

M U N I

Rozpočet Masarykovy univerzity 2023 část neinvestiční

plán (v tis. Kč)

schváleno v AS Masarykovy univerzity dne: 15. 5. 2023

stav k 15. 5. 2023.

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	
Hosp.středisko:	Masarykova univerzita celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	6,175,889	2,612,600	8,788,489	7,760,285	459,809	470,754	13,754	0	31,345	47,700	0	8,653,108
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3,972,563	1,628,319	5,600,882	5,049,029	421,536	37,518	13,754	0	31,345	47,700	0	5,280,720
	v tom - mzdy	3	1,907,328	487,610	2,394,937	2,257,142	123,251	4,313	10,231	0	0	0	0	2,282,974
	OON	4	82,040	24,961	107,001	103,858	3,123	20	0	0	0	0	0	101,997
	odvody	5	655,182	168,728	823,910	776,338	42,795	1,254	3,523	0	0	0	0	791,907
	energie	6	245,587	125,280	370,867	270,960	99,908	0	0	0	0	0	0	280,912
	opravy, údržba	7	51,607	31,229	82,836	70,939	11,897	0	0	0	0	0	0	66,145
	materiál	8	129,462	70,304	199,766	175,541	23,221	1,004	0	0	0	0	0	183,331
	služby	9	232,290	113,923	346,213	288,691	33,820	23,702	0	0	0	0	0	310,177
	cestovné	10	27,003	8,609	35,613	34,661	317	635	0	0	0	0	0	31,433
	odpisy	11	312,767	320,487	633,254	631,054	2,200	0	0	0	0	0	0	632,952
	stipendia	12	114,924	126,922	241,846	173,918	20,157	71	0	0	0	47,700	0	228,567
	ostatní	13	214,373	150,265	364,638	265,927	60,847	6,519	0	0	31,345	0	0	370,326
	C-doktorská stipendia	14	224,982	0	224,982	224,425	557	0	0	0	0	0	0	221,231
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	10,313	1,300	11,613	11,613	0	0	0	0	0	0	0	13,150
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP	16	357,432	221,376	578,807	536,248	37,716	0	0	0	0	0	0	471,293
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	21,330	187	21,517	21,454	0	63	0	0	0	0	0	21,897
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	21,280	2,430	23,710	23,710	0	0	0	0	0	0	0	65,771
	Účelové příspěvky bez VaV	19	43,365	170,901	214,266	143,103	0	71,163	0	0	0	0	0	241,442
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	930,778	378,294	1,309,072	1,283,307	0	25,765	0	0	0	0	0	1,312,428
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	490,400	130,214	620,613	284,370	0	336,244	0	0	0	0	0	845,645
	Účelové příspěvky na VaV	22	3,536	7,495	11,031	11,031	0	0	0	0	0	0	0	11,258
	Doplňková činnost	23	99,911	72,084	171,995	171,995	0	0	0	0	0	0	0	168,273
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	6,203,988	2,641,633	8,845,621	7,817,417	464,651	470,754	13,754	0	31,345	47,700	0	8,743,272
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	2,152,845	475,851	2,628,695	2,628,695	0	0	0	0	0	0	0	2,454,392
	C-doktorská stipendia	26	224,982	0	224,982	224,425	557	0	0	0	0	0	0	221,231
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	10,313	1,300	11,613	11,613	0	0	0	0	0	0	0	13,149
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP	28	357,432	221,376	578,807	536,248	42,559	0	0	0	0	0	0	471,293
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	108,167	108,167	108,167	0	0	0	0	0	0	0	108,849
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	21,330	187	21,517	21,454	0	63	0	0	0	0	0	21,897
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	21,280	2,430	23,710	23,710	0	0	0	0	0	0	0	65,771
	Účelové příspěvky bez VaV	32	43,366	170,901	214,267	143,103	0	71,163	0	0	0	0	0	241,916
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	759,698	247,134	1,006,831	975,676	0	31,155	0	0	0	0	0	1,025,588
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	930,778	378,294	1,309,072	1,283,307	0	25,765	0	0	0	0	0	1,312,428
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	490,399	130,214	620,613	284,369	0	336,244	0	0	0	0	0	845,646
	Účelové příspěvky na VaV	36	3,536	7,495	11,031	11,031	0	0	0	0	0	0	0	11,258
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	757,941	613,438	1,371,378	1,356,015	0	6,363	0	0	1,000	8,000	0	1,440,830
	Čerpání fondů	38	314,963	190,372	505,335	0	421,536	0	13,754	0	30,345	39,700	0	285,862
	Doplňková činnost	39	115,127	94,475	209,602	209,602	0	0	0	0	0	0	0	223,162
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	28,099	29,033	57,132	57,132	0	0	0	0	0	0	0	89,690
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	28,099	29,033	57,132	57,132	4,843	0	0	0	0	0	0	90,164

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

2,000	0	2,000
-------	---	-------

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

28,500	40,000	68,500
--------	--------	--------

Rozpočet 2023 - v tis. Kč														Převody z fondů/použití fondů						
Hosp.středisko: Přehled po fakultách - plán																				
č.ř.	LF	FaF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF	plán	bez	Převody z fondů/použití fondů							
	11	16	21	22	23	31	33	41	51	56	celkem	fondů	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM	
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)	1	1,453,490	150,973	806,762	261,328	398,769	1,739,162	430,191	448,433	193,007	293,775	6,175,889	5,527,120	267,165	297,736	5,659	0	26,666	46,700	0
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	878,065	108,755	563,229	208,400	284,712	921,778	274,895	369,937	141,172	221,619	3,972,563	3,632,142	244,938	16,458	5,659	0	26,666	46,700	0
v tom - mzdy	3	369,240	42,544	301,962	114,000	164,300	405,000	151,618	184,650	64,339	109,675	1,907,328	1,811,674	87,401	4,021	4,231	0	0	0	0
OON	4	25,517	1,225	10,801	2,700	3,800	9,000	13,597	6,500	4,400	4,500	82,040	79,593	2,427	20	0	0	0	0	0
odvody	5	129,915	14,805	96,888	39,900	55,862	141,750	50,879	64,625	22,390	38,167	655,182	621,760	30,791	1,202	1,428	0	0	0	0
energie	6	73,114	6,500	19,352	9,000	7,458	86,000	15,722	12,600	10,632	5,209	245,587	199,994	45,594	0	0	0	0	0	0
opravy, údržba	7	12,961	800	2,820	1,000	1,500	21,000	2,650	3,050	2,626	3,200	51,607	50,494	1,113	0	0	0	0	0	0
materiál	8	41,610	4,075	15,027	3,800	3,789	35,000	3,619	10,210	4,332	8,000	129,462	118,578	9,880	1,004	0	0	0	0	0
služby	9	52,589	30,220	39,697	9,500	9,830	42,000	9,106	13,946	9,402	16,000	232,290	213,581	15,601	3,108	0	0	0	0	0
cestovné	10	4,019	400	4,118	1,200	1,661	9,500	1,924	1,856	825	1,500	27,003	26,051	317	635	0	0	0	0	0
odpisy	11	92,745	5,035	41,339	10,300	9,700	112,000	16,992	10,500	3,500	10,656	312,767	312,767	0	0	0	0	0	0	0
stipendia	12	11,658	1,129	15,437	8,000	10,515	27,400	19,084	9,000	2,701	10,000	114,924	60,729	7,424	71	0	0	0	46,700	0
ostatní	13	64,696	2,022	15,788	9,000	16,297	33,128	-10,296	53,000	16,025	14,712	214,373	136,920	44,390	6,397	0	0	26,666	0	0
C-doktorská stipendia	14	34,965	3,645	49,680	15,000	16,875	72,000	8,500	10,412	7,020	6,885	224,982	224,425	557	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	704	560	4,999	80	500	1,500	1,400	0	0	570	10,313	10,313	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP	16	140,745	16,741	23,605	5,918	5,041	48,000	41,995	43,740	6,631	25,015	357,432	330,919	21,670	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13,445	0	1,395	20	210	3,000	0	834	1,465	961	21,330	21,267	0	63	0	0	0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	3,069	0	9,612	450	170	3,570	0	1,144	2,254	1,011	21,280	21,280	0	0	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV	19	4,652	0	6,178	977	1,365	15,218	217	2,911	11,479	369	43,365	39,976	0	3,390	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	330,092	9,853	97,382	13,091	69,842	286,096	59,096	18,730	16,267	30,330	930,778	912,700	0	18,078	0	0	0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	25,242	8,569	41,556	15,692	14,018	352,000	27,537	325	1,110	4,350	490,400	230,652	0	259,747	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky na VaV	22	0	0	0	0	3,536	0	0	0	0	0	3,536	3,536	0	0	0	0	0	0	0
Doplňková činnost	23	22,510	2,850	9,126	1,700	2,500	36,000	16,551	400	5,609	2,665	99,911	99,911	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)	24	1,462,889	151,417	807,366	262,219	400,123	1,744,811	432,251	449,733	195,176	298,003	6,203,988	5,555,219	272,008	297,736	5,659	0	26,666	46,700	0
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	363,102	77,497	346,457	136,075	166,963	385,702	177,443	258,990	110,517	130,099	2,152,845	2,152,845	0	0	0	0	0	0	0
C-doktorská stipendia	26	34,965	3,645	49,680	15,000	16,875	72,000	8,500	10,412	7,020	6,885	224,982	224,425	557	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	704	560	4,999	80	500	1,500	1,400	0	0	570	10,313	10,313	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NP	28	140,745	16,741	23,605	5,918	5,041	48,000	41,995	43,740	6,631	25,015	357,432	330,919	26,513	0	0	0	0	0	0
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	13,445	0	1,395	20	210	3,000	0	834	1,465	961	21,330	21,267	0	63	0	0	0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	3,069	0	9,612	450	170	3,570	0	1,144	2,254	1,011	21,280	21,280	0	0	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV	32	4,652	0	6,178	977	1,365	15,218	217	2,911	11,479	369	43,366	39,976	0	3,390	0	0	0	0	0
VaV - dotace na institucionální podporu	33	109,735	23,607	103,811	33,916	70,471	296,071	54,663	34,347	7,201	25,875	759,698	749,402	0	10,295	0	0	0	0	0
VaV - ze SR a od úz.celků	34	330,092	9,853	97,382	13,091	69,842	286,096	59,096	18,730	16,267	30,330	930,778	912,701	0	18,078	0	0	0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	25,242	8,569	41,556	15,692	14,018	352,000	27,537	325	1,110	4,350	490,399	230,652	0	259,747	0	0	0	0	0
Účelové příspěvky na VaV	36	0	0	0	0	3,536	0	0	0	0	0	3,536	3,536	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	360,727	7,045	76,627	39,000	26,000	135,254	26,667	40,025	10,355	36,241	757,941	742,778	0	6,163	0	0	1,000	8,000	0
Čerpání fondů	38	51,694	900	36,458	0	22,132	101,400	16,853	37,825	14,207	33,494	314,963	0	244,938	0	5,659	0	25,666	38,700	0
Doplňková činnost	39	24,718	3,000	9,606	2,000	3,000	45,000	17,880	450	6,670	2,803	115,127	115,127	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	9,400	444	604	891	1,354	5,649	2,060	1,300	2,169	4,228	28,099	28,099	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)	41	9,400	444	604	891	1,354	5,649	2,060	1,300	2,169	4,228	28,099	28,099	4,843	0	0	0	0	0	0

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
0	0	2,500	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	28,500

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Skutečnost
2022
5,999,627
3,732,194
1,809,559
83,855
626,255
175,135
42,643
116,265
213,427
23,934
308,608
102,522
229,991
221,231
11,049
326,246
20,955
53,767
60,038
929,831
546,685
1,848
95,785
6,046,345
1,867,461
221,231
11,048
326,246
0
20,955
53,767
60,474
834,841
929,831
546,685
1,848
847,358
211,320
113,282
46,282
46,718

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	CEITEC 71	SKM 81	SUKB 82	UCT 83	SPSSN 84	CTT 87	ÚVT 92	CJV 96	CZS 97	RMU 99	plán celkem	plán bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skuteč. 2022	
Hosp.středisko:	Přehled nefakultních HS - plán														FPP	FÚUP	FO	FRez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	738,894	252,335	86,490	21,890	37,329	22,957	352,606	66,684	228,242	805,173	2,612,600	2,233,164	192,644	173,017	8,095	0	4,679	1,000	0	2,653,480
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	318,395	240,770	82,040	16,770	9,861	18,192	216,911	60,310	44,000	621,071	1,628,319	1,416,887	176,598	21,060	8,095	0	4,679	1,000	0	1,548,526
v tom - mzdy		3	78,240	73,743	59,640	5,000	3,270	8,416	82,612	40,698	12,500	123,490	487,610	445,468	35,850	292	6,000	0	0	0	0	473,415
OON		4	6,742	1,710	1,306	420	200	180	3,818	1,563	300	8,722	24,961	24,265	696	0	0	0	0	0	0	18,142
odvody		5	26,220	25,503	21,307	1,800	1,136	2,929	28,687	14,229	4,500	42,418	168,728	154,577	12,004	52	2,095	0	0	0	0	165,653
energie		6	53,746	51,044	0	4,160	950	180	5,857	970	700	7,673	125,280	70,966	54,314	0	0	0	0	0	0	105,777
opravy, údržba		7	7,136	8,040	1	900	150	55	2,200	150	400	12,197	31,229	20,445	10,784	0	0	0	0	0	0	23,502
materiál		8	14,067	36,778	230	500	175	130	4,150	1,000	800	12,474	70,304	56,963	13,341	0	0	0	0	0	0	67,065
služby		9	12,771	27,395	122	1,000	800	2,902	15,118	1,200	3,300	49,315	113,923	75,110	18,219	20,594	0	0	0	0	0	96,750
cestovné		10	1,745	110	20	190	50	250	1,000	500	2,300	2,444	8,609	8,609	0	0	0	0	0	0	0	7,499
odpisy		11	149,942	12,532	71,000	2,000	1,180	1,450	68,183	0	200	14,000	320,487	318,287	2,200	0	0	0	0	0	0	324,345
stipendia		12	4,994	0	0	0	0	100	600	0	12,500	108,728	126,922	113,189	12,733	0	0	0	0	1,000	0	126,044
ostatní		13	-37,208	3,915	-71,586	800	1,950	1,600	4,685	0	6,500	239,609	150,265	129,007	16,457	122	0	0	4,679	0	0	140,335
C-doktorská stipendia		14	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	1,300	0	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	2,101
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPC		16	218	0	0	1,340	20,811	3,650	21,982	3,839	22,041	147,494	221,376	205,330	16,046	0	0	0	0	0	0	145,047
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	942
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0	0	2,430	0	0	0	0	0	0	2,430	2,430	0	0	0	0	0	0	0	12,004
Účelové příspěvky bez VaV		19	0	0	0	0	5,342	0	0	2,435	160,900	2,224	170,901	103,128	0	67,773	0	0	0	0	0	181,405
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	330,032	0	0	0	65	0	39,630	0	0	8,567	378,294	370,606	0	7,688	0	0	0	0	0	382,597
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	67,181	0	0	0	0	115	53,655	0	0	9,263	130,214	53,717	0	76,497	0	0	0	0	0	298,961
Účelové příspěvky na VaV		22	4,068	0	0	0	0	0	3,427	0	0	0	7,495	7,495	0	0	0	0	0	0	0	9,410
Doplňková činnost		23	19,000	11,565	4,450	1,350	1,250	1,000	17,000	100	1	16,368	72,084	72,084	0	0	0	0	0	0	0	72,487
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	748,894	252,335	86,540	23,540	37,429	22,957	353,606	67,116	229,647	819,569	2,641,633	2,262,198	192,644	173,017	8,095	0	4,679	1,000	0	2,696,927
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	4,751	11,456	10,080	11,900	3,500	0	157,450	54,000	16,500	206,214	475,851	475,851	0	0	0	0	0	0	0	586,931
C-doktorská stipendia		26	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	1,300	0	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	2,101
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPC		28	218	0	0	1,340	20,811	3,650	21,982	3,839	22,041	147,494	221,376	205,330	16,046	0	0	0	0	0	0	145,047
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	4,067	0	0	0	0	0	0	104,100	108,167	108,167	108,167	0	0	0	0	0	0	0	108,849
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	942
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0	0	2,430	0	0	0	0	0	0	2,430	2,430	0	0	0	0	0	0	0	12,004
Účelové příspěvky bez VaV		32	0	0	0	0	5,342	0	0	2,435	160,900	2,224	170,901	103,128	0	67,773	0	0	0	0	0	181,442
VaV - dotace na institucionální podporu		33	103,780	0	0	0	581	10,657	8,125	942	0	123,049	247,134	226,274	0	20,860	0	0	0	0	0	190,748
VaV - ze SR a od úz.celků		34	330,032	0	0	0	65	0	39,630	0	0	8,567	378,294	370,606	0	7,688	0	0	0	0	0	382,597
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	67,181	0	0	0	0	115	53,655	0	0	9,263	130,214	53,717	0	76,497	0	0	0	0	0	298,961
Účelové příspěvky na VaV		36	4,068	0	0	0	0	0	3,427	0	0	0	7,495	7,495	0	0	0	0	0	0	0	9,410
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	147,634	176,305	71,310	1,300	2,780	800	50,836	3,750	12,500	146,223	613,438	613,238	0	200	0	0	0	0	0	593,472
Čerpání fondů		38	62,230	41,217	650	4,870	3,000	4,235	500	2,000	16,400	55,270	190,372	0	176,598	0	8,095	0	4,679	1,000	0	74,542
Doplňková činnost		39	29,000	19,290	4,500	1,700	1,350	3,500	18,000	150	6	16,979	94,475	94,475	0	0	0	0	0	0	0	109,881
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	10,000	0	50	1,650	100	0	1,000	432	1,405	14,396	29,033	29,033	0	0	0	0	0	0	0	43,409
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	10,000	0	50	1,650	100	0	1,000	432	1,405	14,396	29,033	29,033	0	0	0	0	0	0	0	43,447

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	11 - Lékařská fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,453,490	1,392,365	50,169	3,856	0	0	5,000	2,100	0	1,304,405	1,307,238	1,109,072
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	878,065	825,871	44,594	501	0	0	5,000	2,100	0	774,549	837,091	708,270
	<i>v tom - mzdy</i>	3	369,240	368,739		501						335,217	365,225	308,223
	<i>OON</i>	4	25,517	25,517								23,197	20,891	18,992
	<i>odvody</i>	5	129,915	129,915								118,105	125,202	107,396
	<i>energie</i>	6	73,114	28,521	44,594							45,921	53,915	26,893
	<i>opravy, údržba</i>	7	12,961	12,961								9,555	10,195	9,167
	<i>materiál</i>	8	41,610	41,610								37,827	26,566	21,925
	<i>služby</i>	9	52,589	52,589								47,808	39,920	36,291
	<i>cestovné</i>	10	4,019	4,019								3,654	1,764	616
	<i>odpisy</i>	11	92,745	92,745								84,314	79,236	75,116
	<i>stipendia</i>	12	11,658	9,558						2,100		12,824	9,071	9,009
	<i>ostatní</i>	13	64,696	59,696					5,000			56,126	105,107	94,642
	C-doktorská stipendia	14	34,965	34,965								33,750	36,450	36,518
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	704	704								704	0	790
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	140,745	135,170	5,575							135,046	131,556	117,679
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13,445	13,445								12,820	11,950	11,537
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>18</i>	<i>3,069</i>	<i>3,069</i>								<i>24,815</i>	<i>23,147</i>	<i>25,806</i>
	Účelové příspěvky bez VaV	19	4,652	4,652								19,719	7,349	7,013
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	330,092	326,737		3,355						209,130	220,362	131,210
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	<i>21</i>	<i>25,242</i>	<i>25,242</i>								<i>70,297</i>	<i>18,363</i>	<i>25,834</i>
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								836	547	26,345
	Doplňková činnost	23	22,510	22,510								22,738	20,424	18,070
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,462,889	1,401,764	50,169	3,856	0	0	5,000	2,100	0	1,327,206	1,319,166	1,133,577
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	363,102	363,102								311,941	338,116	285,038
	C-doktorská stipendia	26	34,965	34,965								33,750	36,450	36,518
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	704	704								704	0	790
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	140,745	135,170	5,575							135,046	131,556	117,679
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0										0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13,445	13,445								12,820	11,950	11,537
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	<i>31</i>	<i>3,069</i>	<i>3,069</i>								<i>24,815</i>	<i>23,147</i>	<i>25,806</i>
	Účelové příspěvky bez VaV	32	4,652	4,652								19,719	7,349	7,013
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	109,735	109,234		501						113,049	104,111	103,072
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	330,092	326,737		3,355						209,130	220,362	131,210
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	<i>35</i>	<i>25,242</i>	<i>25,242</i>								<i>70,297</i>	<i>18,363</i>	<i>25,834</i>
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								836	547	26,345
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	360,727	360,727								360,727	320,174	311,900
	Čerpání fondů	38	51,694		44,594				5,000	2,100		9,654	84,348	30,205
	Doplňková činnost	39	24,718	24,718								24,718	22,693	20,630
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0	0	22,801	11,927	24,505
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0	0	22,801	11,927	24,505

Schváleno v AS fakulty dne: 21.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	16 - Farmaceutická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	150,973	145,097	4,843	133	0	0	500	400	0	135,403	127,716	119,353
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	108,755	107,833	0	22	0	0	500	400	0	107,166	104,410	104,950
	<i>v tom - mzdy</i>	3	42,544	42,544								45,646	41,585	45,353
	<i>OON</i>	4	1,225	1,225								1,117	1,214	1,104
	<i>odvody</i>	5	14,805	14,805								15,963	14,472	15,991
	<i>energie</i>	6	6,500	6,500								6,087	6,600	3,514
	<i>opravy, údržba</i>	7	800	800								734	377	343
	<i>materiál</i>	8	4,075	4,075								3,237	4,075	3,705
	<i>služby</i>	9	30,220	30,220								26,956	25,015	24,345
	<i>cestovné</i>	10	400	400								335	15	23
	<i>odpisy</i>	11	5,035	5,035								4,679	4,610	4,577
	<i>stipendia</i>	12	1,129	729						400		788	1,622	1,111
	<i>ostatní</i>	13	2,022	1,500		22			500			1,624	4,825	4,885
	C-doktorská stipendia	14	3,645	3,645								3,881	4,455	4,388
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	560	560								574	572	520
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	16,741	11,898	4,843							10,277	8,820	4,132
	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	0	0								29	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	9,853	9,742		111						8,703	3,028	1,415
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	8,569	8,569								3,751	2,875	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	3,187	3,600
	Doplňková činnost	23	2,850	2,850								1,022	369	348
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	151,417	145,541	4,843	133	0	0	500	400	0	136,355	128,142	121,157
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	77,497	77,497								47,367	71,299	75,607
	C-doktorská stipendia	26	3,645	3,645								3,881	4,455	4,388
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	560	560								574	572	520
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	16,741	11,898	4,843							10,277	8,820	4,132
	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	0	0								29	0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	23,607	23,585		22						24,689	23,585	20,796
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	9,853	9,742		111						8,703	3,028	1,415
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	8,569	8,569								3,751	2,875	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	3,187	3,600
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	7,045	7,045								34,093	8,135	7,356
	Čerpání fondů	38	900						500	400		1,939	1,797	2,989
	Doplňková činnost	39	3,000	3,000								1,052	389	354
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	444	444	0	0	0	0	0	0	0	952	426	1,804
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	444	444	0	0	0	0	0	0	0	952	426	1,804

Schváleno v AS fakulty dne: 29.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021
Hosp.středisko:	21 - Filozofická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	806,762	737,302	17,091	33,002	5,659	0	2,616	11,092	0	789,482	841,810	760,913
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	563,229	521,457	17,091	5,314	5,659	0	2,616	11,092	0	547,029	560,243	508,147
v tom - mzdy		3	301,962	295,006	2,103	622	4,231					275,957	282,846	263,864
OON		4	10,801	10,801								17,005	13,721	13,118
odvody		5	96,888	94,226	1,028	206	1,428					97,031	92,731	91,540
energie		6	19,352	19,352								12,352	12,175	8,009
opravy, údržba		7	2,820	2,094	726							2,820	3,997	3,017
materiál		8	15,027	13,951	282	794						15,027	11,347	11,371
služby		9	39,697	25,846	11,782	2,069						39,697	43,247	30,933
cestovné		10	4,118	3,907	77	134						4,118	2,543	1,020
odpisy		11	41,339	41,339								41,339	41,000	40,030
stipendia		12	15,437	3,276	998	71				11,092		15,437	21,754	13,712
ostatní		13	15,788	11,659	95	1,418			2,616			26,247	34,882	31,534
C-doktorská stipendia		14	49,680	49,680		0						48,600	51,000	49,275
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	4,999	4,999		0						4,999	6,000	4,381
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	23,605	23,605		0						23,605	18,000	16,803
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	1,395	1,395								1,396	2,693	1,195
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	9,612	9,612		0						9,612	10,900	11,660
Účelové příspěvky bez VaV		19	6,178	3,477		2,701						6,178	6,509	4,394
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	97,382	95,953		1,429						97,380	98,105	94,877
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	41,556	17,998		23,558						41,556	69,148	51,933
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0		0						0	10,712	11,231
Doplňková činnost		23	9,126	9,126		0						9,126	8,500	7,016
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	807,366	737,906	17,091	33,002	5,659	0	2,616	11,092	0	790,882	844,044	767,239
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	346,457	346,457		0						315,717	336,479	307,999
C-doktorská stipendia		26	49,680	49,680		0						48,600	51,000	49,275
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	4,999	4,999		0						4,999	6,000	4,381
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	23,605	23,605		0						23,605	18,000	16,803
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0		0						0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	1,395	1,395								1,396	1,802	1,195
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	9,612	9,612		0						9,612	10,900	11,660
Účelové příspěvky bez VaV		32	6,178	3,477		2,701						6,178	6,509	4,394
VaV - dotace na institucionální podporu		33	103,811	99,396		4,415						124,805	102,770	114,611
VaV - ze SR a od úz.celků		34	97,382	95,953		1,429						97,380	98,105	94,877
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	41,556	17,998		23,558						41,556	70,451	51,933
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0		0						0	10,666	11,231
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	76,627	75,728		899						76,627	63,831	61,266
Čerpání fondů		38	36,458	0	17,091	0	5,659		2,616	11,092		30,800	58,606	29,303
Doplňková činnost		39	9,606	9,606		0						9,606	8,925	8,310
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	604	604	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,868	6,325
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	604	604	0	0	0	0	0	0	0	1,400	2,234	6,325

Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

2,500

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	22 - Právnická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	261,328	251,457	685	186	0	0	1,000	8,000	0	256,530	250,211	260,890
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	208,400	199,400	0	0	0	0	1,000	8,000	0	196,868	197,404	194,486
v tom - mzdy		3	114,000	114,000								112,369	110,700	113,296
OON		4	2,700	2,700								2,498	2,700	2,998
odvody		5	39,900	39,900								38,902	37,000	39,395
energie		6	9,000	9,000								5,182	9,022	3,418
opravy, údržba		7	1,000	1,000								945	1,600	1,409
materiál		8	3,800	3,800								3,844	4,500	5,608
služby		9	9,500	9,500								8,069	5,500	5,604
cestovné		10	1,200	1,200								906	500	189
odpisy		11	10,300	10,300								9,460	7,300	7,226
stipendia		12	8,000							8,000		6,134	8,000	3,985
ostatní		13	9,000	8,000					1,000			8,559	10,582	11,358
C-doktorská stipendia		14	15,000	15,000								14,411	15,500	15,424
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	80	80								86	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	5,918	5,233	685							6,055	3,330	3,976
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	20	20								20	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	450	450								8	20	359
Účelové příspěvky bez VaV		19	977	977								1,273	1,200	1,315
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	13,091	12,905		186						15,680	14,857	10,653
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	15,692	15,692								21,399	17,100	31,680
Účelové příspěvky na VaV		22	0									0	0	2,070
Doplňková činnost		23	1,700	1,700								730	800	927
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	262,219	252,348	685	186	0	0	1,000	8,000	0	257,144	250,758	263,608
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	136,075	136,075								122,416	125,547	120,542
C-doktorská stipendia		26	15,000	15,000								14,411	15,500	15,424
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	80	80								86	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	5,918	5,233	685							6,055	3,330	3,976
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	20	20								20	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	450	450								8	20	359
Účelové příspěvky bez VaV		32	977	977								1,273	1,200	1,315
VaV - dotace na institucionální podporu		33	33,916	33,916								32,186	31,622	32,062
VaV - ze SR a od úz.celků		34	13,091	12,905		186						15,680	14,857	10,653
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	15,692	15,692								21,399	17,100	31,680
Účelové příspěvky na VaV		36	0									0	0	2,070
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	39,000	30,000					1,000	8,000		31,550	26,000	27,391
Čerpání fondů		38	0									11,267	14,082	16,975
Doplňková činnost		39	2,000	2,000								793	1,500	1,161
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	891	891	0	0	0	0	0	0	0	614	547	2,718
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	891	891	0	0	0	0	0	0	0	614	547	2,718

Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	23 - Fakulta sociálních studií				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	398,769	365,369	14,750	11,015	0	0	2,000	5,635	0	421,426	407,253	383,790
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	284,712	259,147	14,497	3,433	0	0	2,000	5,635	0	282,860	282,807	263,679
	<i>v tom - mzdy</i>	3	164,300	157,617	4,883	1,800						149,970	169,991	143,806
	<i>OON</i>	4	3,800	2,000	1,800							5,961	3,900	5,216
	<i>odvody</i>	5	55,862	53,590	1,660	612						51,984	57,457	49,408
	<i>energie</i>	6	7,458	7,458								4,682	5,207	2,954
	<i>opravy, údržba</i>	7	1,500	1,500								972	1,100	828
	<i>materiál</i>	8	3,789	3,500	89	200						3,956	4,900	4,559
	<i>služby</i>	9	9,830	9,000	350	480						11,007	10,000	6,040
	<i>cestovné</i>	10	1,661	1,300	70	291						1,606	1,000	227
	<i>odpisy</i>	11	9,700	9,700								9,940	10,299	10,299
	<i>stipendia</i>	12	10,515	4,580	300					5,635		10,344	7,833	7,657
	<i>ostatní</i>	13	16,297	8,902	5,345	50			2,000			32,438	11,120	32,685
	C-doktorská stipendia	14	16,875	16,875								17,078	16,500	17,719
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500	500								636	600	660
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	5,041	4,789	253							10,204	17,174	6,379
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	210	147		63						861	682	373
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	18	170	170								1,133	1,120	1,444
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,365	1,329		36						3,002	2,943	3,333
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	69,842	67,549		2,293						80,422	63,087	56,678
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	21	14,018	8,829		5,189						22,646	20,251	26,671
	Účelové příspěvky na VaV	22	3,536	3,536								0	0	5,018
	Doplňková činnost	23	2,500	2,500								2,585	2,090	1,835
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	400,123	366,723	14,750	11,015	0	0	2,000	5,635	0	423,603	408,415	387,025
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	166,963	166,963								144,028	146,735	139,943
	C-doktorská stipendia	26	16,875	16,875								17,078	16,500	17,719
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	500	500								636	600	660
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	5,041	4,789	253							10,204	17,174	6,379
	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	210	147		63						861	682	373
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	31	170	170								1,133	1,120	1,444
	Účelové příspěvky bez VaV	32	1,365	1,329		36						3,002	2,943	3,333
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	70,471	67,038		3,433						74,711	73,500	66,969
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	69,842	67,549		2,293						80,422	63,087	56,678
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	35	14,018	8,829		5,189						22,646	20,251	26,671
	Účelové příspěvky na VaV	36	3,536	3,536								0	0	5,018
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	26,000	26,000								36,213	20,000	32,839
	Čerpání fondů	38	22,132	0	14,497				2,000	5,635		29,197	43,623	26,403
	Doplňková činnost	39	3,000	3,000								3,472	2,200	2,596
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,354	1,354	0	0	0	0	0	0	0	2,177	1,162	3,236
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,354	1,354	0	0	0	0	0	0	0	2,177	1,162	3,236

Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	31 - Přírodovědecká fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,739,162	1,393,695	90,000	244,067	0	0	9,000	2,400	0	1,728,893	1,610,229	1,513,432
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	921,778	815,500	90,000	4,878	0	0	9,000	2,400	0	861,644	889,416	791,823
v tom - mzdy		3	405,000	350,000	55,000							385,561	401,000	366,191
OON		4	9,000	9,000								7,890	9,000	7,627
odvody		5	141,750	122,500	19,250							133,145	140,350	125,507
energie		6	86,000	86,000								70,696	58,500	38,727
opravy, údržba		7	21,000	21,000								18,792	17,500	14,508
materiál		8	35,000	35,000								33,586	32,409	29,251
služby		9	42,000	42,000								40,611	41,049	24,531
cestovné		10	9,500	9,500								8,704	3,500	2,642
odpisy		11	112,000	112,000								111,893	141,500	141,030
stipendia		12	27,400	25,000						2,400		18,533	15,500	14,961
ostatní		13	33,128	3,500	15,750	4,878			9,000			32,233	29,108	26,849
C-doktorská stipendia		14	72,000	72,000								71,550	74,500	74,453
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,500	1,500								1,410	1,200	1,190
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	48,000	48,000								47,058	49,166	38,223
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	3,000	3,000								2,759	3,350	3,314
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	3,570	3,570								8,441	7,000	6,699
Účelové příspěvky bez VaV		19	15,218	15,000		218						13,897	5,437	3,464
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	286,096	278,125		7,971						368,814	287,467	300,662
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	352,000	121,000		231,000						317,157	180,828	181,537
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								1,012	79,866	80,217
Doplňková činnost		23	36,000	36,000								35,150	32,000	31,851
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,744,811	1,399,344	90,000	244,067	0	0	9,000	2,400	0	1,734,297	1,617,526	1,520,201
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	385,702	385,702								310,032	327,043	300,168
C-doktorská stipendia		26	72,000	72,000								71,550	74,500	74,453
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,500	1,500								1,410	1,200	1,190
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	48,000	48,000								47,058	49,166	38,223
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	3,000	3,000								2,759	3,350	3,314
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	3,570	3,570								8,441	7,000	6,699
Účelové příspěvky bez VaV		32	15,218	15,000		218						14,284	5,437	3,476
VaV - dotace na institucionální podporu		33	296,071	295,447		624						327,981	316,562	299,057
VaV - ze SR a od úz.celků		34	286,096	278,125		7,971						368,814	287,467	300,662
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	352,000	121,000		231,000						317,157	180,828	181,537
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								1,012	79,866	80,217
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	135,254	131,000		4,254						171,564	150,608	148,771
Čerpání fondů		38	101,400		90,000				9,000	2,400		50,039	89,500	42,308
Doplňková činnost		39	45,000	45,000								42,195	45,000	40,128
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	5,649	5,649	0	0	0	0	0	0	0	5,017	7,297	6,757
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	5,649	5,649	0	0	0	0	0	0	0	5,404	7,297	6,768

Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

2,000

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

26,000

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	33 - Fakulta informatiky				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	430,191	408,132	18,572	1,287	0	0	1,200	1,000	0	463,904	445,419	413,364
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	274,895	257,853	14,653	189	0	0	1,200	1,000	0	291,143	281,198	280,314
	<i>v tom - mzdy</i>	3	151,618	147,694	3,886	38						167,185	154,337	163,439
	<i>OON</i>	4	13,597	13,442	135	20						12,805	15,199	12,572
	<i>odvody</i>	5	50,879	49,515	1,351	13						53,587	50,141	52,701
	<i>energie</i>	6	15,722	15,722								10,203	13,600	4,594
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,650	2,650								2,124	2,500	2,212
	<i>materiál</i>	8	3,619	3,610	9							5,108	4,124	4,626
	<i>služby</i>	9	9,106	8,972	120	14						9,209	8,812	4,918
	<i>cestovné</i>	10	1,924	1,700	120	104						1,783	574	407
	<i>odpisy</i>	11	16,992	16,992								22,504	28,224	27,090
	<i>stipendia</i>	12	19,084	12,159	5,925					1,000		17,456	15,219	15,236
	<i>ostatní</i>	13	-10,296	-14,603	3,107				1,200			-10,821	-11,532	-7,480
	C-doktorská stipendia	14	8,500	8,500								8,640	8,000	8,843
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,400	1,400								1,488	2,569	2,829
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	41,995	38,076	3,919							31,882	32,667	8,563
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									300	300	349
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	18	0									513	150	107
	Účelové příspěvky bez VaV	19	217	217								747	919	1,406
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	59,096	57,998		1,098						78,628	81,911	52,888
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	21	27,537	27,537								33,401	22,296	26,499
	Účelové příspěvky na VaV	22	0										0	17,600
	Doplňková činnost	23	16,551	16,551								17,162	15,409	13,966
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	432,251	410,192	18,572	1,287	0	0	1,200	1,000	0	466,876	446,721	419,144
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	177,443	177,443								165,213	169,565	154,874
	C-doktorská stipendia	26	8,500	8,500								8,640	8,000	8,843
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,400	1,400								1,488	2,569	2,829
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	41,995	38,076	3,919							31,882	32,667	8,563
	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									300	300	349
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	31	0									513	150	107
	Účelové příspěvky bez VaV	32	217	217								747	919	1,406
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	54,663	54,474		189						64,253	58,392	62,944
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	59,096	57,998		1,098						78,628	81,911	52,888
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	35	27,537	27,537								33,401	22,296	26,499
	Účelové příspěvky na VaV	36	0										0	17,600
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	26,667	26,667								42,733	38,143	42,144
	Čerpání fondů	38	16,853		14,653				1,200	1,000		18,419	15,589	22,722
	Doplňková činnost	39	17,880	17,880								20,659	16,220	17,376
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,060	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,972	1,302	5,779
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,060	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,972	1,302	5,779

Schváleno v AS fakulty dne: 23.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	41 - Pedagogická fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	448,433	405,416	30,900	1,117	0	0	2,000	9,000	0	434,913	425,783	404,508
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	369,937	330,995	26,825	1,117	0	0	2,000	9,000	0	344,079	334,416	305,535
	<i>v tom - mzdy</i>	3	184,650	179,075	4,833	741						173,155	179,000	166,410
	<i>OON</i>	4	6,500	6,500								6,178	5,000	5,353
	<i>odvody</i>	5	64,625	62,674	1,692	260						60,562	62,000	57,795
	<i>energie</i>	6	12,600	12,600								7,420	9,500	4,757
	<i>opravy, údržba</i>	7	3,050	3,050								3,121	2,200	1,437
	<i>materiál</i>	8	10,210	3,900	6,300	10						3,932	1,206	3,179
	<i>služby</i>	9	13,946	13,946								12,984	9,685	6,166
	<i>cestovné</i>	10	1,856	1,750		106						1,401	2,000	409
	<i>odpisy</i>	11	10,500	10,500								10,175	11,300	10,845
	<i>stipendia</i>	12	9,000	0						9,000		11,197	7,525	7,846
	<i>ostatní</i>	13	53,000	37,000	14,000				2,000			53,954	45,000	41,338
	C-doktorská stipendia	14	10,412	9,855	557							9,821	11,000	10,766
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									58	0	9
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	43,740	40,222	3,518							38,699	37,951	39,187
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	834	834								683	200	1,408
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	18	1,144	1,144								6,449	6,364	5,662
	Účelové příspěvky bez VaV	19	2,911	2,911								6,988	8,663	7,545
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	18,730	18,730								18,907	16,730	23,244
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	21	325	325								8,854	8,853	9,484
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	806	1,182
	Doplňková činnost	23	400	400								377	800	486
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	449,733	406,716	30,900	1,117	0	0	2,000	9,000	0	436,198	427,436	405,252
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	258,990	258,990								232,979	237,284	219,552
	C-doktorská stipendia	26	10,412	9,855	557							9,821	11,000	10,766
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									58	0	9
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	43,740	40,222	3,518							38,699	37,951	39,187
	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	834	834								683	200	1,408
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	31	1,144	1,144								6,449	6,364	5,662
	Účelové příspěvky bez VaV	32	2,911	2,911								7,037	8,663	7,358
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	34,347	33,666		681						37,908	35,639	34,358
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	18,730	18,730								18,907	16,730	23,244
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	35	325	325								8,854	8,853	9,484
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	806	1,182
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	40,025	39,589		436						40,781	33,429	33,778
	Čerpání fondů	38	37,825		26,825				2,000	9,000		33,282	29,677	18,549
	Doplňková činnost	39	450	450								741	840	715
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,236	1,653	931
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,285	1,653	744

Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	193,007	177,368	12,099	390	0	0	650	2,500	0	167,462	182,595	146,560
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	141,172	126,936	11,057	29	0		650	2,500		125,286	134,291	120,523
v tom - mzdy		3	64,339	60,689	3,650							58,678	61,100	56,147
OON		4	4,400	3,908	492							3,135	3,550	3,542
odvody		5	22,390	21,120	1,270							20,141	21,460	19,728
energie		6	10,632	9,632	1,000							8,434	10,570	4,703
opravy, údržba		7	2,626	2,239	387							1,762	1,670	1,192
materiál		8	4,332	3,132	1,200							3,610	3,650	2,751
služby		9	9,402	8,952	450							8,069	6,540	5,686
cestovné		10	825	775	50							428	920	264
odpisy		11	3,500	3,500								3,627	3,400	3,808
stipendia		12	2,701	0	201					2,500		2,073	2,893	2,575
ostatní		13	16,025	12,989	2,357	29			650			15,328	18,538	20,128
C-doktorská stipendia		14	7,020	7,020								6,919	9,072	7,324
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0									0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	6,631	5,589	1,042							5,410	3,189	2,585
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	1,465	1,465								1,465	1,470	1,450
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	2,254	2,254								2,299	4,565	2,748
Účelové příspěvky bez VaV		19	11,479	11,227		252						7,517	7,608	1,818
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	16,267	16,158		109						10,901	13,734	2,897
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	1,110	1,110								3,342	4,136	3,283
Účelové příspěvky na VaV		22	0									0	0	1,173
Doplňková činnost		23	5,609	5,609								4,325	4,530	2,759
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	195,176	179,537	12,099	390	0	0	650	2,500	0	172,055	184,800	149,205
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	110,517	110,517								95,395	103,641	98,443
C-doktorská stipendia		26	7,020	7,020								6,919	9,072	7,324
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	6,631	5,589	1,042							5,410	3,189	2,585
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	1,465	1,465								1,465	1,470	1,450
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	2,254	2,254								2,299	4,565	2,748
Účelové příspěvky bez VaV		32	11,479	11,227		252						7,517	7,608	1,818
VaV - dotace na institucionální podporu		33	7,201	7,201								7,054	6,658	6,338
VaV - ze SR a od úz.celků		34	16,267	16,158		109						10,901	13,734	2,897
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	1,110	1,110								3,342	4,136	3,283
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	1,173
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	10,355	10,326		29						16,515	10,409	8,335
Čerpání fondů		38	14,207		11,057				650	2,500		8,319	14,661	8,091
Doplňková činnost		39	6,670	6,670								6,922	5,657	4,720
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,169	2,169	0	0	0	0	0	0	0	4,593	2,205	2,645
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,169	2,169	0	0	0	0	0	0	0	4,593	2,205	2,645

Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	56 - Ekonomicko správní fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	293,775	250,919	32,899	2,684	0	0	2,700	4,573	0	297,209	293,097	251,615
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	221,619	187,150	26,221	975	0	0	2,700	4,573	0	201,570	214,143	183,625
v tom - mzdy		3	109,675	96,310	13,046	319						105,821	110,000	94,499
OON		4	4,500	4,500								4,069	3,500	5,199
odvody		5	38,167	33,516	4,540	111						36,836	38,280	33,372
energie		6	5,209	5,209								4,156	4,000	1,688
opravy, údržba		7	3,200	3,200								1,819	1,500	1,279
materiál		8	8,000	6,000	2,000							6,138	6,000	4,700
služby		9	16,000	12,556	2,899	545						9,017	10,000	7,372
cestovné		10	1,500	1,500								998	1,000	265
odpisy		11	10,656	10,656								10,677	11,934	11,934
stipendia		12	10,000	5,427						4,573		7,736	10,000	8,110
ostatní		13	14,712	8,276	3,736				2,700			14,303	17,929	15,206
C-doktorská stipendia		14	6,885	6,885								6,581	7,020	5,468
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	570	570								1,092	560	4,470
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	25,015	18,337	6,678							18,010	8,482	4,359
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	961	961								651	1,612	412
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	1,011	1,011								497	602	1,962
Účelové příspěvky bez VaV		19	369	186		183						688	610	1,892
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	30,330	28,804		1,526						41,266	37,651	21,298
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	4,350	4,350								24,283	20,517	21,918
Účelové příspěvky na VaV		22	0	0								0	0	4,105
Doplňková činnost		23	2,665	2,665								2,570	1,900	2,105
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	298,003	255,147	32,899	2,684	0	0	2,700	4,573	0	301,728	297,094	256,162
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	130,099	130,099								122,374	123,919	117,012
C-doktorská stipendia		26	6,885	6,885								6,581	7,020	5,468
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	570	570								1,092	560	4,470
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	25,015	18,337	6,678							18,010	8,482	4,359
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	961	961								651	1,612	412
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	1,011	1,011								497	602	1,962
Účelové příspěvky bez VaV		32	369	186		183						688	610	1,892
VaV - dotace na institucionální podporu		33	25,875	25,445		430						28,204	26,568	24,537
VaV - ze SR a od úz.celků		34	30,330	28,804		1,526						41,266	37,651	21,298
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	4,350	4,350								24,283	20,517	21,918
Účelové příspěvky na VaV		36	0	0								0	0	4,105
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	36,241	35,696		545						36,554	32,877	30,566
Čerpání fondů		38	33,494	0	26,221	0			2,700	4,573		18,404	34,676	15,678
Doplňková činnost		39	2,803	2,803								3,123	2,000	2,484
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	4,228	4,228	0	0	0	0	0	0	0	4,519	3,997	4,546
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	4,228	4,228	0	0	0	0	0	0	0	4,519	3,997	4,546

Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Hosp.středisko: Sumář fakult		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	6,175,889	5,527,120	272,008	297,736	5,659	0	26,666	46,700	0	5,999,627	5,891,352	5,363,499
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3,972,563	3,632,142	244,938	16,458	5,659	0	26,666	46,700	0	3,732,194	3,835,419	3,461,353
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,907,328	1,811,674	87,401	4,021	4,231		0	0	0	1,809,559	1,875,784	1,721,228
	<i>OON</i>	4	82,040	79,593	2,427	20	0		0	0	0	83,855	78,675	75,721
	<i>odvody</i>	5	655,182	621,760	30,791	1,202	1,428		0	0	0	626,255	639,092	592,833
	<i>energie</i>	6	245,587	199,994	45,594	0	0		0	0	0	175,135	183,089	99,257
	<i>opravy, údržba</i>	7	51,607	50,494	1,113	0	0		0	0	0	42,643	42,639	35,391
	<i>materiál</i>	8	129,462	118,578	9,880	1,004	0		0	0	0	116,265	98,777	91,674
	<i>služby</i>	9	232,290	213,581	15,601	3,108	0		0	0	0	213,427	199,768	151,885
	<i>cestovné</i>	10	27,003	26,051	317	635	0		0	0	0	23,934	13,816	6,062
	<i>odpisy</i>	11	312,767	312,767	0	0	0		0	0	0	308,608	338,803	331,955
	<i>stipendia</i>	12	114,924	60,729	7,424	71	0		0	46,700	0	102,522	99,417	84,203
	<i>ostatní</i>	13	214,373	136,920	44,390	6,397	0		26,666	0	0	229,991	265,558	271,145
	C-doktorská stipendia	14	224,982	224,425	557	0	0		0	0	0	221,231	233,497	230,176
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	10,313	10,313	0	0	0		0	0	0	11,049	11,501	14,850
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	357,432	330,919	26,513	0	0		0	0	0	326,246	310,334	241,887
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	21,330	21,267	0	63	0		0	0	0	20,955	22,257	20,037
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	18	21,280	21,280	0	0	0		0	0	0	53,767	53,868	56,448
	Účelové příspěvky bez VaV	19	43,365	39,976	0	3,390	0		0	0	0	60,038	41,238	32,181
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	930,778	912,700	0	18,078	0		0	0	0	929,831	836,932	695,822
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	21	490,400	230,652	0	259,747	0		0	0	0	546,685	364,367	378,839
	Účelové příspěvky na VaV	22	3,536	3,536	0	0	0		0	0	0	1,848	95,118	152,542
	Doplňková činnost	23	99,911	99,911	0	0	0		0	0	0	95,785	86,822	79,363
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	6,203,988	5,555,219	272,008	297,736	5,659	0	26,666	46,700	0	6,046,345	5,924,102	5,422,568
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	2,152,845	2,152,845	0	0	0		0	0	0	1,867,461	1,979,628	1,819,177
	C-doktorská stipendia	26	224,982	224,425	557	0	0		0	0	0	221,231	233,497	230,176
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	10,313	10,313	0	0	0		0	0	0	11,048	11,501	14,850
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	357,432	330,919	26,513	0	0		0	0	0	326,246	310,334	241,887
	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	21,330	21,267	0	63	0		0	0	0	20,955	21,366	20,037
	<i>Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU</i>	31	21,280	21,280	0	0	0		0	0	0	53,767	53,868	56,448
	Účelové příspěvky bez VaV	32	43,366	39,976	0	3,390	0		0	0	0	60,474	41,238	32,006
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	759,698	749,402	0	10,295	0		0	0	0	834,841	779,408	764,742
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	930,778	912,701	0	18,078	0		0	0	0	929,831	836,932	695,822
	<i>Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV</i>	35	490,399	230,652	0	259,747	0		0	0	0	546,685	365,670	378,839
	Účelové příspěvky na VaV	36	3,536	3,536	0	0	0		0	0	0	1,848	95,072	152,542
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	757,941	742,778	0	6,163	0		1,000	8,000	0	847,358	703,606	704,346
	Čerpání fondů	38	314,963	0	244,938	0	5,659		25,666	38,700	0	211,320	386,559	213,223
	Doplňková činnost	39	115,127	115,127	0	0	0		0	0	0	113,282	105,424	98,473
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	28,099	28,099	0	0	0		0	0	0	46,282	32,384	59,246
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	28,099	28,099	0	0	0	0	0	0	0	46,718	32,750	59,070

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

2,000

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

28,500

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez ¹⁾ fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	71 - CEITEC				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	738,894	608,080	60,000	68,584	0	0	2,230	0	0	888,885	798,642	750,413
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	318,395	248,081	60,000	8,084	0	0	2,230	0	0	322,118	326,142	293,377
v tom - mzdy		3	78,240	78,240								78,607	80,000	79,713
OON		4	6,742	6,742								1,128	0	1,645
odvody		5	26,220	26,220								27,700	28,000	27,535
energie		6	53,746	6,000	47,746							48,658	45,000	23,651
opravy, údržba		7	7,136	7,136								7,272	8,000	7,819
materiál		8	14,067	1,813	12,254							14,336	17,670	15,791
služby		9	12,771	4,687		8,084						12,930	10,000	9,482
cestovné		10	1,745	1,745								1,778	0	483
odpisy		11	149,942	149,942								152,806	150,000	165,333
stipendia		12	4,994	4,994								5,089	3,972	4,125
ostatní		13	-37,208	-39,438					2,230			-28,184	-16,500	-42,200
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, uk. P, NPO		16	218	218								158	0	860
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0									0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0									176	0	63
Účelové příspěvky bez VaV		19	0									2,575	0	1,567
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	330,032	323,032		7,000						328,017	280,000	259,094
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	67,181	13,681		53,500						214,162	101,000	106,790
Účelové příspěvky na VaV		22	4,068	4,068								8,365	73,500	78,207
Doplňková činnost		23	19,000	19,000								13,313	18,000	10,456
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	748,894	618,080	60,000	68,584	0	0	2,230	0	0	897,661	805,642	767,491
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	4,751	4,751								16,842	4,482	23,905
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, uk. P, NPO		28	218	218								158	0	860
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.		29	0									0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0									0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0									176	0	63
Účelové příspěvky bez VaV		32	0									2,575	0	1,567
VaV - dotace na institucionální podporu		33	103,780	95,696		8,084						119,656	127,160	98,937
VaV - ze SR a od úz.celků		34	330,032	323,032		7,000						328,017	280,000	259,094
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	67,181	13,681		53,500						214,162	101,000	106,790
Účelové příspěvky na VaV		36	4,068	4,068								8,365	73,500	78,207
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	147,634	147,634								181,747	150,000	163,946
Čerpání fondů		38	62,230		60,000				2,230			3,641	44,500	6,941
Doplňková činnost		39	29,000	29,000								22,321	25,000	27,183
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	8,777	7,000	17,078
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	8,777	7,000	17,078

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

40,000

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	252,335	211,118	40,741	0	0	0	476	0	0	204,397	260,578	151,616
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	240,770	199,553	40,741	0	0	0	476	0	0	183,032	244,380	136,104
	<i>v tom - mzdy</i>	3	73,743	54,331	19,412							58,175	68,881	51,371
	<i>OON</i>	4	1,710	1,710								1,683	2,050	1,085
	<i>odvody</i>	5	25,503	18,942	6,561							20,599	24,108	18,088
	<i>energie</i>	6	51,044	46,176	4,868							40,141	57,399	21,420
	<i>opravy, údržba</i>	7	8,040	8,040								3,739	7,718	5,559
	<i>materiál</i>	8	36,778	35,791	987							24,194	42,920	11,052
	<i>služby</i>	9	27,395	18,482	8,913							18,891	20,442	15,344
	<i>cestovné</i>	10	110	110								50	86	23
	<i>odpisy</i>	11	12,532	12,532								11,633	11,567	10,943
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	3,915	3,439					476			3,928	9,209	1,219
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	0									0	0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									1,797	0	4,609
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0									0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	
	Doplňková činnost	23	11,565	11,565								19,567	16,198	10,903
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	252,335	211,118	40,741	0	0	0	476	0	0	218,599	260,578	141,262
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	11,456	11,456								0	13,184	
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	0									0	0	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	4,067	4,067								5,283	1,883	11,308
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									1,797	0	4,609
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	0									0	0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	176,305	176,305								175,179	152,217	105,079
	Čerpání fondů	38	41,217		40,741				476			475	73,046	474
	Doplňková činnost	39	19,290	19,290								35,865	20,248	19,792
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,203	0	-10,354
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,203	0	-10,354

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	82 - SUKB			Č.ř.	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	86,490	85,840	212	0	0	0	438	0	0	87,940	86,727	86,860
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	82,040	81,390	212	0	0	0	438	0	0	82,399	83,711	84,637
	<i>v tom - mzdy</i>	3	59,640	59,640								44,479	51,479	40,060
	<i>OON</i>	4	1,306	1,159	147							1,310	537	1,366
	<i>odvody</i>	5	21,307	21,257	50							15,513	18,145	13,970
	<i>energie</i>	6	0									2	0	
	<i>opravy, údržba</i>	7	1	1								401	4	131
	<i>materiál</i>	8	230	230								424	515	576
	<i>služby</i>	9	122	122								227	71	71
	<i>cestovné</i>	10	20	20								20	20	8
	<i>odpisy</i>	11	71,000	71,000								71,332	73,000	73,272
	<i>stipendia</i>	12	0										0	
	<i>ostatní</i>	13	-71,586	-72,039	15				438			-51,309	-60,060	-44,817
	C-doktorská stipendia	14	0										0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0										0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	0										0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0										0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0										0	
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									35	0	
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0										0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0										0	
	Účelové příspěvky na VaV	22	0										0	
	Doplňková činnost	23	4,450	4,450								5,506	3,016	2,223
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	86,540	85,890	212	0	0	0	438	0	0	88,082	86,931	88,484
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	10,080	10,080								9,595	9,595	9,595
	C-doktorská stipendia	26	0										0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0										0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	0										0	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0										0	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0										0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0										0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									35	0	
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0										0	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0										0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	0										0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0										0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	71,310	71,310								72,196	73,315	75,023
	Čerpání fondů	38	650		212				438			602	801	1,440
	Doplňková činnost	39	4,500	4,500								5,654	3,220	2,426
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	50	50	0	0	0	0	0	0	0	142	204	1,624
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	50	50	0	0	0	0	0	0	0	142	204	1,624

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	21,890	16,750	5,140	0	0	0	0	0	0	17,775	18,459	12,927
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	16,770	11,900	4,870	0	0	0	0	0	0	14,651	17,659	11,959
	<i>v tom - mzdy</i>	3	5,000	5,000								4,465	6,333	4,142
	<i>OON</i>	4	420	420								348	340	281
	<i>odvody</i>	5	1,800	1,800								1,621	2,088	1,508
	<i>energie</i>	6	4,160	2,460	1,700							3,006	2,435	1,478
	<i>opravy, údržba</i>	7	900	400	500							854	2,422	815
	<i>materiál</i>	8	500	400	100							484	900	817
	<i>služby</i>	9	1,000	800	200							966	681	530
	<i>cestovné</i>	10	190	190								148	110	54
	<i>odpisy</i>	11	2,000		2,000							2,036	2,060	2,084
	<i>stipendia</i>	12	0									7	0	0
	<i>ostatní</i>	13	800	430	370							716	290	251
	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, uk. P, NPO	16	1,340	1,070	270							960	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	2,430	2,430								465	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									346	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	1,350	1,350								1,353	800	968
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	23,540	18,400	5,140	0	0	0	0	0	0	19,464	18,759	14,141
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	11,900	11,900								11,625	11,625	8,500
	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, uk. P, NPO	28	1,340	1,070	270							960	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	2,430	2,430								465	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									346	300	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 VaV	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	1,300	1,300								1,860	1,306	1,604
	Čerpání fondů	38	4,870		4,870							1,876	3,828	2,246
	Doplňková činnost	39	1,700	1,700								2,332	1,700	1,792
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,689	0	431
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,689	300	1,214

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	84 - SPSSN				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	37,329	34,129	3,000	200	0	0	0	0	0	37,870	36,861	34,925
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	9,861	6,661	3,000	200	0	0	0	0	0	8,903	7,781	6,072
v tom - mzdy		3	3,270	904	2,218	148						2,600	3,290	1,603
OON		4	200	200								175	223	274
odvody		5	1,136	302	782	52						902	1,158	600
energie		6	950	950								965	300	218
opravy, údržba		7	150	150								144	200	187
materiál		8	175	175								197	300	241
služby		9	800	800								803	400	365
cestovné		10	50	50								-56	60	9
odpisy		11	1,180	1,180								1,180	1,350	1,333
stipendia		12	0									6	0	0
ostatní		13	1,950	1,950								1,989	500	1,241
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, uk. P, NPO		16	20,811	20,811								18,669	19,901	15,915
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0									0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0									1,422	1,473	4,270
Účelové příspěvky bez VaV		19	5,342	5,342								7,067	6,600	7,681
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	65	65								356	356	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0									0	0	0
Účelové příspěvky na VaV		22	0									0	0	0
Doplňková činnost		23	1,250	1,250								1,453	750	987
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	37,429	34,229	3,000	200	0	0	0	0	0	37,999	36,911	34,989
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	3,500	3,500								2,070	2,000	1,205
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, uk. P, NPO		28	20,811	20,811								18,669	19,901	15,915
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									1,422	1,473	4,270
Účelové příspěvky bez VaV		32	5,342	5,342								7,067	6,600	7,681
VaV - dotace na institucionální podporu		33	581	581								863	581	581
VaV - ze SR a od úz.celků		34	65	65								356	356	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0									0	0	0
Účelové příspěvky na VaV		36	0									0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	2,780	2,580		200						2,929	2,200	2,176
Čerpání fondů		38	3,000		3,000							3,057	3,000	2,117
Doplňková činnost		39	1,350	1,350								1,565	800	1,042
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	100	100	0	0	0	0	0	0	0	129	50	63
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	100	100	0	0	0	0	0	0	0	129	50	63

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021
Hosp.středisko:	87 - CTT				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	22,957	18,623	4,000	99	135	0	100	0	0	18,541	17,475	19,366
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	18,192	13,858	4,000	99	135	0	100	0	0	12,528	11,335	10,995
v tom - mzdy		3	8,416	7,217	1,000	99	100					6,011	5,750	5,532
OON		4	180	180								186	120	117
odvody		5	2,929	2,894			35					2,089	2,000	1,924
energie		6	180	180								141	100	100
opravy, údržba		7	55	55								54	50	31
materiál		8	130	130								86	120	138
služby		9	2,902	1,402	1,500							1,132	1,050	1,093
cestovné		10	250	250								180	210	110
odpisy		11	1,450	1,450								1,443	1,350	1,463
stipendia		12	100	100								81	0	0
ostatní		13	1,600		1,500				100			1,125	585	489
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, uk. P, NPO		16	3,650	3,650								2,885	2,840	3,957
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									3	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0									675	300	594
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	115	115								2,399	2,000	2,155
Účelové příspěvky na VaV		22	0									0	0	0
Doplňková činnost		23	1,000	1,000								50	1,000	1,665
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	22,957	18,623	4,000	99	135	0	100	0	0	25,276	17,986	22,198
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	0									0	10,542	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, uk. P, NPO		28	3,650	3,650								2,885	2,840	3,957
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									3	0	0
VaV - dotace na institucionální podporu		33	10,657	10,558		99						10,561	19	9,630
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0									675	300	594
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	115	115								2,399	2,000	2,156
Účelové příspěvky na VaV		36	0									0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	800	800								861	500	710
Čerpání fondů		38	4,235		4,000		135		100			1,077	85	766
Doplňková činnost		39	3,500	3,500								6,814	1,700	4,385
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,735	0	2,831
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,735	511	2,831

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
92 - ÚVT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	352,606	326,358	3,213	23,034	0	0	0	0	0	353,331	326,734	327,701
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	216,911	216,411	500	0	0	0	0	0	0	216,774	212,042	226,754
v tom - mzdy		3	82,612	82,612								82,086	80,054	80,994
OON		4	3,818	3,818								5,715	4,356	4,136
odvody		5	28,687	28,687								29,830	28,699	29,019
energie		6	5,857	5,857								5,135	7,500	3,843
opravy, údržba		7	2,200	2,200								2,208	2,500	3,982
materiál		8	4,150	4,150								5,709	4,990	5,312
služby		9	15,118	14,618	500							13,844	14,872	38,166
cestovné		10	1,000	1,000								926	750	79
odpisy		11	68,183	68,183								69,911	68,021	68,187
stipendia		12	600	600								544	300	363
ostatní		13	4,685	4,685								865	0	-7,327
C-doktorská stipendia		14	0										0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0										0	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	21,982	19,269	2,713							16,232	12,073	3,938
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0									372	372	365
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0										0	
Účelové příspěvky bez VaV		19	0										0	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	39,630	39,592		38						41,054	31,971	10,167
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	53,655	30,659		22,997						56,969	51,320	40,180
Účelové příspěvky na VaV		22	3,427	3,427								1,045	1,956	25,757
Doplňková činnost		23	17,000	17,000								20,885	17,000	20,540
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	353,606	327,358	3,213	23,034	0	0	0	0	0	356,636	327,734	331,538
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	157,450	157,450								148,786	146,904	173,730
C-doktorská stipendia		26	0										0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0										0	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	21,982	19,269	2,713							16,232	12,073	3,938
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0										0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0									372	372	365
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0										0	
Účelové příspěvky bez VaV		32	0									43	0	
VaV - dotace na institucionální podporu		33	8,125	8,125								10,399	9,265	9,520
VaV - ze SR a od úz.celků		34	39,630	39,592		38						41,054	31,971	10,167
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	53,655	30,659		22,997						56,969	51,320	40,180
Účelové příspěvky na VaV		36	3,427	3,427								1,045	1,956	25,757
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	50,836	50,836								54,016	49,373	41,645
Čerpání fondů		38	500		500							4,071	6,500	1,945
Doplňková činnost		39	18,000	18,000								23,649	18,000	24,291
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	3,262	1,000	3,837
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	3,305	1,000	3,837

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

	0
	0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	96 - CJV				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	66,684	61,665	2,751	2,268	0	0	0	0	0	75,808	59,785	56,644
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	60,310	58,265	2,000	45	0	0	0	0	0	54,346	53,091	49,874
v tom - mzdy		3	40,698	39,233	1,420	45						37,018	36,240	36,234
OON		4	1,563	1,480	83							1,344	2,000	1,553
odvody		5	14,229	13,732	497							12,978	12,614	12,798
energie		6	970	970								338	400	197
opravy, údržba		7	150	150								54	100	48
materiál		8	1,000	1,000								846	500	357
služby		9	1,200	1,200								1,189	1,000	735
cestovné		10	500	500								477	200	94
odpisy		11	0									346	0	372
stipendia		12	0									0	0	0
ostatní		13	0									-245	37	-2,515
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, uk. P, NPO		16	3,839	3,088	751							10,328	1,730	897
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0									0	0	0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0									1,466	1,490	1,813
Účelové příspěvky bez VaV		19	2,435	212		2,223						7,710	1,142	1,111
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0									0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0									1,903	2,329	2,909
Účelové příspěvky na VaV		22	0									0	0	0
Doplňková činnost		23	100	100								56	3	40
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	67,116	62,097	2,751	2,268	0	0	0	0	0	76,685	59,893	57,187
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	54,000	54,000								49,377	49,300	42,995
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, uk. P, NPO		28	3,839	3,088	751							10,328	1,730	897
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									1,466	1,490	1,813
Účelové příspěvky bez VaV		32	2,435	212		2,223						7,705	1,142	1,111
VaV - dotace na institucionální podporu		33	942	897		45						1,438	897	1,392
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0									0	0	0
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0									1,903	2,329	2,909
Účelové příspěvky na VaV		36	0									0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	3,750	3,750								3,927	2,000	4,982
Čerpání fondů		38	2,000		2,000							413	1,000	1,006
Doplňková činnost		39	150	150								128	5	80
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	432	432	0	0	0	0	0	0	0	881	108	543
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	432	432	0	0	0	0	0	0	0	876	108	543

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 97 - CZS														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	228,242	146,292	16,320	65,550	0	0	80	0	0	225,304	205,807	188,514
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	44,000	27,600	16,320	0	0	0	80	0	0	42,148	43,140	25,664
v tom - mzdy		3	12,500	12,200	300							11,674	11,300	9,161
OON		4	300	300								310	100	34
odvody		5	4,500	4,396	104							4,078	3,990	3,189
energie		6	700	700								360	350	227
opravy, údržba		7	400	400								376	80	58
materiál		8	800	800								793	1,200	1,233
služby		9	3,300	2,084	1,216							3,206	900	858
cestovné		10	2,300	2,300								2,138	4,200	21
odpisy		11	200		200							257	200	146
stipendia		12	12,500	1,500	11,000							12,429	14,100	4,004
ostatní		13	6,500	2,920	3,500				80			6,527	6,720	6,733
C-doktorská stipendia		14	0										0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,300	1,300								2,101	855	855
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	22,041	22,041								20,181	21,812	31,943
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0										0	
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0										0	
Účelové příspěvky bez VaV		19	160,900	95,350		65,550						160,873	140,000	130,052
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0										0	
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	0										0	
Účelové příspěvky na VaV		22	0										0	
Doplňková činnost		23	1	1								1	0	
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	229,647	147,697	16,320	65,550	0	0	80	0	0	226,760	206,153	189,386
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	16,500	16,500								15,180	15,180	13,200
C-doktorská stipendia		26	0										0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,300	1,300								2,101	855	855
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	22,041	22,041								20,181	21,812	31,943
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0										0	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0										0	
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0										0	
Účelové příspěvky bez VaV		32	160,900	95,350		65,550						160,873	140,000	130,052
VaV - dotace na institucionální podporu		33	0										0	
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0										0	
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	0										0	
Účelové příspěvky na VaV		36	0										0	
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	12,500	12,500								7,978	4,000	4,124
Čerpání fondů		38	16,400		16,320				80			20,441	24,300	9,206
Doplňková činnost		39	6	6								6	6	6
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,405	1,405	0	0	0	0	0	0	0	1,456	346	872
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,405	1,405	0	0	0	0	0	0	0	1,456	346	872

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

0

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	99 - RMU				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	805,173	724,310	57,266	13,282	7,960	0	1,355	1,000	0	743,630	623,654	510,349
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	621,071	553,169	44,955	12,632	7,960	0	1,355	1,000	0	611,627	523,778	425,785
	<i>v tom - mzdy</i>	3	123,490	106,090	11,500		5,900					148,300	143,155	140,182
	<i>OON</i>	4	8,722	8,256	466							5,943	7,957	7,400
	<i>odvody</i>	5	42,418	36,348	4,010		2,060					50,343	53,199	48,235
	<i>energie</i>	6	7,673	7,673								7,031	4,885	4,000
	<i>opravy, údržba</i>	7	12,197	1,913	10,284							8,399	9,291	6,472
	<i>materiál</i>	8	12,474	12,474								19,998	13,189	11,854
	<i>služby</i>	9	49,315	30,915	5,890	12,510						43,561	47,978	45,424
	<i>cestovné</i>	10	2,444	2,444								1,839	2,173	564
	<i>odpisy</i>	11	14,000	14,000								13,401	9,000	12,746
	<i>stipendia</i>	12	108,728	105,995	1,733					1,000		107,888	103,946	103,128
	<i>ostatní</i>	13	239,609	227,060	11,072	122			1,355			204,923	129,006	45,780
	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, uk. P, NPO	16	147,494	135,183	12,311							75,635	53,923	49,940
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	187	187								570	406	654
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									8,475	9,448	11,552
	Účelové příspěvky bez VaV	19	2,224	2,224								998	1,077	791
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	8,567	7,917		650						12,495	5,390	4,946
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	9,263	9,263								23,527	17,773	10,139
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	16,368	16,368								10,304	11,860	6,543
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	819,569	738,706	57,266	13,282	7,960	0	1,355	1,000	0	749,765	681,363	520,399
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	206,214	206,214								333,455	209,456	205,303
	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, uk. P, NPO	28	147,494	135,183	12,311							75,635	53,923	49,940
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	104,100	104,100								103,566	100,195	99,973
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	187	187								570	406	654
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									8,475	9,448	11,552
	Účelové příspěvky bez VaV	32	2,224	2,224								998	1,077	791
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	123,049	110,417		12,632						47,830	98,300	39,906
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	8,567	7,917		650						12,495	5,390	4,946
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	9,263	9,263								23,527	17,773	10,139
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	146,223	146,223								92,779	89,183	44,407
	Čerpání fondů	38	55,270		44,955		7,960		1,355	1,000		38,890	83,387	44,392
	Doplňková činnost	39	16,979	16,979								11,545	12,825	8,396
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	14,396	14,396	0	0	0	0	0	0	0	6,134	57,708	10,050
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	14,396	14,396	0	0	0	0	0	0	0	6,134	57,708	10,050

Dne 17.3.2023

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

	0
	0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

Rozpočet 2023 - v tis. Kč		Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2022	Plán 2022	Skutečnost 2021	
Hosp.středisko:	Sumář nefakultních HS			č.ř.	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	2,612,600	2,233,164	192,644	173,017	8,095	0	4,679	1,000	0	2,653,480	2,434,723	2,139,316
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1,628,319	1,416,887	176,598	21,060	8,095	0	4,679	1,000	0	1,548,526	1,523,059	1,271,221
v tom - mzdy		3	487,610	445,468	35,850	292	6,000	0	0	0	0	473,415	486,482	448,991
OON		4	24,961	24,265	696	0	0	0	0	0	0	18,142	17,683	17,892
odvody		5	168,728	154,577	12,004	52	2,095	0	0	0	0	165,653	174,001	156,867
energie		6	125,280	70,966	54,314	0	0	0	0	0	0	105,777	118,369	55,134
opravy, údržba		7	31,229	20,445	10,784	0	0	0	0	0	0	23,502	30,365	25,102
materiál		8	70,304	56,963	13,341	0	0	0	0	0	0	67,065	82,304	47,370
služby		9	113,923	75,110	18,219	20,594	0	0	0	0	0	96,750	97,394	112,068
cestovné		10	8,609	8,609	0	0	0	0	0	0	0	7,499	7,809	1,445
odpisy		11	320,487	318,287	2,200	0	0	0	0	0	0	324,345	316,548	335,879
stipendia		12	126,922	113,189	12,733	0	0	0	0	1,000	0	126,044	122,318	111,620
ostatní		13	150,265	129,007	16,457	122	0	0	4,679	0	0	140,335	69,787	-41,147
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	2,101	855	855
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	221,376	205,330	16,046	0	0	0	0	0	0	145,047	112,279	107,450
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	187	187	0	0	0	0	0	0	0	942	778	1,019
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	2,430	2,430	0	0	0	0	0	0	0	12,004	12,411	17,698
Účelové příspěvky bez VaV		19	170,901	103,128	0	67,773	0	0	0	0	0	181,405	148,819	145,812
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	378,294	370,606	0	7,688	0	0	0	0	0	382,597	318,017	274,801
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	130,214	53,717	0	76,497	0	0	0	0	0	298,961	174,422	162,173
Účelové příspěvky na VaV		22	7,495	7,495	0	0	0	0	0	0	0	9,410	75,456	103,964
Doplňková činnost		23	72,084	72,084	0	0	0	0	0	0	0	72,487	68,627	54,325
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	2,641,633	2,262,198	192,644	173,017	8,095	0	4,679	1,000	0	2,696,927	2,501,950	2,167,075
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	475,851	475,851	0	0	0	0	0	0	0	586,931	472,268	478,434
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	2,101	855	855
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	221,376	205,330	16,046	0	0	0	0	0	0	145,047	112,279	107,450
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	108,167	108,167	0	0	0	0	0	0	0	108,849	102,078	111,281
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	187	187	0	0	0	0	0	0	0	942	778	1,019
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	2,430	2,430	0	0	0	0	0	0	0	12,004	12,411	17,698
Účelové příspěvky bez VaV		32	170,901	103,128	0	67,773	0	0	0	0	0	181,442	149,119	145,812
VaV - dotace na IP		33	247,134	226,274	0	20,860	0	0	0	0	0	190,748	236,222	159,966
VaV - ze SR a od úz.celků		34	378,294	370,606	0	7,688	0	0	0	0	0	382,597	318,017	274,801
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	130,214	53,717	0	76,497	0	0	0	0	0	298,961	174,422	162,173
Účelové příspěvky na VaV		36	7,495	7,495	0	0	0	0	0	0	0	9,410	75,456	103,964
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	613,438	613,238	0	200	0	0	0	0	0	593,472	524,094	443,696
Čerpání fondů		38	190,372	0	176,598	0	8,095	0	4,679	1,000	0	74,542	240,447	70,533
Doplňková činnost		39	94,475	94,475	0	0	0	0	0	0	0	109,881	83,504	89,394
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	29,033	29,033	0	0	0	0	0	0	0	43,409	66,416	26,976
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	29,033	29,033	0	0	0	0	0	0	0	43,447	67,227	27,759

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje:

0

Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje:

40,000

Rozpočet 2023 (v tis.Kč)			Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	<doplňt č.HS a název>	č.č. činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*, 1154, 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
	<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, uk. P, NPO	16	114*, 115* bez 1154, 118*							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*,320*							
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*,1797							
	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*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*,2197,279*							
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*							
	Doplňková činnost	23	8*							
Výnosy celkem (ř.25 až 39)			0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*, 1154							
	C-doktorská stipendia	26	112*							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	114*, 115* bez 1154, 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*,320*							
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*,1797							
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*							
	VaV - IP na DKRVO	33	2112							
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*,2197,279*							
	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)			0							0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)			0	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujete 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 uveďte zde:

Příspěvek na nedotační odpisy plánujete 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 plánujete na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 37.