

Rozpočet Masarykovy univerzity 2018 **část neinvestiční**

plán (v tis. Kč)

schváleno v AS Masarykovy univerzity: 14.5.2018

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | fakulty | ostatní | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | |
|---|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| Hosp.středisko: | Masarykova univerzita celkem - plán | | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 4,484,806 | 2,337,762 | 6,822,568 | 6,272,383 | 222,886 | 207,334 | 34,453 | 0 | 21,899 | 63,613 | 0 | 6,299,734 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 2,950,781 | 1,345,827 | 4,296,609 | 3,939,418 | 222,886 | 14,340 | 34,453 | 0 | 21,899 | 63,613 | 0 | 3,953,335 |
| | v tom - mzdy | 3 | 1,510,012 | 360,445 | 1,870,457 | 1,759,567 | 81,364 | 4,269 | 25,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705,961 |
| | OON | 4 | 59,793 | 13,490 | 73,283 | 71,280 | 840 | 13 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,734 |
| | odvody | 5 | 529,814 | 127,274 | 657,088 | 620,489 | 27,155 | 1,398 | 8,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,278 |
| | energie | 6 | 98,989 | 56,941 | 155,930 | 128,769 | 27,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,666 |
| | opravy, údržba | 7 | 37,241 | 29,593 | 66,834 | 58,014 | 8,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,014 |
| | materiál | 8 | 85,482 | 70,811 | 156,293 | 130,096 | 25,488 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,991 |
| | služby | 9 | 106,956 | 128,867 | 235,823 | 224,101 | 10,799 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,927 |
| | cestovné | 10 | 22,336 | 6,374 | 28,710 | 27,515 | 135 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,650 |
| | odpisy | 11 | 253,523 | 405,991 | 659,514 | 655,064 | 4,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,100 |
| | stipendia | 12 | 94,305 | 94,947 | 189,252 | 121,780 | 3,299 | 560 | 0 | 0 | 0 | 63,613 | 0 | 179,721 |
| | ostatní | 13 | 152,331 | 51,094 | 203,425 | 142,743 | 33,375 | 5,408 | 0 | 0 | 21,899 | 0 | 0 | 137,294 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 197,265 | 0 | 197,265 | 197,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,869 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 13,420 | 37,727 | 51,147 | 51,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,938 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 58,446 | 110,387 | 168,833 | 168,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,262 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 15,896 | 14,358 | 30,254 | 30,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,224 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 288,457 | 38,163 | 326,620 | 326,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,221 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 47,479 | 176,202 | 223,681 | 117,347 | 0 | 106,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,665 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 636,280 | 294,432 | 930,712 | 913,019 | 0 | 17,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,465 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 113,946 | 181,500 | 295,446 | 230,082 | 0 | 65,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,742 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 99,813 | 66,833 | 166,646 | 163,042 | 0 | 3,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,687 |
| | Doplňková činnost | 23 | 63,022 | 72,333 | 135,355 | 135,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,326 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 4,504,873 | 2,349,439 | 6,854,313 | 6,304,128 | 222,886 | 207,334 | 34,453 | 0 | 21,899 | 63,613 | 0 | 6,371,305 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 1,564,178 | 399,220 | 1,963,398 | 1,963,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766,793 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 197,265 | 0 | 197,265 | 197,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,869 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 13,420 | 37,727 | 51,147 | 51,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,938 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 58,446 | 110,387 | 168,833 | 168,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,262 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 0 | 110,006 | 110,006 | 110,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,239 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 15,896 | 14,358 | 30,254 | 30,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,224 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 288,457 | 38,163 | 326,620 | 326,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,221 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 47,479 | 176,202 | 223,681 | 117,347 | 0 | 106,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,668 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 557,556 | 179,517 | 737,073 | 728,233 | 0 | 8,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,515 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 636,280 | 294,432 | 930,712 | 913,019 | 0 | 17,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,465 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 113,946 | 181,500 | 295,446 | 230,082 | 0 | 65,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,742 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 99,813 | 66,833 | 166,646 | 163,042 | 0 | 3,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,687 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 551,526 | 570,440 | 1,121,966 | 1,118,124 | 0 | 3,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,165,977 |
| | Čerpání fondů | 38 | 283,441 | 75,235 | 358,676 | 14,167 | 222,886 | 1,658 | 34,453 | 0 | 21,899 | 63,613 | 0 | 324,228 |
| | Doplňková činnost | 39 | 77,171 | 95,419 | 172,590 | 172,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,476 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | | 11,677 | 31,744 | 31,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,568 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 20,068 | 11,677 | 31,744 | 31,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,572 |

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

| | | |
|-------|---|-------|
| 8,280 | 0 | 8,280 |
| 6,000 | 0 | 6,000 |

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

| Rozpočet 2018 - 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 2017 | |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| Hosp.středisko: | přehled po fakultách - plán | | | | | | | | | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 909,651 | 670,031 | 214,628 | 300,827 | 1,312,419 | 329,895 | 379,937 | 149,216 | 218,202 | 4,484,806 | 4,158,256 | 158,295 | 58,934 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 3,990,478 |
| z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | | 2 | 599,675 | 459,200 | 173,201 | 194,452 | 728,325 | 246,152 | 261,500 | 121,490 | 166,786 | 2,950,781 | 2,674,058 | 158,295 | 9,108 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 2,694,790 |
| v tom - mzdy | | 3 | 327,670 | 240,000 | 93,085 | 109,800 | 343,500 | 125,075 | 130,000 | 56,182 | 84,700 | 1,510,012 | 1,434,786 | 53,223 | 2,729 | 19,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,359,167 |
| OON | | 4 | 16,214 | 10,000 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 6,901 | 5,000 | 4,178 | 3,000 | 59,793 | 58,230 | 400 | 13 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,192 |
| odvody | | 5 | 114,685 | 85,000 | 32,578 | 38,430 | 120,225 | 41,848 | 45,500 | 20,148 | 31,400 | 529,814 | 504,645 | 17,564 | 859 | 6,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,657 |
| energie | | 6 | 25,892 | 9,500 | 3,500 | 3,712 | 35,000 | 6,000 | 6,000 | 7,285 | 2,100 | 98,989 | 72,228 | 26,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,659 |
| opravy, údržba | | 7 | 10,874 | 2,200 | 3,200 | 735 | 13,700 | 1,800 | 1,500 | 2,132 | 1,100 | 37,241 | 28,521 | 8,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,088 |
| materiál | | 8 | 20,060 | 8,500 | 4,000 | 5,540 | 26,500 | 5,496 | 5,000 | 5,086 | 5,300 | 85,482 | 80,057 | 4,816 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,172 |
| služby | | 9 | 21,000 | 20,000 | 6,300 | 7,250 | 17,800 | 9,811 | 7,000 | 8,845 | 8,950 | 106,956 | 96,731 | 9,405 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,835 |
| cestovné | | 10 | 2,233 | 3,000 | 1,000 | 2,100 | 8,000 | 2,640 | 1,000 | 1,163 | 1,200 | 22,336 | 22,106 | 60 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,018 |
| odpisy | | 11 | 32,065 | 29,000 | 4,750 | 5,425 | 132,000 | 30,018 | 9,000 | 5,208 | 6,057 | 253,523 | 249,183 | 4,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,913 |
| stipendia | | 12 | 4,600 | 27,000 | 10,000 | 7,872 | 6,500 | 14,063 | 10,000 | 3,270 | 11,000 | 94,305 | 31,532 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62,713 | 0 | 88,164 |
| ostatní | | 13 | 24,383 | 25,000 | 11,788 | 9,088 | 18,100 | 2,500 | 41,500 | 7,993 | 11,979 | 152,331 | 96,039 | 33,006 | 3,848 | 0 | 0 | 19,438 | 0 | 0 | 138,924 |
| C-doktorská stipendia | | 14 | 33,885 | 53,500 | 10,260 | 15,390 | 53,000 | 8,100 | 12,000 | 5,130 | 6,000 | 197,265 | 197,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,869 |
| D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | | 15 | 0 | 4,850 | 40 | 650 | 1,400 | 800 | 70 | 40 | 5,570 | 13,420 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,344 |
| F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | | 16 | 11,695 | 10,800 | 4,203 | 5,000 | 10,100 | 5,046 | 6,398 | 2,416 | 2,788 | 58,446 | 58,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,906 |
| Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | | 17 | 9,346 | 990 | 0 | 2,839 | 70 | 99 | 2,061 | 30 | 461 | 15,896 | 15,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,617 |
| Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | | 18 | 72,125 | 63,696 | 5,827 | 28,991 | 19,000 | 10,711 | 59,516 | 10,682 | 17,909 | 288,457 | 288,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,241 |
| Účelové příspěvky bez VaV | | 19 | 2,999 | 6,500 | 0 | 5,088 | 9,974 | 0 | 17,288 | 4,815 | 815 | 47,479 | 35,719 | 0 | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,611 |
| Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | | 20 | 126,904 | 63,104 | 12,152 | 42,050 | 330,000 | 28,959 | 15,933 | 2,144 | 15,034 | 636,280 | 629,395 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,143 |
| Účelové příspěvky na VaV | | 22 | 31,140 | 1,200 | 0 | 1,231 | 45,000 | 20,787 | 0 | 0 | 455 | 99,813 | 97,783 | 0 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,708 |
| Doplňková činnost | | 23 | 12,217 | 2,000 | 600 | 3,040 | 32,800 | 6,959 | 800 | 2,469 | 2,137 | 63,022 | 63,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,690 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 920,325 | 670,649 | 215,790 | 301,918 | 1,314,702 | 331,390 | 381,327 | 149,530 | 219,242 | 4,504,873 | 4,178,324 | 158,295 | 58,934 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 4,034,282 |
| z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost | | 25 | 261,419 | 288,516 | 105,702 | 121,907 | 275,376 | 146,913 | 169,579 | 83,722 | 111,044 | 1,564,178 | 1,564,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417,185 |
| C-doktorská stipendia | | 26 | 33,885 | 53,500 | 10,260 | 15,390 | 53,000 | 8,100 | 12,000 | 5,130 | 6,000 | 197,265 | 197,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,869 |
| D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | | 27 | 0 | 4,850 | 40 | 650 | 1,400 | 800 | 70 | 40 | 5,570 | 13,420 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,344 |
| F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | | 28 | 11,695 | 10,800 | 4,203 | 5,000 | 10,100 | 5,046 | 6,398 | 2,416 | 2,788 | 58,446 | 58,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,906 |
| 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 | 9,346 | 990 | 0 | 2,839 | 70 | 99 | 2,061 | 30 | 461 | 15,896 | 15,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,617 |
| Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | | 31 | 72,125 | 63,696 | 5,827 | 28,991 | 19,000 | 10,711 | 59,516 | 10,682 | 17,909 | 288,457 | 288,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,241 |
| Účelové příspěvky bez VaV | | 32 | 2,999 | 6,500 | 0 | 5,088 | 9,974 | 0 | 17,288 | 4,815 | 815 | 47,479 | 35,719 | 0 | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,615 |
| VaV - dotace na institucionální podporu | | 33 | 72,830 | 70,702 | 25,073 | 39,107 | 257,232 | 43,539 | 28,584 | 4,227 | 16,262 | 557,556 | 552,688 | 0 | 4,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,717 |
| VaV - ze SR a od úz.celků | | 34 | 126,904 | 63,104 | 12,152 | 42,050 | 330,000 | 28,959 | 15,933 | 2,144 | 15,034 | 636,280 | 629,395 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,143 |
| Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | | 35 | 9,664 | 4,191 | 8,345 | 2,096 | 82,750 | 2,282 | 4,371 | 0 | 247 | 113,946 | 84,795 | 0 | 29,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,559 |
| Účelové příspěvky na VaV | | 36 | 31,140 | 1,200 | 0 | 1,231 | 45,000 | 20,787 | 0 | 0 | 455 | 99,813 | 97,783 | 0 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,708 |
| Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | | 37 | 184,512 | 63,000 | 29,000 | 16,227 | 143,500 | 50,512 | 30,027 | 13,848 | 20,900 | 551,526 | 548,944 | 0 | 2,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,607 |
| Čerpání fondů | | 38 | 90,232 | 35,000 | 14,388 | 18,142 | 48,300 | 6,317 | 34,500 | 17,055 | 19,507 | 283,441 | 14,167 | 158,295 | 1,658 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 262,543 |
| Doplňková činnost | | 39 | 13,575 | 4,600 | 800 | 3,200 | 39,000 | 7,325 | 1,000 | 5,421 | 2,250 | 77,171 | 77,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,228 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 10,675 | 618 | 1,162 | 1,091 | 2,283 | 1,495 | 1,390 | 314 | 1,040 | 20,068 | 20,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 10,675 | 618 | 1,162 | 1,091 | 2,283 | 1,495 | 1,390 | 314 | 1,040 | 20,068 | 20,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,804 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,280 | 8,280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |

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

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | | | | | | | | | | | | | | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skuteč. | | |
|---|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|------------------|---------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | CEITEC MU | CEITEC ČRS | SKM | SUKB | UCT | SPSSN | CTT | ÚVT | CJV | CZS | RMU | plán celkem | plán bez fondů | FPP | FÚUP | FO | FRez | Fsoc | Fstip | FRIM | 2017 | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | 1 | 864,120 | 17,617 | 206,373 | 87,024 | 14,130 | 41,323 | 15,130 | 265,002 | 49,266 | 255,263 | 522,514 | 2,337,762 | 2,114,127 | 64,591 | 148,400 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 2,309,256 | |
| z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 380,918 | 8,785 | 174,773 | 87,024 | 13,480 | 5,874 | 10,978 | 166,121 | 39,307 | 25,300 | 433,267 | 1,345,827 | 1,265,360 | 64,591 | 5,232 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 1,258,546 | |
| v tom - mzdy | 3 | 16,618 | 5,829 | 55,188 | 40,730 | 3,750 | 2,286 | 4,980 | 72,400 | 26,695 | 8,900 | 123,069 | 360,445 | 324,781 | 28,141 | 1,540 | 5,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,793 |
| OON | 4 | 300 | 0 | 785 | 760 | 350 | 100 | 120 | 3,000 | 1,500 | 550 | 6,025 | 13,490 | 13,050 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,542 |
| odvody | 5 | 7,200 | 1,441 | 19,031 | 14,396 | 1,250 | 800 | 1,743 | 26,110 | 9,171 | 3,200 | 42,932 | 127,274 | 115,844 | 9,591 | 539 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,621 |
| energie | 6 | 21,500 | 0 | 25,860 | 0 | 1,500 | 400 | 100 | 4,100 | 180 | 200 | 3,101 | 56,941 | 56,541 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,007 |
| opravy, údržba | 7 | 6,500 | 0 | 7,708 | 30 | 1,500 | 40 | 50 | 3,400 | 50 | 100 | 10,215 | 29,593 | 29,493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,927 |
| materiál | 8 | 5,000 | 30 | 31,435 | 731 | 800 | 60 | 200 | 4,222 | 450 | 550 | 27,333 | 70,811 | 50,039 | 20,672 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,819 |
| služby | 9 | 10,000 | 963 | 27,430 | 140 | 800 | 450 | 1,200 | 30,700 | 360 | 3,400 | 53,424 | 128,867 | 127,370 | 1,394 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,091 |
| cestovné | 10 | 1,000 | 405 | 90 | 20 | 150 | 30 | 180 | 1,485 | 300 | 350 | 2,364 | 6,374 | 5,409 | 75 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,631 |
| odpisy | 11 | 284,800 | 0 | 11,387 | 75,000 | 2,880 | 650 | 170 | 20,504 | 0 | 100 | 10,500 | 405,991 | 405,881 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,187 |
| stipendia | 12 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 0 | 1,250 | 92,477 | 94,947 | 90,248 | 3,299 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 91,557 |
| ostatní | 13 | 27,000 | 117 | -4,141 | -44,783 | 500 | 1,038 | 2,235 | 0 | 601 | 6,700 | 61,827 | 51,094 | 46,704 | 369 | 1,560 | 0 | 0 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | -1,629 |
| 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 |
| D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,727 | 0 | 37,727 | 37,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,593 |
| F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 4,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,753 | 0 | 16,282 | 1,830 | 22,236 | 45,594 | 110,387 | 110,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,357 |
| Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 250 | 14,358 | 14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,606 |
| Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,925 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 20,588 | 38,163 | 38,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,979 |
| Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,321 | 500 | 1,341 | 0 | 170,000 | 40 | 176,202 | 81,628 | 0 | 94,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,053 |
| Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 254,581 | 8,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 30,109 | 0 | 0 | 791 | 294,432 | 283,624 | 0 | 10,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,322 |
| Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 139,662 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 31,075 | 1,477 | 0 | 5,853 | 181,500 | 145,287 | 0 | 36,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,183 |
| Účelové příspěvky na VaV | 22 | 64,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,666 | 0 | 0 | 0 | 66,833 | 65,259 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,979 |
| Doplňková činnost | 23 | 6,500 | 0 | 31,600 | 0 | 650 | 450 | 0 | 17,000 | 2 | 0 | 16,131 | 72,333 | 72,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,636 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | 24 | 867,620 | 17,617 | 208,965 | 87,024 | 14,430 | 41,373 | 15,130 | 266,002 | 49,356 | 256,709 | 525,213 | 2,349,439 | 2,125,804 | 64,591 | 148,400 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 2,337,024 | |
| z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 5,246 | 0 | 0 | 9,348 | 8,570 | 3,010 | 0 | 135,517 | 36,000 | 11,650 | 189,879 | 399,220 | 399,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,609 |
| 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 |
| D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,727 | 0 | 37,727 | 37,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,593 |
| F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 4,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,753 | 0 | 16,282 | 1,830 | 22,236 | 45,594 | 110,387 | 110,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,357 |
| Dotace na SKM, přísp.na bytovací a soc.stip. | 29 | 0 | 0 | 23,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,600 | 110,006 | 110,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,239 |
| Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 250 | 14,358 | 14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,606 |
| Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,925 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 20,588 | 38,163 | 38,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,979 |
| Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,321 | 500 | 1,341 | 0 | 170,000 | 40 | 176,202 | 81,628 | 0 | 94,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,053 |
| VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 94,672 | 5,340 | 0 | 0 | 564 | 8,915 | 7,600 | 871 | 0 | 61,555 | 179,517 | 175,545 | 0 | 3,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,798 |
| VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 254,581 | 8,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 30,109 | 0 | 0 | 791 | 294,432 | 283,624 | 0 | 10,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,322 |
| Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 139,662 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 31,075 | 1,477 | 0 | 5,853 | 181,500 | 145,287 | 0 | 36,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,183 |
| Účelové příspěvky na VaV | 36 | 64,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,666 | 0 | 0 | 0 | 66,833 | 65,259 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,979 |
| Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 281,000 | 2,997 | 138,703 | 75,481 | 2,100 | 800 | 2,000 | 23,004 | 606 | 15,000 | 28,749 | 570,440 | 569,180 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,370 |
| Čerpání fondů | 38 | 0 | 448 | 695 | 842 | 2,810 | 1,500 | 63 | 0 | 1,915 | 90 | 66,872 | 75,235 | 0 | 64,591 | 0 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 0 | 61,685 |
| Doplňková činnost | 39 | 10,000 | 0 | 46,161 | 1,353 | 950 | 500 | 0 | 18,000 | 7 | 6 | 18,442 | 95,419 | 95,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,249 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | 40 | 3,500 | 0 | 2,592 | 0 | 300 | 50 | 0 | 1,000 | 90 | 1,446 | 2,699 | 11,677 | 11,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,768 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | 41 | 3,500 | 0 | 2,592 | 0 | 300 | 50 | 0 | 1,000 | 90 | 1,446 | 2,699 | 11,677 | 11,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,768 |

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 |

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

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 909,651 | 818,860 | 60,037 | 829 | 23,625 | 0 | 2,000 | 4,300 | 0 | 763,858 | 726,856 | 733,117 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 599,675 | 509,444 | 60,037 | 270 | 23,625 | 0 | 2,000 | 4,300 | 0 | 539,963 | 542,396 | 551,878 |
| | v tom - mzdy | 3 | 327,670 | 309,900 | | 270 | 17,500 | | | | | 303,542 | 280,763 | 275,280 |
| | OON | 4 | 16,214 | 16,214 | | | | | | | | 15,714 | 15,500 | 15,174 |
| | odvody | 5 | 114,685 | 108,560 | | | 6,125 | | | | | 104,137 | 98,268 | 95,390 |
| | energie | 6 | 25,892 | 1,317 | 24,575 | | | | | | | 22,106 | 26,112 | 23,536 |
| | opravy, údržba | 7 | 10,874 | 4,579 | 6,295 | | | | | | | 10,377 | 10,874 | 8,436 |
| | materiál | 8 | 20,060 | 17,747 | 2,313 | | | | | | | 19,804 | 17,880 | 17,420 |
| | služby | 9 | 21,000 | 16,795 | 4,205 | | | | | | | 21,008 | 21,321 | 20,357 |
| | cestovné | 10 | 2,233 | 2,173 | 60 | | | | | | | 2,233 | 2,493 | 2,388 |
| | odpisy | 11 | 32,065 | 27,725 | 4,340 | | | | | | | 32,065 | 33,343 | 33,343 |
| | stipendia | 12 | 4,600 | 300 | | | | | | 4,300 | | 5,118 | 4,600 | 4,506 |
| | ostatní | 13 | 24,383 | 4,134 | 18,249 | | | | 2,000 | | | 3,861 | 31,242 | 56,048 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 33,885 | 33,885 | | | | | | | | 21,398 | 26,550 | 22,050 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | 330 | 0 | 376 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 11,695 | 11,695 | | | | | | | | 11,171 | 10,542 | 12,157 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 9,346 | 9,346 | | | | | | | | 8,105 | 7,676 | 9,757 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 72,125 | 72,125 | | | | | | | | 11,758 | 0 | 1,208 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 2,999 | 2,999 | | | | | | | | 1,884 | 1,950 | 0 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 126,904 | 126,374 | | 530 | | | | | | 126,616 | 107,657 | 111,090 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 9,664 | 9,664 | | | | | | | | 3,162 | 3,543 | 331 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 31,140 | 31,111 | | 29 | | | | | | 26,521 | 21,842 | 19,441 |
| | Doplňková činnost | 23 | 12,217 | 12,217 | | | | | | | | 12,951 | 4,700 | 4,829 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 920,325 | 829,535 | 60,037 | 829 | 23,625 | 0 | 2,000 | 4,300 | 0 | 778,582 | 737,356 | 747,199 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 261,419 | 261,419 | | | | | | | | 223,392 | 233,392 | 253,626 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 33,885 | 33,885 | | | | | | | | 21,398 | 26,550 | 22,050 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | 0 | | | | | | | | 330 | 0 | 376 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 11,695 | 11,695 | | | | | | | | 11,171 | 10,542 | 12,157 |
| | 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 | 9,346 | 9,346 | | | | | | | | 8,105 | 7,676 | 9,757 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 72,125 | 72,125 | | | | | | | | 11,758 | 0 | 1,208 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 2,999 | 2,999 | | | | | | | | 1,884 | 1,950 | 0 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 72,830 | 72,830 | | | | | | | | 63,346 | 60,904 | 68,180 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 126,904 | 126,374 | | 530 | | | | | | 126,616 | 107,657 | 111,090 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 9,664 | 9,664 | | | | | | | | 3,162 | 3,543 | 331 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 31,140 | 31,111 | | 29 | | | | | | 26,521 | 21,842 | 19,441 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 184,512 | 184,512 | | | | | | | | 205,140 | 201,125 | 199,894 |
| | Čerpání fondů | 38 | 90,232 | 0 | 60,037 | 270 | 23,625 | | 2,000 | 4,300 | | 61,471 | 56,975 | 43,547 |
| | Doplňková činnost | 39 | 13,575 | 13,575 | | | | | | | | 14,289 | 5,200 | 5,542 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 10,675 | 10,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,724 | 10,500 | 14,082 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 10,675 | 10,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,724 | 10,500 | 14,082 |

Schváleno v AS fakulty dne: 3.4.2018

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 |
|---|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | |
| Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 670,031 | 641,895 | 4,786 | 7,303 | 3,275 | 0 | 1,918 | 10,854 | 0 | 563,412 | 550,613 | 554,399 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 459,200 | 436,173 | 4,786 | 2,194 | 3,275 | 0 | 1,918 | 10,854 | 0 | 416,354 | 417,415 | 410,467 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 240,000 | 238,273 | | 153 | 1,574 | | | | | 207,802 | 200,626 | 201,983 |
| | OON | 4 | 10,000 | 8,850 | | | 1,150 | | | | | 9,832 | 10,660 | 10,211 |
| | odvody | 5 | 85,000 | 84,395 | | 54 | 551 | | | | | 72,237 | 70,283 | 70,169 |
| | energie | 6 | 9,500 | 9,414 | 86 | | | | | | | 8,617 | 11,776 | 10,093 |
| | opravy, údržba | 7 | 2,200 | 1,000 | 1,200 | | | | | | | 3,417 | 4,950 | 4,038 |
| | materiál | 8 | 8,500 | 8,477 | | 23 | | | | | | 9,366 | 11,000 | 12,006 |
| | služby | 9 | 20,000 | 16,087 | 3,500 | 413 | | | | | | 29,774 | 23,412 | 22,268 |
| | cestovné | 10 | 3,000 | 2,982 | | 18 | | | | | | 2,880 | 2,040 | 2,135 |
| | odpisy | 11 | 29,000 | 29,000 | | | | | | | | 25,862 | 26,371 | 26,371 |
| | stipendia | 12 | 27,000 | 16,146 | | | | | | 10,854 | | 22,628 | 28,397 | 22,316 |
| | ostatní | 13 | 25,000 | 21,549 | | 1,533 | | | 1,918 | | | 23,939 | 27,900 | 28,877 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 53,500 | 53,500 | | | | | | | | 36,203 | 37,000 | 37,733 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 4,850 | 4,850 | | | | | | | | 4,817 | 5,000 | 5,068 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 10,800 | 10,800 | | | | | | | | 20,723 | 18,000 | 20,542 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 990 | 990 | | | | | | | | 990 | 1,800 | 3,755 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 63,696 | 63,696 | | | | | | | | 6,245 | 0 | -1,048 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 6,500 | 3,965 | | 2,535 | | | | | | 5,431 | 4,096 | 4,173 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 63,104 | 62,488 | | 616 | | | | | | 64,115 | 57,382 | 61,151 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 4,191 | 2,288 | | 1,903 | | | | | | 5,956 | 7,607 | 10,671 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 1,200 | 1,145 | | 55 | | | | | | 1,579 | 2,013 | 1,789 |
| | Doplňková činnost | 23 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | | 999 | 300 | 100 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 670,649 | 642,513 | 4,786 | 7,303 | 3,275 | 0 | 1,918 | 10,854 | 0 | 573,220 | 550,900 | 561,262 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 288,516 | 288,516 | | | | | | | | 260,583 | 268,282 | 257,877 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 53,500 | 53,500 | | | | | | | | 36,203 | 37,000 | 37,733 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 4,850 | 4,850 | | | | | | | | 4,817 | 5,000 | 5,068 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 10,800 | 10,800 | | | | | | | | 20,723 | 18,000 | 20,542 |
| | 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 | 990 | 990 | | | | | | | | 990 | 1,800 | 3,755 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 63,696 | 63,696 | | | | | | | | 6,245 | 0 | -1,048 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 6,500 | 3,965 | | 2,535 | | | | | | 5,431 | 4,096 | 4,173 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 70,702 | 70,041 | | 661 | | | | | | 71,294 | 56,728 | 64,133 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 63,104 | 62,488 | | 616 | | | | | | 64,115 | 57,382 | 61,151 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 4,191 | 2,288 | | 1,903 | | | | | | 5,956 | 7,607 | 10,671 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 1,200 | 1,145 | | 55 | | | | | | 1,579 | 2,013 | 1,789 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 63,000 | 61,467 | | 1,533 | | | | | | 59,497 | 61,928 | 66,666 |
| | Čerpání fondů | 38 | 35,000 | 14,167 | 4,786 | | 3,275 | | 1,918 | 10,854 | | 31,257 | 30,564 | 28,454 |
| | Doplňková činnost | 39 | 4,600 | 4,600 | | | | | | | | 4,530 | 500 | 299 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,808 | 287 | 6,863 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,808 | 287 | 6,863 |

Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 214,628 | 199,525 | 2,000 | 2,103 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 200,568 | 200,677 | 196,431 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 173,201 | 158,275 | 2,000 | 1,926 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 164,833 | 162,573 | 162,352 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 93,085 | 92,685 | | 400 | | | | | | 89,185 | 88,080 | 88,142 |
| | OON | 4 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | 2,973 | 3,000 | 2,986 |
| | odvody | 5 | 32,578 | 32,440 | | 138 | | | | | | 31,284 | 30,288 | 30,985 |
| | energie | 6 | 3,500 | 3,500 | | | | | | | | 3,143 | 3,900 | 3,356 |
| | opravy, údržba | 7 | 3,200 | 3,200 | | | | | | | | 2,416 | 2,000 | 2,259 |
| | materiál | 8 | 4,000 | 4,000 | | | | | | | | 3,785 | 4,000 | 4,388 |
| | služby | 9 | 6,300 | 6,300 | | | | | | | | 5,598 | 6,450 | 6,421 |
| | cestovné | 10 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 921 | 900 | 703 |
| | odpisy | 11 | 4,750 | 4,750 | | | | | | | | 4,708 | 4,700 | 4,555 |
| | stipendia | 12 | 10,000 | 0 | | | | | | 10,000 | | 8,995 | 8,500 | 8,112 |
| | ostatní | 13 | 11,788 | 7,400 | 2,000 | 1,388 | | | 1,000 | | | 11,825 | 10,755 | 10,445 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 10,260 | 10,260 | | | | | | | | 6,908 | 6,500 | 6,120 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 40 | 40 | | | | | | | | 45 | 80 | 86 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 4,203 | 4,203 | | | | | | | | 4,672 | 7,165 | 4,142 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 0 | 0 | | | | | | | | 40 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 5,827 | 5,827 | | | | | | | | 2,146 | 858 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | 0 | | | | | | | | 257 | 180 | 658 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 12,152 | 11,975 | | 177 | | | | | | 12,854 | 13,645 | 11,591 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 8,345 | 8,345 | | | | | | | | 7,724 | 9,176 | 10,939 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 600 | 600 | | | | | | | | 1,089 | 500 | 543 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 215,790 | 200,687 | 2,000 | 2,103 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 202,629 | 201,403 | 199,041 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 105,702 | 105,702 | | | | | | | | 91,158 | 91,158 | 95,051 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 10,260 | 10,260 | | | | | | | | 6,908 | 6,500 | 6,120 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 40 | 40 | | | | | | | | 45 | 80 | 86 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 4,203 | 4,203 | | | | | | | | 4,672 | 7,165 | 4,142 |
| | 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 | | | | | | | | 40 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 5,827 | 5,827 | | | | | | | | 2,146 | 858 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | 0 | | | | | | | | 257 | 180 | 658 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 25,073 | 24,535 | | 538 | | | | | | 22,586 | 19,410 | 22,090 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 12,152 | 11,975 | | 177 | | | | | | 12,854 | 13,645 | 11,591 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 8,345 | 8,345 | | | | | | | | 7,724 | 9,176 | 10,939 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 29,000 | 29,000 | | | | | | | | 30,308 | 30,000 | 30,341 |
| | Čerpání fondů | 38 | 14,388 | 0 | 2,000 | 1,388 | | | 1,000 | 10,000 | | 22,333 | 22,431 | 17,187 |
| | Doplňková činnost | 39 | 800 | 800 | | | | | | | | 1,598 | 800 | 837 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,162 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061 | 726 | 2,610 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,162 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061 | 726 | 2,610 |

Schváleno v AS fakulty dne: 19.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 300,827 | 279,785 | 9,000 | 2,900 | 270 | 0 | 1,400 | 7,472 | 0 | 269,221 | 248,067 | 260,733 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 194,452 | 174,547 | 9,000 | 1,763 | 270 | 0 | 1,400 | 7,472 | 0 | 176,560 | 170,545 | 167,660 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 109,800 | 104,000 | 4,500 | 1,100 | 200 | | | | | 98,841 | 100,700 | 94,912 |
| | OON | 4 | 4,500 | 4,100 | 400 | | | | | | | 4,598 | 3,300 | 3,688 |
| | odvody | 5 | 38,430 | 36,400 | 1,575 | 385 | 70 | | | | | 34,202 | 35,245 | 32,821 |
| | energie | 6 | 3,712 | 3,712 | | | | | | | | 2,736 | 3,004 | 2,959 |
| | opravy, údržba | 7 | 735 | 310 | 425 | | | | | | | 508 | 677 | 463 |
| | materiál | 8 | 5,540 | 4,700 | 800 | 40 | | | | | | 5,540 | 4,451 | 4,580 |
| | služby | 9 | 7,250 | 6,500 | 700 | 50 | | | | | | 7,033 | 5,316 | 6,299 |
| | cestovné | 10 | 2,100 | 2,000 | | 100 | | | | | | 2,089 | 2,100 | 2,011 |
| | odpisy | 11 | 5,425 | 5,425 | | | | | | | | 5,426 | 5,000 | 5,559 |
| | stipendia | 12 | 7,872 | 400 | | | | | | 7,472 | | 6,498 | 5,900 | 5,838 |
| | ostatní | 13 | 9,088 | 7,000 | 600 | 88 | | | 1,400 | | | 9,089 | 4,852 | 8,530 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 15,390 | 15,390 | | | | | | | | 13,230 | 15,000 | 15,323 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 650 | 650 | | | | | | | | 703 | 500 | 760 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | 6,032 | 4,216 | 6,049 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 2,839 | 2,839 | | | | | | | | 3,935 | 3,000 | 3,151 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 28,991 | 28,991 | | | | | | | | 4,717 | 3,000 | 4,916 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 5,088 | 5,000 | | 88 | | | | | | 6,067 | 4,000 | 5,764 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 42,050 | 41,200 | | 850 | | | | | | 47,204 | 41,264 | 44,666 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 2,096 | 1,955 | | 141 | | | | | | 6,116 | 3,960 | 8,881 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 1,231 | 1,173 | | 58 | | | | | | 1,731 | 1,582 | 2,358 |
| | Doplňková činnost | 23 | 3,040 | 3,040 | | | | | | | | 2,926 | 1,000 | 1,205 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 301,918 | 280,876 | 9,000 | 2,900 | 270 | 0 | 1,400 | 7,472 | 0 | 270,528 | 248,909 | 262,177 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 121,907 | 121,907 | | | | | | | | 111,871 | 111,871 | 106,422 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 15,390 | 15,390 | | | | | | | | 13,230 | 15,000 | 15,323 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 650 | 650 | | | | | | | | 703 | 500 | 760 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | 6,032 | 4,216 | 6,049 |
| | 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 | 2,839 | 2,839 | | | | | | | | 3,935 | 3,000 | 3,151 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 28,991 | 28,991 | | | | | | | | 4,717 | 3,000 | 4,916 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 5,088 | 5,000 | | 88 | | | | | | 6,067 | 4,000 | 5,764 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 39,107 | 37,571 | | 1,536 | | | | | | 33,504 | 30,236 | 30,808 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 42,050 | 41,200 | | 850 | | | | | | 47,204 | 41,264 | 44,666 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 2,096 | 1,955 | | 141 | | | | | | 6,116 | 3,960 | 8,881 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 1,231 | 1,173 | | 58 | | | | | | 1,731 | 1,582 | 2,358 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 16,227 | 16,000 | | 227 | | | | | | 19,618 | 15,000 | 22,290 |
| | Čerpání fondů | 38 | 18,142 | 0 | 9,000 | | 270 | | 1,400 | 7,472 | | 12,212 | 13,780 | 8,738 |
| | Doplňková činnost | 39 | 3,200 | 3,200 | | | | | | | | 3,588 | 1,500 | 2,051 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,091 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | 842 | 1,444 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,091 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | 842 | 1,444 |

Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Hosp.středisko: | 31 - Přírodovědecká fakulta | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 1,312,419 | 1,233,645 | 36,000 | 30,474 | 0 | 0 | 9,100 | 3,200 | 0 | 1,195,475 | 1,155,474 | 1,145,596 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 728,325 | 679,525 | 36,000 | 500 | 0 | 0 | 9,100 | 3,200 | 0 | 649,297 | 645,174 | 628,148 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 343,500 | 323,500 | 20,000 | | | | | | | 289,402 | 288,870 | 278,633 |
| | OON | 4 | 7,000 | 7,000 | | | | | | | | 6,517 | 7,000 | 7,261 |
| | odvody | 5 | 120,225 | 113,225 | 7,000 | 0 | | | | | | 98,610 | 101,105 | 94,979 |
| | energie | 6 | 35,000 | 35,000 | | | | | | | | 33,719 | 37,000 | 36,793 |
| | opravy, údržba | 7 | 13,700 | 13,700 | | | | | | | | 13,678 | 10,000 | 9,055 |
| | materiál | 8 | 26,500 | 26,000 | | 500 | | | | | | 26,179 | 25,000 | 25,408 |
| | služby | 9 | 17,800 | 17,800 | | | | | | | | 17,713 | 15,000 | 15,203 |
| | cestovné | 10 | 8,000 | 8,000 | | | | | | | | 7,108 | 9,000 | 8,788 |
| | odpisy | 11 | 132,000 | 132,000 | | | | | | | | 131,225 | 133,000 | 132,846 |
| | stipendia | 12 | 6,500 | 3,300 | | | | | | 3,200 | | 6,468 | 4,900 | 4,923 |
| | ostatní | 13 | 18,100 | | 9,000 | | | | 9,100 | | | 18,678 | 14,300 | 14,260 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 53,000 | 53,000 | | | | | | | | 48,870 | 53,000 | 52,965 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 1,400 | 1,400 | | | | | | | | 1,392 | 1,200 | 1,202 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 10,100 | 10,100 | | | | | | | | 9,861 | 10,100 | 9,762 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 70 | 70 | | | | | | | | 1,777 | 1,000 | 11,761 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 19,000 | 19,000 | | | | | | | | 9,645 | 1,000 | 3,091 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 9,974 | 7,200 | | 2,774 | | | | | | 9,924 | 10,000 | 14,363 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 330,000 | 326,000 | | 4,000 | | | | | | 326,981 | 335,000 | 330,577 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 82,750 | 60,750 | | 22,000 | | | | | | 61,301 | 33,000 | 32,710 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 45,000 | 43,800 | | 1,200 | | | | | | 43,736 | 37,000 | 36,921 |
| | Doplňková činnost | 23 | 32,800 | 32,800 | | | | | | | | 32,691 | 29,000 | 24,097 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 1,314,702 | 1,235,928 | 36,000 | 30,474 | 0 | 0 | 9,100 | 3,200 | 0 | 1,201,165 | 1,157,280 | 1,147,222 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 275,376 | 275,376 | | | | | | | | 261,482 | 268,271 | 264,349 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 53,000 | 53,000 | | | | | | | | 48,870 | 53,000 | 52,965 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 1,400 | 1,400 | | | | | | | | 1,392 | 1,200 | 1,202 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 10,100 | 10,100 | | | | | | | | 9,861 | 10,100 | 9,762 |
| | 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 | 70 | 70 | | | | | | | | 1,777 | 1,000 | 11,761 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 19,000 | 19,000 | | | | | | | | 9,645 | 1,000 | 3,091 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 9,974 | 7,200 | | 2,774 | | | | | | 9,924 | 10,000 | 14,363 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 257,232 | 257,232 | | | | | | | | 196,568 | 189,209 | 174,064 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 330,000 | 326,000 | | 4,000 | | | | | | 326,981 | 335,000 | 330,577 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 82,750 | 60,750 | | 22,000 | | | | | | 61,301 | 33,000 | 32,710 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 45,000 | 43,800 | | 1,200 | | | | | | 43,736 | 37,000 | 36,921 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 143,500 | 143,000 | | 500 | | | | | | 143,527 | 140,000 | 141,164 |
| | Čerpání fondů | 38 | 48,300 | | 36,000 | | | | 9,100 | 3,200 | | 47,546 | 48,000 | 48,668 |
| | Doplňková činnost | 39 | 39,000 | 39,000 | | | | | | | | 38,555 | 30,500 | 25,625 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,690 | 1,806 | 1,626 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,690 | 1,806 | 1,626 |

Schváleno v AS fakulty dne: 16.4.2018

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

4,000

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

6,000

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky | | Č.ř. | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 329,895 | 320,076 | 0 | 3,502 | 0 | 0 | 2,750 | 3,567 | 0 | 314,502 | 295,254 | 312,189 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 246,152 | 239,701 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2,750 | 3,567 | 0 | 229,731 | 226,750 | 223,445 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 125,075 | 125,069 | | 6 | | | | | | 125,413 | 109,874 | 109,736 |
| | <i>OON</i> | 4 | 6,901 | 6,888 | | 13 | | | | | | 6,701 | 5,442 | 5,551 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 41,848 | 41,846 | | 2 | | | | | | 40,107 | 40,299 | 35,862 |
| | <i>energie</i> | 6 | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | 4,306 | 5,500 | 5,090 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 1,800 | 1,800 | | | | | | | | 1,812 | 2,500 | 2,175 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 5,496 | 5,450 | | 46 | | | | | | 4,024 | 7,111 | 5,375 |
| | <i>služby</i> | 9 | 9,811 | 9,754 | | 57 | | | | | | 5,664 | 6,535 | 6,181 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 2,640 | 2,640 | | | | | | | | 2,542 | 2,315 | 2,247 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 30,018 | 30,018 | | | | | | | | 28,018 | 28,791 | 29,279 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 14,063 | 10,486 | | 10 | | | | 3,567 | | 12,179 | 11,780 | 10,447 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 2,500 | -250 | | | | | 2,750 | | | -1,036 | 6,603 | 11,500 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 8,100 | 8,100 | | | | | | | | 5,085 | 5,000 | 5,378 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 800 | 800 | | | | | | | | 1,073 | 500 | 676 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 5,046 | 5,046 | | | | | | | | 5,338 | 4,250 | 7,268 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 99 | 99 | | | | | | | | 20 | 0 | 424 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 10,711 | 10,711 | | | | | | | | 1,143 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,031 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 28,959 | 28,561 | | 398 | | | | | | 30,915 | 27,159 | 36,587 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 2,282 | | | 2,282 | | | | | | 14,140 | 5,689 | 11,988 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 20,787 | 20,099 | | 688 | | | | | | 19,163 | 17,429 | 18,679 |
| | Doplňková činnost | 23 | 6,959 | 6,959 | | | | | | | | 7,894 | 8,477 | 6,713 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 331,390 | 321,571 | 0 | 3,502 | 0 | 0 | 2,750 | 3,567 | 0 | 320,614 | 296,493 | 319,141 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 146,913 | 146,913 | | | | | | | | 142,224 | 141,424 | 132,337 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 8,100 | 8,100 | | | | | | | | 5,085 | 5,000 | 5,378 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 800 | 800 | | | | | | | | 1,073 | 500 | 676 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 5,046 | 5,046 | | | | | | | | 5,338 | 4,250 | 7,268 |
| | 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 | 99 | 99 | | | | | | | | 20 | 0 | 424 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 10,711 | 10,711 | | | | | | | | 1,143 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,231 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 43,539 | 43,476 | | 63 | | | | | | 37,005 | 33,660 | 37,750 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 28,959 | 28,561 | | 398 | | | | | | 30,915 | 27,159 | 36,587 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 2,282 | | | 2,282 | | | | | | 14,140 | 5,689 | 11,988 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 20,787 | 20,099 | | 688 | | | | | | 19,163 | 17,429 | 18,679 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 50,512 | 50,441 | | 71 | | | | | | 47,635 | 46,389 | 49,977 |
| | Čerpání fondů | 38 | 6,317 | | | | | | 2,750 | 3,567 | | 7,132 | 6,070 | 8,189 |
| | Doplňková činnost | 39 | 7,325 | 7,325 | | | | | | | | 9,740 | 8,923 | 8,657 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,495 | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,112 | 1,239 | 6,752 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,495 | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,112 | 1,239 | 6,951 |

Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018

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

2,000

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

0

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Hosp.středisko: | 41 - Pedagogická fakulta | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 379,937 | 335,288 | 24,500 | 10,149 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 370,540 | 321,464 | 294,731 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 261,500 | 226,161 | 24,500 | 839 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 265,284 | 266,734 | 241,639 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 130,000 | 112,000 | 18,000 | | | | | | | 123,309 | 127,284 | 115,485 |
| | OON | 4 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | 3,834 | 3,500 | 3,523 |
| | odvody | 5 | 45,500 | 40,061 | 5,439 | | | | | | | 42,854 | 44,150 | 40,223 |
| | energie | 6 | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | 5,030 | 6,000 | 5,606 |
| | opravy, údržba | 7 | 1,500 | 1,500 | | | | | | | | 649 | 1,300 | 1,166 |
| | materiál | 8 | 5,000 | 3,939 | 1,061 | | | | | | | 4,421 | 3,500 | 3,267 |
| | služby | 9 | 7,000 | 7,000 | | | | | | | | 8,242 | 10,000 | 9,512 |
| | cestovné | 10 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 1,395 | 1,000 | 1,317 |
| | odpisy | 11 | 9,000 | 9,000 | | | | | | | | 8,847 | 8,800 | 8,878 |
| | stipendia | 12 | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | 13,472 | 10,000 | 7,405 |
| | ostatní | 13 | 41,500 | 40,661 | | 839 | | | | | | 53,233 | 51,200 | 45,257 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 12,000 | 12,000 | | | | | | | | 7,065 | 8,000 | 7,560 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 70 | 70 | | | | | | | | 330 | 250 | 358 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 6,398 | 6,398 | | | | | | | | 34,808 | 5,730 | 22,273 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 2,061 | 2,061 | | | | | | | | 1,481 | 500 | 909 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 59,516 | 59,516 | | | | | | | | 15,528 | 8,540 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 17,288 | 10,925 | | 6,363 | | | | | | 23,617 | 11,928 | 3,482 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 15,933 | 15,811 | | 122 | | | | | | 18,214 | 17,613 | 18,368 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 4,371 | 1,546 | | 2,825 | | | | | | 3,734 | 1,669 | 82 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Doplňková činnost | 23 | 800 | 800 | | | | | | | | 478 | 500 | 60 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 381,327 | 336,678 | 24,500 | 10,149 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 371,481 | 322,474 | 295,776 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 169,579 | 169,579 | | | | | | | | 158,355 | 158,348 | 154,354 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 12,000 | 12,000 | | | | | | | | 7,065 | 8,000 | 7,560 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 70 | 70 | | | | | | | | 330 | 250 | 358 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 6,398 | 6,398 | | | | | | | | 34,808 | 5,730 | 22,273 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 2,061 | 2,061 | | | | | | | | 1,481 | 500 | 909 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 59,516 | 59,516 | | | | | | | | 15,528 | 8,540 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 17,288 | 10,925 | | 6,363 | | | | | | 23,620 | 11,928 | 3,467 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 28,584 | 27,772 | | 812 | | | | | | 27,364 | 26,496 | 27,756 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 15,933 | 15,811 | | 122 | | | | | | 18,214 | 17,613 | 18,368 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 4,371 | 1,546 | | 2,825 | | | | | | 3,734 | 1,669 | 82 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 30,027 | 30,000 | | 27 | | | | | | 33,217 | 35,000 | 39,710 |
| | Čerpání fondů | 38 | 34,500 | 0 | 24,500 | | | | | 10,000 | | 47,018 | 48,000 | 20,796 |
| | Doplňková činnost | 39 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 746 | 400 | 143 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1,010 | 1,060 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 1,010 | 1,045 |

Schváleno v AS fakulty dne: 3.4.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|--|--|--------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií | | Č.ř. | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 149,216 | 132,161 | 13,465 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3,070 | 0 | 114,549 | 118,621 | 108,792 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 121,490 | 104,435 | 13,465 | 0 | 0 | | 520 | 3,070 | | 96,961 | 101,036 | 94,779 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 56,182 | 48,459 | 7,723 | | | | | | | 45,253 | 45,814 | 42,163 |
| | OON | 4 | 4,178 | 4,178 | | | | | | | | 3,342 | 3,861 | 4,277 |
| | odvody | 5 | 20,148 | 17,648 | 2,500 | | | | | | | 15,853 | 16,385 | 15,039 |
| | energie | 6 | 7,285 | 7,285 | | | | | | | | 6,085 | 5,865 | 6,177 |
| | opravy, údržba | 7 | 2,132 | 2,132 | | | | | | | | 2,273 | 3,389 | 1,719 |
| | materiál | 8 | 5,086 | 4,844 | 242 | | | | | | | 3,878 | 2,383 | 2,373 |
| | služby | 9 | 8,845 | 8,845 | | | | | | | | 6,787 | 7,522 | 5,879 |
| | cestovné | 10 | 1,163 | 1,163 | | | | | | | | 1,000 | 1,984 | 825 |
| | odpisy | 11 | 5,208 | 5,208 | | | | | | | | 4,704 | 4,852 | 4,304 |
| | stipendia | 12 | 3,270 | 200 | | | | | | 3,070 | | 2,228 | 1,234 | 1,064 |
| | ostatní | 13 | 7,993 | 4,473 | 3,000 | | | | 520 | | | 5,558 | 7,747 | 10,959 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 5,130 | 5,130 | | | | | | | | 3,173 | 3,000 | 2,993 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 40 | 40 | | | | | | | | 41 | 36 | 43 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 2,416 | 2,416 | | | | | | | | 2,927 | 2,675 | 3,147 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 30 | 30 | | | | | | | | 30 | 0 | 60 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 10,682 | 10,682 | | | | | | | | 959 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 4,815 | 4,815 | | | | | | | | 4,620 | 4,000 | 2,472 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 2,144 | 2,144 | | | | | | | | 2,068 | 2,082 | 2,032 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | 0 | | | | | | | | 248 | 1,348 | 19 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 2,469 | 2,469 | | | | | | | | 3,523 | 4,444 | 3,248 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 149,530 | 132,475 | 13,465 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3,070 | 0 | 116,694 | 118,821 | 111,763 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 83,722 | 83,722 | | | | | | | | 69,233 | 69,233 | 72,564 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 5,130 | 5,130 | | | | | | | | 3,173 | 3,000 | 2,993 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 40 | 40 | | | | | | | | 41 | 36 | 43 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 2,416 | 2,416 | | | | | | | | 2,927 | 2,675 | 3,147 |
| | 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 | 30 | 30 | | | | | | | | 30 | 0 | 60 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 10,682 | 10,682 | | | | | | | | 959 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 4,815 | 4,815 | | | | | | | | 4,620 | 4,000 | 2,472 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 4,227 | 4,227 | | | | | | | | 3,856 | 3,356 | 3,150 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 2,144 | 2,144 | | | | | | | | 2,068 | 2,082 | 2,032 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | 248 | 1,348 | 19 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty) | 37 | 13,848 | 13,848 | | | | | | | | 12,269 | 11,671 | 14,218 |
| | Čerpání fondů | 38 | 17,055 | 0 | 13,465 | | | | 520 | 3,070 | | 12,354 | 16,516 | 5,872 |
| | Doplňková činnost | 39 | 5,421 | 5,421 | | | | | | | | 4,917 | 4,904 | 5,194 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 200 | 2,971 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 200 | 2,971 |

Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|--|--|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta | | č.ř. | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 218,202 | 197,021 | 8,507 | 1,674 | 0 | 0 | 750 | 10,250 | 0 | 198,353 | 185,078 | 191,170 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 166,786 | 145,797 | 8,507 | 1,482 | 0 | 0 | 750 | 10,250 | 0 | 155,806 | 153,211 | 152,337 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 84,700 | 80,900 | 3,000 | 800 | | | | | | 76,420 | 75,559 | 72,956 |
| | OON | 4 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | 2,681 | 2,028 | 2,177 |
| | odvody | 5 | 31,400 | 30,070 | 1,050 | 280 | | | | | | 28,374 | 27,966 | 25,266 |
| | energie | 6 | 2,100 | 0 | 2100 | | | | | | | 1,918 | 2,210 | 2,211 |
| | opravy, údržba | 7 | 1,100 | 300 | 800 | | | | | | | 958 | 1,506 | 1,457 |
| | materiál | 8 | 5,300 | 4,900 | 400 | | | | | | | 5,176 | 3,523 | 3,524 |
| | služby | 9 | 8,950 | 7,650 | 1000 | 300 | | | | | | 9,017 | 8,658 | 8,808 |
| | cestovné | 10 | 1,200 | 1,148 | | 52 | | | | | | 850 | 922 | 931 |
| | odpisy | 11 | 6,057 | 6,057 | | | | | | | | 6,058 | 7,159 | 7,061 |
| | stipendia | 12 | 11,000 | 700 | | 50 | | | | 10250 | | 10,578 | 11,406 | 11,383 |
| | ostatní | 13 | 11,979 | 11,072 | 157 | | | | 750 | | | 13,776 | 12,274 | 16,564 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | 3,938 | 5,000 | 5,063 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 5,570 | 5,570 | | | | | | | | 5,614 | 6,150 | 6,313 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 2,788 | 2,788 | | | | | | | | 5,375 | 2,873 | 4,273 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 461 | 461 | | | | | | | | 239 | 348 | 1,626 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 17,909 | 17,909 | | | | | | | | 10,099 | 0 | 974 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 815 | 815 | | | | | | | | 811 | 442 | 195 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 15,034 | 14,842 | | 192 | | | | | | 12,176 | 12,236 | 11,611 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 247 | 247 | | | | | | | | 1,178 | 980 | 3,332 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 455 | 455 | | | | | | | | 978 | 988 | 1,270 |
| | Doplňková činnost | 23 | 2,137 | 2,137 | | | | | | | | 2,139 | 2,850 | 4,176 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 219,242 | 198,061 | 8,507 | 1,674 | 0 | 0 | 750 | 10,250 | 0 | 199,369 | 186,078 | 192,008 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 111,044 | 111,044 | | | | | | | | 98,886 | 98,886 | 97,693 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | 3,938 | 5,000 | 5,063 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 5,570 | 5,570 | | | | | | | | 5,614 | 6,150 | 6,313 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 2,788 | 2,788 | | | | | | | | 5,375 | 2,873 | 4,273 |
| | 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 | 461 | 461 | | | | | | | | 239 | 348 | 1,626 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 17,909 | 17,909 | | | | | | | | 10,099 | 0 | 974 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 815 | 815 | | | | | | | | 812 | 442 | 195 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 16,262 | 15,004 | | 1,258 | | | | | | 14,193 | 13,061 | 15,269 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 15,034 | 14,842 | | 192 | | | | | | 12,176 | 12,236 | 11,611 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 247 | 247 | | | | | | | | 1,178 | 980 | 3,332 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 455 | 455 | | | | | | | | 978 | 988 | 1,270 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 20,900 | 20,676 | | 224 | | | | | | 22,397 | 21,158 | 20,584 |
| | Čerpání fondů | 38 | 19,507 | | 8,507 | | | | 750 | 10,250 | | 21,221 | 20,956 | 19,519 |
| | Doplňková činnost | 39 | 2,250 | 2,250 | | | | | | | | 2,263 | 3,000 | 4,287 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 1,000 | 838 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 1,000 | 838 |

Schváleno v AS fakulty dne: 19.3.2018

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

2,280

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

0

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Hosp.středisko: | sumář fakult | Č.ř. | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 4,484,806 | 4,158,256 | 158,295 | 58,934 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 3,990,478 | 3,592,630 | 3,791,487 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 2,950,781 | 2,674,058 | 158,295 | 9,108 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 2,694,790 | 2,593,457 | 2,491,463 |
| | v tom - mzdy | 3 | 1,510,012 | 1,434,786 | 53,223 | 2,729 | 19,274 | | 0 | 0 | 0 | 1,359,167 | 1,259,535 | 1,222,203 |
| | OON | 4 | 59,793 | 58,230 | 400 | 13 | 1,150 | | 0 | 0 | 0 | 56,192 | 56,614 | 50,450 |
| | odvody | 5 | 529,814 | 504,645 | 17,564 | 859 | 6,746 | | 0 | 0 | 0 | 467,657 | 442,669 | 422,580 |
| | energie | 6 | 98,989 | 72,228 | 26,761 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 87,659 | 105,757 | 100,960 |
| | opravy, údržba | 7 | 37,241 | 28,521 | 8,720 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 36,088 | 39,991 | 33,732 |
| | materiál | 8 | 85,482 | 80,057 | 4,816 | 609 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 82,172 | 85,042 | 76,793 |
| | služby | 9 | 106,956 | 96,731 | 9,405 | 820 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110,835 | 105,032 | 99,648 |
| | cestovné | 10 | 22,336 | 22,106 | 60 | 170 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21,018 | 23,573 | 20,482 |
| | odpisy | 11 | 253,523 | 249,183 | 4,340 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 246,913 | 239,948 | 240,470 |
| | stipendia | 12 | 94,305 | 31,532 | 0 | 60 | 0 | | 0 | 62,713 | 0 | 88,164 | 78,610 | 67,967 |
| | ostatní | 13 | 152,331 | 96,039 | 33,006 | 3,848 | 0 | | 19,438 | 0 | 0 | 138,924 | 156,686 | 156,178 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 197,265 | 197,265 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 145,869 | 162,820 | 161,505 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 13,420 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 14,344 | 10,214 | 11,424 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 58,446 | 58,446 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,906 | 64,451 | 92,869 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 15,896 | 15,896 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16,617 | 21,202 | 23,924 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 288,457 | 288,457 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 62,241 | 9,137 | 211,645 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 47,479 | 35,719 | 0 | 11,760 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 52,611 | 18,611 | 36,311 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 636,280 | 629,395 | 0 | 6,885 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 641,143 | 585,865 | 584,548 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 113,946 | 84,795 | 0 | 29,151 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 103,559 | 22,553 | 73,145 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 99,813 | 97,783 | 0 | 2,030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 93,708 | 63,484 | 63,530 |
| | Doplňková činnost | 23 | 63,022 | 63,022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 64,690 | 40,836 | 41,123 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 4,504,873 | 4,178,324 | 158,295 | 58,934 | 27,170 | 0 | 19,438 | 62,713 | 0 | 4,034,282 | 3,610,635 | 3,830,098 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 1,564,178 | 1,564,178 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,417,185 | 1,423,706 | 1,359,665 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 197,265 | 197,265 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 145,869 | 162,820 | 161,505 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 13,420 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 14,344 | 10,214 | 11,424 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 58,446 | 58,446 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,906 | 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 | 15,896 | 15,896 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16,617 | 21,202 | 23,924 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 288,457 | 288,457 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 62,241 | 9,137 | 211,645 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 47,479 | 35,719 | 0 | 11,760 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 52,615 | 18,611 | 36,425 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 557,556 | 552,688 | 0 | 4,868 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 469,717 | 430,267 | 414,703 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 636,280 | 629,395 | 0 | 6,885 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 641,143 | 585,864 | 584,548 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 113,946 | 84,795 | 0 | 29,151 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 103,559 | 22,553 | 73,145 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 99,813 | 97,783 | 0 | 2,030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 93,708 | 63,484 | 63,530 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 551,526 | 548,944 | 0 | 2,582 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 573,607 | 554,249 | 560,565 |
| | Čerpání fondů | 38 | 283,441 | 14,167 | 158,295 | 1,658 | 27,170 | | 19,438 | 62,713 | 0 | 262,543 | 200,435 | 188,402 |
| | Doplňková činnost | 39 | 77,171 | 77,171 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 80,228 | 43,641 | 47,749 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 20,068 | 20,068 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 18,005 | 38,498 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 20,068 | 20,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,804 | 18,005 | 38,612 |

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

8,280

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

6,000

| Rozpočet 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez ^{*)} fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | | |
|---|--|--------------|----------------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM | |
| 71 - CEITEC MU | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 864,120 | 819,397 | 0 | 44,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,811 | 824,142 | 850,259 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 380,918 | 380,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,279 | 371,938 | 337,183 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 16,618 | 16,618 | | | | | | | | 28,680 | 16,056 | 24,988 |
| | <i>OON</i> | 4 | 300 | 300 | | | | | | | | 1,335 | 7,528 | 1,220 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 7,200 | 7,200 | | | | | | | | 9,853 | 300 | 8,880 |
| | <i>energie</i> | 6 | 21,500 | 21,500 | | | | | | | | 19,999 | 21,500 | 22,597 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 6,500 | 6,500 | | | | | | | | 6,412 | 6,500 | 6,483 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | 8,003 | 5,000 | 4,859 |
| | <i>služby</i> | 9 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | | 10,078 | 1,000 | 9,285 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 1,179 | 1,500 | 1,064 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 284,800 | 284,800 | | | | | | | | 286,694 | 295,012 | 293,321 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 58 | 500 | 419 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 27,000 | 27,000 | | | | | | | | -38,012 | 17,042 | -35,934 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 4,692 | 4,692 | | | | | | | | 6,750 | 6,022 | 7,118 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 13,700 | 13,700 | | | | | | | | 9,826 | 1,397 | 22,212 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 254,581 | 245,038 | | 9,543 | | | | | | 356,524 | 259,461 | 332,515 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 139,662 | 105,911 | | 33,751 | | | | | | 145,078 | 110,645 | 83,456 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 64,067 | 62,638 | | 1,429 | | | | | | 73,307 | 62,679 | 59,970 |
| | Doplňková činnost | 23 | 6,500 | 6,500 | | | | | | | | 5,045 | 12,000 | 7,805 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 867,620 | 822,897 | 0 | 44,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,746 | 826,142 | 854,203 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 5,246 | 5,246 | | | | | | | | 6,500 | 13,676 | 4,654 |
| | 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 | 4,692 | 4,692 | | | | | | | | 6,750 | 6,022 | 7,118 |
| | 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 | 13,700 | 13,700 | | | | | | | | 9,826 | 1,397 | 22,212 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 94,672 | 94,672 | | | | | | | | 38,851 | 65,729 | 36,299 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 254,581 | 245,038 | | 9,543 | | | | | | 356,524 | 259,461 | 332,515 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 139,662 | 105,911 | | 33,751 | | | | | | 145,078 | 110,645 | 83,456 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 64,067 | 62,638 | | 1,429 | | | | | | 73,307 | 62,679 | 59,970 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 281,000 | 281,000 | | | | | | | | 289,234 | 290,931 | 295,475 |
| | Čerpání fondů | 38 | 0 | 0 | | | | | | | | 959 | 1,602 | 804 |
| | Doplňková činnost | 39 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | | 8,716 | 14,000 | 11,700 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,935 | 2,000 | 3,944 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,935 | 2,000 | 3,944 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | | |
|---|--|--------------|---------------|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM | |
| 79 - CEITEC - ČŘS | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 17,617 | 17,169 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,535 | 14,995 | 15,964 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 8,785 | 8,337 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,014 | 8,995 | 7,076 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 5,829 | 5,529 | 300 | | | | | | | 5,252 | 6,152 | 6,072 |
| | <i>OON</i> | 4 | 0 | | | | | | | | | 67 | 0 | 238 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 1,441 | 1,336 | 105 | | | | | | | 1,207 | 1,566 | 1,534 |
| | <i>energie</i> | 6 | 0 | | | | | | | | | 104 | 0 | 50 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 0 | | | | | | | | | 4 | 0 | 64 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 30 | 30 | | | | | | | | 186 | 0 | 103 |
| | <i>služby</i> | 9 | 963 | 963 | | | | | | | | 2,497 | 542 | 1,111 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 405 | 405 | | | | | | | | 260 | 410 | 243 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 0 | | | | | | | | | 1,563 | 0 | 2,051 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 117 | 74 | 43 | | | | | | | -2,127 | 325 | -4,390 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 8,399 | 8,399 | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 8,888 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 433 | 433 | | | | | | | | 346 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 0 | | | | | | | | | 176 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 17,617 | 17,169 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,621 | 14,995 | 15,973 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 0 | | | | | | | | | 840 | 5,340 | 1,800 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 5,340 | 5,340 | | | | | | | | 4,500 | 0 | 0 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 8,399 | 8,399 | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 8,888 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 433 | 433 | | | | | | | | 346 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 2,997 | 2,997 | | | | | | | | 3,523 | 3,441 | 5,161 |
| | Čerpání fondů | 38 | 448 | | 448 | | | | | | | 100 | 214 | 124 |
| | Doplňková činnost | 39 | 0 | | | | | | | | | 313 | 0 | 0 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 9 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 9 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM | |
| Hosp.středisko: 81 - SKM | | č.ř. | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 206,373 | 205,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 200,483 | 210,384 | 202,255 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 174,773 | 174,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 170,796 | 180,884 | 173,270 |
| | v tom - mzdy | 3 | 55,188 | 55,188 | | | | | | | | 50,201 | 54,277 | 47,486 |
| | OON | 4 | 785 | 785 | | | | | | | | 823 | 725 | 839 |
| | odvody | 5 | 19,031 | 19,031 | | | | | | | | 17,736 | 18,645 | 16,325 |
| | energie | 6 | 25,860 | 25,860 | | | | | | | | 24,825 | 28,500 | 28,297 |
| | opravy, údržba | 7 | 7,708 | 7,708 | | | | | | | | 8,248 | 7,020 | 8,509 |
| | materiál | 8 | 31,435 | 31,435 | | | | | | | | 32,203 | 35,717 | 32,034 |
| | služby | 9 | 27,430 | 27,430 | | | | | | | | 31,354 | 31,212 | 31,468 |
| | cestovné | 10 | 90 | 90 | | | | | | | | 79 | 86 | 83 |
| | odpisy | 11 | 11,387 | 11,387 | | | | | | | | 11,830 | 12,390 | 12,391 |
| | stipendia | 12 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | ostatní | 13 | -4,141 | -4,836 | | | | | 695 | | | -6,503 | -7,688 | -4,162 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | | | | | | | | | 571 | 0 | 601 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 31,600 | 31,600 | | | | | | | | 29,116 | 29,500 | 28,384 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 208,965 | 208,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 210,997 | 212,809 | 210,684 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | | | | | | | | | 571 | 0 | 601 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 23,406 | 23,406 | | | | | | | | 23,773 | 23,773 | 24,440 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty) | 37 | 138,703 | 138,703 | | | | | | | | 140,700 | 141,839 | 137,453 |
| | Čerpání fondů | 38 | 695 | 0 | | | | | 695 | | | 990 | 3,750 | 2,908 |
| | Doplňková činnost | 39 | 46,161 | 46,161 | | | | | | | | 44,963 | 43,447 | 45,283 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 2,592 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,514 | 2,425 | 8,429 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 2,592 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,514 | 2,425 | 8,429 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč Hosp.středisko: 82 - SUKB | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 87,024 | 86,182 | 435 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 89,405 | 93,538 | 96,531 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 87,024 | 86,182 | 435 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 87,585 | 93,538 | 95,232 |
| | v tom - mzdy | 3 | 40,730 | 40,630 | 100 | | | | | | | 34,137 | 38,725 | 32,482 |
| | OON | 4 | 760 | 460 | 300 | | | | | | | 732 | 1,050 | 768 |
| | odvody | 5 | 14,396 | 14,361 | 35 | | | | | | | 11,951 | 13,825 | 11,408 |
| | energie | 6 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| | opravy, údržba | 7 | 30 | 30 | | | | | | | | 174 | 60 | 2,156 |
| | materiál | 8 | 731 | 731 | | | | | | | | 1,249 | 1,020 | 1,280 |
| | služby | 9 | 140 | 140 | | | | | | | | 142 | 176 | 190 |
| | cestovné | 10 | 20 | 20 | | | | | | | | 10 | 82 | 193 |
| | odpisy | 11 | 75,000 | 75,000 | | | | | | | | 75,126 | 80,000 | 80,336 |
| | stipendia | 12 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ostatní | 13 | -44,783 | -45,190 | | | | | 407 | | | -35,937 | -41,400 | -33,581 |
| | 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 | | | | | | | | | 94 | 0 | 112 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 0 | | | | | | | | | 1,726 | 0 | 1,187 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 87,024 | 86,182 | 435 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 89,462 | 93,538 | 96,541 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 9,348 | 9,348 | | | | | | | | 10,348 | 10,348 | 10,648 |
| | 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, přisp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 0 | 0 | | | | | | | | 94 | 0 | 112 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 75,481 | 75,481 | | | | | | | | 76,465 | 80,470 | 83,600 |
| | Čerpání fondů | 38 | 842 | 0 | 435 | | | | 407 | | | 776 | 1,073 | 993 |
| | Doplňková činnost | 39 | 1,353 | 1,353 | | | | | | | | 1,779 | 1,647 | 1,189 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 14,130 | 11,320 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,076 | 16,183 | 12,495 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 13,480 | 10,670 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,688 | 14,883 | 11,824 |
| | v tom - mzdy | 3 | 3,750 | 2,800 | 950 | | | | | | | 2,943 | 4,300 | 3,253 |
| | OON | 4 | 350 | 210 | 140 | | | | | | | 246 | 374 | 260 |
| | odvody | 5 | 1,250 | 1,000 | 250 | | | | | | | 1,083 | 1,550 | 1,193 |
| | energie | 6 | 1,500 | 1,100 | 400 | | | | | | | 1,233 | 1,500 | 1,127 |
| | opravy, údržba | 7 | 1,500 | 1,400 | 100 | | | | | | | 857 | 1,800 | 339 |
| | materiál | 8 | 800 | 409 | 391 | | | | | | | 122 | 350 | 292 |
| | služby | 9 | 800 | 406 | 394 | | | | | | | 601 | 720 | 395 |
| | cestovné | 10 | 150 | 75 | 75 | | | | | | | 5 | 18 | 5 |
| | odpisy | 11 | 2,880 | 2,770 | 110 | | | | | | | 2,745 | 2,971 | 2,882 |
| | stipendia | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ostatní | 13 | 500 | 500 | 0 | | | | | | | 1,853 | 1,300 | 2,078 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 650 | 650 | | | | | | | | 388 | 1,300 | 671 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 14,430 | 11,620 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,435 | 16,883 | 12,926 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 8,570 | 8,570 | | | | | | | | 6,629 | 6,629 | 8,751 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 2,100 | 2,100 | | | | | | | | 2,188 | 2,218 | 2,296 |
| | Čerpání fondů | 38 | 2,810 | | 2,810 | | | | | | | 2,940 | 6,036 | 824 |
| | Doplňková činnost | 39 | 950 | 950 | | | | | | | | 678 | 2,000 | 1,055 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 700 | 431 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 700 | 431 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Hosp.středisko: 84 - SPSSN | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 41,323 | 36,823 | 1,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,398 | 28,633 | 29,523 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 5,874 | 4,374 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,531 | 7,393 | 7,863 |
| | v tom - mzdy | 3 | 2,286 | 1,175 | 1,111 | | | | | | | 2,629 | 3,292 | 3,142 |
| | OON | 4 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | 160 | 225 | 174 |
| | odvody | 5 | 800 | 411 | 389 | | | | | | | 943 | 1,141 | 1,123 |
| | energie | 6 | 400 | 400 | | | | | | | | 412 | 400 | 303 |
| | opravy, údržba | 7 | 40 | 40 | | | | | | | | 59 | 50 | 31 |
| | materiál | 8 | 60 | 60 | | | | | | | | 82 | 50 | 41 |
| | služby | 9 | 450 | 450 | | | | | | | | 317 | 1,000 | 400 |
| | cestovné | 10 | 30 | 30 | | | | | | | | 14 | 40 | 37 |
| | odpisy | 11 | 650 | 650 | | | | | | | | 652 | 870 | 874 |
| | stipendia | 12 | 20 | 20 | | | | | | | | 0 | 50 | 227 |
| | ostatní | 13 | 1,038 | 1,038 | | | | | | | | 1,262 | 275 | 1,511 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 19,753 | 19,753 | | | | | | | | 18,867 | 18,770 | 19,077 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 1,546 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 10,925 | 10,925 | | | | | | | | 987 | 1,470 | 47 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 4,321 | 1,321 | | 3,000 | | | | | | 5,417 | 800 | 909 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 450 | 450 | | | | | | | | 596 | 200 | 81 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 41,373 | 36,873 | 1,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,490 | 28,683 | 29,565 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 3,010 | 3,010 | | | | | | | | 3,038 | 3,010 | 3,407 |
| | 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 | 19,753 | 19,753 | | | | | | | | 18,867 | 18,770 | 19,077 |
| | 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 | 1,546 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 10,925 | 10,925 | | | | | | | | 987 | 1,470 | 47 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 4,321 | 1,321 | | 3,000 | | | | | | 5,417 | 800 | 909 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 564 | 564 | | | | | | | | 673 | 673 | 471 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 800 | 800 | | | | | | | | 873 | 1,710 | 2,048 |
| | Čerpání fondů | 38 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | | | | | 1,947 | 2,000 | 1,974 |
| | Doplňková činnost | 39 | 500 | 500 | | | | | | | | 689 | 250 | 86 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 50 | 42 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 50 | 42 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Hosp.středisko: | 85 - IBA | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 32,539 | 56,715 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,012 | 22,923 | 25,546 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 0 | | | | | | | | | 2,718 | 4,300 | 4,671 |
| | <i>OON</i> | 4 | 0 | | | | | | | | | 1,052 | 545 | 2,505 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 0 | | | | | | | | | 934 | 1,505 | 1,588 |
| | <i>energie</i> | 6 | 0 | | | | | | | | | 0 | 372 | 0 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 0 | | | | | | | | | 0 | 5 | 0 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 0 | | | | | | | | | 22 | 10 | 1 |
| | <i>služby</i> | 9 | 0 | | | | | | | | | 1,652 | 6,829 | 2,326 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 0 | | | | | | | | | 12 | 50 | 52 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 0 | | | | | | | | | 10 | 150 | 144 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 0 | | | | | | | | | 4,611 | 9,157 | 14,260 |
| | 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 | 0 | 2,851 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | | | | | | | | 766 | 551 | 4,671 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | | | | | | | | | 35 | 80 | 154 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,424 |
| | Doplňková činnost | 23 | 0 | | | | | | | | | 8,687 | 8,985 | 22,069 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,765 | 33,239 | 57,186 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 0 | | | | | | | | | 0 | 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 | 2,851 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | | | | | | | | | 766 | 551 | 4,671 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 0 | | | | | | | | | 956 | 1,275 | 1,356 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | | | | | | | | | 35 | 80 | 154 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,424 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 0 | | | | | | | | | 10,017 | 21,398 | 23,932 |
| | Čerpání fondů | 38 | 0 | | | | | | | | | 38 | 250 | 378 |
| | Doplňková činnost | 39 | 0 | | | | | | | | | 8,952 | 9,685 | 22,420 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 700 | 471 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 700 | 471 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 15,130 | 14,718 | 0 | 349 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 14,127 | 13,091 | 12,735 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 10,978 | 10,818 | 0 | 97 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10,369 | 9,199 | 11,306 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 4,980 | 4,980 | | | | | | | | 4,872 | 4,976 | 6,212 |
| | <i>OON</i> | 4 | 120 | 120 | | | | | | | | 104 | 120 | 101 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 1,743 | 1,743 | | | | | | | | 1,707 | 1,742 | 2,179 |
| | <i>energie</i> | 6 | 100 | 100 | | | | | | | | 93 | 100 | 93 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 50 | 50 | | | | | | | | 44 | 80 | 41 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 200 | 200 | | | | | | | | 60 | 120 | 37 |
| | <i>služby</i> | 9 | 1,200 | 1,103 | | 97 | | | | | | 792 | 1,100 | 735 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 180 | 180 | | | | | | | | 130 | 586 | 119 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 170 | 170 | | | | | | | | 702 | 150 | 833 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 2,235 | 2,172 | | | | | 63 | | | 1,865 | 225 | 956 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 80 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 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 | 500 | 500 | | | | | | | | 390 | 380 | 415 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 552 | 300 | | 252 | | | | | | 557 | 307 | 270 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | 2,740 | 3,125 | -257 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 100 | 100 | | | | | | | | 71 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 15,130 | 14,718 | 0 | 349 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 15,938 | 13,091 | 13,603 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 0 | 0 | | | | | | | | 4,745 | 4,745 | 5,134 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 80 | 0 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 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 | 500 | 500 | | | | | | | | 390 | 380 | 415 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 8,915 | 8,818 | | 97 | | | | | | 4,557 | 3,779 | 5,271 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 552 | 300 | | 252 | | | | | | 557 | 307 | 270 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | 2,740 | 3,125 | -257 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 100 | 100 | | | | | | | | 71 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | | 2,816 | 600 | 1,709 |
| | Čerpání fondů | 38 | 63 | 0 | | | | | 63 | | | 63 | 75 | 61 |
| | 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 | 1,812 | 0 | 869 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812 | 0 | 869 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | | | | |
| 92 - ÚVT | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 265,002 | 259,055 | 0 | 5,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,865 | 247,015 | 266,043 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 166,121 | 163,506 | 0 | 2,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,249 | 191,759 | 224,791 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 72,400 | 70,900 | | 1,500 | | | | | | 69,499 | 62,181 | 71,276 |
| | OON | 4 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | 2,690 | 2,700 | 3,383 |
| | odvody | 5 | 26,110 | 25,585 | | 525 | | | | | | 24,657 | 22,577 | 25,630 |
| | energie | 6 | 4,100 | 4,100 | | | | | | | | 2,988 | 4,000 | 3,681 |
| | opravy, údržba | 7 | 3,400 | 3,400 | | | | | | | | 3,642 | 2,500 | 2,831 |
| | materiál | 8 | 4,222 | 4,222 | | | | | | | | 6,839 | 3,800 | 5,403 |
| | služby | 9 | 30,700 | 30,700 | | | | | | | | 37,694 | 40,217 | 45,464 |
| | cestovné | 10 | 1,485 | 895 | | 590 | | | | | | 1,048 | 2,500 | 1,246 |
| | odpisy | 11 | 20,504 | 20,504 | | | | | | | | 39,995 | 51,034 | 64,543 |
| | stipendia | 12 | 200 | 200 | | | | | | | | 129 | 250 | 294 |
| | ostatní | 13 | 0 | | | | | | | | | -3,932 | 0 | 1,041 |
| | 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 | 16,282 | 16,282 | | | | | | | | 801 | 922 | 882 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 408 | 408 | | | | | | | | 300 | 395 | 345 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 1,341 | 1,341 | | | | | | | | 1,816 | 3,001 | 3,972 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 30,109 | 29,383 | | 726 | | | | | | 26,378 | 27,214 | 19,867 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 31,075 | 28,613 | | 2,462 | | | | | | 12,659 | 4,072 | 7,293 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 2,666 | 2,521 | | 145 | | | | | | 5,601 | 2,652 | 7,073 |
| | Doplňková činnost | 23 | 17,000 | 17,000 | | | | | | | | 27,061 | 17,000 | 1,820 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 266,002 | 260,055 | 0 | 5,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,706 | 248,015 | 271,006 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 135,517 | 135,517 | | | | | | | | 86,844 | 86,744 | 92,503 |
| | 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 | 16,282 | 16,282 | | | | | | | | 801 | 922 | 882 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 408 | 408 | | | | | | | | 300 | 395 | 345 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 1,341 | 1,341 | | | | | | | | 1,816 | 3,001 | 3,972 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 7,600 | 4,985 | | 2,615 | | | | | | 54,905 | 54,781 | 52,033 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 30,109 | 29,383 | | 726 | | | | | | 26,378 | 27,214 | 19,867 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 31,075 | 28,613 | | 2,462 | | | | | | 12,659 | 4,072 | 7,293 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 2,666 | 2,521 | | 145 | | | | | | 5,601 | 2,652 | 7,073 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 23,004 | 23,004 | | | | | | | | 23,124 | 50,234 | 74,661 |
| | Čerpání fondů | 38 | 0 | | | | | | | | | 20,512 | 0 | 9,946 |
| | Doplňková činnost | 39 | 18,000 | 18,000 | | | | | | | | 29,766 | 18,000 | 2,431 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841 | 1,000 | 4,963 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841 | 1,000 | 4,963 |

Schváleno ředitelem ÚVT dne: 19.3.2018

Projednáno ve Vědecké radě ÚVT dne: 5.4. 2018 bez připomínek

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Hosp.středisko: | 96 - CJV | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 49,266 | 47,351 | 1,242 | 0 | 383 | 0 | 290 | 0 | 0 | 38,999 | 37,465 | 38,581 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 39,307 | 37,392 | 1,242 | 0 | 383 | 0 | 290 | 0 | 0 | 35,601 | 36,542 | 35,869 |
| | v tom - mzdy | 3 | 26,695 | 25,752 | 660 | 0 | 283 | | 0 | 0 | | 25,365 | 24,404 | 25,301 |
| | OON | 4 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,502 | 1,420 | 1,420 |
| | odvody | 5 | 9,171 | 8,840 | 231 | 0 | 100 | | 0 | 0 | | 9,196 | 8,830 | 9,123 |
| | energie | 6 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 171 | 180 | 161 |
| | opravy, údržba | 7 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 46 | 50 | 33 |
| | materiál | 8 | 450 | 400 | 50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 383 | 300 | 183 |
| | služby | 9 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 281 | 360 | 387 |
| | cestovné | 10 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 248 | 300 | 275 |
| | odpisy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 33 | 100 | 99 |
| | stipendia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ostatní | 13 | 601 | 10 | 301 | 0 | 0 | | 290 | 0 | | -1,625 | 598 | -1,110 |
| | 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 | 1,830 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,204 | 562 | 1,396 |
| | 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 | 6,650 | 6,650 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,837 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 354 | 361 | 1,316 |
| | 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 | 1,477 | 1,477 | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 49,356 | 47,441 | 1,242 | 0 | 383 | 0 | 290 | 0 | 0 | 39,374 | 37,535 | 38,712 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 32,099 | 32,002 | 32,896 |
| | 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 | 1,830 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,204 | 562 | 1,396 |
| | 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 | 6,650 | 6,650 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,837 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 354 | 361 | 1,316 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 871 | 871 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 820 | 820 | 807 |
| | 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 | 1,477 | 1,477 | 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 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 964 | 450 | 799 |
| | Čerpání fondů | 38 | 1,915 | 0 | 1,242 | 0 | 383 | | 290 | 0 | | 2,091 | 3,335 | 1,498 |
| | Doplňková činnost | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 5 | 0 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 70 | 131 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 70 | 131 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| Hosp.středisko: | č.ř. | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | FRIM | 2017 | | | |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 255,263 | 162,339 | 0 | 92,834 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 271,282 | 272,007 | 307,948 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 25,300 | 23,950 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23,753 | 21,730 | 21,145 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 8,900 | 8,860 | | 40 | | | | | | 7,887 | 7,620 | 7,247 |
| | <i>OON</i> | 4 | 550 | 550 | | | | | | | | 517 | 240 | 245 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 3,200 | 3,186 | | 14 | | | | | | 2,834 | 2,700 | 2,541 |
| | <i>energie</i> | 6 | 200 | 200 | | | | | | | | 195 | 200 | 203 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 100 | 100 | | | | | | | | 86 | 60 | 56 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 550 | 450 | | 100 | | | | | | 524 | 1,600 | 1,644 |
| | <i>služby</i> | 9 | 3,400 | 3,400 | | | | | | | | 3,393 | 3,000 | 3,063 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 350 | 50 | | 300 | | | | | | 341 | 450 | 424 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 100 | 100 | | | | | | | | 50 | 60 | 30 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 1,250 | 750 | | 500 | | | | | | 1,248 | 2,300 | 2,388 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 6,700 | 6,304 | | 306 | | | 90 | | | 6,678 | 3,500 | 3,304 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 37,727 | 37,727 | | | | | | | | 38,010 | 37,788 | 38,424 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 22,236 | 22,236 | | | | | | | | 13,602 | 22,489 | 15,566 |
| | 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 | 170,000 | 78,426 | | 91,574 | | | | | | 195,917 | 190,000 | 232,812 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 256,709 | 163,785 | 0 | 92,834 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 274,918 | 272,050 | 309,917 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 11,650 | 11,650 | | | | | | | | 9,450 | 9,450 | 9,979 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 37,727 | 37,727 | | | | | | | | 38,010 | 37,788 | 38,424 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 22,236 | 22,236 | | | | | | | | 13,602 | 22,489 | 15,566 |
| | 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 | 170,000 | 78,426 | | 91,574 | | | | | | 195,917 | 190,000 | 232,812 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 15,000 | 13,740 | | 1,260 | | | | | | 17,714 | 12,100 | 12,109 |
| | Čerpání fondů | 38 | 90 | 0 | | | | | 90 | | | 219 | 217 | 1,020 |
| | Doplňková činnost | 39 | 6 | 6 | | | | | | | | 6 | 6 | 6 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 1,446 | 1,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 43 | 1,969 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 1,446 | 1,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 43 | 1,969 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | č.ř. | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Hosp.středisko: | 99 - RMU | | | | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 522,514 | 454,095 | 58,156 | 1,547 | 6,900 | 0 | 916 | 900 | 0 | 423,775 | 422,735 | 357,731 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 433,267 | 365,135 | 58,156 | 1,260 | 6,900 | 0 | 916 | 900 | 0 | 372,669 | 364,096 | 332,123 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 123,069 | 92,349 | 25,020 | | 5,700 | | | | | 112,609 | 88,169 | 105,971 |
| | <i>OON</i> | 4 | 6,025 | 6,025 | | | | | | | | 6,314 | 4,139 | 7,135 |
| | <i>odvody</i> | 5 | 42,932 | 33,151 | 8,581 | | 1,200 | | | | | 37,520 | 32,241 | 35,479 |
| | <i>energie</i> | 6 | 3,101 | 3,101 | | | | | | | | 2,986 | 3,647 | 3,792 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 7 | 10,215 | 10,215 | | | | | | | | 9,354 | 10,426 | 3,826 |
| | <i>materiál</i> | 8 | 27,333 | 7,102 | 20,231 | | | | | | | 7,147 | 9,418 | 9,266 |
| | <i>služby</i> | 9 | 53,424 | 52,418 | 1,000 | 6 | | | | | | 24,290 | 35,056 | 28,924 |
| | <i>cestovné</i> | 10 | 2,364 | 2,364 | | | | | | | | 1,304 | 2,053 | 1,687 |
| | <i>odpisy</i> | 11 | 10,500 | 10,500 | | | | | | | | 10,787 | 11,500 | 9,835 |
| | <i>stipendia</i> | 12 | 92,477 | 88,278 | 3,299 | | | | | 900 | | 90,122 | 131,263 | 92,033 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 61,827 | 59,632 | 25 | 1,254 | | | 916 | | | 70,237 | 36,184 | 34,175 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates | 15 | 0 | | | | | | | | | 13 | 0 | 20 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 45,594 | 45,594 | | | | | | | | 28,133 | 44,454 | 19,732 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 250 | 250 | | | | | | | | 386 | 0 | 265 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 20,588 | 20,588 | | | | | | | | 9,155 | 738 | 1,070 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 40 | 40 | | | | | | | | 393 | 0 | 270 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 791 | 504 | | 287 | | | | | | 863 | 1,170 | 1,287 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 5,853 | 5,853 | | | | | | | | 1,326 | 0 | 877 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Doplňková činnost | 23 | 16,131 | 16,131 | | | | | | | | 10,837 | 12,277 | 2,089 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 525,213 | 456,794 | 58,156 | 1,547 | 6,900 | 0 | 916 | 900 | 0 | 426,572 | 425,395 | 364,139 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 189,879 | 189,879 | | | | | | | | 189,116 | 141,799 | 95,578 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,Socrates | 27 | 0 | | | | | | | | | 13 | 0 | 20 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 45,594 | 45,594 | | | | | | | | 28,133 | 44,454 | 19,732 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 29 | 86,600 | 86,600 | | | | | | | | 88,465 | 94,200 | 89,736 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 250 | 250 | | | | | | | | 386 | 0 | 265 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 20,588 | 20,588 | | | | | | | | 9,155 | 738 | 1,070 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 40 | 40 | | | | | | | | 393 | 0 | 270 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 33 | 61,555 | 60,295 | | 1,260 | | | | | | 40,536 | 68,903 | 31,141 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 791 | 504 | | 287 | | | | | | 863 | 1,170 | 1,287 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 5,853 | 5,853 | | | | | | | | 1,326 | 0 | 877 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 28,749 | 28,749 | | | | | | | | 24,753 | 30,860 | 31,085 |
| | Čerpání fondů | 38 | 66,872 | 0 | 58,156 | | 6,900 | | 916 | 900 | | 31,049 | 28,805 | 87,758 |
| | Doplňková činnost | 39 | 18,442 | 18,442 | | | | | | | | 12,384 | 14,466 | 5,320 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 2,699 | 2,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797 | 2,660 | 6,408 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 2,699 | 2,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797 | 2,660 | 6,408 |

Dne 20.3.2018

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 2018 - v tis. Kč | | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | | | Skutečnost 2017 | Plán 2017 | Skutečnost 2016 | |
|---|--|--------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Hosp.středisko: | sumář režijních součástí | | | č.ř. | FPP | FÚUP | FO | Frez | Fsoc | Fstip | | | | FRIM |
| Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) | | 1 | 2,337,762 | 2,114,127 | 64,591 | 148,400 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 2,309,256 | 2,212,727 | 2,246,780 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 1,345,827 | 1,265,360 | 64,591 | 5,232 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 1,258,546 | 1,323,880 | 1,283,228 |
| | v tom - mzdy | 3 | 360,445 | 324,781 | 28,141 | 1,540 | 5,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,793 | 314,452 | 338,102 |
| | OON | 4 | 13,490 | 13,050 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,542 | 19,066 | 18,288 |
| | odvody | 5 | 127,274 | 115,844 | 9,591 | 539 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,621 | 106,622 | 117,002 |
| | energie | 6 | 56,941 | 56,541 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,007 | 60,399 | 60,304 |
| | opravy, údržba | 7 | 29,593 | 29,493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,927 | 28,551 | 24,368 |
| | materiál | 8 | 70,811 | 50,039 | 20,672 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,819 | 57,385 | 55,143 |
| | služby | 9 | 128,867 | 127,370 | 1,394 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,091 | 121,212 | 123,747 |
| | cestovné | 10 | 6,374 | 5,409 | 75 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,631 | 8,075 | 5,428 |
| | odpisy | 11 | 405,991 | 405,881 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,187 | 454,237 | 467,339 |
| | stipendia | 12 | 94,947 | 90,248 | 3,299 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 91,557 | 134,363 | 95,360 |
| | ostatní | 13 | 51,094 | 46,704 | 369 | 1,560 | 0 | 0 | 2,461 | 0 | 0 | -1,629 | 19,518 | -21,852 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 37,727 | 37,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,593 | 37,868 | 39,045 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 110,387 | 110,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,357 | 93,219 | 64,771 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 17 | 14,358 | 14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,606 | 1,792 | 27,331 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 18 | 38,163 | 38,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,979 | 2,208 | 1,117 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 19 | 176,202 | 81,628 | 0 | 94,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,053 | 195,093 | 244,366 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 20 | 294,432 | 283,624 | 0 | 10,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,322 | 294,152 | 362,827 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 21 | 181,500 | 145,287 | 0 | 36,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,183 | 117,922 | 91,522 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 22 | 66,833 | 65,259 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,979 | 65,331 | 68,467 |
| | Doplňková činnost | 23 | 72,333 | 72,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,636 | 81,262 | 64,106 |
| Výnosy celkem (ř. 25 až 39) | | 24 | 2,349,439 | 2,125,804 | 64,591 | 148,400 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 2,337,024 | 2,222,375 | 2,274,457 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 25 | 399,220 | 399,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,609 | 313,743 | 265,351 |
| | C-doktorská stipendia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 27 | 37,727 | 37,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,593 | 37,868 | 39,045 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 28 | 110,387 | 110,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,357 | 93,219 | 64,771 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp. | 29 | 110,006 | 110,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,239 | 117,973 | 114,176 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 30 | 14,358 | 14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,606 | 1,792 | 27,331 |
| | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 31 | 38,163 | 38,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,979 | 2,208 | 1,117 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 32 | 176,202 | 81,628 | 0 | 94,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,053 | 195,093 | 244,366 |
| | VaV - dotace na IP | 33 | 179,517 | 175,545 | 0 | 3,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,798 | 195,960 | 127,377 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 34 | 294,432 | 283,624 | 0 | 10,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,322 | 294,152 | 362,827 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl | 35 | 181,500 | 145,287 | 0 | 36,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,183 | 117,922 | 91,522 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 36 | 66,833 | 65,259 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,979 | 65,331 | 68,467 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 37 | 570,440 | 569,180 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,370 | 636,251 | 670,328 |
| | Čerpání fondů | 38 | 75,235 | 0 | 64,591 | 0 | 7,283 | 0 | 2,461 | 900 | 0 | 61,685 | 47,357 | 108,290 |
| | Doplňková činnost | 39 | 95,419 | 95,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,249 | 103,506 | 89,489 |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) | | 40 | 11,677 | 11,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,768 | 9,648 | 27,677 |
| Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) | | 41 | 11,677 | 11,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,768 | 9,648 | 27,677 |

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 2018 (v tis.Kč) | | č.ř. | Činnost | Plán 2018 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | Skutečnost 2017 |
|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 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 spolupřijemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.