

Rozpočet 2018 a jeho plnění - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2018	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2018	Plnění rozpočtu v %	
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip			FRIM
<b>Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)</b>		<b>1</b>	<b>4,484,806</b>	<b>2,337,762</b>	<b>6,822,568</b>	<b>6,272,383</b>	<b>222,886</b>	<b>207,334</b>	<b>34,453</b>	<b>0</b>	<b>21,899</b>	<b>63,613</b>	<b>0</b>	<b>6,948,629</b>	<b>102%</b>
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	4,290,287	100%
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	1,819,316	97%
OON		4	59,793	13,490	73,283	71,280	840	13	1,150	0	0	0	0	80,316	110%
odvody		5	529,814	127,274	657,088	620,489	27,155	1,398	8,046	0	0	0	0	629,152	96%
energie		6	98,989	56,941	155,930	128,769	27,161	0	0	0	0	0	0	148,148	95%
opravy, údržba		7	37,241	29,593	66,834	58,014	8,820	0	0	0	0	0	0	62,902	94%
materiál		8	85,482	70,811	156,293	130,096	25,488	709	0	0	0	0	0	155,339	99%
služby		9	106,956	128,867	235,823	224,101	10,799	923	0	0	0	0	0	248,602	105%
cestovné		10	22,336	6,374	28,710	27,515	135	1,060	0	0	0	0	0	29,047	101%
odpisy		11	253,523	405,991	659,514	655,064	4,450	0	0	0	0	0	0	678,338	103%
stipendia		12	94,305	94,947	189,252	121,780	3,299	560	0	0	0	63,613	0	186,907	99%
ostatní		13	152,331	51,094	203,425	142,743	33,375	5,408	0	0	21,899	0	0	252,220	124%
C-doktorská stipendia		14	197,265	0	197,265	197,265	0	0	0	0	0	0	0	208,947	106%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	13,420	37,727	51,147	51,147	0	0	0	0	0	0	0	51,308	100%
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	178,255	106%
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	34,449	114%
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	288,457	38,163	326,620	326,620	0	0	0	0	0	0	0	254,623	78%
Účelové příspěvky bez VaV		19	47,479	176,202	223,681	117,347	0	106,334	0	0	0	0	0	212,169	95%
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	1,026,775	110%
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	340,553	115%
Účelové příspěvky na VaV		22	99,813	66,833	166,646	163,042	0	3,604	0	0	0	0	0	199,017	119%
Doplňková činnost		23	63,022	72,333	135,355	135,355	0	0	0	0	0	0	0	152,247	112%
<b>Výnosy celkem (ř. 25 až 39)</b>		<b>24</b>	<b>4,504,873</b>	<b>2,349,439</b>	<b>6,854,313</b>	<b>6,304,128</b>	<b>222,886</b>	<b>207,334</b>	<b>34,453</b>	<b>0</b>	<b>21,899</b>	<b>63,613</b>	<b>0</b>	<b>7,076,953</b>	<b>103%</b>
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	2,015,949	103%
C-doktorská stipendia		26	197,265	0	197,265	197,265	0	0	0	0	0	0	0	208,946	106%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	13,420	37,727	51,147	51,147	0	0	0	0	0	0	0	51,308	100%
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	178,255	106%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	110,006	110,006	110,006	0	0	0	0	0	0	0	107,373	98%
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	34,450	114%
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	288,457	38,163	326,620	326,620	0	0	0	0	0	0	0	254,623	78%
Účelové příspěvky bez VaV		32	47,479	176,202	223,681	117,347	0	106,334	0	0	0	0	0	212,205	95%
VaV - dotace na institucionální podporu		33	557,556	179,517	737,073	728,233	0	8,840	0	0	0	0	0	722,327	98%
VaV - ze SR a od úz.celků		34	636,280	294,432	930,712	913,019	0	17,693	0	0	0	0	0	1,026,775	110%
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	340,554	115%
Účelové příspěvky na VaV		36	99,813	66,833	166,646	163,042	0	3,604	0	0	0	0	0	199,018	119%
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	1,236,905	110%
Čerpání fondů		38	283,441	75,235	358,676	14,167	222,886	1,658	34,453	0	21,899	63,613	0	294,606	82%
Doplňková činnost		39	77,171	95,419	172,590	172,590	0	0	0	0	0	0	0	193,660	112%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	20,068	11,677	31,744	31,744	0	0	0	0	0	0	0	128,286	404%
<b>Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)</b>		<b>41</b>	<b>20,068</b>	<b>11,677</b>	<b>31,744</b>	<b>31,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,324</b>	<b>404%</b>