

Rozpočet 2019 a jeho plnění - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2019	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plnění rozpočtu v %	
Hosp.středisko:	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip			FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	5,088,919	2,341,813	7,430,732	6,987,430	165,869	161,714	20,219	4,130	18,788	72,581	0	7,461,191	100%
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	3,010,523	1,400,747	4,411,270	4,088,563	165,869	41,120	20,219	4,130	18,788	72,581	0	4,380,817	99%
v tom - mzdy		3	1,499,866	394,796	1,894,662	1,798,083	78,124	3,641	14,814	0	0	0	0	1,924,029	102%
OON		4	62,816	17,407	80,223	78,038	1,123	62	1,000	0	0	0	0	94,074	117%
odvody		5	527,928	144,463	672,390	639,216	27,580	1,189	4,405	0	0	0	0	667,514	99%
energie		6	127,471	71,317	198,788	168,745	3,879	26,164	0	0	0	0	0	168,200	85%
opravy, údržba		7	38,459	27,901	66,360	63,677	2,683	0	0	0	0	0	0	68,693	104%
materiál		8	88,947	51,223	140,170	132,365	4,811	2,994	0	0	0	0	0	141,991	101%
služby		9	127,170	133,129	260,299	244,273	12,061	3,965	0	0	0	0	0	252,985	97%
cestovné		10	24,515	5,504	30,019	27,624	2,013	382	0	0	0	0	0	30,148	100%
odpisy		11	253,212	417,321	670,533	669,833	700	0	0	0	0	0	0	644,899	96%
stipendia		12	109,290	93,405	202,695	122,627	6,452	485	0	0	550	72,581	0	193,471	95%
ostatní		13	150,849	44,281	195,130	144,081	26,443	2,238	0	4,130	18,238	0	0	194,814	100%
C-doktorská stipendia		14	209,000	0	209,000	209,000	0	0	0	0	0	0	0	205,268	98%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	11,030	38,194	49,224	49,224	0	0	0	0	0	0	0	52,985	108%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	169,342	97,939	267,281	267,281	0	0	0	0	0	0	0	283,294	106%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	16,970	399	17,369	17,369	0	0	0	0	0	0	0	22,485	129%
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	466,392	26,096	492,488	492,488	0	0	0	0	0	0	0	161,053	33%
Účelové příspěvky bez VaV		19	44,500	139,075	183,575	121,245	0	62,330	0	0	0	0	0	201,678	110%
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	559,134	310,063	869,197	856,643	0	12,554	0	0	0	0	0	1,093,566	126%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	417,475	143,351	560,826	516,945	0	43,881	0	0	0	0	0	677,681	121%
Účelové příspěvky na VaV		22	103,291	97,533	200,825	198,996	0	1,829	0	0	0	0	0	216,117	108%
Doplňková činnost		23	81,262	88,416	169,678	169,678	0	0	0	0	0	0	0	166,247	98%
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	5,113,477	2,361,865	7,475,342	7,032,041	165,869	161,715	20,219	4,130	18,788	72,581	0	7,563,291	101%
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	1,651,884	461,533	2,113,417	2,113,417	0	0	0	0	0	0	0	2,128,067	101%
C-doktorská stipendia		26	209,000	0	209,000	209,000	0	0	0	0	0	0	0	205,268	98%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	11,030	38,194	49,224	49,224	0	0	0	0	0	0	0	52,984	108%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	169,342	97,939	267,281	267,281	0	0	0	0	0	0	0	283,294	106%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	100,889	100,889	100,889	0	0	0	0	0	0	0	102,748	102%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	16,970	399	17,369	17,369	0	0	0	0	0	0	0	22,485	129%
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	466,392	26,096	492,488	492,488	0	0	0	0	0	0	0	161,054	33%
Účelové příspěvky bez VaV		32	44,500	139,075	183,575	121,245	0	62,330	0	0	0	0	0	201,715	110%
VaV - dotace na institucionální podporu		33	568,217	186,768	754,985	718,061	0	36,923	0	0	0	0	0	758,922	101%
VaV - ze SR a od úz.celků		34	559,134	310,063	869,197	856,643	0	12,554	0	0	0	0	0	1,093,566	126%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	417,475	143,350	560,825	516,945	0	43,881	0	0	0	0	0	677,681	121%
Účelové příspěvky na VaV		36	103,291	97,533	200,825	198,996	0	1,829	0	0	0	0	0	216,117	108%
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	582,637	581,143	1,163,780	1,159,891	0	3,889	0	0	0	0	0	1,171,591	101%
Čerpání fondů		38	214,644	67,537	282,181	286	165,869	308	20,219	4,130	18,788	72,581	0	274,165	97%
Doplňková činnost		39	98,962	111,345	210,307	210,307	0	0	0	0	0	0	0	213,636	102%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	24,558	20,052	44,611	44,611	0	0	0	0	0	0	0	102,063	229%
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	24,558	20,052	44,611	44,610	0	0	0	0	0	0	0	102,100	229%