
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	66,972	117,922	184,894	134,546	0	50,348	0	0	0	0	0	170,475
	Účelové příspěvky na VaV	36	80,854	65,331	146,185	143,219	0	2,966	0	0	0	0	0	148,926
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	562,271	636,251	1,198,522	1,185,786	0	12,736	0	0	0	0	0	1,255,172
	Čerpání fondů	38	263,292	47,357	310,649	0	199,702	1,700	18,295	0	25,275	62,777	2,900	309,260
	Doplňková činnost	39	55,727	103,506	159,233	159,233	0	0	0	0	0	0	0	142,124
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		9,648	27,258	27,258	0	0	0	0	0	0	0	65,922
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	17,610	9,648	27,258	27,258	0	0	0	0	0	0	0	66,107

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

16,000	0	16,000
10,000	0	10,000

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

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	LF 11	FF 21	PrF 22	FSS 23	PřF 31	FI 33	PdF 41	FSpS 51	ESF 56	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	
Hosp.středisko:	přehled po fakultách - plán													FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	726,856	550,613	200,677	248,067	1,155,474	295,254	321,464	118,621	185,078	3,802,104	3,484,215	167,161	56,297	11,451	0	20,933	62,047	0	3,797,158
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	542,396	417,415	162,573	170,545	645,174	226,750	266,734	101,036	153,211	2,685,834	2,414,697	167,161	9,545	11,451	0	20,933	62,047	0	2,632,705
v tom - mzdy		3	280,763	200,626	88,080	100,700	288,870	109,874	127,284	45,814	75,559	1,317,570	1,239,313	67,970	2,657	7,630	0	0	0	0	1,279,291
OON		4	15,500	10,660	3,000	3,300	7,000	5,442	3,500	3,861	2,028	54,291	52,762	300	79	1,150	0	0	0	0	54,848
odvody		5	98,268	70,283	30,288	35,245	101,105	40,299	44,150	16,385	27,966	463,989	436,389	23,967	962	2,671	0	0	0	0	440,735
energie		6	26,112	11,776	3,900	3,004	37,000	5,500	6,000	5,865	2,210	101,367	80,536	20,831	0	0	0	0	0	0	95,820
opravy, údržba		7	10,874	4,950	2,000	677	10,000	2,500	1,300	3,389	1,506	37,196	28,130	9,066	0	0	0	0	0	0	30,769
materiál		8	17,880	11,000	4,000	4,451	25,000	7,111	3,500	2,383	3,523	78,848	73,812	2,404	2,632	0	0	0	0	0	78,340
služby		9	21,321	23,412	6,450	5,316	15,000	6,535	10,000	7,522	8,658	104,214	93,164	9,623	1,427	0	0	0	0	0	100,928
cestovné		10	2,493	2,040	900	2,100	9,000	2,315	1,000	1,984	922	22,754	21,527	316	911	0	0	0	0	0	21,345
odpisy		11	33,343	26,371	4,700	5,000	133,000	28,791	8,800	4,852	7,159	252,016	248,013	4,003	0	0	0	0	0	0	252,195
stipendia		12	4,600	28,397	8,500	5,900	4,900	11,780	10,000	1,234	11,406	86,717	24,180	0	490	0	0	0	62,047	0	75,994
ostatní		13	31,242	27,900	10,755	4,852	14,300	6,603	51,200	7,747	12,274	166,873	116,871	28,682	387	0	0	20,933	0	0	202,441
C-doktorská stipendia		14	26,550	37,000	6,500	15,000	53,000	5,000	8,000	3,000	5,000	159,050	159,050	0	0	0	0	0	0	0	155,183
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	5,000	80	500	1,200	500	250	36	6,150	13,716	13,716	0	0	0	0	0	0	0	14,882
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	10,542	18,000	7,165	4,216	10,100	4,250	5,730	2,675	2,873	65,551	65,551	0	0	0	0	0	0	0	89,612
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	7,676	1,800	0	3,000	1,000	0	500	0	348	14,324	14,324	0	0	0	0	0	0	0	31,443
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0	858	3,000	1,000	0	8,540	0	0	13,398	13,398	0	0	0	0	0	0	0	9,140
Účelové příspěvky bez VaV		19	1,950	4,096	180	4,000	10,000	0	11,928	4,000	442	36,596	32,148	0	4,448	0	0	0	0	0	32,138
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		20	107,657	57,382	13,645	41,264	335,000	27,159	17,613	2,082	12,236	614,038	604,680	0	9,358	0	0	0	0	0	627,673
Účelové příspěvky na VaV		22	21,842	2,013	0	1,582	37,000	17,429	0	0	988	80,854	79,610	0	1,244	0	0	0	0	0	80,458
Doplňková činnost		23	4,700	300	500	1,000	29,000	8,477	500	4,444	2,850	51,771	51,771	0	0	0	0	0	0	0	44,971
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	737,356	550,900	201,403	248,909	1,157,280	296,493	322,474	118,821	186,078	3,819,714	3,501,825	167,161	56,297	11,451	0	20,933	62,047	0	3,835,588
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	233,392	268,282	91,158	111,871	268,271	141,424	158,348	69,233	98,886	1,440,865	1,440,865	0	0	0	0	0	0	0	1,434,272
C-doktorská stipendia		26	26,550	37,000	6,500	15,000	53,000	5,000	8,000	3,000	5,000	159,050	159,050	0	0	0	0	0	0	0	155,183
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	5,000	80	500	1,200	500	250	36	6,150	13,716	13,716	0	0	0	0	0	0	0	14,882
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	10,542	18,000	7,165	4,216	10,100	4,250	5,730	2,675	2,873	65,551	65,551	0	0	0	0	0	0	0	89,612
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	7,676	1,800	0	3,000	1,000	0	500	0	348	14,324	14,324	0	0	0	0	0	0	0	31,443
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0	858	3,000	1,000	0	8,540	0	0	13,398	13,398	0	0	0	0	0	0	0	9,140
Účelové příspěvky bez VaV		32	1,950	4,096	180	4,000	10,000	0	11,928	4,000	442	36,596	32,148	0	4,448	0	0	0	0	0	32,322
VaV - dotace na institucionální podporu		33	60,904	56,728	19,410	30,236	189,209	33,660	26,496	3,356	13,061	433,060	430,176	0	2,884	0	0	0	0	0	443,199
VaV - ze SR a od úz.celků		34	107,657	57,382	13,645	41,264	335,000	27,159	17,613	2,082	12,236	614,038	604,680	0	9,358	0	0	0	0	0	627,673
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	3,543	7,607	9,176	3,960	33,000	5,689	1,669	1,348	980	66,972	35,270	0	31,702	0	0	0	0	0	78,953
Účelové příspěvky na VaV		36	21,842	2,013	0	1,582	37,000	17,429	0	0	988	80,854	79,610	0	1,244	0	0	0	0	0	80,458
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	201,125	61,928	30,000	15,000	140,000	46,389	35,000	11,671	21,158	562,271	557,310	0	4,961	0	0	0	0	0	584,844
Čerpání fondů		38	56,975	30,564	22,431	13,780	48,000	6,070	48,000	16,516	20,956	263,292	0	167,161	1,700	11,451	0	20,933	62,047	0	200,971
Doplňková činnost		39	5,200	500	800	1,500	30,500	8,923	400	4,904	3,000	55,727	55,727	0	0	0	0	0	0	0	52,635
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	10,500	287	726	842	1,806	1,239	1,010	200	1,000	17,610	17,610	0	0	0	0	0	0	0	38,246
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	10,500	287	726	842	1,806	1,239	1,010	200	1,000	17,610	17,610	0	0	0	0	0	0	0	38,430

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

10,000	0	0	0	5,000	1,000	0	0	0	0	16,000
0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000

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

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	CEITEC MU 71	CEITEC ČRS 76	SKM 81	SUKB 82	UCT 83	SPSSN 84	IBA 85	CTT 87	ÚVT 92	CJV 96	CZS 97	RMU 99	plán celkem	plán bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skuteč. 2016		
																	FPP	FÚUP	FO	FRez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	824,142	14,995	210,384	93,538	16,183	28,633	32,539	13,091	247,015	37,465	272,007	422,735	2,212,727	2,009,631	32,541	155,739	6,844	0	4,342	730	2,900	2,246,780		
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	371,938	8,995	180,884	93,538	14,883	7,393	22,923	9,199	191,759	36,542	21,730	364,096	1,323,880	1,259,384	32,541	17,139	6,844	0	4,342	730	2,900	1,283,228		
v tom - mzdy		3	16,056	6,152	54,277	38,725	4,300	3,292	4,300	4,976	62,181	24,404	7,620	88,169	314,452	290,127	17,705	1,551	5,069	0	0	0	0	0	338,102	
OON		4	7,528	0	725	1,050	374	225	545	120	2,700	1,420	240	4,139	19,066	18,522	544	0	0	0	0	0	0	0	18,288	
odvody		5	300	1,566	18,645	13,825	1,550	1,141	1,505	1,742	22,577	8,830	2,700	32,241	106,622	98,157	6,166	524	1,775	0	0	0	0	0	117,002	
energie		6	21,500	0	28,500	0	1,500	400	372	100	4,000	180	200	3,647	60,399	58,899	1,500	0	0	0	0	0	0	0	60,304	
opravy, údržba		7	6,500	0	7,020	60	1,800	50	5	80	2,500	50	60	10,426	28,551	27,951	400	0	0	0	0	0	200	0	24,368	
materiál		8	5,000	0	35,717	1,020	350	50	10	120	3,800	300	1,600	9,418	57,385	53,985	400	300	0	0	0	0	2,700	0	55,143	
služby		9	1,000	542	31,212	176	720	1,000	6,829	1,100	40,217	360	3,000	35,056	121,212	120,567	635	0	0	0	0	10	0	0	123,747	
cestovné		10	1,500	410	86	82	18	40	50	586	2,500	300	450	2,053	8,075	7,566	9	500	0	0	0	0	0	0	5,428	
odpisy		11	295,012	0	12,390	80,000	2,971	870	150	150	51,034	100	60	11,500	454,237	454,154	83	0	0	0	0	0	0	0	0	467,339
stipendia		12	500	0	0	0	0	50	0	0	250	0	2,300	131,263	134,363	122,823	3,800	7,010	0	0	0	730	0	0	95,360	
ostatní		13	17,042	325	-7,688	-41,400	1,300	275	9,157	225	0	598	3,500	36,184	19,518	6,633	1,299	7,254	0	0	0	4,332	0	0	-21,852	
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	80	0	0	37,788	0	37,868	37,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,045
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	6,022	0	0	0	0	18,770	0	0	922	562	22,489	44,454	93,219	93,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,771
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	1,397	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	1,792	1,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,331
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0	0	0	0	1,470	0	0	0	0	0	738	2,208	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117
Účelové příspěvky bez VaV		19	0	0	0	0	0	800	551	380	3,001	361	190,000	0	195,093	83,249	0	111,844	0	0	0	0	0	0	0	244,366
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	259,461	6,000	0	0	0	0	0	307	27,214	0	0	1,170	294,152	287,764	0	6,388	0	0	0	0	0	0	0	362,827
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	110,645	0	0	0	0	0	80	3,125	4,072	0	0	0	117,922	99,276	0	18,646	0	0	0	0	0	0	0	91,522
Účelové příspěvky na VaV		22	62,679	0	0	0	0	0	0	0	2,652	0	0	0	65,331	63,609	0	1,722	0	0	0	0	0	0	0	68,467
Doplňková činnost		23	12,000	0	29,500	0	1,300	200	8,985	0	17,000	0	0	12,277	81,262	81,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,106
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	826,142	14,995	212,809	93,538	16,883	28,683	33,239	13,091	248,015	37,535	272,050	425,395	2,222,375	2,019,279	32,541	155,739	6,844	0	4,342	730	2,900	2,274,457		
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	13,676	5,340	0	10,348	6,629	3,010	0	4,745	86,744	32,002	9,450	141,799	313,743	313,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,351
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	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	37,788	0	37,868	37,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,045
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	6,022	0	0	0	0	18,770	0	0	922	562	22,489	44,454	93,219	93,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,771
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	23,773	0	0	0	0	0	0	0	0	94,200	117,973	117,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,176
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	1,397	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	1,792	1,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,331
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0	0	0	0	1,470	0	0	0	0	0	738	2,208	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117
Účelové příspěvky bez VaV		32	0	0	0	0	0	800	551	380	3,001	361	190,000	0	195,093	83,249	0	111,844	0	0	0	0	0	0	0	244,366
VaV - dotace na institucionální podporu		33	65,729	0	0	0	0	673	1,275	3,779	54,781	820	0	68,903	195,960	186,596	0	9,364	0	0	0	0	0	0	0	127,377
VaV - ze SR a od úz.celků		34	259,461	6,000	0	0	0	0	0	307	27,214	0	0	1,170	294,152	287,764	0	6,388	0	0	0	0	0	0	0	362,827
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	110,645	0	0	0	0	0	80	3,125	4,072	0	0	0	117,922	99,276	0	18,646	0	0	0	0	0	0	0	91,522
Účelové příspěvky na VaV		36	62,679	0	0	0	0	0	0	0	2,652	0	0	0	65,331	63,609	0	1,722	0	0	0	0	0	0	0	68,467
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	290,931	3,441	141,839	80,470	2,218	1,710	21,398	600	50,234	450	12,100	30,860	636,251	628,476	0	7,775	0	0	0	0	0	0	0	670,328
Čerpání fondů		38	1,602	214	3,750	1,073	6,036	2,000	250	75	0	3,335	217	28,805	47,357	0	32,541	0	6,844	0	4,342	730	2,900	0	108,290	
Doplňková činnost		39	14,000	0	43,447	1,647	2,000	250	9,685	0	18,000	5	6	14,466	103,506	103,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,489
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,000	0	2,425	0	700	50	700	0	1,000	70	43	2,660	9,648	9,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,677
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,000	0	2,425	0	700	50	700	0	1,000	70	43	2,660	9,648	9,648	0	0	0	0	0	0	0	0	27,677	

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	0	0

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

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta															
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	726,856	669,226	40,975	2,355	8,000	0	2,000	4,300	0	733,117	722,520	703,389	
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	542,396	485,151	40,975	1,970	8,000	0	2,000	4,300	0	551,878	549,380	525,804	
	v tom - mzdy	3	280,763	274,277	0	560	5,926					275,280	266,263	258,183	
	OON	4	15,500	15,445	0	55						15,174	14,000	12,709	
	odvody	5	98,268	95,998	0	196	2,074					95,390	93,192	88,671	
	energie	6	26,112	9,767	16,345							23,536	27,764	24,599	
	opravy, údržba	7	10,874	5,267	5,607							8,436	15,083	9,960	
	materiál	8	17,880	16,449	1,361	70						17,420	21,151	15,992	
	služby	9	21,321	18,358	2,680	283						20,357	24,730	21,357	
	cestovné	10	2,493	1,797	40	656						2,388	2,987	2,585	
	odpisy	11	33,343	30,308	3,035							33,343	36,741	36,741	
	stipendia	12	4,600	300						4,300		4,506	5,500	5,862	
	ostatní	13	31,242	17,185	11,907	150			2,000			56,048	41,969	49,145	
	C-doktorská stipendia	14	26,550	26,550								22,050	27,000	23,333	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								376	0	535	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,542	10,542								12,157	12,182	13,033	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	7,676	7,676								9,757	3,208	9,197	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								1,208	0	22,285	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,950	1,950								0	0	2,757	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	107,657	107,302		355						111,090	109,362	89,190	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	3,543	3,543								331	289	467	
	Účelové příspěvky na VaV	22	21,842	21,812		30						19,441	16,499	12,509	
	Doplňková činnost	23	4,700	4,700								4,829	4,600	4,279	
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	737,356	679,726	40,975	2,355	8,000	0	2,000	4,300	0	747,199	731,468	712,738	
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	233,392	233,392								253,626	249,070	243,657	
	C-doktorská stipendia	26	26,550	26,550								22,050	27,000	23,333	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								376	0	535	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	10,542	10,542								12,157	12,182	13,033	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	0	0								0	0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	7,676	7,676								9,757	3,208	9,197	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								1,208	0	22,285	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	1,950	1,950								0	0	2,757	
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	60,904	60,634		270						68,180	60,802	59,467	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	107,657	107,302		355						111,090	109,362	89,190	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	3,543	3,543								331	289	467	
	Účelové příspěvky na VaV	36	21,842	21,812		30						19,441	16,499	12,509	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	201,125	201,125								199,894	191,792	185,066	
	Čerpání fondů	38	56,975	0	40,975	1,700	8,000		2,000	4,300		43,547	56,264	46,492	
	Doplňková činnost	39	5,200	5,200								5,542	5,000	4,750	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	14,082	8,948	9,349	
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	14,082	8,948	9,349	

Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2017

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

10,000

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

0

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	21 - Filozofická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	550,613	509,484	8,242	10,565	3,275	0	5,900	13,147	0	554,399	531,371	598,582
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	417,415	384,884	8,242	1,967	3,275	0	5,900	13,147	0	410,467	399,884	396,203
	<i>v tom - mzdy</i>	3	200,626	198,200		852	1,574					201,983	203,978	204,694
	<i>OON</i>	4	10,660	9,500	0	10	1,150					10,211	10,164	9,740
	<i>odvody</i>	5	70,283	69,400		332	551					70,169	68,993	71,250
	<i>energie</i>	6	11,776	9,500	2,276							10,093	9,453	9,927
	<i>opravy, údržba</i>	7	4,950	3,500	1,450							4,038	3,500	3,786
	<i>materiál</i>	8	11,000	11,000								12,006	13,331	13,704
	<i>služby</i>	9	23,412	18,413	4,516	483						22,268	20,701	22,687
	<i>cestovné</i>	10	2,040	2,000		40						2,135	1,520	1,798
	<i>odpisy</i>	11	26,371	26,371								26,371	16,007	16,007
	<i>stipendia</i>	12	28,397	15,000		250				13,147		22,316	26,521	20,321
	<i>ostatní</i>	13	27,900	22,000					5,900			28,877	25,716	22,289
	C-doktorská stipendia	14	37,000	37,000								37,733	37,000	38,835
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	5,000	5,000								5,068	4,500	5,051
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	18,000	18,000								20,542	18,500	19,430
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,800	1,800								3,755	2,314	1,569
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								-1,048	0	37,127
	Účelové příspěvky bez VaV	19	4,096	3,500		596						4,173	6,560	4,548
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	57,382	57,000			382					61,151	57,854	68,920
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	7,607	0		7,607						10,671	0	25,418
	Účelové příspěvky na VaV	22	2,013	2,000		13						1,789	3,459	1,481
	Doplňková činnost	23	300	300								100	1,300	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	550,900	509,771	8,242	10,565	3,275	0	5,900	13,147	0	561,262	532,969	605,983
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	268,282	268,282								257,877	260,113	259,188
	C-doktorská stipendia	26	37,000	37,000								37,733	37,000	38,835
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	5,000	5,000								5,068	4,500	5,051
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	18,000	18,000								20,542	18,500	19,430
	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	1,800	1,800								3,755	2,314	1,569
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								-1,048	0	37,127
	Účelové příspěvky bez VaV	32	4,096	3,500		596						4,173	6,560	4,548
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	56,728	56,689		39						64,133	54,900	54,381
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	57,382	57,000			382					61,151	57,854	68,920
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	7,607	0		7,607						10,671	0	25,418
	Účelové příspěvky na VaV	36	2,013	2,000		13						1,789	3,459	1,481
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	61,928	60,000		1,928						66,666	58,731	59,414
	Čerpání fondů	38	30,564	0	8,242		3,275		5,900	13,147		28,454	27,538	30,621
	Doplňková činnost	39	500	500								299	1,500	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	287	287	0	0	0	0	0	0	0	6,863	1,598	7,402
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	287	287	0	0	0	0	0	0	0	6,863	1,598	7,402

Schváleno v AS fakulty dne: 2/27/2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	200,677	168,960	12,825	9,286	176	0	930	8,500	0	196,431	197,433	195,286
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	162,573	140,142	12,825	0	176	0	930	8,500	0	162,352	166,166	167,784
	<i>v tom - mzdy</i>	3	88,080	82,950	5,000		130					88,142	88,630	91,652
	OON	4	3,000	3,000								2,986	2,800	3,000
	odvody	5	30,288	28,242	2,000		46					30,985	32,046	32,176
	energie	6	3,900	3,900								3,356	4,000	3,847
	opravy, údržba	7	2,000	2,000								2,259	2,000	1,693
	materiál	8	4,000	4,000								4,388	3,500	4,039
	služby	9	6,450	6,450								6,421	7,000	6,988
	cestovné	10	900	900								703	800	701
	odpisy	11	4,700	4,700								4,555	4,500	4,130
	stipendia	12	8,500	0						8,500		8,112	8,000	7,816
	ostatní	13	10,755	4,000	5,825				930			10,445	12,890	11,742
	C-doktorská stipendia	14	6,500	6,500								6,120	7,920	6,435
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	80	80								86	50	2
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	7,165	7,165								4,142	4,965	4,805
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	858	858								0	2,000	1,165
	Účelové příspěvky bez VaV	19	180	180								658	1,800	1,899
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	13,645	13,535		110						11,591	12,382	11,668
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	9,176	0		9,176						10,939	1,720	1,115
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	500	500								543	430	413
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	201,403	169,686	12,825	9,286	176	0	930	8,500	0	199,041	199,049	196,636
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	91,158	91,158								95,051	93,338	91,629
	C-doktorská stipendia	26	6,500	6,500								6,120	7,920	6,435
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	80	80								86	50	2
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	7,165	7,165								4,142	4,965	4,805
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	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	858	858								0	2,000	1,165
	Účelové příspěvky bez VaV	32	180	180								658	1,800	1,899
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	19,410	19,410								22,090	22,308	20,857
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	13,645	13,535		110						11,591	12,382	11,668
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	9,176	0		9,176						10,939	1,720	1,115
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	30,000	30,000								30,341	31,000	34,432
	Čerpání fondů	38	22,431	0	12,825		176		930	8,500		17,187	21,066	22,216
	Doplňková činnost	39	800	800								837	500	413
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	726	726	0	0	0	0	0	0	0	2,610	1,616	1,350
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	726	726	0	0	0	0	0	0	0	2,610	1,616	1,350

Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	23 - Fakulta sociálních studií				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	248,067	231,657	6,780	2,630	0	0	1,200	5,800	0	260,733	241,430	287,210
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	170,545	155,381	6,780	1,384	0	0	1,200	5,800	0	167,660	160,266	165,791
	<i>v tom - mzdy</i>	3	100,700	96,000	4,000	700						94,912	94,700	91,989
	OON	4	3,300	3,000	300							3,688	3,000	3,400
	odvody	5	35,245	33,600	1,400	245						32,821	33,145	31,593
	energie	6	3,004	3,004								2,959	2,600	2,948
	opravy, údržba	7	677	477	200							463	1,200	851
	materiál	8	4,451	3,900	500	51						4,580	4,351	5,059
	služby	9	5,316	5,000	260	56						6,299	4,860	5,766
	cestovné	10	2,100	1,900		200						2,011	1,750	2,168
	odpisy	11	5,000	5,000								5,559	5,000	5,469
	stipendia	12	5,900	100						5,800		5,838	5,400	5,970
	ostatní	13	4,852	3,400	120	132			1,200			8,530	4,260	10,578
	C-doktorská stipendia	14	15,000	15,000								15,323	15,000	16,515
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500	500								760	500	504
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,216	4,216								6,049	5,824	6,764
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	3,000	3,000								3,151	2,692	1,516
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	3,000	3,000								4,916	3,945	39,768
	Účelové příspěvky bez VaV	19	4,000	4,000								5,764	4,042	4,733
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	41,264	40,100		1,164						44,666	40,783	41,835
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	3,960	3,960								8,881	6,326	7,702
	Účelové příspěvky na VaV	22	1,582	1,500		82						2,358	1,719	1,730
	Doplňková činnost	23	1,000	1,000								1,205	333	352
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	248,909	232,499	6,780	2,630	0	0	1,200	5,800	0	262,177	242,030	288,436
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111,871	111,871								106,422	104,517	103,123
	C-doktorská stipendia	26	15,000	15,000								15,323	15,000	16,515
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	500	500								760	500	504
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,216	4,216								6,049	5,824	6,764
	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	3,000	3,000								3,151	2,692	1,516
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	3,000	3,000								4,916	3,945	39,768
	Účelové příspěvky bez VaV	32	4,000	4,000								5,764	4,042	4,733
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	30,236	28,852		1,384						30,808	27,834	29,176
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	41,264	40,100		1,164						44,666	40,782	41,835
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	3,960	3,960								8,881	6,326	7,702
	Účelové příspěvky na VaV	36	1,582	1,500		82						2,358	1,719	1,730
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	15,000	15,000								22,290	15,000	23,560
	Čerpání fondů	38	13,780	0	6,780				1,200	5,800		8,738	13,500	11,131
	Doplňková činnost	39	1,500	1,500								2,051	348	379
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	842	842	0	0	0	0	0	0	0	1,444	600	1,226
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	842	842	0	0	0	0	0	0	0	1,444	600	1,226

Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,155,474	1,087,474	36,000	20,000	0	0	9,000	3,000	0	1,145,596	1,058,073	1,105,618
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	645,174	594,674	36,000	2,500	0	0	9,000	3,000	0	628,148	612,253	564,079
	<i>v tom - mzdy</i>	3	288,870	264,000	24,870							278,633	272,000	252,979
	<i>OON</i>	4	7,000	7,000								7,261	6,500	6,052
	<i>odvody</i>	5	101,105	92,400	8,705							94,979	95,375	86,013
	<i>energie</i>	6	37,000	37,000								36,793	40,000	39,014
	<i>opravy, údržba</i>	7	10,000	10,000								9,055	10,000	9,205
	<i>materiál</i>	8	25,000	22,500		2,500						25,408	21,178	18,997
	<i>služby</i>	9	15,000	15,000								15,203	15,000	12,442
	<i>cestovné</i>	10	9,000	9,000								8,788	10,000	7,852
	<i>odpisy</i>	11	133,000	133,000								132,846	128,200	128,170
	<i>stipendia</i>	12	4,900	1,900						3,000		4,923	4,000	3,932
	<i>ostatní</i>	13	14,300	2,874	2,426				9,000			14,260	10,000	-576
	C-doktorská stipendia	14	53,000	53,000								52,965	55,000	54,585
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,200	1,200								1,202	1,000	811
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,100	10,100								9,762	5,020	21,010
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,000	1,000								11,761	10,000	10,351
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	1,000	1,000								3,091	3,192	59,206
	Účelové příspěvky bez VaV	19	10,000	7,000		3,000						14,363	500	11,452
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	335,000	329,500		5,500						330,577	306,580	301,356
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	33,000	24,300		8,700						32,710	10,000	24,229
	Účelové příspěvky na VaV	22	37,000	36,700		300						36,921	25,528	31,697
	Doplňková činnost	23	29,000	29,000								24,097	29,000	26,842
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,157,280	1,089,280	36,000	20,000	0	0	9,000	3,000	0	1,147,222	1,059,573	1,113,041
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	268,271	268,271								264,349	265,114	228,652
	C-doktorská stipendia	26	53,000	53,000								52,965	55,000	54,585
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,200	1,200								1,202	1,000	811
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	10,100	10,100								9,762	5,020	21,010
	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	1,000	1,000								11,761	10,000	10,351
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	1,000	1,000								3,091	3,192	59,206
	Účelové příspěvky bez VaV	32	10,000	7,000		3,000						14,363	500	11,578
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	189,209	189,209								174,064	191,264	178,563
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	335,000	329,500		5,500						330,577	306,580	301,356
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	33,000	24,300		8,700						32,710	10,000	24,229
	Účelové příspěvky na VaV	36	37,000	36,700		300						36,921	25,528	31,697
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	140,000	137,500		2,500						141,164	130,000	129,705
	Čerpání fondů	38	48,000		36,000				9,000	3,000		48,668	25,875	29,291
	Doplňková činnost	39	30,500	30,500								25,625	30,500	32,006
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,806	1,806	0	0	0	0	0	0	0	1,626	1,500	7,296
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,806	1,806	0	0	0	0	0	0	0	1,626	1,500	7,423

Schváleno v AS fakulty dne: 3/13/2017

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

5,000

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

10,000

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	295,254	280,501	0	8,683	0	0	770	5,300	0	312,189	278,845	314,099
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	226,750	219,770	0	910	0	0	770	5,300	0	223,445	222,042	210,220
	<i>v tom - mzdy</i>	3	109,874	109,489		385						109,736	103,725	97,626
	<i>OON</i>	4	5,442	5,428		14						5,551	5,000	4,841
	<i>odvody</i>	5	40,299	40,164		135						35,862	38,004	32,238
	<i>energie</i>	6	5,500	5,500								5,090	6,636	6,202
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,500	2,500								2,175	3,084	2,872
	<i>materiál</i>	8	7,111	7,100		11						5,375	9,938	8,678
	<i>služby</i>	9	6,535	6,530		5						6,181	7,640	7,229
	<i>cestovné</i>	10	2,315	2,300		15						2,247	2,239	2,121
	<i>odpisy</i>	11	28,791	28,791								29,279	29,422	29,424
	<i>stipendia</i>	12	11,780	6,240		240				5,300		10,447	10,052	9,323
	<i>ostatní</i>	13	6,603	5,728		105			770			11,500	6,302	9,666
	C-doktorská stipendia	14	5,000	5,000								5,378	5,500	5,917
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500	500								676	300	365
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,250	4,250								7,268	5,576	6,626
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									424	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	13,737
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									1,031	0	4,192
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	27,159	25,863		1,296						36,587	26,501	41,168
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	5,689			5,689						11,988	3,241	11,704
	Účelové příspěvky na VaV	22	17,429	16,641		788						18,679	14,963	15,192
	Doplňková činnost	23	8,477	8,477								6,713	722	4,978
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	296,493	281,740	0	8,683	0	0	770	5,300	0	319,141	279,845	320,188
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	141,424	141,424								132,337	132,869	125,273
	C-doktorská stipendia	26	5,000	5,000								5,378	5,500	5,917
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	500	500								676	300	365
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,250	4,250								7,268	5,576	6,626
	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									424	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	13,737
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									1,231	0	4,137
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	33,660	33,094		566						37,750	30,902	30,133
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	27,159	25,863		1,296						36,587	26,501	41,168
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	5,689			5,689						11,988	3,241	11,704
	Účelové příspěvky na VaV	36	17,429	16,641		788						18,679	14,963	15,192
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	46,389	46,045		344						49,977	51,186	53,408
	Čerpání fondů	38	6,070						770	5,300		8,189	8,047	7,457
	Doplňková činnost	39	8,923	8,923								8,657	760	5,071
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,239	1,239	0	0	0	0	0	0	0	6,752	1,000	6,144
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,239	1,239	0	0	0	0	0	0	0	6,951	1,000	6,089

Schváleno v AS fakulty dne: 3/8/2017

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

1,000

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

0

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	321,464	272,227	38,000	1,237	0	0	0	10,000	0	294,731	272,930	277,352
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	266,734	218,734	38,000	0	0	0	0	10,000	0	241,639	235,491	226,732
	<i>v tom - mzdy</i>	3	127,284	105,284	22,000							115,485	113,000	113,493
	OON	4	3,500	3,500								3,523	7,000	3,900
	odvody	5	44,150	36,450	7,700							40,223	39,550	39,533
	energie	6	6,000	6,000								5,606	6,200	6,026
	opravy, údržba	7	1,300	1,300								1,166	1,100	2,020
	materiál	8	3,500	3,500								3,267	5,000	4,254
	služby	9	10,000	10,000								9,512	12,000	11,099
	cestovné	10	1,000	1,000								1,317	2,000	1,322
	odpisy	11	8,800	8,800								8,878	8,000	9,248
	stipendia	12	10,000							10,000		7,405	8,000	4,799
	ostatní	13	51,200	42,900	8,300							45,257	33,641	31,038
	C-doktorská stipendia	14	8,000	8,000								7,560	7,000	7,515
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	250	250								358	24	321
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	5,730	5,730								22,273	7,049	13,203
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	500	500								909	1,189	984
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	8,540	8,540								0	0	7,042
	Účelové příspěvky bez VaV	19	11,928	11,076			852					3,482	2,512	2,803
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	17,613	17,228			385					18,368	19,118	18,370
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	1,669	1,669								82	247	287
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	
	Doplňková činnost	23	500	500								60	300	95
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	322,474	273,237	38,000	1,237	0	0	0	10,000	0	295,776	273,930	278,912
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	158,348	158,348	0	0						154,354	151,563	147,016
	C-doktorská stipendia	26	8,000	8,000	0	0						7,560	7,000	7,515
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	250	250	0	0						358	24	321
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	5,730	5,730	0	0						22,273	7,049	13,203
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	0	0						0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	500	500	0	0						909	1,189	984
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	8,540	8,540	0	0						0	0	7,042
	Účelové příspěvky bez VaV	32	11,928	11,076	0	852						3,467	2,512	2,845
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	26,496	26,496	0							27,756	27,328	27,060
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	17,613	17,228	0	385						18,368	19,118	18,370
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	1,669	1,669	0	0						82	247	287
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0	0	0						0	0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	35,000	35,000	0	0						39,710	36,000	39,270
	Čerpání fondů	38	48,000	0	38,000	0				10,000		20,796	21,500	14,851
	Doplňková činnost	39	400	400	0	0						143	400	148
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	1,060	1,000	1,518
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	1,045	1,000	1,560

Schváleno v AS fakulty dne: 3/7/2017

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 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií		č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	118,621	102,105	15,063	0	0	0	453	1,000	0	108,792	111,271	109,591
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	101,036	84,520	15,063	0	0		453	1,000		94,779	99,644	93,347
	<i>v tom - mzdy</i>	3	45,814	36,314	9,500							42,163	42,239	40,123
	<i>OON</i>	4	3,861	3,861								4,277	5,150	4,290
	<i>odvody</i>	5	16,385	13,149	3,236							15,039	15,084	14,386
	<i>energie</i>	6	5,865	5,865								6,177	6,854	6,174
	<i>opravy, údržba</i>	7	3,389	2,680	709							1,719	2,024	1,704
	<i>materiál</i>	8	2,383	2,240	143							2,373	2,093	1,794
	<i>služby</i>	9	7,522	7,355	167							5,879	6,101	5,539
	<i>cestovné</i>	10	1,984	1,708	276							825	1,277	1,051
	<i>odpisy</i>	11	4,852	3,884	968							4,304	5,221	4,390
	<i>stipendia</i>	12	1,234	234						1,000		1,064	1,637	746
	<i>ostatní</i>	13	7,747	7,230	64				453			10,959	11,964	13,150
	C-doktorská stipendia	14	3,000	3,000								2,993	3,400	3,330
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	36	36								43	240	150
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,675	2,675								3,147	2,217	2,982
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								60	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								0	0	3,764
	Účelové příspěvky bez VaV	19	4,000	4,000								2,472	3,000	3,363
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2,082	2,082								2,032	2,057	2,186
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	1,348	1,348								19	0	-51
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	4,444	4,444								3,248	713	520
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	118,821	102,305	15,063	0	0	0	453	1,000	0	111,763	112,002	112,376
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	69,233	69,233								72,564	71,222	68,112
	C-doktorská stipendia	26	3,000	3,000								2,993	3,400	3,330
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	36	36								43	240	150
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	2,675	2,675								3,147	2,217	2,982
	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								60	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								0	0	3,764
	Účelové příspěvky bez VaV	32	4,000	4,000								2,472	3,000	3,363
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	3,356	3,356								3,150	2,964	2,896
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2,082	2,082								2,032	2,057	2,186
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	1,348	1,348								19	0	-51
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	11,671	11,671								14,218	19,585	19,392
	Čerpání fondů	38	16,516	0	15,063				453	1,000		5,872	6,434	5,383
	Doplňková činnost	39	4,904	4,904								5,194	883	869
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	200	200	0	0	0	0	0	0	0	2,971	731	2,785
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	200	200	0	0	0	0	0	0	0	2,971	731	2,785

Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	56 - Ekonomicko správní fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	185,078	162,581	9,276	1,541	0	0	680	11,000	0	191,170	178,757	200,360
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	153,211	131,441	9,276	814	0	0	680	11,000	0	152,337	148,331	141,503
	<i>v tom - mzdy</i>	3	75,559	72,799	2,600	160						72,956	75,000	71,464
	OON	4	2,028	2,028								2,177	3,000	2,518
	odvody	5	27,966	26,986	926	54						25,266	27,280	26,720
	energie	6	2,210		2210							2,211	2,250	2,223
	opravy, údržba	7	1,506	406	1100							1,457	2,000	1,642
	materiál	8	3,523	3,123	400							3,524	4,500	4,276
	služby	9	8,658	6,058	2000	600						8,808	7,000	6,541
	cestovné	10	922	922								931	1,000	884
	odpisy	11	7,159	7,159								7,061	6,857	6,891
	stipendia	12	11,406	406						11000		11,383	9,500	9,198
	ostatní	13	12,274	11,554	40				680			16,564	9,944	9,146
	C-doktorská stipendia	14	5,000	5,000								5,063	5,000	5,040
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	6,150	6,150								6,313	3,600	3,685
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,873	2,873								4,273	3,118	5,016
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	348	348								1,626	1,799	307
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								974	0	27,550
	Účelové příspěvky bez VaV	19	442	442								195	197	565
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	12,236	12,070		166						11,611	11,228	9,855
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	980	450		530						3,332	730	2,274
	Účelové příspěvky na VaV	22	988	957		31						1,270	1,316	921
	Doplňková činnost	23	2,850	2,850								4,176	3,438	3,644
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	186,078	163,581	9,276	1,541	0	0	680	11,000	0	192,008	179,769	201,788
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	98,886	98,886								97,693	95,900	93,015
	C-doktorská stipendia	26	5,000	5,000								5,063	5,000	5,040
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	6,150	6,150								6,313	3,600	3,685
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	2,873	2,873								4,273	3,118	5,016
	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	348	348								1,626	1,799	307
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								974	0	27,550
	Účelové příspěvky bez VaV	32	442	442								195	197	565
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	13,061	12,436		625						15,269	11,965	12,170
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	12,236	12,070		166						11,611	11,228	9,855
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	980	450		530						3,332	730	2,274
	Účelové příspěvky na VaV	36	988	957		31						1,270	1,316	921
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	21,158	20,969		189						20,584	20,955	16,317
	Čerpání fondů	38	20,956	0	9,276				680	11,000		19,519	20,211	20,960
	Doplňková činnost	39	3,000	3,000								4,287	3,750	4,113
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	838	1,012	1,428
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	838	1,012	1,428

Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2017

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 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko:	sumář fakult	Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	3,802,104	3,484,215	167,161	56,297	11,451	0	20,933	62,047	0	3,797,158	3,592,630	3,791,487
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2,685,834	2,414,697	167,161	9,545	11,451	0	20,933	62,047	0	2,632,705	2,593,457	2,491,463
	v tom - mzdy	3	1,317,570	1,239,313	67,970	2,657	7,630		0	0	0	1,279,291	1,259,535	1,222,203
	OON	4	54,291	52,762	300	79	1,150		0	0	0	54,848	56,614	50,450
	odvody	5	463,989	436,389	23,967	962	2,671		0	0	0	440,735	442,669	422,580
	energie	6	101,367	80,536	20,831	0	0		0	0	0	95,820	105,757	100,960
	opravy, údržba	7	37,196	28,130	9,066	0	0		0	0	0	30,769	39,991	33,732
	materiál	8	78,848	73,812	2,404	2,632	0		0	0	0	78,340	85,042	76,793
	služby	9	104,214	93,164	9,623	1,427	0		0	0	0	100,928	105,032	99,648
	cestovné	10	22,754	21,527	316	911	0		0	0	0	21,345	23,573	20,482
	odpisy	11	252,016	248,013	4,003	0	0		0	0	0	252,195	239,948	240,470
	stipendia	12	86,717	24,180	0	490	0		0	62,047	0	75,994	78,610	67,967
	ostatní	13	166,873	116,871	28,682	387	0		20,933	0	0	202,441	156,686	156,178
	C-doktorská stipendia	14	159,050	159,050	0	0	0		0	0	0	155,183	162,820	161,505
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	13,716	13,716	0	0	0		0	0	0	14,882	10,214	11,424
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	65,551	65,551	0	0	0		0	0	0	89,612	64,451	92,869
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	14,324	14,324	0	0	0		0	0	0	31,443	21,202	23,924
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	13,398	13,398	0	0	0		0	0	0	9,140	9,137	211,645
	Účelové příspěvky bez VaV	19	36,596	32,148	0	4,448	0		0	0	0	32,138	18,611	36,311
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	614,038	604,680	0	9,358	0		0	0	0	627,673	585,865	584,548
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	66,972	35,270	0	31,702	0		0	0	0	78,953	22,553	73,145
	Účelové příspěvky na VaV	22	80,854	79,610	0	1,244	0		0	0	0	80,458	63,484	63,530
	Doplňková činnost	23	51,771	51,771	0	0	0		0	0	0	44,971	40,836	41,123
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	3,819,714	3,501,825	167,161	56,297	11,451	0	20,933	62,047	0	3,835,588	3,610,635	3,830,098
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,440,865	1,440,865	0	0	0		0	0	0	1,434,272	1,423,706	1,359,665
	C-doktorská stipendia	26	159,050	159,050	0	0	0		0	0	0	155,183	162,820	161,505
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	13,716	13,716	0	0	0		0	0	0	14,882	10,214	11,424
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	65,551	65,551	0	0	0		0	0	0	89,612	64,451	92,869
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	14,324	14,324	0	0	0		0	0	0	31,443	21,202	23,924
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	13,398	13,398	0	0	0		0	0	0	9,140	9,137	211,645
	Účelové příspěvky bez VaV	32	36,596	32,148	0	4,448	0		0	0	0	32,322	18,611	36,425
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	433,060	430,176	0	2,884	0		0	0	0	443,199	430,267	414,703
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	614,038	604,680	0	9,358	0		0	0	0	627,673	585,864	584,548
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	66,972	35,270	0	31,702	0		0	0	0	78,953	22,553	73,145
	Účelové příspěvky na VaV	36	80,854	79,610	0	1,244	0		0	0	0	80,458	63,484	63,530
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	562,271	557,310	0	4,961	0		0	0	0	584,844	554,249	560,565
	Čerpání fondů	38	263,292	0	167,161	1,700	11,451		20,933	62,047	0	200,971	200,435	188,402
	Doplňková činnost	39	55,727	55,727	0	0	0		0	0	0	52,635	43,641	47,749
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	17,610	17,610	0	0	0		0	0	0	38,246	18,005	38,498
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	17,610	17,610	0	0	0	0	0	0	0	38,430	18,005	38,612

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

16,000

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

10,000

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez ^{*)} fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015		
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM	
Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	824,142	797,510	0	25,030	0	0	1,602	0	0	850,259	750,989	811,840
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	371,938	370,280	0	56	0	0	1,602	0	0	337,183	363,806	299,855
	<i>v tom - mzdy</i>	3	16,056	16,000		56						24,988	4,250	20,933
	<i>OON</i>	4	7,528	7,528								1,220	1,200	1,201
	<i>odvody</i>	5	300	300								8,880	3,600	7,884
	<i>energie</i>	6	21,500	21,500								22,597	7,076	23,466
	<i>opravy, údržba</i>	7	6,500	6,500								6,483	5,000	4,293
	<i>materiál</i>	8	5,000	5,000								4,859	3,500	6,398
	<i>služby</i>	9	1,000	1,000								9,285	5,500	7,983
	<i>cestovné</i>	10	1,500	1,500								1,064	2,000	1,067
	<i>odpisy</i>	11	295,012	295,012								293,321	296,834	241,527
	<i>stipendia</i>	12	500	500								419	350	0
	<i>ostatní</i>	13	17,042	15,440				1,602				-35,934	34,496	-20,385
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,022	6,022								7,118	6,281	5,485
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,397	1,397								22,212	19,200	19,222
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	34,688
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	1,120
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	259,461	254,718		4,743						332,515	235,375	112,427
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	110,645	91,999		18,646						83,456	79,764	300,614
	Účelové příspěvky na VaV	22	62,679	61,094		1,585						59,970	35,763	37,245
	Doplňková činnost	23	12,000	12,000								7,805	10,800	6,671
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	826,142	799,510	0	25,030	0	0	1,602	0	0	854,203	752,189	813,256
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	13,676	13,676								4,654	10,656	8,556
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	6,022	6,022								7,118	6,281	5,485
	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	1,397	1,397								22,212	19,200	19,222
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	34,688
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	1,120
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	65,729	65,729								36,299	53,485	40,722
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	259,461	254,718		4,743						332,515	235,375	112,427
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	110,645	91,999		18,646						83,456	79,764	300,614
	Účelové příspěvky na VaV	36	62,679	61,094		1,585						59,970	35,763	37,245
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	290,931	290,875		56						295,475	294,531	243,541
	Čerpání fondů	38	1,602						1,602			804	5,134	1,708
	Doplňková činnost	39	14,000	14,000								11,700	12,000	7,929
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	3,944	1,200	1,416
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	3,944	1,200	1,416

Dne 21.2.2017, schváleno vědeckou radou Ceitec MU dne: 2.3.2017

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

	0
	0

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

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	79 - CEITEC - ČRŠ				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	14,995	14,680	214	101	0	0	0	0	0	15,964	18,613	220,105
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	8,995	8,781	214	0	0	0	0	0	0	7,076	12,557	8,832
	<i>v tom - mzdy</i>	3	6,152	5,994	158							6,072	7,777	3,200
	<i>OON</i>	4	0									238	0	67
	<i>odvody</i>	5	1,566	1,510	56							1,534	2,347	1,060
	<i>energie</i>	6	0									50	0	140
	<i>opravy, údržba</i>	7	0									64	0	6
	<i>materiál</i>	8	0									103	80	501
	<i>služby</i>	9	542	542								1,111	883	1,646
	<i>cestovné</i>	10	410	410								243	360	133
	<i>odpisy</i>	11	0									2,051	0	5,796
	<i>stipendia</i>	12	0									0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	325	325								-4,390	1,110	-3,717
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	
	D-zahr.st.,CEEPU,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	0									0	0	3,426
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	6,000	5,899		101						8,888	6,056	2,989
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	204,859
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	
	Doplňková činnost	23	0									0	0	
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	14,995	14,680	214	101	0	0	0	0	0	15,973	18,613	220,075
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	5,340	5,340								1,800	1,800	1,800
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,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	0									0	0	3,426
	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	6,000	5,899		101						8,888	6,056	2,989
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	204,859
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	3,441	3,441								5,161	10,757	6,749
	Čerpání fondů	38	214		214							124	0	252
	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	9	0	-30
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	-30

Dne 21.2.2017

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

0

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

0

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
81 - SKM														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	210,384	206,634	0	0	0	0	850	0	2,900	202,255	210,919	199,625
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	180,884	177,134	0	0	0	0	850	0	2,900	173,270	178,919	169,530
	v tom - mzdy	3	54,277	54,277								47,486	48,500	45,002
	OON	4	725	725								839	760	683
	odvody	5	18,645	18,645								16,325	16,975	15,883
	energie	6	28,500	28,500								28,297	30,000	26,774
	opravy, údržba	7	7,020	6,820							200	8,509	5,900	7,732
	materiál	8	35,717	33,017							2,700	32,034	38,200	30,259
	služby	9	31,212	31,212								31,468	33,000	32,316
	cestovné	10	86	86								83	81	71
	odpisy	11	12,390	12,390								12,391	12,945	12,962
	stipendia	12	0										0	0
	ostatní	13	-7,688	-8,538					850			-4,162	-7,442	-2,152
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									601	0	451
	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	0									0	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	
	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	29,500	29,500								28,384	32,000	29,644
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	212,809	209,059	0	0	0	0	850	0	2,900	210,684	213,249	207,375
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0									0	0	
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									601	0	451
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0									0	0	
	Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.	29	23,773	23,773								24,440	24,439	27,751
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	
	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 úplatu)	37	141,839	141,839								137,453	136,187	132,939
	Čerpání fondů	38	3,750						850		2,900	2,908	6,177	4,931
	Doplňková činnost	39	43,447	43,447								45,283	46,446	41,303
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,425	2,425	0	0	0	0	0	0	0	8,429	2,330	7,750
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,425	2,425	0	0	0	0	0	0	0	8,429	2,330	7,750

Dne 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč Hosp.středisko: 82 - SUKB		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	93,538	92,465	673	0	0	0	400	0	0	96,531	123,498	130,410
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	93,538	92,465	673	0	0	0	400	0	0	95,232	123,498	130,410
	<i>v tom - mzdy</i>	3	38,725	38,575	150							32,482	35,285	32,172
	<i>OON</i>	4	1,050	650	400							768	659	761
	<i>odvody</i>	5	13,825	13,703	122							11,408	12,457	11,267
	<i>energie</i>	6	0	0								0	0	
	<i>opravy, údržba</i>	7	60	60								2,156	126	178
	<i>materiál</i>	8	1,020	1,020								1,280	1,189	1,361
	<i>služby</i>	9	176	176								190	700	176
	<i>cestovné</i>	10	82	82								193	82	20
	<i>odpisy</i>	11	80,000	80,000								80,336	110,000	116,311
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	
	<i>ostatní</i>	13	-41,400	-41,801	1				400			-33,581	-37,000	-31,836
	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									112	0	0
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	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
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl</i>	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	0									1,187	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	93,538	92,465	673	0	0	0	400	0	0	96,541	123,498	130,632
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	10,348	10,348								10,648	10,648	10,648
	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								112	0	
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	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	
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl</i>	35	0	0								0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	80,470	80,470								83,600	110,450	119,468
	Čerpání fondů	38	1,073	0	673				400			993	400	516
	Doplňková činnost	39	1,647	1,647								1,189	2,000	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	222
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	222

Dne: 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	16,183	10,147	6,036	0	0	0	0	0	0	12,495	14,888	13,938
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	14,883	8,847	6,036	0	0	0	0	0	0	11,824	14,538	13,642
	<i>v tom - mzdy</i>	3	4,300	2,800	1,500							3,253	3,800	3,196
	<i>OON</i>	4	374	230	144							260	320	185
	<i>odvody</i>	5	1,550	1,000	550							1,193	1,395	1,108
	<i>energie</i>	6	1,500	0	1,500							1,127	1,631	1,206
	<i>opravy, údržba</i>	7	1,800	1,400	400							339	1,700	493
	<i>materiál</i>	8	350	0	350							292	1,650	119
	<i>služby</i>	9	720	220	500							395	1,150	645
	<i>cestovné</i>	10	18	9	9							5	80	12
	<i>odpisy</i>	11	2,971	2,888	83							2,882	746	2,953
	<i>stipendia</i>	12	0	0	0							0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	1,300	300	1,000							2,078	2,066	2,906
	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	
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	18	0									0	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	482
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl</i>	21	0									0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	
	Doplňková činnost	23	1,300	1,300								671	350	633
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	16,883	10,847	6,036	0	0	0	0	0	0	12,926	15,138	14,001
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	6,629	6,629								8,751	8,751	8,804
	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 ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	31	0									0	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	482
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl</i>	35	0									0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	2,218	2,218								2,296	0	2,351
	Čerpání fondů	38	6,036		6,036							824	5,787	1,682
	Doplňková činnost	39	2,000	2,000								1,055	600	682
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	700	700	0	0	0	0	0	0	0	431	250	63
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	700	700	0	0	0	0	0	0	0	431	250	63

Dne 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	84 - SPSSN				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	28,633	26,633	2,000	0	0	0	0	0	0	29,523	28,216	29,764
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	7,393	5,393	2,000	0	0	0	0	0	0	7,863	7,707	7,532
	<i>v tom - mzdy</i>	3	3,292	1,810	1,482							3,142	3,464	3,675
	OON	4	225	225								174	225	236
	odvody	5	1,141	623	518							1,123	1,258	1,314
	energie	6	400	400								303	0	514
	opravy, údržba	7	50	50								31	4	89
	materiál	8	50	50								41	50	451
	služby	9	1,000	1,000								400	1,250	565
	cestovné	10	40	40								37	20	29
	odpisy	11	870	870								874	870	885
	stipendia	12	50	50								227	256	136
	ostatní	13	275	275								1,511	310	-362
	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	18,770	18,770								19,077	19,309	20,303
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								1,546	400	901
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	1,470	1,470								47	0	922
	Účelové příspěvky bez VaV	19	800	800								909	800	106
	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	200	200								81	0	
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	28,683	26,683	2,000	0	0	0	0	0	0	29,565	28,301	29,822
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	3,010	3,010								3,407	3,000	3,010
	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	18,770	18,770								19,077	19,309	20,303
	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								1,546	400	901
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	1,470	1,470								47	0	922
	Účelové příspěvky bez VaV	32	800	800								909	800	106
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	673	673								471	471	353
	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	1,710	1,710								2,048	1,693	1,063
	Čerpání fondů	38	2,000	0	2,000							1,974	2,628	3,164
	Doplňková činnost	39	250	250								86	0	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	50	50	0	0	0	0	0	0	0	42	85	58
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	50	50	0	0	0	0	0	0	0	42	85	58

Dne: 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	85 - IBA				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	32,539	25,405	0	6,884	0	0	250	0	0	56,715	49,622	99,311
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	22,923	15,789	0	6,884	0	0	250	0	0	25,546	29,716	40,193
	<i>v tom - mzdy</i>	3	4,300	4,300								4,671	6,200	6,618
	<i>OON</i>	4	545	545								2,505	500	2,724
	<i>odvody</i>	5	1,505	1,505								1,588	2,170	2,259
	<i>energie</i>	6	372	372								0	84	29
	<i>opravy, údržba</i>	7	5	5								0	5	2
	<i>materiál</i>	8	10	10								1	250	43
	<i>služby</i>	9	6,829	6,829								2,326	6,283	10,401
	<i>cestovné</i>	10	50	50								52	300	481
	<i>odpisy</i>	11	150	150								144	206	207
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	9,157	2,023		6,884			250			14,260	13,718	17,429
	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	0	0								0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								2,851	4,133	2,592
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								0	0	2,738
	Účelové příspěvky bez VaV	19	551	551								4,671	3,570	5,499
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0	0								0	0	1,154
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	80	80								154	150	230
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								1,424	853	1,502
	Doplňková činnost	23	8,985	8,985								22,069	11,200	45,403
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	33,239	26,105	0	6,884	0	0	250	0	0	57,186	49,879	99,562
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0	0								0	0	0
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0								0	0	0
	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								2,851	4,133	2,592
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								0	0	2,738
	Účelové příspěvky bez VaV	32	551	551								4,671	3,570	5,499
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	1,275	1,275								1,356	819	563
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0								0	0	1,154
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	80	80								154	150	230
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								1,424	853	1,502
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	21,398	14,514		6,884						23,932	28,200	39,112
	Čerpání fondů	38	250	0					250			378	518	518
	Doplňková činnost	39	9,685	9,685								22,420	11,636	45,654
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	700	700	0	0	0	0	0	0	0	471	257	251
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	700	700	0	0	0	0	0	0	0	471	257	251

Dne: 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	87 - CTT				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	13,091	13,009	0	7	0	0	75	0	0	12,735	17,840	20,814
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	9,199	9,124	0	0	0	0	75	0	0	11,306	11,705	9,244
	<i>v tom - mzdy</i>	3	4,976	4,976								6,212	6,500	3,745
	<i>OON</i>	4	120	120								101	180	88
	<i>odvody</i>	5	1,742	1,742								2,179	2,275	1,367
	<i>energie</i>	6	100	100								93	100	99
	<i>opravy, údržba</i>	7	80	80								41	80	21
	<i>materiál</i>	8	120	120								37	120	330
	<i>služby</i>	9	1,100	1,100								735	1,000	937
	<i>cestovné</i>	10	586	586								119	500	296
	<i>odpisy</i>	11	150	150								833	125	538
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	225	150					75			956	825	1,821
	C-doktorská stipendia	14	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	80	80								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0								1,000	1,000	1,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	380	380								415	360	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	307	300		7						270	4,775	22
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	3,125	3,125								-257	0	10,548
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	0	0								0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	13,091	13,009	0	7	0	0	75	0	0	13,603	17,840	21,433
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	4,745	4,745								5,134	4,978	4,598
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	80	80								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0								1,000	1,000	1,000
	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	0	0								0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	380	380								415	360	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	3,779	3,779								5,271	4,141	3,981
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	307	300		7						270	4,775	22
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	3,125	3,125								-257	0	10,548
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	600	600								1,709	600	1,064
	Čerpání fondů	38	75	0					75			61	1,986	220
	Doplňková činnost	39	0	0								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	869	0	619
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	0	619

Dne: 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	92 - ÚVT				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	247,015	241,239	0	5,776	0	0	0	0	0	266,043	289,586	291,291
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	191,759	189,294	0	2,465	0	0	0	0	0	224,791	249,436	249,127
	<i>v tom - mzdy</i>	3	62,181	60,726		1,455						71,276	72,426	70,179
	<i>OON</i>	4	2,700	2,700								3,383	2,100	2,819
	<i>odvody</i>	5	22,577	22,067		510						25,630	25,649	25,034
	<i>energie</i>	6	4,000	4,000								3,681	5,000	4,251
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,500	2,500								2,831	4,300	2,900
	<i>materiál</i>	8	3,800	3,800								5,403	6,502	9,584
	<i>služby</i>	9	40,217	40,217								45,464	43,750	43,137
	<i>cestovné</i>	10	2,500	2,000		500						1,246	1,515	993
	<i>odpisy</i>	11	51,034	51,034								64,543	87,944	89,871
	<i>stipendia</i>	12	250	250								294	250	394
	<i>ostatní</i>	13	0									1,041	0	-35
	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	922	922								882	882	561
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	395	395								345	345	1,027
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	347
	Účelové příspěvky bez VaV	19	3,001	694		2,307						3,972	1,706	3,462
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	27,214	26,347		867						19,867	23,641	10,993
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	4,072	4,072								7,293	9,045	6,502
	Účelové příspěvky na VaV	22	2,652	2,515		137						7,073	3,831	18,029
	Doplňková činnost	23	17,000	17,000								1,820	700	1,243
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	248,015	242,239	0	5,776	0	0	0	0	0	271,006	290,855	294,285
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	86,744	86,744								92,503	92,503	94,587
	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	922	922								882	882	561
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	395	395								345	345	1,027
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	347
	Účelové příspěvky bez VaV	32	3,001	694		2,307						3,972	1,706	3,462
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	54,781	52,316		2,465						52,033	51,308	47,704
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	27,214	26,347		867						19,867	23,641	10,993
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	4,072	4,072		0						7,293	9,045	6,502
	Účelové příspěvky na VaV	36	2,652	2,515		137						7,073	3,831	18,029
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	50,234	50,234								74,661	101,784	104,944
	Čerpání fondů	38	0									9,946	4,810	4,451
	Doplňková činnost	39	18,000	18,000								2,431	1,000	1,678
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,963	1,269	2,994
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,963	1,269	2,994

Schváleno ředitelem ÚVT dne 20.2.2017, projednáno ve VR ÚVT dne: 23.2.2017 bez připomínek

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 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	96 - CJV				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	37,465	34,027	2,700	103	345	0	290	0	0	38,581	39,201	44,882
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	36,542	33,207	2,700	0	345	0	290	0	0	35,869	36,505	32,184
	v tom - mzdy	3	24,404	22,407	1,742	0	255		0	0		25,301	24,129	23,294
	OON	4	1,420	1,420	0	0	0		0	0		1,420	1,550	1,444
	odvody	5	8,830	8,130	610	0	90		0	0		9,123	8,737	8,399
	energie	6	180	180	0	0	0		0	0		161	178	166
	opravy, údržba	7	50	50	0	0	0		0	0		33	60	29
	materiál	8	300	250	50	0	0		0	0		183	430	212
	služby	9	360	360	0	0	0		0	0		387	360	413
	cestovné	10	300	300	0	0	0		0	0		275	300	71
	odpisy	11	100	100	0	0	0		0	0		99	116	115
	stipendia	12	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	ostatní	13	598	10	298	0	0		290	0		-1,110	645	-1,959
	C-doktorská stipendia	14	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
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	562	562	0	0	0		0	0		1,396	1,396	1,131
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0	0	0	0		0	0		0	0	8,791
	Účelové příspěvky bez VaV	19	361	258	0	103	0		0	0		1,316	1,300	2,776
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Doplňková činnost	23	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	37,535	34,097	2,700	103	345	0	290	0	0	38,712	39,301	45,681
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	32,002	32,002	0	0	0		0	0		32,896	32,020	32,026
	C-doktorská stipendia	26	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
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	562	562	0	0	0		0	0		1,396	1,396	1,131
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0	0	0	0		0	0		0	0	8,791
	Účelové příspěvky bez VaV	32	361	258	0	103	0		0	0		1,316	1,300	2,776
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	820	820	0	0	0		0	0		807	807	469
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	450	450	0	0	0		0	0		799	348	-611
	Čerpání fondů	38	3,335	0	2,700	0	345		290	0		1,498	3,430	1,099
	Doplňková činnost	39	5	5	0	0	0		0	0		0	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	70	70	0	0	0		0	0		131	100	799
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	70	70	0	0	0	0	0	0	0	131	100	799

Dne 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
97 - CZS														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	272,007	161,521	135	110,269	0	0	82	0	0	307,948	310,719	310,264
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	21,730	20,678	135	835	0	0	82	0	0	21,145	19,370	19,391
	<i>v tom - mzdy</i>	3	7,620	7,580		40						7,247	7,490	7,487
	<i>OON</i>	4	240	240								245	250	244
	<i>odvody</i>	5	2,700	2,686		14						2,541	2,640	2,635
	<i>energie</i>	6	200	200								203	210	209
	<i>opravy, údržba</i>	7	60	60								56	70	69
	<i>materiál</i>	8	1,600	1,300		300						1,644	700	690
	<i>služby</i>	9	3,000	2,865	135							3,063	3,000	3,048
	<i>cestovné</i>	10	450	450								424	360	359
	<i>odpisy</i>	11	60	60								30	30	30
	<i>stipendia</i>	12	2,300	2,189		111						2,388	1,220	1,213
	<i>ostatní</i>	13	3,500	3,048		370			82			3,304	3,400	3,407
	C-doktorská stipendia	14	0	0								0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	37,788	37,788								38,424	38,190	39,073
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	22,489	22,489								15,566	23,159	13,377
	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	190,000	80,566		109,434						232,812	230,000	238,423
	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	272,050	161,564	135	110,269	0	0	82	0	0	309,917	312,183	312,438
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	9,450	9,450								9,979	9,680	9,670
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	37,788	37,788								38,424	38,190	39,073
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	22,489	22,489								15,566	23,159	13,377
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	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	190,000	80,566		109,434						232,812	230,000	238,423
	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	12,100	11,265		835						12,109	10,000	11,775
	Čerpání fondů	38	217	0	135				82			1,020	1,154	120
	Doplňková činnost	39	6	6								6	0	
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	43		0	0	0	0	0	0	0	1,969	1,464	2,174
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	43	43	0	0	0	0	0	0	0	1,969	1,464	2,174

Dne: 21.2.2017

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 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	422,735	386,361	20,783	7,569	6,499	0	793	730	0	357,731	391,242	430,612
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	364,096	328,392	20,783	6,899	6,499	0	793	730	0	332,123	351,763	401,848
	<i>v tom - mzdy</i>	3	88,169	70,682	12,673		4,814					105,971	84,410	100,859
	<i>OON</i>	4	4,139	4,139								7,135	6,050	5,473
	<i>odvody</i>	5	32,241	26,246	4,310		1,685					35,479	31,192	33,553
	<i>energie</i>	6	3,647	3,647								3,792	3,759	3,431
	<i>opravy, údržba</i>	7	10,426	10,426								3,826	7,287	6,642
	<i>materiál</i>	8	9,418	9,418								9,266	4,681	11,911
	<i>služby</i>	9	35,056	35,046					10			28,924	40,940	32,284
	<i>cestovné</i>	10	2,053	2,053								1,687	2,090	1,564
	<i>odpisy</i>	11	11,500	11,500								9,835	8,600	8,454
	<i>stipendia</i>	12	131,263	119,834	3,800	6,899				730		92,033	95,983	95,984
	<i>ostatní</i>	13	36,184	35,401					783			34,175	66,771	101,692
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates	15	0									20	0	364
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	44,454	44,454								19,732	37,335	19,444
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									265	150	330
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	738	738								1,070	0	5,915
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									270	0	24
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	1,170	500		670						1,287	1,065	783
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									877	0	916
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	12,277	12,277								2,089	929	989
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	425,395	389,021	20,783	7,569	6,499	0	793	730	0	364,139	392,114	441,660
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	141,799	141,799								95,578	122,916	194,929
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates	27	0									20	0	364
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	44,454	44,454								19,732	37,335	19,444
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	94,200	94,200								89,736	93,000	94,330
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									265	150	330
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	738	738								1,070	0	5,915
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									270	0	24
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	68,903	62,004		6,899						31,141	57,387	26,691
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	1,170	500		670						1,287	1,065	783
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									877	0	916
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	30,860	30,860								31,085	33,521	40,712
	Čerpání fondů	38	28,805	0	20,783		6,499		793	730		87,758	45,561	56,017
	Doplňková činnost	39	14,466	14,466								5,320	1,179	1,205
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,660	2,660	0	0	0	0	0	0	0	6,408	872	11,047
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,660	2,660	0	0	0	0	0	0	0	6,408	872	11,048

Dne: 21.2.2017

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

	0
	0

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

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
sumář režijních součástí MU														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	2,212,727	2,009,631	32,541	155,739	6,844	0	4,342	730	2,900	2,246,780	2,245,333	2,602,856
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,323,880	1,259,384	32,541	17,139	6,844	0	4,342	730	2,900	1,283,228	1,399,520	1,375,480
	<i>v tom - mzdy</i>	3	314,452	290,127	17,705	1,551	5,069	0	0	0	0	338,102	304,231	320,359
	OON	4	19,066	18,522	544	0	0	0	0	0	0	18,288	13,794	15,925
	odvody	5	106,622	98,157	6,166	524	1,775	0	0	0	0	117,002	110,695	111,764
	energie	6	60,399	58,899	1,500	0	0	0	0	0	0	60,304	48,038	60,286
	opravy, údržba	7	28,551	27,951	400	0	0	0	0	0	200	24,368	24,532	22,454
	materiál	8	57,385	53,985	400	300	0	0	0	0	2,700	55,143	57,352	61,859
	služby	9	121,212	120,567	635	0	0	0	10	0	0	123,747	137,816	133,551
	cestovné	10	8,075	7,566	9	500	0	0	0	0	0	5,428	7,688	5,097
	odpisy	11	454,237	454,154	83	0	0	0	0	0	0	467,339	518,416	479,650
	stipendia	12	134,363	122,823	3,800	7,010	0	0	0	730	0	95,360	98,059	97,727
	ostatní	13	19,518	6,633	1,299	7,254	0	0	4,332	0	0	-21,852	78,899	66,809
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	37,868	37,868	0	0	0	0	0	0	0	39,045	38,190	39,888
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	93,219	93,219	0	0	0	0	0	0	0	64,771	89,362	61,301
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,792	1,792	0	0	0	0	0	0	0	27,331	24,228	24,072
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	2,208	2,208	0	0	0	0	0	0	0	1,117	0	56,827
	Účelové příspěvky bez VaV	19	195,093	83,249	0	111,844	0	0	0	0	0	244,366	237,736	251,892
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	294,152	287,764	0	6,388	0	0	0	0	0	362,827	270,912	128,368
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	117,922	99,276	0	18,646	0	0	0	0	0	91,522	88,959	523,668
	Účelové příspěvky na VaV	22	65,331	63,609	0	1,722	0	0	0	0	0	68,467	40,447	56,776
	Doplňková činnost	23	81,262	81,262	0	0	0	0	0	0	0	64,106	55,979	84,583
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	2,222,375	2,019,279	32,541	155,739	6,844	0	4,342	730	2,900	2,274,457	2,253,160	2,630,221
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	313,743	313,743	0	0	0	0	0	0	0	265,351	296,952	368,628
	C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	37,868	37,868	0	0	0	0	0	0	0	39,045	38,190	39,888
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	93,219	93,219	0	0	0	0	0	0	0	64,771	89,362	61,301
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	117,973	117,973	0	0	0	0	0	0	0	114,176	117,439	122,081
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	1,792	1,792	0	0	0	0	0	0	0	27,331	24,228	24,072
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	2,208	2,208	0	0	0	0	0	0	0	1,117	0	56,827
	Účelové příspěvky bez VaV	32	195,093	83,249	0	111,844	0	0	0	0	0	244,366	237,736	251,892
	VaV - dotace na IP	33	195,960	186,596	0	9,364	0	0	0	0	0	127,377	168,418	120,483
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	294,152	287,764	0	6,388	0	0	0	0	0	362,827	270,912	128,368
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	117,922	99,276	0	18,646	0	0	0	0	0	91,522	88,959	523,668
	Účelové příspěvky na VaV	36	65,331	63,609	0	1,722	0	0	0	0	0	68,467	40,447	56,776
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	636,251	628,476	0	7,775	0	0	0	0	0	670,328	728,071	703,107
	Čerpání fondů	38	47,357	0	32,541	0	6,844	0	4,342	730	2,900	108,290	77,585	74,678
	Doplňková činnost	39	103,506	103,506	0	0	0	0	0	0	0	89,489	74,861	98,451
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9,648	7,605	0	0	0	0	0	0	0	27,677	7,828	27,365
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	9,648	9,648	0	0	0	0	0	0	0	27,677	7,828	27,365

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 2017 (v tis.Kč)		č.ř.	Činnost	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2016
Hosp.středisko:	<doplnit č.HS a název>					FPP*)	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		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 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	0	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	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*								
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*								
	Doplňková činnost	23	8*								
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		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	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*								
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*								
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	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)		40		0							0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		0	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

*) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K)

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.