

*Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, Brno*

Rozpočet MU 2006 - neinvestiční

skutečnost k 31.12.2006

(po snížení ukazatele A o 99 mil o výměnu NIV za INV)

V Brně dne 1.3.2007

Zpracovala: Ing.Foukalová

Rozpočet 2006 - skutečnost (v tis.Kč)			fakulty	ostatní	MU
Hosp.středisko:	celkem	č.ř.	2006	2006	2006
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,274,243	840,214	3,114,457
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	1,493,642	671,235	2,164,876
v tom - mzdy		3	730,332	152,853	883,184
OON		4	24,769	9,933	34,703
odvody		5	257,756	55,397	313,153
energie		6	46,300	36,328	82,628
opravy, údržba		7	14,599	30,714	45,312
materiál		8	89,451	50,317	139,768
služby		9	77,716	69,733	147,450
cestovné		10	11,447	4,081	15,528
odpisy ¹⁾		11	141,147	65,087	206,233
stipendia		12	20,784	2,380	23,164
ostatní		13	79,342	194,411	273,754
C-doktorská stipendia		14	98,020	0	98,020
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	9,795	25,858	35,653
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	49,433	41,664	91,097
G-FRVŠ		17	8,763	0	8,763
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	3,395	4,524	7,918
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	39,233	28,422	67,655
Výzkumné záměry		20	257,525	1,111	258,636
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	222,958	12,178	235,136
Projekty VaV mimorozpočtové		22	63,554	4,095	67,649
Doplňková činnost		23	27,926	51,127	79,054
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,308,905	865,568	3,174,473
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	1,140,988	350,216	1,491,203
C-doktorská stipendia		26	98,020	0	98,020
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	9,795	25,858	35,653
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	49,433	41,664	91,097
G-FRVŠ		29	8,763	0	8,763
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30	0	103,207	103,207
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	3,395	4,524	7,918
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	39,608	28,422	68,030
Dotace na specifický výzkum		33	112,915	0	112,915
Výzkumné záměry		34	257,525	1,111	258,636
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	222,958	12,178	235,136
Projekty VaV mimorozpočtové		36	63,554	4,095	67,649
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	260,472	212,032	472,504
Čerpání fondů		38	11,019	17,787	28,806
Doplňková činnost		39	30,461	64,475	94,936
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	34,661	25,355	60,016

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 127,851 56,299 184,150

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 38,176 26,726 64,902

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 89,675 29,573 119,248

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 0 0

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 1,072,899 197,048 1,269,947

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 23,320 117,730 141,050

plus nedotační odpisy 38,176 22,520 60,696

celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč 1,134,395 337,298 1,471,693

1,570,693

Rozpočet 2006 - skutečnost (v tis.Kč)		LF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF	fakulty	
Hosp.středisko: fakulty celkem		11	21	22	23	31	33	41	51	56	celk.	
č.ř.	č.ř.											
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	443,868	306,554	124,361	178,618	603,171	163,601	229,130	76,776	148,166	2,274,243
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	304,492	225,742	112,827	99,868	282,684	104,968	187,006	68,241	107,815	1,493,642
	v tom - mzdy	3	149,038	126,383	55,342	50,636	114,784	41,451	102,027	34,696	55,975	730,332
	OON	4	3,519	4,131	1,461	1,813	1,976	1,661	6,300	1,442	2,466	24,769
	odvody	5	52,496	44,609	19,633	17,814	40,270	14,722	36,054	12,157	20,001	257,756
	energie	6	8,235	5,220	3,439	1,989	15,627	3,197	3,714	3,412	1,466	46,300
	opravy, údržba	7	3,284	1,049	2,209	984	1,402	2,244	2,319	242	866	14,599
	materiál	8	15,012	12,472	12,366	6,206	15,146	7,529	10,742	3,655	6,322	89,451
	služby	9	13,400	9,065	8,589	5,524	12,266	4,253	10,565	6,759	7,295	77,716
	cestovné	10	881	1,457	574	429	2,837	1,204	2,045	978	1,041	11,447
	odpisy ¹⁾	11	31,532	7,706	2,565	7,419	64,386	12,467	7,461	1,212	6,397	141,147
	stipendia	12	812	6,351	1,309	1,702	3,295	3,415	835	460	2,606	20,784
	ostatní	13	26,284	7,298	5,340	5,353	10,694	12,825	4,944	3,227	3,378	79,342
	C-doktorská stipendia	14	16,731	18,780	3,063	12,041	30,357	4,035	5,767	1,500	5,746	98,020
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,108	5,036	24	1,154	1,137	513	242	81	500	9,795
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	11,412	4,768	1,061	9,148	3,159	7,465	8,166	1,392	2,862	49,433
	G-FRVŠ	17	461	2,276	0	419	3,622	95	820	1,070	0	8,763
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	128	729	0	1,310	138	0	839	0	250	3,395
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	30	7,322	0	11,433	3,546	2,002	10,183	2,999	1,718	39,233
	Výzkumné záměry	20	30,504	19,230	6,267	27,256	153,303	11,220	8,860	0	884	257,525
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	67,018	22,107	823	11,450	70,391	23,482	5,591	0	22,096	222,958
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	9,487	211	15	3,963	37,760	9,809	1,643	247	418	63,554
	Doplňková činnost	23	2,497	353	281	576	17,073	12	12	1,246	5,878	27,926
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	454,394	311,745	129,097	181,495	606,386	165,677	232,649	77,538	149,924	2,308,905
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	227,575	193,872	83,371	75,928	174,414	79,936	159,562	60,672	85,658	1,140,988
	C-doktorská stipendia	26	16,731	18,780	3,063	12,041	30,357	4,035	5,767	1,500	5,746	98,020
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,108	5,036	24	1,154	1,137	513	242	81	500	9,795
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	11,412	4,768	1,061	9,148	3,159	7,465	8,166	1,392	2,862	49,433
	G-FRVŠ	29	461	2,276	0	419	3,622	95	820	1,070	0	8,763
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	128	729	0	1,310	138	0	839	0	250	3,395
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	30	7,322	0	11,437	3,570	2,352	10,205	2,999	1,693	39,608
	Dotace na specifický výzkum	33	24,126	13,132	1,619	9,892	49,027	6,980	3,134	297	4,708	112,915
	Výzkumné záměry	34	30,504	19,230	6,267	27,256	153,303	11,220	8,860	0	884	257,525
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	67,018	22,107	823	11,450	70,391	23,482	5,591	0	22,096	222,958
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	9,487	211	15	3,963	37,760	9,809	1,643	247	418	63,554
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	62,563	21,634	31,326	15,405	60,641	16,912	27,268	7,589	17,134	260,472
	Čerpání fondů	38	599	2,232	1,213	1,381	875	2,856	540	398	924	11,019
	Doplňková činnost	39	2,651	415	314	710	17,992	23	12	1,293	7,052	30,461
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	10,525	5,191	4,736	2,877	3,215	2,077	3,520	762	1,758	34,661

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)	29,113	7,179	2,165	6,963	57,203	11,960	5,477	2,093	5,698	127,851
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy	10,108	1,956	1,085	1,527	16,985	2,039	1,414	1,833	1,229	38,176
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy	19,005	5,223	1,080	5,436	40,218	9,921	4,063	260	4,469	89,675
⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)										0
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)	215,980	190,688	82,178	73,401	148,057	78,471	159,187	41,005	83,932	1,072,899
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)						4,500		18,820		23,320
plus nedotační odpisy	10,108	1,956	1,085	1,527	16,985	2,039	1,414	1,833	1,229	38,176
celkem z ukazatele A	226,088	192,644	83,263	74,928	165,042	85,010	160,601	61,658	85,161	1,134,395
	1,487	1,228	108	1,000	9,372	-5,074	-1,039	-986	497	6,593

Rozpočet 2006 - skutečnost (v tis.Kč)		SKM	SUKB	UCT	SPSSN	CBA	ÚVT	vydav.	CJV	CZS	RMU	ostatní
Hosp.středisko:	ostatní celkem	81	82	83	84	85	92	94	96	97	99	celkem
č.ř.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	152,401	14,601	4,656	15,609	34,998	187,434	1,017	27,858	59,034	342,606	840,214
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	127,012	14,601	4,656	3,037	29,628	134,700	175	23,080	11,792	322,554	671,235
v tom - mzdy	3	29,729	0	1,053	1,164	3,456	39,768	1,713	15,433	3,813	56,725	152,853
OON	4	486	0	140	47	4,125	1,639	101	730	371	2,295	9,933
odvody	5	10,515	0	417	409	1,210	14,415	635	5,629	1,380	20,787	55,397
energie	6	28,670	0	971	11	33	2,802	204	26	86	3,525	36,328
opravy, údržba	7	13,075	38	260	1	0	2,481	249	42	6	14,562	30,714
materiál	8	22,085	8	1,073	603	46	13,111	1,079	910	815	10,587	50,317
služby	9	17,430	0	110	177	1,016	20,256	883	90	1,369	28,403	69,733
cestovné	10	103	0	17	21	398	908	0	44	680	1,910	4,081
odpisy ¹⁾	11	10,652	14,555	399	379	190	34,515	377	43	81	3,896	65,087
stipendia	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166	1,214	2,380
ostatní	13	-5,732	0	216	225	19,153	4,805	-5,064	134	2,025	178,649	194,411
C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	731	0	0	0	0	0	0	0	25,127	0	25,858
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0	0	8,120	0	15,908	0	2,223	4,800	10,613	41,664
G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524	4,524
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	0	0	0	4,452	0	812	0	2,546	17,315	3,297	28,422
Výzkumné záměry	20	0	0	0	0	0	1,111	0	0	0	0	1,111
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	0	0	0	0	0	12,068	0	10	0	100	12,178
Projekty VaV mimorozpočtové	22	0	0	0	0	0	4,095	0	0	0	0	4,095
Doplňková činnost	23	24,658	0	0	0	5,370	18,740	841	0	0	1,518	51,127
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	155,220	14,605	4,960	15,716	35,149	190,570	1,042	27,944	59,525	360,837	865,568
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	0	0	3,895	2,040	0	116,968	0	22,810	7,524	196,979	350,216
C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	731	0	0	0	0	0	0	0	25,127	0	25,858
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0	0	8,120	0	15,908	0	2,223	4,800	10,613	41,664
G-FRVŠ	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	16,674	0	0	0	0	0	0	0	0	86,533	103,207
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524	4,524
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	0	0	0	4,452	0	812	0	2,546	17,315	3,297	28,422
Dotace na specifický výzkum	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výzkumné záměry	34	0	0	0	0	0	1,111	0	0	0	0	1,111
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	0	0	0	0	0	12,068	0	10	0	100	12,178
Projekty VaV mimorozpočtové	36	0	0	0	0	0	4,095	0	0	0	0	4,095
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	103,648	14,605	1,065	1,104	29,628	17,493	62	355	4,759	39,315	212,032
Čerpání fondů	38	0	0	0	0	0	0	104	0	0	17,683	17,787
Doplňková činnost	39	34,167	0	0	0	5,521	22,117	876	0	0	1,793	64,475
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	2,820	4	303	107	151	3,137	25	85	491	18,230	25,355

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

9,300	0	627	30	35,583	446	42	74	10,197	56,299
3,843	0	395	30	20,182	363	42	64	1,807	26,726
5,457	0	232	0	15,401	83	0	10	8,390	29,573
									0
0	0	3,500	1,710	88,369	0	21,961	7,380	74,128	197,048
0	0	0	0	26,640	0	0	0	91,090	117,730
0	0	395	30	20,182	0	42	64	1,807	22,520
0	0	3,895	1,740	135,191	0	22,003	7,444	167,025	337,298
									0

Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč)			fakulty	ostatní	MU
Hosp.středisko:	celkem	č.ř.	2005	2005	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,150,450	14,926,114	17,076,564
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	1,465,217	14,776,672	16,241,890
v tom - mzdy		3	711,902	142,898	854,800
OON		4	27,121	5,113	32,234
odvody		5	253,017	52,492	305,509
energie		6	46,485	36,756	83,241
opravy, údržba		7	15,540	41,101	56,641
materiál		8	100,345	56,694	157,039
služby		9	84,915	80,680	165,594
cestovné		10	11,994	5,482	17,476
odpisy ¹⁾		11	125,565	14,231,650	14,357,215
stipendia		12	20,976	92,229	113,205
ostatní		13	67,357	31,578	98,935
C-doktorská stipendia		14	97,140	0	97,140
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	5,397	25,000	30,397
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	43,110	52,708	95,818
G-FRVŠ		17	8,828	0	8,828
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	500	3,989	4,489
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	15,120	16,247	31,367
Výzkumné záměry		20	256,531	0	256,531
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	179,065	12,400	191,465
Projekty VaV mimorozpočtové		22	52,892	4,160	57,052
Doplňková činnost		23	26,650	34,938	61,588
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,158,576	14,940,742	17,099,318
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	1,134,395	337,298	1,471,693
C-doktorská stipendia		26	97,140	0	97,140
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	5,397	25,000	30,397
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	43,110	52,708	95,818
G-FRVŠ		29	8,828	0	8,828
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30	0	106,526	106,526
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	881	3,989	4,870
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	14,905	16,247	31,152
Dotace na specifický výzkum		33	112,915	0	112,915
Výzkumné záměry		34	256,531	0	256,531
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	178,777	12,400	191,177
Projekty VaV mimorozpočtové		36	52,893	4,160	57,053
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	202,567	14,337,926	14,540,493
Čerpání fondů		38	18,963	0	18,963
Doplňková činnost		39	31,274	44,488	75,762
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	8,126	14,628	22,753

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 127,851 56,299 184,150

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 38,176 26,726 64,902

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 89,675 29,573 119,248

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 0 0

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 1,072,899 197,048 1,269,947

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 23,320 117,730 141,050

plus nedotační odpisy 38,176 22,520 60,696

celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč 1,134,395 337,298 1,471,693

1,570,693

Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč)		SKM	SUKB	UCT	SPSSN	ÚVT	vydav.	CJV	CZS	RMU	ostatní
Hosp.středisko:	ostatní celkem	81	82	83	84	92	94	96	97	99	celkem
č.ř.	č.ř.										
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	153,277	14,174,000	4,757	15,380	204,583	8,064	24,231	55,489	286,333	14,926,114
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	128,277	14,174,000	4,757	1,860	151,292	8,064	22,318	10,459	275,645	14,776,672
v tom - mzdy	3	29,933	0	1,065	320	43,000	2,340	14,471	3,120	48,649	142,898
OON	4	0	0	140	100	1,450	125	836	390	2,072	5,113
odvody	5	10,566	0	422	140	15,500	933	5,571	1,154	18,205	52,492
energie	6	28,000	0	900	90	4,700	171	45	90	2,760	36,756
opravy, údržba	7	12,000	0	300	50	3,200	250	55	50	25,196	41,101
materiál	8	26,000	0	1,128	100	16,500	2,100	978	941	8,947	56,694
služby	9	17,000	0	100	500	24,700	1,400	85	1,265	35,630	80,680
cestovné	10	102	0	25	10	2,500	0	90	950	1,805	5,482
odpisy ¹⁾	11	10,397	14,174,000	627	30	35,583	700	42	74	10,197	14,231,650
stipendia	12	0	0	0	0	0	0	0	1,025	91,204	92,229
ostatní	13	-5,721	0	50	520	4,159	45	145	1,400	30,980	31,578
C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0	0	13,520	27,831	0	796	4,800	5,761	52,708
G-FRVŠ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0	0	0	0	0	0	100	3,889	3,989
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	0	0	0	0	0	0	1,117	15,130	0	16,247
Výzkumné záměry	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	0	0	0	0	12,300	0	0	0	100	12,400
Projekty VaV mimorozpočtové	22	0	0	0	0	4,160	0	0	0	0	4,160
Doplňková činnost	23	25,000	0	0	0	9,000	0	0	0	938	34,938
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	156,807	14,174,000	4,907	15,400	206,683	8,110	24,266	56,179	294,390	14,940,742
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	0	0	3,895	1,740	135,191	0	22,003	7,444	167,025	337,298
C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0	0	13,520	27,831	0	796	4,800	5,761	52,708
G-FRVŠ	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	16,526	0	0	0	0	0	0	0	90,000	106,526
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	0	0	0	0	0	0	0	100	3,889	3,989
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	0	0	0	0	0	0	1,117	15,130	0	16,247
Dotace na specifický výzkum	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výzkumné záměry	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	0	0	0	0	12,300	0	0	0	100	12,400
Projekty VaV mimorozpočtové	36	0	0	0	0	4,160	0	0	0	0	4,160
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	107,731	14,174,000	1,012	140	16,201	8,110	350	3,705	26,677	14,337,926
Čerpání fondů	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doplňková činnost	39	32,550	0	0	0	11,000	0	0	0	938	44,488
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	3,530	0	150	20	2,100	46	35	690	8,057	14,628

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

9,300	0	627	30	35,583	446	42	74	10,197	56,299
3,843	0	395	30	20,182	363	42	64	1,807	26,726
5,457	0	232	0	15,401	83	0	10	8,390	29,573
									0
0	0	3,500	1,710	88,369	0	21,961	7,380	74,128	197,048
0	0	0	0	26,640	0	0	0	91,090	117,730
0	0	395	30	20,182	0	42	64	1,807	22,520
0	0	3,895	1,740	135,191	0	22,003	7,444	167,025	337,298
									0

Rozpočet 2006 - odhad (v tis.Kč)			fakulty	ostatní	MU	
Hosp.středisko:	celkem	č.ř.	2006	2006	2006	
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	2,274,570	842,953	3,117,523		
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,493,642	673,451	2,167,092		
<i>v tom - mzdy</i>	3	730,332	152,853	883,184		
OON	4	24,769	9,933	34,703		
odvody	5	257,756	55,397	313,153		
energie	6	46,300	36,328	82,628		
opravy, údržba	7	14,599	30,714	45,312		
materiál	8	89,451	50,317	139,768		
služby	9	77,716	69,733	147,450		
cestovné	10	11,447	4,081	15,528		
odpisy ¹⁾	11	141,147	65,087	206,233		
stipendia	12	20,784	4,596	25,380		
ostatní	13	79,342	194,411	273,754		
C-doktorská stipendia	14	98,020	0	98,020		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	9,825	25,858	35,683		
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	49,699	41,776	91,475		
G-FRVŠ	17	8,764	0	8,764		
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,610	4,935	8,545		
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	39,233	28,422	67,655		
Výzkumné záměry	20	255,283	1,111	256,394		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	225,014	12,178	237,192		
Projekty VaV mimorozpočtové	22	63,554	4,095	67,649		
Doplňková činnost	23	27,926	51,127	79,054		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	2,306,810	864,010	3,170,821		
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,140,817	350,216	1,491,033	4,167,512	
C-doktorská stipendia	26	98,020	0	98,020	0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	9,825	25,858	35,683	0	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	49,699	41,776	91,475	0	
G-FRVŠ	29	8,764	0	8,764	0	
Dotace na SKM, ubytovací stipendia,soc.st.	30	0	103,207	103,207	20,037	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	3,711	2,854	6,565	0	
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	37,256	28,422	65,678	0	
Dotace na specifický výzkum	33	112,915	0	112,915	0	
Výzkumné záměry	34	255,283	1,111	256,394	0	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	225,014	12,178	237,192	3,740,305	
Projekty VaV mimorozpočtové	36	63,554	4,095	67,649	0	
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	260,472	212,032	472,504	0	
Čerpání fondů	38	11,019	17,787	28,806	0	
Doplňková činnost	39	30,461	64,475	94,936	0	
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	32,240	21,058	53,298	7,927,854	
		21,518	3,153	24,671	prij.řiz.	
¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)		127,851	56,299	184,150		
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy		38,176	26,726	64,902		
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy		89,675	29,573	119,248		
⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)		0	0	0		
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)		1,072,899	197,048	1,269,947		
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)		23,320	117,730	141,050		
plus nedotační odpisy		38,176	22,520	60,696		
celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč		1,134,395	337,298	1,471,693		
				1,570,693		

Rozpočet 2006 - odhad (v tis.Kč)		LF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF	fakulty	
Hosp.středisko: fakulty celkem		č.ř.	11	21	22	23	31	33	41	51	56	celk.
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	443,781	306,767	124,211	178,915	603,194	163,670	229,115	76,776	148,142	2,274,570
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	304,492	225,742	112,827	99,868	282,684	104,968	187,006	68,241	107,815	1,493,642
	v tom - mzdy	3	149,038	126,383	55,342	50,636	114,784	41,451	102,027	34,696	55,975	730,332
	OON	4	3,519	4,131	1,461	1,813	1,976	1,661	6,300	1,442	2,466	24,769
	odvody	5	52,496	44,609	19,633	17,814	40,270	14,722	36,054	12,157	20,001	257,756
	energie	6	8,235	5,220	3,439	1,989	15,627	3,197	3,714	3,412	1,466	46,300
	opravy, údržba	7	3,284	1,049	2,209	984	1,402	2,244	2,319	242	866	14,599
	materiál	8	15,012	12,472	12,366	6,206	15,146	7,529	10,742	3,655	6,322	89,451
	služby	9	13,400	9,065	8,589	5,524	12,266	4,253	10,565	6,759	7,295	77,716
	cestovné	10	881	1,457	574	429	2,837	1,204	2,045	978	1,041	11,447
	odpisy ¹⁾	11	31,532	7,706	2,565	7,419	64,386	12,467	7,461	1,212	6,397	141,147
	stipendia	12	812	6,351	1,309	1,702	3,295	3,415	835	460	2,606	20,784
	ostatní	13	26,284	7,298	5,340	5,353	10,694	12,825	4,944	3,227	3,378	79,342
	C-doktorská stipendia	14	16,731	18,780	3,063	12,041	30,357	4,035	5,767	1,500	5,746	98,020
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,108	5,036	24	1,154	1,137	513	272	81	500	9,825
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	11,412	4,768	1,061	9,397	3,177	7,465	8,166	1,392	2,862	49,699
	G-FRVŠ	17	461	2,276	0	419	3,622	95	821	1,070	0	8,764
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	128	945	0	1,310	138	0	839	0	250	3,610
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	30	7,322	0	11,433	3,546	2,002	10,183	2,999	1,718	39,233
	Výzkumné záměry	20	30,388	19,230	6,117	26,613	152,011	11,180	8,860	0	884	255,283
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	67,047	22,105	823	12,142	71,688	23,591	5,546	0	22,072	225,014
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	9,487	211	15	3,963	37,760	9,809	1,643	247	418	63,554
	Doplňková činnost	23	2,497	353	281	576	17,073	12	12	1,246	5,878	27,926
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	454,306	311,958	128,947	181,793	606,268	163,395	232,635	77,538	149,972	2,306,810
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	227,575	193,872	83,371	75,928	174,243	79,936	159,562	60,672	85,658	1,140,817
	C-doktorská stipendia	26	16,731	18,780	3,063	12,041	30,357	4,035	5,767	1,500	5,746	98,020
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,108	5,036	24	1,154	1,137	513	272	81	500	9,825
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	11,412	4,768	1,061	9,397	3,177	7,465	8,166	1,392	2,862	49,699
	G-FRVŠ	29	461	2,276	0	419	3,622	95	821	1,070	0	8,764
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	128	945	0	1,310	168	0	839	0	321	3,711
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	30	7,322	0	11,437	3,570	0	10,205	2,999	1,693	37,256
	Dotace na specifický výzkum	33	24,126	13,132	1,619	9,892	49,027	6,980	3,134	297	4,708	112,915
	Výzkumné záměry	34	30,388	19,230	6,117	26,613	152,011	11,180	8,860	0	884	255,283
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	67,047	22,105	823	12,142	71,688	23,591	5,546	0	22,072	225,014
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	9,487	211	15	3,963	37,760	9,809	1,643	247	418	63,554
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	62,563	21,634	31,326	15,405	60,641	16,912	27,268	7,589	17,134	260,472
	Čerpání fondů	38	599	2,232	1,213	1,381	875	2,856	540	398	924	11,019
	Doplňková činnost	39	2,651	415	314	710	17,992	23	12	1,293	7,052	30,461
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	10,525	5,191	4,736	2,877	3,074	-275	3,520	762	1,829	32,240
			2,288	3,626	2,854	4,549	1,215	805	2,932	639	2,609	21,518
¹⁾	celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)		29,113	7,179	2,165	6,963	57,203	11,960	5,477	2,093	5,698	127,851
²⁾	včetně částky na nedotační odpisy		10,108	1,956	1,085	1,527	16,985	2,039	1,414	1,833	1,229	38,176
³⁾	včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy		19,005	5,223	1,080	5,436	40,218	9,921	4,063	260	4,469	89,675
⁴⁾	včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)											0
	přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)		215,980	190,688	82,178	73,401	148,057	78,471	159,187	41,005	83,932	1,072,899
	přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)						4,500			18,820		23,320
	plus nedotační odpisy		10,108	1,956	1,085	1,527	16,985	2,039	1,414	1,833	1,229	38,176
	celkem z ukazatele A		226,088	192,644	83,263	74,928	165,042	85,010	160,601	61,658	85,161	1,134,395
			1,487	1,228	108	1,000	9,201	-5,074	-1,039	-986	497	6,422

FÚUP
2005

3,168,997
0
0
0
0
0
0
0
0
3,740,305
0
0
0

přij.riz.

Rozpočet 2006 - odhad (v tis.Kč)		SKM	SUKB	UCT	SPSSN	CBA	ÚVT	vydav.	CJV	CZS	RMU	ostatní
Hosp.středisko:	ostatní celkem	81	82	83	84	85	92	94	96	97	99	celkem
č.ř.	č.ř.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Náklady celkem (ř.2+14až23)		152,401	14,601	4,656	15,609	34,998	187,434	1,017	27,858	59,034	345,345	842,953
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		127,012	14,601	4,656	3,037	29,628	134,700	175	23,080	11,792	324,770	673,451
v tom - mzdy		29,729	0	1,053	1,164	3,456	39,768	1,713	15,433	3,813	56,725	152,853
OON		486	0	140	47	4,125	1,639	101	730	371	2,295	9,933
odvody		10,515	0	417	409	1,210	14,415	635	5,629	1,380	20,787	55,397
energie		28,670	0	971	11	33	2,802	204	26	86	3,525	36,328
opravy, údržba		13,075	38	260	1	0	2,481	249	42	6	14,562	30,714
materiál		22,085	8	1,073	603	46	13,111	1,079	910	815	10,587	50,317
služby		17,430	0	110	177	1,016	20,256	883	90	1,369	28,403	69,733
cestovné		103	0	17	21	398	908	0	44	680	1,910	4,081
odpisy ¹⁾		10,652	14,555	399	379	190	34,515	377	43	81	3,896	65,087
stipendia		0	0	0	0	0	0	0	0	1,166	3,430	4,596
ostatní		-5,732	0	216	225	19,153	4,805	-5,064	134	2,025	178,649	194,411
C-doktorská stipendia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		731	0	0	0	0	0	0	0	25,127	0	25,858
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		0	0	0	8,120	0	15,908	0	2,223	4,800	10,725	41,776
G-FRVŠ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,935	4,935
Mimorozpočtové účelové bez VaV		0	0	0	4,452	0	812	0	2,546	17,315	3,297	28,422
Výzkumné záměry		0	0	0	0	0	1,111	0	0	0	0	1,111
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		0	0	0	0	0	12,068	0	10	0	100	12,178
Projekty VaV mimorozpočtové		0	0	0	0	0	4,095	0	0	0	0	4,095
Doplňková činnost		24,658	0	0	0	5,370	18,740	841	0	0	1,518	51,127
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		155,220	14,605	4,960	15,716	35,149	190,570	1,042	27,944	59,525	359,279	864,010
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		0	0	3,895	2,040	0	116,968	0	22,810	7,524	196,979	350,216
C-doktorská stipendia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		731	0	0	0	0	0	0	0	25,127	0	25,858
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		0	0	0	8,120	0	15,908	0	2,223	4,800	10,725	41,776
G-FRVŠ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, ubytovací stipendia, soc.st.		16,674	0	0	0	0	0	0	0	0	86,533	103,207
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854	2,854
Mimorozpočtové účelové bez VaV		0	0	0	4,452	0	812	0	2,546	17,315	3,297	28,422
Dotace na specifický výzkum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výzkumné záměry		0	0	0	0	0	1,111	0	0	0	0	1,111
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		0	0	0	0	0	12,068	0	10	0	100	12,178
Projekty VaV mimorozpočtové		0	0	0	0	0	4,095	0	0	0	0	4,095
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		103,648	14,605	1,065	1,104	29,628	17,493	62	355	4,759	39,315	212,032
Čerpání fondů		0	0	0	0	0	0	104	0	0	17,683	17,787
Doplňková činnost		34,167	0	0	0	5,521	22,117	876	0	0	1,793	64,475
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		2,820	4	303	107	151	3,137	25	85	491	13,934	21,058

998,515
0
0
0
0
20,037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

9,300	0	627	30	35,583	446	42	74	10,197	56,299
3,843	0	395	30	20,182	363	42	64	1,807	26,726
5,457	0	232	0	15,401	83	0	10	8,390	29,573
0	0	3,500	1,710	88,369	0	21,961	7,380	74,128	197,048
0	0	0	0	26,640	0	0	0	91,090	117,730
0	0	395	30	20,182	0	42	64	1,807	22,520
0	0	3,895	1,740	135,191	0	22,003	7,444	167,025	337,298
									0

Rozpočet 2006		Plán	nárok	Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Hosp.středisko:	11 - LF	2006		1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	414,793,000	127,304,850	443,868,039	1.07	388,204,566	320,839,256	253,475,311	218,837,000	196,338,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	298,819,000		304,491,544	1.02	269,151,921	240,253,615	175,368,136	146,678,000	141,775,000
v tom - mzdy	3	152,000,000		149,038,222	0.98	147,515,639	129,268,065	102,992,450	83,119,000	82,804,000
OON	4	5,000,000		3,518,824	0.70	4,350,363	4,917,383	2,560,611	1,837,000	1,621,000
odvody	5	53,200,000		52,496,432	0.99	51,846,538	45,097,327	35,848,147	28,891,000	28,809,000
energie	6	8,500,000		8,234,841	0.97	7,100,751	6,698,368	3,551,223	5,351,000	5,331,000
opravy, údržba	7	4,000,000		3,283,502	0.82	2,461,288	3,355,220	1,912,920	2,705,000	1,766,000
materiál	8	15,000,000		15,011,766	1.00	11,862,529	10,524,788	8,826,878	10,808,000	8,246,000
služby	9	13,300,000		13,399,730	1.01	10,649,345	10,702,775	7,194,722	6,369,000	7,440,000
cestovné	10	1,000,000		880,594	0.88	463,052	769,015	1,226,104	515,000	902,000
odpisy ¹⁾	11	29,113,000		31,532,045	1.08	26,458,322	23,186,375	7,204,563	4,477,000	3,263,000
stipendia	12	1,000,000		811,572	0.81	639,743	449,182	368,640	392,000	612,000
ostatní	13	16,706,000		26,284,016	1.57	5,804,352	5,285,118	3,681,879	2,214,000	981,000
C-doktorská stipendia	14	16,900,000	16,731,000	16,731,000	1.00	14,657,000	11,820,000	8,849,299	6,768,000	4,005,000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		1,108,000	1,108,000	1.00	877,000	874,817	1,595,000	2,145,000	1,925,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	11,132,000	11,411,850	11,411,849	1.00	9,128,682	4,370,000	4,636,615	11,516,000	2,721,000
G-FRVŠ	17	461,000	461,000	461,000	1.00	970,000	1,328,694	1,189,000	880,000	1,318,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		128,000	128,000	1.00	1,486,889	599,819	2,598,882	1,124,000	1,280,000
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19		30,000	30,000	1.00	27,844	62,692	15,000	88,000	46,000
Výzkumné záměry	20	28,885,000	30,388,000	30,504,290	1.00	30,729,190	24,972,000	25,840,422	21,901,000	21,368,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	52,297,000	67,047,000	67,018,021	1.00	50,481,421	27,655,725	28,405,897	22,604,000	17,504,000
Projekty VaV mimorozpočtové	22	2,899,000		9,487,019	3.27	4,318,992	3,940,418	2,623,033	2,339,000	1,790,000
Doplňková činnost	23	3,400,000		2,497,316	0.73	6,375,627	4,961,475	2,354,026	2,795,000	2,606,000
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	414,793,000	378,975,836	454,393,511	1.10	399,193,211	331,131,572	264,802,920	233,547,000	198,425,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	226,088,000	227,574,986	227,574,986	1.00	203,825,200	197,728,473	139,095,955	117,481,000	97,174,000
C-doktorská stipendia	26	16,900,000	16,731,000	16,731,000	1.00	14,657,000	11,820,000	8,849,299	6,768,000	4,005,000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27		1,108,000	1,108,000	1.00	877,000	874,817	1,595,000	2,145,000	1,925,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	11,132,000	11,411,850	11,411,849	1.00	9,128,682	4,370,000	4,636,615	11,516,000	2,721,000
G-FRVŠ	29	461,000	461,000	461,000	1.00	970,000	1,328,694	1,189,000	880,000	1,318,000
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30									
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		128,000	128,000	1.00	1,486,889	599,819	2,598,882	1,124,000	1,280,000
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32			30,000		27,844	62,692	15,000	88,000	46,000
Dotace na specifický výzkum	33	24,126,000	24,126,000	24,126,000	1.00	22,281,000	22,237,000	19,854,000	17,655,000	13,852,000
Výzkumné záměry	34	28,885,000	30,388,000	30,504,290	1.00	30,729,190	24,972,000	25,840,422	21,901,000	21,368,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	52,297,000	67,047,000	67,018,021	1.00	50,481,421	27,655,725	28,405,897	22,604,000	17,504,000
Projekty VaV mimorozpočtové	36	2,899,000		9,487,019	3.27	4,318,992	3,940,418	2,623,033	2,339,000	1,790,000
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	44,005,000		62,563,345	1.42	53,543,838	29,158,280	23,862,170	25,302,000	31,612,000
Čerpání fondů	38	4,000,000		599,184	0.15	441,770		167,079	161,000	379,000
Doplňková činnost	39	4,000,000		2,650,817	0.66	6,424,386	6,383,654	6,070,569	3,583,000	3,451,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	0		10,525,472		10,988,646	10,292,316	11,327,610	14,710,000	2,087,000

FÚUP z zůst. FÚUP z
dotace 05 dotace 06

1,259,624 0 659,316

Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006

příj.říz.

2,288,386

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

29,113,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

10,108,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

19,005,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

215,980,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

10,108,000

celkem z ukazatele A

226,088,000

Rozpočet 2006		Plán		Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	FÚUP z	zúst.	FÚUP z
Hosp.středisko:	21 - FF	2006	nárok	1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001	dotace 05		dotace 06
Č.ř.													
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		303,266,000		80,672,466	306,553,700	1.01	269,637,887	223,737,469	165,479,117	141,699,000	107,132,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2		229,476,000			225,741,801	0.98	193,455,342	168,753,668	118,908,935	96,974,000	79,953,000
v tom - mzdy		3		128,435,000			126,382,776	0.98	108,680,004	94,911,971	65,913,104	53,798,000	44,448,000
OON		4		3,500,000			4,130,603	1.18	3,448,640	3,082,528	3,200,828	1,855,000	1,454,000
odvody		5		45,337,000			44,608,699	0.98	38,341,226	33,326,008	23,113,725	18,783,000	15,438,000
energie		6		6,000,000			5,220,276	0.87	4,025,386	3,282,517	2,663,231	4,089,000	2,911,000
opravy, údržba		7		2,000,000			1,049,113	0.52	1,788,302	1,203,839	367,794	507,000	263,000
materiál		8		12,000,000			12,471,967	1.04	10,567,895	11,730,641	8,569,195	5,691,000	4,731,000
služby		9		9,000,000			9,065,371	1.01	8,547,800	6,782,828	7,550,497	7,408,000	6,308,000
cestovné		10		1,400,000			1,457,366	1.04	1,199,811	878,411	609,294	441,000	863,000
odpisy ¹⁾		11		7,179,000			7,706,444	1.07	6,915,404	6,746,934	2,046,613	1,851,000	1,464,000
stipendia		12		6,800,000			6,350,757	0.93	6,718,080	2,518,788	2,114,522	1,348,000	1,431,000
ostatní		13		7,825,000			7,298,429	0.93	3,222,793	4,289,204	2,760,133	1,203,000	642,000
C-doktorská stipendia		14	18,780,000	17,000,000		18,780,000	18,780,000	1.00	16,892,000	14,440,000	11,325,000	8,784,000	5,940,000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	5,036,109	3,000,000		5,036,109	5,036,109	1.00	2,974,000	1,526,009	1,308,200	1,102,000	1,271,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	4,767,900	3,858,000		4,767,900	4,767,900	1.00	10,499,906	8,509,400	5,121,900	12,426,000	
G-FRVŠ		17	2,276,000	2,340,000		2,276,000	2,276,000	1.00	1,392,000	1,241,000	2,305,000	981,000	861,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	945,000	500,000		945,000	729,466	0.77	547,141	304,138	70,000	85,000	160,000
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	7,321,762	3,000,000		7,321,762	7,321,762	1.00	2,999,564	4,414,210	3,377,688	3,759,000	2,802,000
Výzkumné záměry		20	19,230,200	22,550,000		19,230,200	19,230,200	1.00	18,801,000	3,870,000	3,638,000	3,456,000	3,527,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	22,104,672	20,542,000		22,106,889	22,106,889	1.00	21,117,063	18,747,976	17,163,000	12,545,000	10,472,000
Projekty VaV mimorozpočtové		22	210,823	1,000,000		210,823	210,823	0.21	959,871	1,931,068	2,022,337	1,351,000	1,690,000
Doplňková činnost		23					352,750				239,056	236,000	456,000
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		303,266,000		280,144,340	311,744,841	1.03	274,286,960	229,846,860	169,839,242	145,599,000	109,073,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	193,872,459	192,644,000		193,872,459	193,872,459	1.00	163,615,664	148,453,946	97,075,000	79,917,000	59,310,000
C-doktorská stipendia		26	18,780,000	17,000,000		18,780,000	18,780,000	1.00	16,892,000	14,440,000	11,325,000	8,784,000	5,940,000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	5,036,109	3,000,000		5,036,109	5,036,109	1.00	2,974,000	1,526,009	1,308,200	1,102,000	1,271,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	4,767,900	3,858,000		4,767,900	4,767,900	1.00	10,499,906	8,509,400	5,121,900	12,426,000	8,016,000
G-FRVŠ		29	2,276,000	2,340,000		2,276,000	2,276,000	1.00	1,392,000	1,241,000	2,305,000	981,000	861,000
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30											
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	945,000	500,000		945,000	729,466	0.77	547,141	304,138	70,000	85,000	160,000
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32		3,000,000			7,321,762	2.44	2,999,564	4,414,210	3,377,688	3,759,000	2,802,000
Dotace na specifický výzkum		33	13,132,000	13,132,000		13,132,000	13,132,000	1.00	11,509,000	10,686,000	8,399,000	5,507,000	3,726,000
Výzkumné záměry		34	19,230,200	22,550,000		19,230,200	19,230,200	1.00	18,801,000	3,870,000	3,638,000	3,456,000	3,527,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	22,104,672	20,542,000		22,106,889	22,106,889	1.00	21,117,063	18,747,976	17,163,000	12,545,000	10,472,000
Projekty VaV mimorozpočtové		36		1,000,000			210,823	0.21	959,871	1,931,068	2,022,337	1,351,000	1,690,000
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37		20,000,000			21,633,801	1.08	19,223,286	15,145,211	17,128,366	14,945,000	9,659,000
Čerpání fondů		38		3,700,000			2,232,432	1.00	3,756,465	577,903	666,694	463,000	648,000
Doplňková činnost		39					415,000				239,056	278,000	991,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40		0			5,191,141	#DIV/0!	4,649,073	6,109,392	4,360,125	3,900,000	1,941,000

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

7,179,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,956,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

5,223,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

190,688,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,956,000

celkem z ukazatele A

192,644,000

přij.řiz.

3,626,162

31,171

FÚUP z zúst. FÚUP z
dotace 05 dotace 06

Rozpočet 2006		Plán	nárok	Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	FÚUP z
Hosp.středisko: 22 - PrF		2006		1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001	zůst.
Č.ř.											FÚUP z
1	Náklady celkem (ř.2+14až23)	124,663,000	11,087,800	124,360,784	1.00	108,072,019	92,577,392	73,269,432	62,604,000	57,142,000	dotace 05
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	114,095,000		112,827,038	0.99	96,197,736	87,203,511	65,925,619	59,833,000	53,145,000	
	v tom - mzdy	55,780,000		55,341,594	0.99	47,564,913	41,570,540	30,879,893	27,847,000	25,127,000	
	OON	1,350,000		1,461,134	1.08	1,115,203	679,056	1,104,695	1,116,000	501,000	
	odvody	20,000,000		19,632,682	0.98	16,842,423	14,577,874	10,910,099	9,920,000	8,524,000	
	energie	4,500,000		3,439,095	0.76	3,680,868	3,853,436	3,629,360	3,635,000	4,400,000	
	opravy, údržba	2,500,000		2,208,669	0.88	1,138,013	2,242,998	1,987,188	1,392,000	1,465,000	
	materiál	14,000,000		12,366,071	0.88	13,307,429	12,587,883	9,216,609	8,022,000	4,035,000	
	služby	8,500,000		8,589,159	1.01	7,591,682	5,987,119	5,350,567	5,294,000	4,551,000	
	cestovné	400,000		574,361	1.44	328,144	246,110	273,844	227,000	174,000	
	odpisy ¹⁾	2,165,000		2,565,464	1.18	2,113,993	2,725,937	893,554	958,000	1,035,000	
	stipendia	500,000		1,308,791	2.62	478,803	355,458	454,354	326,000	277,000	
	ostatní	4,400,000		5,340,017	1.21	2,036,266	2,377,101	1,225,458	1,096,000	3,056,000	
	C-doktorská stipendia	2,535,000	3,063,000	3,063,000	1.00	2,419,000	1,568,750	862,500	314,000	65,000	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	160,000	24,000	24,000	1.00	160,000	406,228	488,069	601,000	503,000	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	300,000	1,060,800	1,060,800	1.00	2,105,655	1,777,000	3,781,050	348,000	229,000	
	G-FRVŠ		0			95,000	23,000	660,824	216,000	71,000	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		0								
	Mimorozpočtové účelové bez VaV		0			284,610	628,926	531,510	485,000	308,000	
	Výzkumné záměry	6,117,000	6,117,000	6,267,000	1.02	5,830,365					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	1,111,000	823,000	823,000	1.00	590,948	751,156	792,454	479,000	704,000	
	Projekty VaV mimorozpočtové	15,000		15,309	1.02	51,199	46,346	77,727	167,000	219,000	
	Doplňková činnost	330,000		280,637	0.85	337,506	172,475	149,679	161,000	1,898,000	
24	Výnosy celkem (ř.25 až 39)	125,737,000	96,078,264	129,096,823	1.03	113,799,207	98,618,831	76,283,155	64,679,000	57,726,000	
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	83,263,000	83,371,464	83,371,464	1.00	74,304,458	66,152,307	47,497,876	44,076,000	36,526,000	
	C-doktorská stipendia	2,535,000	3,063,000	3,063,000	1.00	2,419,000	1,568,750	862,500	314,000	65,000	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	160,000	24,000	24,000	1.00	160,000	406,228	488,069	601,000	503,000	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	300,000	1,060,800	1,060,800	1.00	2,105,655	1,777,000	3,781,000	348,000	228,000	
	G-FRVŠ					95,000	23,000	660,824	216,000	70,000	
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia										
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV										
	Mimorozpočtové účelové bez VaV					14,787	353,527	445,540	405,000	1,346,000	
	Dotace na specifický výzkum	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1.00	666,000	674,000	453,000	286,000	105,000	
	Výzkumné záměry	6,117,000	6,117,000	6,267,000	1.02	5,830,365					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	823,000	823,000	823,000	1.00	590,948	751,156	792,444	479,000	717,000	
	Projekty VaV mimorozpočtové	15,000		15,309	1.02	51,199	46,346	39,296	167,000	219,000	
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	29,780,000		31,325,793	1.05	26,744,662	26,443,221	21,100,811	17,591,000	13,966,000	
	Čerpání fondů	788,000		1,213,257	1.54	469,243	245,436	2,900		70,000	
	Doplňková činnost	337,000		314,200	0.93	347,890	177,861	158,895	196,000	3,911,000	
40	Hospodářský výsledek (ř.24-1)	1,074,000		4,736,039	4.41	5,727,189	6,041,440	3,013,723	2,075,000	584,000	

Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

2,165,000

přij.řiz.

2,854,471

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,085,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

1,080,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

82,178,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,085,000

celkem z ukazatele A

83,263,000

287,635 137,635 231,179

Rozpočet 2006		Plán		Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	FÚUP z	zúst.	FÚUP z
Hosp.středisko: 23 - FSS		2006	nárok	1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001	dotace 05		dotace 06
Č.ř.													
1	Náklady celkem (ř.2+14až23)	156,323,325	74,509,196	178,617,581	1.14	142,642,519	102,463,429	85,878,383	78,092,000	60,126,000			
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	94,736,325		99,867,805	1.05	79,594,722	63,325,620	46,542,282	50,096,000	34,245,000			
2	v tom - mzdy	42,662,465		50,635,998	1.19	38,727,163	28,932,364	24,074,431	21,001,000	15,157,000			
3	OON	1,852,297		1,812,880	0.98	1,872,569	991,000	983,350	842,000	791,000			
4	odvody	14,931,863		17,814,143	1.19	13,820,707	10,177,611	8,393,533	7,293,000	5,298,000			
5	energie	2,650,000		1,988,570	0.75	1,205,215	1,100,333	924	974,000	1,080,000			
6	opravy, údržba	690,000		983,766	1.43	397,554	344,981	486,300	711,000	273,000			
7	materiál	12,650,000		6,206,242	0.49	11,595,685	11,835,236	6,140,283	11,908,000	5,824,000			
8	služby	7,231,700		5,524,140	0.76	6,767,866	4,742,138	3,870,446	4,977,000	3,999,000			
9	cestovné	600,000		428,912	0.71	219,085	334,146	136,576	187,000	139,000			
10	odpisy ¹⁾	4,677,000		7,418,714	1.59	2,350,560	2,025,697	769,997	761,000	683,000			
11	stipendia	2,554,000		1,701,570	0.67	1,332,200	1,328,938	684,729	610,000	374,000			
12	ostatní	4,237,000		5,352,870	1.26	1,306,117	1,513,176	1,001,713	832,000	627,000			
13	C-doktorská stipendia	12,337,000	12,041,000	12,041,000	1.00	12,279,500	9,000,000	6,093,750	4,374,000	3,375,000			
14	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	1,000,000	1,154,000	1,154,000	1.00	1,024,500	669,878	557,000	492,000	287,000			
15	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	10,503,000	9,397,409	9,147,951	0.97	10,660,244	2,780,000	3,579,680	2,150,000				
16	G-FRVŠ	419,000	419,000	419,000	1.00	389,000	549,000	668,324	1,079,000	177,000			
17	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		1,310,300	1,310,300	1.00				50,000	11,000			
18	Mimorozpočtové účelové bez VaV	900,000	11,432,898	11,432,898	1.00	987,407	1,095,123	2,398,888	1,004,000	1,465,000			
19	Výzkumné záměry	26,613,000	26,613,000	27,255,942	1.02	25,908,240	6,350,000	6,142,000	5,977,000	5,617,000			
20	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	7,000,000	12,141,588	11,450,238	0.94	9,020,306	16,455,358	18,235,368	12,564,000	13,894,000			
21	Projekty VaV mimorozpočtové	2,500,000		3,962,932	1.59	2,471,612	1,965,334	1,659,514	285,000	958,000			
22	Doplňková činnost	315,000		575,515	1.83	306,988	273,116	1,578	21,000	97,000			
23	Výnosy celkem (ř.25 až 39)	156,742,000	148,896,540	181,494,644	1.16	144,543,178	104,570,574	87,970,894	82,430,000	61,090,000			
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	74,928,000	75,928,243	75,928,243	1.00	62,428,231	47,955,266	33,674,081	38,404,000	24,531,000	840,000	0	
25	C-doktorská stipendia	12,337,000	12,041,000	12,041,000	1.00	12,279,500	9,000,000	6,093,750	4,374,000	3,375,000			
26	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	1,000,000	1,154,000	1,154,000	1.00	1,024,500	669,878	557,000	492,000	287,000			
27	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	10,503,000	9,397,409	9,147,951	0.97	10,660,244	2,780,000	3,579,680	2,150,000	100,000			
28	G-FRVŠ	419,000	419,000	419,000	1.00	389,000	549,000	668,324	1,079,000	177,000			
29	Dotace na SKM, ubytovací stipendia												
30	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		1,310,300	1,310,300	1.00				50,000	11,000			
31	Mimorozpočtové účelové bez VaV	900,000		11,437,413	12.71	984,314	1,803,872	2,398,888	1,022,000	1,465,000			
32	Dotace na specifický výzkum	9,892,000	9,892,000	9,892,000	1.00	9,211,000	9,396,000	8,442,000	8,513,000	3,570,000			
33	Výzkumné záměry	26,613,000	26,613,000	27,255,942	1.02	25,908,240	6,350,000	6,142,000	5,977,000	5,617,000			
34	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	7,000,000	12,141,588	11,450,238	0.94	9,020,306	16,455,358	18,235,368	12,564,000	13,894,000	678,760	0	913,320
35	Projekty VaV mimorozpočtové	2,500,000		3,962,932	1.59	2,471,612	1,965,334	1,659,514	285,000	957,000			
36	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	7,000,000		15,405,185	2.20	8,658,953	6,606,721	5,866,900	7,391,000	6,844,000			
37	Čerpání fondů	3,300,000		1,380,930	0.42	1,176,900	732,422	627,889	58,000	110,000			
38	Doplňková činnost	350,000		709,509	2.03	330,378	306,723	25,500	71,000	152,000			
39	Hospodářský výsledek (ř.24-1)	418,675		2,877,062	6.87	1,900,659	2,107,145	2,092,511	4,338,000	964,000			
40													

Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

6,963,000

přij.řiz.

4,548,564

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,527,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

5,436,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

73,401,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,527,000

celkem z ukazatele A

74,928,000

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001	FÚUP z dotace 05	zúst.	FÚUP z dotace 06
Hosp.středisko:	31 - PŘF													
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	577,583,000	265,676,229	603,171,464	1.04	523,151,320	423,608,066	350,844,320	346,646,000	290,988,000			
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	268,734,000		282,684,154	1.05	240,563,334	231,993,024	178,499,898	180,718,000	151,053,000			
v tom - mzdy		3	110,000,000		114,784,023	1.04	104,498,261	112,667,878	100,908,543	94,156,000	73,656,000			
OON		4	2,370,000		1,975,951	0.83	1,474,903	1,011,178	1,371,130	1,329,000	941,000			
odvody		5	40,700,000		40,269,501	0.99	36,944,294	39,251,901	35,188,107	32,862,000	25,649,000			
energie		6	12,000,000		15,627,227	1.30	9,130,610	9,172,500	9,969,222	10,936,000	11,323,000			
opravy, údržba		7	700,000		1,402,287	2.00	18,624	1,498,733	1,431,500	2,330,000	2,982,000			
materiál		8	13,000,000		15,146,254	1.17	14,877,573	11,369,625	11,984,341	10,467,000	12,829,000			
služby		9	12,500,000		12,266,252	0.98	13,014,939	6,458,872	9,015,456	7,240,000	9,480,000			
cestovné		10	1,800,000		2,837,135	1.58	1,795,556	1,799,884	1,107,029	1,501,000	1,230,000			
odpisy ¹⁾		11	57,203,000		64,386,471	1.13	49,916,894	42,282,001	6,018,360	15,652,000	6,148,000			
stipendia		12	3,500,000		3,295,463	0.94	3,010,733	2,076,642	1,874,787	1,499,000	3,602,000			
ostatní		13	14,961,000		10,693,590	0.71	5,880,947	4,403,809	-368,577	2,746,000	3,213,000			
C-doktorská stipendia		14	31,000,000	30,357,000	30,357,000	1.00	30,033,000	28,540,000	23,119,534	19,422,000	13,916,000			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	750,000	1,137,000	1,137,000	1.00	764,353	411,696	511,767	695,000	834,000			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	6,000,000	3,176,550	3,159,500	0.99	5,872,711	3,992,000	8,474,050	10,687,000	6,967,000			
G-FRVŠ		17	3,622,000	3,622,000	3,622,000	1.00	6,353,000	4,890,000	5,942,000	3,829,000	5,620,000			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18		138,000	138,000	1.00	359,773							
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	5,000,000	3,546,393	3,546,393	1.00	5,855,823	4,347,014	8,799,668	9,092,000	4,499,000			
Výzkumné záměry		20	152,477,000	152,010,800	153,303,301	1.01	149,172,514	64,548,000	63,794,000	56,587,000	53,222,000			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	52,000,000	71,688,486	70,390,837	0.98	40,162,782	45,294,585	44,798,997	38,913,000	31,809,000			
Projekty VaV mimorozpočtové		22	40,000,000		37,760,376	0.94	27,275,237	20,771,273	11,415,876	10,480,000	6,762,000			
Doplňková činnost		23	18,000,000		17,072,904	0.95	16,738,793	18,820,474	5,488,531	16,223,000	16,306,000			
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	577,583,000	485,429,993	606,386,010	1.05	529,162,048	426,920,683	365,090,850	348,018,000	291,974,000			
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	165,042,000	174,243,157	174,413,529	1.00	151,353,972	179,365,719	124,935,660	101,859,000	91,673,000	2,328,997		0
C-doktorská stipendia		26	31,000,000	30,357,000	30,357,000	1.00	30,033,000	28,540,000	23,119,534	19,422,000	13,916,000			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	750,000	1,137,000	1,137,000	1.00	764,353	411,696	511,767	695,000	849,000			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	6,000,000	3,176,550	3,159,500	0.99	5,872,711	3,992,000	8,474,050	10,687,000	6,967,000			
G-FRVŠ		29	3,622,000	3,622,000	3,622,000	1.00	6,353,000	4,890,000	5,942,000	3,829,000	5,620,000			
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30												
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31		168,000	138,000	0.82	359,773							
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	5,000,000		3,569,578	0.71	5,804,801	4,632,838	8,952,251	9,147,000	4,523,000			
Dotace na specifický výzkum		33	49,027,000	49,027,000	49,027,000	1.00	43,916,000	43,444,000	46,487,000	48,232,000	36,940,000			
Výzkumné záměry		34	152,477,000	152,010,800	153,303,301	1.01	149,172,514	64,548,000	63,794,000	56,587,000	53,222,000			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	52,000,000	71,688,486	70,390,837	0.98	40,162,782	45,294,585	44,798,997	38,913,000	31,809,000	1,433,486	140,985	2,446,739
Projekty VaV mimorozpočtové		36	40,000,000		37,760,376	0.94	27,438,307	20,771,273	11,440,991	10,523,000	6,811,000			
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	49,336,000		60,641,342	1.23	46,289,707	9,449,151	8,546,423	31,417,000	22,595,000			
Čerpání fondů		38	2,329,000		875,000	1.00	342,000	391,000						
Doplňková činnost		39	21,000,000		17,991,547	0.86	21,299,129	21,190,421	18,088,179	16,707,000	17,049,000			
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	0		3,214,546	#DIV/0!	6,010,728	3,312,617	14,246,530	1,372,000	986			

Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006

přij.řiz.

1,214,878

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

57,203,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

16,985,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

40,218,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

148,057,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

16,985,000

celkem z ukazatele A

165,042,000

Hosp.středisko: 33 - FI		Č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001	FÚUP z dotace 05	zůst. FÚUP z dotace 06
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	154,173,000	48,880,702	163,600,518	1.06	134,560,634	117,437,380	87,965,603	84,826,000	62,902,000		
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	107,837,000		104,967,869	0.97	90,100,393	87,286,444	63,491,410	60,947,000	42,711,000		
v tom - mzdy		3	40,617,000		41,450,955	1.02	39,185,843	31,536,054	26,885,831	21,410,000	16,998,000		
OON		4	1,500,000		1,661,205	1.11	1,235,109	1,184,820	1,410,879	1,279,000	998,000		
odvody		5	14,742,000		14,722,340	1.00	13,853,833	11,069,846	9,450,707	7,526,000	6,053,000		
energie		6	3,800,000		3,197,042	0.84	2,797,645	3,660,133	2,989,570	3,894,000	3,737,000		
opravy, údržba		7	1,200,000		2,243,654	1.87	990,944	1,717,138	759,347	1,009,000	384,000		
materiál		8	10,562,000		7,528,886	0.71	10,078,033	17,189,063	13,658,907	12,858,000	6,845,000		
služby		9	7,900,000		4,252,919	0.54	7,059,443	5,563,722	3,795,421	6,449,000	2,992,000		
cestovné		10	2,500,000		1,204,434	0.48	1,408,550	1,301,202	1,261,929	1,067,000	957,000		
odpisy ¹⁾		11	11,960,000		12,466,545	1.04	12,596,845	11,477,218	3,157,672	3,638,000	2,511,000		
stipendia		12	3,288,000		3,415,000	1.04	2,478,400	827,051	424,950	580,000	867,000		
ostatní		13	9,768,000		12,824,889	1.31	-1,584,251	1,760,198	-303,802	1,237,000	369,000		
C-doktorská stipendia		14	4,056,000	4,035,000	4,035,000	1.00	3,854,000	3,491,250	2,906,250	2,556,000	2,340,000		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15		513,000	513,000	1.00	115,000						
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	2,673,000	7,464,815	7,464,815	1.00	1,984,316	2,825,000	961,000	2,714,000	2,324,000		
G-FRVŠ		17	95,000	95,000	95,000	1.00	300,000	325,000	101,000	716,000	308,000		
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18		0									
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	1,400,000	2,002,023	2,002,023	1.00	1,363,876	111,908	62,212	1,212,000	301,000		
Výzkumné záměry		20	11,598,000	11,179,863	11,219,863	1.00	11,276,000	11,368,000	11,091,000	10,125,000	9,467,000		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	20,853,000	23,591,000	23,481,918	1.00	19,086,846	8,315,468	6,566,650	4,614,000	4,187,000		
Projekty VaV mimorozpočtové		22	5,661,000		9,809,300	1.00	6,480,202	3,606,813	2,786,080	1,942,000	1,264,000		
Doplňková činnost		23			11,729			107,496					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	154,293,000	133,794,292	165,677,472	1.07	135,916,762	117,524,120	88,497,409	88,653,000	65,327,000		
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	85,010,000	79,935,613	79,935,969	1.00	67,787,711	76,297,989	54,796,000	46,486,000	34,931,000		
C-doktorská stipendia		26	4,056,000	4,035,000	4,035,000	1.00	3,854,000	3,491,250	2,906,250	2,556,000	2,340,000		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27		513,000	513,000	1.00	115,000						
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	2,673,000	7,464,815	7,464,815	1.00	1,984,316	2,825,000	961,000	2,714,000	2,320,000		
G-FRVŠ		29	95,000	95,000	95,000	1.00	300,000	325,000	101,000	716,000	308,000		
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30											
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31											
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	1,500,000		2,351,697	1.57	1,809,831		62,212	1,212,000	301,000		
Dotace na specifický výzkum		33	6,980,000	6,980,000	6,980,000	1.00	6,684,000	6,690,000	6,820,000	7,230,000	4,805,000		
Výzkumné záměry		34	11,598,000	11,179,863	11,219,863	1.00	11,276,000	11,368,000	11,091,000	10,125,000	9,467,000		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	20,853,000	23,591,000	23,481,918	1.00	19,086,846	8,315,468	6,566,650	4,614,000	4,187,000	40,000	
Projekty VaV mimorozpočtové		36	5,661,000		9,809,300	1.73	6,195,404	3,606,997	2,786,080	1,942,000	1,264,000	0	357,550
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	12,721,000		16,911,609	1.33	14,506,254	4,120,465	2,381,717	11,035,000	5,386,000		
Čerpání fondů		38	3,146,000		2,856,300	1.00	2,307,400	368,551	25,500	23,000	18,000		
Doplňková činnost		39			23,000		10,000	115,400					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	120,000		2,076,954	17.31	1,356,128	86,740	531,806	3,827,000	2,425,000		

Schváleno v AS fakulty dne 27.2.2006

přij.riz.

805,435

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

11,960,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

2,039,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

9,921,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

78,471,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

4,500,000

plus nedotační odpisy

2,039,000

celkem z ukazatele A

85,010,000

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001	FÚUP z dotace 05	zúst.	FÚUP z dotace 06
Hosp.středisko:	41 - PdF													
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	198,625,000	40,453,979	229,129,806	1.15	214,836,235	175,570,524	144,079,153	139,711,682	123,414,000			
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	173,201,000		187,005,950	1.08	175,922,580	145,480,667	106,126,466	102,823,632	86,384,000			
v tom - mzdy		3	96,685,000		102,027,101	1.06	97,836,267	80,242,235	61,621,762	58,342,910	51,750,000			
OON		4	7,719,000		6,300,487	0.82	6,825,662	5,825,757	3,276,619	3,926,184	1,779,000			
odvody		5	33,490,000		36,053,696	1.08	34,634,605	28,217,167	21,342,415	20,442,420	17,875,000			
energie		6	4,050,000		3,714,043	0.92	3,497,037	3,370,009	3,556,967	3,232,574	2,556,000			
opravy, údržba		7	3,200,000		2,319,465	0.72	3,317,980	2,192,322	793,447	2,259,803	1,663,000			
materiál		8	10,500,000		10,742,130	1.02	10,657,410	10,298,809	5,964,141	5,311,235	2,372,000			
služby		9	9,000,000		10,564,531	1.17	10,530,710	8,314,012	6,378,640	6,443,758	5,658,000			
cestovné		10	1,000,000		2,044,527	2.04	987,567	841,240	234,946	239,615	577,000			
odpisy ¹⁾		11	5,477,000		7,461,405	1.36	5,192,277	4,224,059	1,507,186	1,607,336	1,587,000			
stipendia		12	534,000		834,975	1.56	573,493	684,105	265,930	114,467	132,000			
ostatní		13	1,546,000		4,943,591	3.20	1,869,573	1,270,952	1,184,412	903,330	435,000			
C-doktorská stipendia		14	5,965,000	5,767,000	5,767,000	1.00	5,617,000	4,715,000	3,463,750	2,061,882	2,114,000			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	44,000	272,000	241,955	0.89	258,551	333,090	347,923	275,844	321,000			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	6,168,000	8,166,000	8,166,000	1.00	10,255,418	8,590,000	20,383,950	27,868,410	24,104,000			
G-FRVŠ		17	821,000	821,000	820,333	1.00	347,000	959,725	1,793,930	839,537	2,944,000			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18		839,000	839,000	1.00	777,600	1,405,000	718,277	807,157				
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	630,000	10,182,979	10,182,979	1.00	7,369,753	10,166,111	8,409,413	3,312,068	3,253,000			
Výzkumné záměry		20	8,291,000	8,860,000	8,860,000	1.00	9,199,000	742,000	728,000	676,000	594,000			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	3,116,000	5,546,000	5,591,430	1.01	3,815,120	2,154,759	1,825,622	820,674	1,778,000			
Projekty VaV mimorozpočtové		22	359,000		1,643,271	1.00	1,260,697	1,019,672	263,444	191,950	1,265,000			
Doplňková činnost		23	30,000		11,888	0.40	13,515	4,498	18,378	34,528	657,000			
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	201,825,000	192,966,718	232,649,317	1.15	219,191,991	180,355,649	148,588,273	142,211,138	125,404,000			
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	160,601,000	159,561,718	159,561,718	1.00	152,827,771	132,861,233	92,424,000	90,604,000	76,663,000			
C-doktorská stipendia		26	5,965,000	5,767,000	5,767,000	1.00	5,617,000	4,715,000	3,463,750	2,061,882	2,114,000			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	44,000	272,000	241,955	0.89	258,551	333,090	347,923	275,844	321,000			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	6,168,000	8,166,000	8,166,000	1.00	10,255,418	8,590,000	20,383,950	27,868,410	24,104,000			
G-FRVŠ		29	821,000	821,000	820,333	1.00	347,000	959,725	1,793,930	839,537	2,944,000			
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30												
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	381,000	839,000	839,000	1.00	777,600	1,405,000	718,277	807,157				
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	315,000		10,205,026	32.40	7,728,843	10,244,500	9,854,813	4,386,415	6,801,000			
Dotace na specifický výzkum		33	3,134,000	3,134,000	3,134,000	1.00	1,780,000	1,600,000	1,155,000	914,000	2,093,000			
Výzkumné záměry		34	8,291,000	8,860,000	8,860,000	1.00	9,199,000	742,000	728,000	676,000	594,000			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	3,116,000	5,546,000	5,591,430	1.01	3,815,120	2,151,340	1,825,622	820,674	1,778,000			
Projekty VaV mimorozpočtové		36	359,000		1,643,271	4.58	1,260,697	1,018,812	262,368	181,571	1,265,000			
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	12,600,000		27,267,947	2.16	24,448,936	15,470,050	15,112,262	12,752,145	6,022,000			
Čerpání fondů		38			539,750	#DIV/0!	862,540	260,400	500,000					
Doplňková činnost		39	30,000		11,888	0.40	13,515	4,498	18,378	23,503	705,000			
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,200,000		3,519,511	1.10	4,355,756	4,785,125	4,509,120	2,499,456	1,990,000			

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

příj.fiz.

2,932,366

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

5,477,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,414,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

4,063,000

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

159,187,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,414,000

celkem z ukazatele A

160,601,000

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001
Hosp.středisko: 51 - FSps											
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	75,041,000	4,042,700	76,775,516	1.02	67,294,712	58,329,548	42,824,061	33,666,000	15,288,000
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	68,105,000		68,240,773	1.00	58,844,749	52,869,557	40,248,493	29,528,000	15,288,000
	v tom - mzdy	3	30,329,522		34,695,744	1.14	29,261,963	23,627,455	17,834,008	14,388,000	6,608,000
	OON	4	1,333,900		1,441,708	1.08	1,357,441	1,059,744	798,463	504,000	141,000
	odvody	5	11,228,091		12,157,033	1.08	10,158,911	8,286,319	6,273,634	5,039,000	2,307,000
	energie	6	3,485,300		3,412,254	0.98	3,032,857	2,671,056	2,375,382	2,007,000	951,000
	opravy, údržba	7	400,000		241,933	0.60	249,994	385,313	687,825	373,000	185,000
	materiál	8	5,013,326		3,655,167	0.73	4,574,990	4,477,916	4,634,714	2,105,000	1,723,000
	služby	9	8,283,000		6,759,196	0.82	6,449,395	8,788,890	5,687,376	3,819,000	2,677,000
	cestovné	10	1,874,000		978,195	0.52	947,506	741,868	563,251	721,000	569,000
	odpisy ¹⁾	11	2,093,000		1,212,331	0.58	1,040,373	863,196	166,397	93,000	65,000
	stipendia	12	700,000		460,231	0.66	530,569	290,616	15,700	1,000	
	ostatní	13	3,364,861		3,226,980	0.96	1,240,749	1,677,185	1,211,743	478,000	62,000
	C-doktorská stipendia	14	1,300,000	1,500,000	1,500,000	1.00	1,374,000	1,280,000	1,361,768	1,296,000	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	120,000	81,000	81,000	1.00	140,000	148,090	160,677	89,000	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,496,000	1,391,700	1,391,700	1.00	2,759,832	1,750,000	510,000	2,170,000	
	G-FRVŠ	17	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1.00	257,000	380,000	108,000	83,000	
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18									
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	2,690,000		2,999,227	1.00	2,700,609	894,639		100,000	
	Výzkumné záměry	20									
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21					417,000	223,000	274,000	93,000	
	Projekty VaV mimorozpočtové	22			247,113	1.00	434,484	200,000			
	Doplňková činnost	23	260,000		1,245,704	4.79	367,038	584,263	161,122	307,000	
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	76,236,000	65,011,204	77,537,971	1.02	68,843,697	59,600,444	44,150,576	34,331,000	15,332,000
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	61,658,000	60,671,504	60,671,504	1.00	53,330,961	45,951,672	35,079,020	27,194,000	14,901,000
	C-doktorská stipendia	26	1,300,000	1,500,000	1,500,000	1.00	1,374,000	1,280,000	1,361,768	1,296,000	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	120,000	81,000	81,000	1.00	140,000	148,090	153,000	89,000	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	1,496,000	1,391,700	1,391,700	1.00	2,759,832	1,750,000	510,000	2,170,000	
	G-FRVŠ	29	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1.00	257,000	380,000	108,000	83,000	
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31									
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	2,690,000		2,999,227	1.11	2,661,458	894,639		100,000	
	Dotace na specifický výzkum	33	297,000	297,000	297,000	1.00	249,000	223,000	109,000	62,000	
	Výzkumné záměry	34									
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35					417,000	223,000	274,000	93,000	
	Projekty VaV mimorozpočtové	36			247,113		300,709	200,000			
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	6,425,000		7,588,804	1.18	6,405,099	7,652,398	6,152,915	2,880,000	14,000
	Čerpání fondů	38	700,000		398,200	0.57	451,182	190,820	50,000		
	Doplňková činnost	39	480,000		1,293,423	2.69	497,456	706,825	352,874	364,000	417,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	1,195,000		762,455	0.64	1,548,984	1,270,896	1,326,516	665,000	44,000

FÚP z zůst. FÚP z
dotace 05 dotace 06

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)	2,093,000
²⁾ včetně částky na nedotační odpisy a přísp.z CP na akad.hry	1,833,000
³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy	260,000
⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)	
přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)	41,005,000
přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)	18,820,000
plus nedotační odpisy	1,833,000
celkem z ukazatele A	61,658,000

přij.řiz. 638,772

Rozpočet 2006		Plán	nárok	Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	FÚUP z	zůst.	FÚUP z
Hosp.středisko: 56 - ESF		č.ř.	2006	1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001	dotace 05		dotace 06
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	145,983,000	34,031,888	148,165,913	1.01	138,442,829	111,834,079	88,486,235	71,616,000			
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	110,214,000		107,814,608	0.98	101,077,211	91,142,539	69,394,277	57,041,000			
	v tom - mzdy	3	55,393,000		55,975,438	1.01	51,373,400	44,832,119	34,763,047	28,501,000			
	OON	4	2,496,000		2,466,369	0.99	2,522,479	1,895,485	1,650,004	1,134,000			
	odvody	5	19,388,000		20,001,109	1.03	18,171,094	15,888,537	12,195,716	9,941,000			
	energie	6	1,500,000		1,466,252	0.98	1,369,370	1,341,813	1,411,004	1,565,000			
	opravy, údržba	7	850,000		866,162	1.02	540,979	407,497	266,612	269,000			
	materiál	8	7,620,000		6,322,129	0.83	7,438,594	8,344,855	7,103,710	5,383,000			
	služby	9	9,200,000		7,294,962	0.79	8,541,292	8,491,515	7,609,790	5,988,000			
	cestovné	10	1,420,000		1,041,332	0.73	940,374	934,579	782,735	495,000			
	odpisy ¹⁾	11	5,698,000		6,397,328	1.12	5,922,786	5,597,587	1,605,892	2,565,000			
	stipendia	12	2,100,000		2,605,570	1.24	2,080,692	1,940,016	1,035,343	675,000			
	ostatní	13	4,549,000		3,377,958	0.74	2,176,150	1,468,535	970,425	525,000			
	C-doktorská stipendia	14	6,047,000	5,746,000	5,746,000	1.00	6,047,500	6,060,000	4,575,000	3,294,000			
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	323,000	500,000	500,000	1.00	323,000	403,147	420,000	485,000			
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	980,000	2,862,000	2,862,000	1.00	4,212,152	2,153,000	1,144,950	2,642,000			
	G-FRVŠ	17		0					365,000	162,000			
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		249,824	249,824	1.00	240,407						
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	1,500,000	1,718,064	1,718,064	1.15	1,584,437	490,447	458,103	101,000			
	Výzkumné záměry	20	0	884,000	884,000	1.00	904,000	1,786,000	1,756,000	1,631,000			
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	22,146,000	22,072,000	22,095,646	1.00	19,824,616	3,902,702	5,272,000	2,452,000			
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	458,000		417,739	1.00	255,000	294,000	226,000	38,000			
	Doplňková činnost	23	4,315,000		5,878,033	1.36	3,974,507	5,602,244	4,874,904	3,770,000			
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	148,101,000	122,750,703	149,923,996	1.01	141,538,682	114,308,834	90,750,872	73,129,000			
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	85,161,000	85,657,703	85,657,703	1.00	79,854,911	74,222,049	53,976,000	46,919,000			
	C-doktorská stipendia	26	6,047,000	5,746,000	5,746,000	1.00	6,047,500	6,060,000	4,575,000	3,294,000			
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	323,000	500,000	500,000	1.00	323,000	403,147	420,000	485,000			
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	980,000	2,862,000	2,862,000	1.00	4,212,152	2,153,000	1,144,950	2,642,000			
	G-FRVŠ	29							365,000	162,000			
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30											
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31		321,000	249,824	0.78	240,407						
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	1,500,000		1,693,358	1.13	1,584,437	497,741	475,231	101,000			
	Dotace na specifický výzkum	33	4,708,000	4,708,000	4,708,000	1.00	3,173,000	3,064,000	1,981,000	1,233,000			
	Výzkumné záměry	34	0	884,000	884,000	1.00	904,000	1,786,000	1,756,000	1,631,000			
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	22,146,000	22,072,000	22,095,646	1.00	19,824,616	3,902,702	5,272,000	2,452,000			
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	459,000		417,739	0.91	255,000	294,000	226,000	38,000			
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	20,700,000		17,134,257	0.83	19,230,624	15,743,743	14,811,459	9,408,000			
	Čerpání fondů	38	1,000,000		923,600	0.92	751,950		300,650	305,000			
	Doplňková činnost	39	5,077,000		7,051,868	1.39	5,137,086	6,182,452	5,447,582	4,459,000			
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	2,118,000		1,758,083	0.83	3,095,853	2,474,755	2,264,637	1,513,000			

Schváleno v AS fakulty dne 6.3.2006

přij.říz.

2,608,797

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

5,698,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,229,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

4,469,000

⁵⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

83,932,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

1,229,000

celkem z ukazatele A

85,161,000

FÚUP z
dotace 05

zůst.

FÚUP z
dotace 06

40,800

0

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001
Hosp.středisko: fakulty celkem											
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,150,450,325	686,659,810	2,274,243,322	1.06	2,007,662,366	1,626,397,143	1,292,301,614	1,177,697,682	971,308,000
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,465,217,325	0	1,493,641,542	1.02	1,309,549,071	1,168,308,646	864,505,517	784,638,632	654,382,000
	v tom - mzdy	3	711,901,987	0	730,331,851	1.03	664,643,453	587,588,681	465,873,069	402,562,910	341,867,000
	OON	4	27,121,197	0	24,769,161	0.91	24,202,369	20,646,951	16,356,579	13,822,184	9,284,000
	odvody	5	253,016,954	0	257,755,635	1.02	234,612,660	205,892,590	162,716,082	140,697,420	118,743,000
	energie	6	46,485,300	0	46,299,600	1.00	35,788,240	35,150,164	30,146,882	35,683,574	33,932,000
	opravy, údržba	7	15,540,000	0	14,598,552	0.94	11,347,695	13,348,040	8,692,932	11,555,803	9,298,000
	materiál	8	100,345,326	0	89,450,612	0.89	95,229,695	98,358,815	76,098,778	72,553,235	50,466,000
	služby	9	84,914,700	0	77,716,259	0.92	78,690,395	65,831,871	56,452,915	53,987,758	48,410,000
	cestovné	10	11,994,000	0	11,446,856	0.95	8,289,644	7,846,456	6,195,708	5,393,615	5,938,000
	odpisy ¹⁾	11	125,565,000	0	141,146,748	1.12	112,507,454	99,129,004	23,370,234	31,602,336	18,991,000
	stipendia	12	20,976,000	0	20,783,928	0.99	17,842,713	10,470,796	7,238,955	5,545,467	7,881,000
	ostatní	13	67,356,861	0	79,342,341	1.18	26,394,753	24,045,279	11,363,383	11,234,330	9,572,000
	C-doktorská stipendia	14	97,140,000	98,020,000	98,020,000	1.01	93,173,000	80,915,000	62,556,851	48,869,882	33,885,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	5,397,000	9,825,109	9,795,064	1.81	6,636,404	4,772,955	5,388,636	5,884,844	5,666,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	43,110,000	49,699,024	49,432,515	1.15	57,478,916	36,746,400	48,593,194	72,521,410	36,345,000
	G-FRVŠ	17	8,828,000	8,764,000	8,763,333	0.99	10,103,000	9,696,420	13,133,078	8,785,537	11,863,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	500,000	3,610,124	3,394,590	6.79	3,411,809	2,308,957	3,387,159	2,066,157	1,451,000
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	15,120,000	36,234,120	39,233,347	2.59	28,887,289	22,211,071	24,052,483	19,152,068	12,674,000
	Výzkumné záměry	20	256,531,000	255,282,863	257,524,596	1.00	254,564,891	113,636,000	112,989,423	100,353,000	95,328,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	179,065,000	225,013,746	222,957,979	1.25	165,511,826	123,500,729	123,333,988	95,084,674	81,399,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	52,892,000	210,823	63,553,883	1.20	50,114,362	33,774,924	21,074,011	16,793,950	13,976,000
	Doplňková činnost	23	26,650,000	0	27,926,473	1.05	28,231,798	30,526,042	13,287,276	23,547,528	24,339,000
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,158,576,000	1,904,047,890	2,308,904,584	1.07	2,047,383,103	1,662,877,568	1,335,974,192	1,212,597,138	983,315,000
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,134,395,000	1,140,816,847	1,140,987,575	1.01	1,012,497,876	968,988,654	678,553,592	592,940,000	475,989,000
	C-doktorská stipendia	26	97,140,000	98,020,000	98,020,000	1.01	93,173,000	80,915,000	62,556,851	48,869,882	33,885,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	5,397,000	9,825,109	9,795,064	1.81	6,636,404	4,772,955	5,380,958	5,884,844	5,681,000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	43,110,000	49,699,024	49,432,515	1.15	57,478,916	36,746,400	48,593,145	72,521,410	44,556,000
	G-FRVŠ	29	8,828,000	8,764,000	8,763,333	0.99	10,103,000	9,696,420	13,133,078	8,785,537	11,862,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	881,000	3,711,300	3,394,590	3.85	3,411,809	2,308,957	3,387,159	2,066,157	1,451,000
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	14,905,000	0	39,608,061	2.66	29,196,469	22,904,020	25,581,623	20,220,415	17,284,000
	Dotace na specifický výzkum	33	112,915,000	112,915,000	112,915,000	1.00	99,469,000	98,014,000	93,700,000	89,632,000	65,916,000
	Výzkumné záměry	34	256,531,000	255,282,863	257,524,596	1.00	254,564,891	113,636,000	112,989,423	100,353,000	95,328,000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	178,777,000	225,013,746	222,957,979	1.25	165,511,826	123,497,310	123,333,978	95,084,674	81,412,000
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	52,893,000	0	63,553,883	1.20	49,992,634	33,774,248	21,059,619	16,826,571	14,024,000
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	202,567,000	0	260,472,083	1.29	220,622,349	129,789,239	114,963,022	132,721,145	104,633,000
	Čerpání fondů	38	18,963,000	0	11,018,653	0.58	10,559,450	2,766,532	2,340,712	1,010,000	1,225,000
	Doplňková činnost	39	31,274,000	0	30,461,252	0.97	34,165,480	35,067,835	30,401,033	25,681,503	30,069,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	8,125,675	1,217,388,080	34,661,262	4.27	39,720,737	36,480,426	43,672,577	34,899,456	12,007,000

FÚUP
2005

Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

127,851,000

38,176,000

89,675,000

913,712,000

24,734,000

197,363,000

973,794,000

přij.řiz.

21,517,830

0.42

3,168,997 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3,740,305 278,620 4,639,275
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Hosp.středisko: 81 - SKM		Č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	153,277,000	731,000	152,400,618	0.99	151,844,124	151,875,523	144,936,636	137,547,000	132,456,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	128,277,000	0	127,012,064	0.99	128,257,770	130,619,358	125,766,281	120,258,000	114,233,000
v tom - mzdy		3	29,933,000		29,728,750	0.99	29,406,395	27,331,962	28,044,650	26,118,000	23,478,000
OON		4			485,655	#DIV/0!	105,463	32,860	16,089	22,000	57,000
odvody		5	10,566,000		10,515,164	1.00	10,281,323	9,626,139	9,680,192	9,041,000	8,107,000
energie		6	28,000,000		28,670,059	1.02	26,919,468	25,805,337	25,023,754	24,746,000	25,439,000
opravy, údržba		7	12,000,000		13,074,773	1.09	18,661,010	21,973,514	25,589,719	24,374,000	23,916,000
materiál		8	26,000,000		22,085,350	0.85	22,166,588	24,218,453	25,425,063	21,695,000	22,241,000
služby		9	17,000,000		17,429,516	1.03	15,939,085	14,799,341	9,844,427	8,676,000	6,812,000
cestovné		10	102,000		102,644	1.01	118,126	90,339	72,645	75,000	78,000
odpisy ¹⁾		11	10,397,000		10,651,995	1.02	10,271,492	11,810,856	5,062,752	4,436,000	3,490,000
stipendia		12									
ostatní		13	-5,721,000		-5,731,841	1.00	-5,611,179	-5,069,442	-2,993,010	1,075,000	615,000
C-doktorská stipendia		14									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15		731,000	731,000	1.00	732,000	709,090	882,000	1,094,000	853,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16									
G-FRVŠ		17									
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18									
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19									
Výzkumné záměry		20									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21									
Projekty VaV mimorozpočtové		22									
Doplňková činnost		23	25,000,000		24,657,554	0.99	22,854,354	20,547,075	18,288,355	16,195,000	17,370,000
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	156,807,000	17,405,000	155,220,335	0.99	157,192,738	158,442,178	147,505,097	143,385,000	136,577,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25						7,118,000			
C-doktorská stipendia		26									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27		731,000	731,000	1.00	732,000	709,090	882,000	1,094,000	853,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28									
G-FRVŠ		29									
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30	16,526,000	16,674,000	16,674,000	1.01	41,768,000	52,352,000	54,129,000	53,297,000	52,349,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31									
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32									
Dotace na specifický výzkum		33									
Výzkumné záměry		34									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35									
Projekty VaV mimorozpočtové		36									
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	107,731,000		103,647,865	0.96	86,668,307	67,532,794	64,721,002	64,880,000	58,045,000
Čerpání fondů		38							1,127,007		
Doplňková činnost		39	32,550,000		34,167,470	1.05	28,024,431	30,730,295	26,646,088	24,114,000	25,330,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,530,000	16,674,000	2,819,716	0.80	5,348,613	6,566,656	2,568,461	5,838,000	4,121,000

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

9,300,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

3,843,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

5,457,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

0

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

0

plus nedotační odpisy

0

celkem z ukazatele A

0

Rozpočet 2006		Plán	Skutečnost	plnění	Skutečnost	
Hosp.středisko:	82 - SUKB	2006	1 - 12 2006	v %	2005	
č.ř.	nárok	1	2			
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	14,174,000	0	14,601,233	1.03	0
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	14,174,000	0	14,601,233	1.03	0
v tom - mzdy	3	0				
OON	4	0				
odvody	5	0				
energie	6	0		460		
opravy, údržba	7	0		37,630		
materiál	8	0		8,266		
služby	9	0				
cestovné	10	0				
odpisy ¹⁾	11	14,174,000		14,554,771	1.03	
stipendia	12	0				
ostatní	13	0		107		
C-doktorská stipendia	14					
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15					
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16					
G-FRVŠ	17					
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18					
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19					
Výzkumné záměry	20					
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21					
Projekty VaV mimorozpočtové	22					
Doplňková činnost	23					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	14,174,000	0	14,605,456	1.03	0
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25					0
C-doktorská stipendia	26					
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27					
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28					
G-FRVŠ	29					
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30					
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31					
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32					
Dotace na specifický výzkum	33					
Výzkumné záměry	34					
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35					
Projekty VaV mimorozpočtové	36					
Mimorozpočtové vlastní ³⁾ - vč.dotač.odpisů	37	14,174,000		14,605,456	1.03	
Čerpání fondů	38					
Doplňková činnost	39					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	0	0	4,222	#DIV/0!	0

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005
Hosp.středisko:	83 - UCT						
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	4,757,000	0	4,656,372	0.98	3,028,889
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	4,757,000	0	4,656,372	0.98	3,028,889
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,065,000		1,052,747	0.99	1,002,950
	<i>OON</i>	4	140,000		139,912	1.00	6,860
	<i>odvody</i>	5	422,000		417,429	0.99	351,025
	<i>energie</i>	6	900,000		971,228	1.08	885,323
	<i>opravy, údržba</i>	7	300,000		260,305	0.87	20,983
	<i>materiál</i>	8	1,128,000		1,073,251	0.95	318,558
	<i>služby</i>	9	100,000		109,666	1.10	97,367
	<i>cestovné</i>	10	25,000		17,127	0.69	16,168
	<i>odpisy ¹⁾</i>	11	627,000		398,676	0.64	310,748
	<i>stipendia</i>	12					
	<i>ostatní</i>	13	50,000		216,030	4.32	18,908
	C-doktorská stipendia	14					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16					
	G-FRVŠ	17					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18					
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19					
	Výzkumné záměry	20					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21					
	Projekty VaV mimorozpočtové	22					
	Doplňková činnost	23					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	4,907,000	3,895,000	4,959,568	1.01	3,229,539
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	3,895,000	3,895,000	3,895,000	1.00	2,345,000
	C-doktorská stipendia	26					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28					
	G-FRVŠ	29					
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31					
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32					
	Dotace na specifický výzkum	33					
	Výzkumné záměry	34					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35					
	Projekty VaV mimorozpočtové	36					
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	1,012,000		1,064,568	1.05	884,539
	Čerpání fondů	38					
	Doplňková činnost	39					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	150,000		303,196	2.02	200,650

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 627,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 395,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 232,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 3,500,000

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 3,500,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 395,000

plus nedotační odpisy 395,000

celkem z ukazatele A 3,895,000

FÚUP
2005

Rozpočet 2006		Plán	nárok	Skutečnost	plnění	Skutečnost	
Hosp.středisko:	84 - SPSSN	2006		1 - 12 2006	v %	2005	
Č.ř.							
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	15,380,000	8,120,000	15,608,595	1.01	10,760,541
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,860,000	0	3,036,580	1.63	3,231,688
	v tom - mzdy	3	320,000		1,163,536	3.64	1,252,543
	OON	4	100,000		46,670	0.47	89,421
	odvody	5	140,000		409,215	2.92	449,315
	energie	6	90,000		10,624	0.12	70,606
	opravy, údržba	7	50,000		1,190	0.02	
	materiál	8	100,000		603,191	6.03	64,671
	služby	9	500,000		177,008	0.35	468,931
	cestovné	10	10,000		20,727	2.07	342
	odpisy ¹⁾	11	30,000		379,074	12.64	168,664
	stipendia	12					
	ostatní	13	520,000		225,344	0.43	667,196
	C-doktorská stipendia	14					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	13,520,000	8,120,000	8,120,000	1.00	6,519,139
	G-FRVŠ	17					248,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18					150,000
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19			4,452,016		178,440
	Výzkumné záměry	20					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21					
	Projekty VaV mimorozpočtové	22					433,274
	Doplňková činnost	23					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	15,400,000	10,160,000	15,715,755	1.02	10,760,542
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,740,000	2,040,000	2,040,000	1.00	1,909,359
	C-doktorská stipendia	26					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	13,520,000	8,120,000	8,120,000	1.00	6,519,139
	G-FRVŠ	29					248,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31					150,000
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32			4,452,016		178,440
	Dotace na specifický výzkum	33					
	Výzkumné záměry	34					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35					
	Projekty VaV mimorozpočtové	36					433,274
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	140,000		1,103,739	7.88	1,322,330
	Čerpání fondů	38					
	Doplňková činnost	39					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	20,000		107,159	5.36	1

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

30,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

30,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

0

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

1,710,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

30,000

celkem z ukazatele A

1,740,000

FÚUP
2005

Rozpočet 2006			Plán		Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Hosp.středisko:	85 - IBA	č.ř.	2006	nárok	1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	0	0	34,997,574		0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	0	0	29,627,721		0	0	0	0	0
	v tom - mzdy	3			3,455,928						
	OON	4			4,125,246						
	odvody	5			1,209,934						
	energie	6			32,995						
	opravy, údržba	7									
	materiál	8			46,490						
	služby	9			1,015,988						
	cestovné	10			397,853						
	odpisy ¹⁾	11			190,235						
	stipendia	12									
	ostatní	13			19,153,053						
	C-doktorská stipendia	14									
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15									
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16									
	G-FRVŠ	17									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18									
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19									
	Výzkumné záměry	20									
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21									
	Projekty VaV mimorozpočtové	22									
	Doplňková činnost	23			5,369,853						
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	0	0	35,148,964		0	0	0	0	0
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25									
	C-doktorská stipendia	26									
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27									
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28									
	G-FRVŠ	29									
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31									
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32									
	Dotace na specifický výzkum	33									
	Výzkumné záměry	34									
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35									
	Projekty VaV mimorozpočtové	36									
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37			29,627,721						
	Čerpání fondů	38									
	Doplňková činnost	39			5,521,243						
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	0		151,390		0	0	0	0	0

FÚUP
2005

z toho: 19 mil.dary
8,960 mil. zúst.darů ve FÚUP

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

11/2/2007

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001
Hosp.středisko:	92 - ÚVT										
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	204,583,000	29,086,776	187,433,772	0.92	150,215,271	129,216,967	128,733,758	76,220,000	58,958,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	151,292,000	0	134,700,041	0.89	112,152,909	97,154,879	72,156,299	56,060,000	45,807,000
v tom - mzdy		3	43,000,000		39,768,489	0.92	34,905,904	27,375,538	20,656,774	14,843,000	11,710,000
OON		4	1,450,000		1,639,000	1.13	699,265	443,410	332,117	341,000	277,000
odvody		5	15,500,000		14,414,854	0.93	12,416,504	9,658,842	7,223,348	5,210,000	4,100,000
energie		6	4,700,000		2,801,839	0.60	2,574,072	763,594	842,716	1,229,000	1,186,000
opravy, údržba		7	3,200,000		2,480,624	0.78	1,625,516	1,299,965	1,140,959	1,782,000	1,664,000
materiál		8	16,500,000		13,110,764	0.79	5,910,448	5,033,145	9,107,562	5,853,000	3,528,000
služby		9	24,700,000		20,256,400	0.82	18,482,979	19,770,186	20,930,191	12,642,000	11,319,000
cestovné		10	2,500,000		908,151	0.36	850,131	825,619	829,723	570,000	561,000
odpisy ¹⁾		11	35,583,000		34,514,799	0.97	31,892,296	29,066,101	9,870,466	12,402,000	10,247,000
stipendia		12					42,000	116,000	81,500		
ostatní		13	4,159,000		4,805,121		2,753,794	2,802,477	1,140,942	1,188,000	1,215,000
C-doktorská stipendia		14									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15									
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	27,831,000	15,907,640	15,907,640	1.00	5,710,665	450,000	35,546,548	1,145,000	700,000
G-FRVŠ		17						525,000			296,000
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18									
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19			811,620			2,942,992	6,441,166	5,128,000	1,757,000
Výzkumné záměry		20	0	1,111,137	1,111,137	1.00	807,000	2,097,010	1,747,000	2,005,000	2,070,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	12,300,000	12,068,000	12,068,000	1.00	12,055,000	4,984,000	121,000	182,000	271,000
Projekty VaV mimorozpočtové		22	4,160,000		4,094,961	0.98	3,338,201	6,395,816	4,923,293	3,343,000	938,000
Doplňková činnost		23	9,000,000		18,740,374	2.08	16,151,496	14,667,270	7,798,453	8,357,000	7,119,000
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	206,683,000	146,054,776	190,570,434	0.92	153,845,530	131,101,500	131,293,656	76,759,000	59,903,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	135,191,000	116,968,000	116,968,000	1.00	101,035,000	96,843,000	71,234,000	52,307,000	41,115,000
C-doktorská stipendia		26									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27									
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	27,831,000	15,907,640	15,907,640	1.00	5,710,665	450,000	35,458,000	1,145,000	700,000
G-FRVŠ		29						525,000			296,000
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30									
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31									
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32			811,620			2,942,992	8,135,575	7,010,000	2,268,000
Dotace na specifický výzkum		33								1,819,000	3,294,000
Výzkumné záměry		34	0	1,111,137	1,111,137		807,000	2,097,010	1,747,000	2,005,000	2,070,000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	12,300,000	12,068,000	12,068,000	1.00	12,055,000	4,984,000	121,000	182,000	271,000
Projekty VaV mimorozpočtové		36	4,160,000		4,094,961	0.98	3,338,201	6,395,816	4,923,293	3,343,000	939,000
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	16,201,000		17,492,509	1.08	10,980,385	642,115	801,568		
Čerpání fondů		38							17,329		
Doplňková činnost		39	11,000,000		22,116,569	2.01	19,919,280	16,221,567	8,855,891	8,948,000	8,950,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	2,100,000		3,136,662	1.49	3,630,259	1,884,533	2,559,897	539,000	945,000

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 35,583,000²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 20,182,000³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 15,401,000⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 88,369,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 26,640,000

plus nedotační odpisy 20,182,000

celkem z ukazatele A 135,191,000

Rozpočet 2006		Plán	nárok	Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Hosp.středisko:	94 - VMU (vydavatelství)	2006		1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001
č.ř.										
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	8,064,000	0	1,016,719	0.13	1,401,252	1,095,925	903,996	6,001,000	5,800,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	8,064,000	0	175,353	0.02	229,882	-2,844	309,163	5,209,000	5,800,000
v tom - mzdy	3	2,340,000		1,712,579	0.73	1,668,215	1,583,575	1,509,407	1,455,000	1,698,000
OON	4	125,000		100,800	0.81	70,517	64,142	175,585	166,000	94,000
odvody	5	933,000		634,684	0.68	608,556	576,701	542,895	519,000	604,000
energie	6	171,000		204,407	1.20	129,512	150,935	134,236	56,000	130,000
opravy, údržba	7	250,000		248,526	0.99	217,599	98,025	394,254	374,000	395,000
materiál	8	2,100,000		1,078,538	0.51	1,774,362	1,747,309	1,578,759	1,548,000	1,782,000
služby	9	1,400,000		882,975	0.63	986,795	770,909	-1,056,457	560,000	675,000
cestovné	10					40			1,000	
odpisy ¹⁾	11	700,000		377,184	0.54	475,442	418,518	1,050,547	502,000	422,000
stipendia	12									
ostatní	13	45,000		-5,064,340		-5,701,156	-5,412,958	-4,020,063	28,000	
C-doktorská stipendia	14									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15									
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16									
G-FRVŠ	17									
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18									
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19									
Výzkumné záměry	20									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21									
Projekty VaV mimorozpočtové	22									
Doplňková činnost	23			841,366		1,171,369	1,098,769	594,833	792,000	
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	8,110,000	0	1,041,912	0.13	1,435,780	1,142,278	912,404	6,016,000	5,816,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25									
C-doktorská stipendia	26									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27									
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28									
G-FRVŠ	29									
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30									
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31									
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32									
Dotace na specifický výzkum	33									
Výzkumné záměry	34									
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35									
Projekty VaV mimorozpočtové	36									
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	8,110,000		61,670	0.01	96,212	11,689	46,501	5,213,000	5,816,000
Čerpání fondů	38			103,950		140,000		262,660		
Doplňková činnost	39			876,292		1,199,568	1,130,589	603,242	803,000	
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	46,000		25,193	0.55	34,529	46,353	8,407	15,000	16,000

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 446,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy 363,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 83,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) 0

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 0

plus nedotační odpisy 0

celkem z ukazatele A

FÚUP
2005

Rozpočet 2006		Č.ř.	Plán 2006	nárok	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001
Hosp.středisko: 96 - CJV											
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	24,230,715	2,223,095	27,858,486	1.15	21,198,266	20,063,587	17,957,756	15,942,000	12,729,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	22,318,000	0	23,079,766	1.03	19,606,682	18,654,387	17,114,873	15,062,000	12,707,000
v tom - mzdy		3	14,471,000		15,432,530	1.07	12,978,623	12,551,942	11,209,180	9,939,000	8,087,000
OON		4	836,000		729,900	0.87	759,922	440,110	329,650	262,000	660,000
odvody		5	5,571,000		5,628,863	1.01	4,725,089	4,453,962	3,914,245	3,471,000	2,992,000
energie		6	45,000		25,949	0.58	13,413	47,571	33,285	15,000	
opravy, údržba		7	55,000		42,246	0.77	42,892	40,734	7,771	11,000	8,000
materiál		8	978,000		909,584	0.93	948,440	767,683	1,209,903	970,000	686,000
služby		9	85,000		90,006	1.06	69,213	88,365	127,918	187,000	141,000
cestovné		10	90,000		43,646	0.48	73,316	127,473	58,831	57,000	50,000
odpisy ¹⁾		11	42,000		43,423	1.03	46,158	60,268	35,475	26,000	36,000
stipendia		12						0			8,000
ostatní		13	145,000		133,619		-50,384	76,277	188,614	124,000	39,000
C-doktorská stipendia		14						0			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15						0			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	796,000	2,223,095	2,223,095	1.00	1,386,980	890,000	799,997	880,000	
G-FRVŠ		17						0			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18						500,000			
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	1,116,715		2,545,538		204,604	19,200	42,886		
Výzkumné záměry		20						0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21			10,087			0			
Projekty VaV mimorozpočtové		22						0			
Doplňková činnost		23						0			22,000
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	24,265,715	25,033,095	27,943,901	1.15	21,273,135	20,104,974	17,982,693	15,980,000	12,822,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	22,003,000	22,810,000	22,810,000	1.00	19,451,100	18,072,000	16,080,000	14,385,000	12,436,000
C-doktorská stipendia		26						0			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27						0			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	796,000	2,223,095	2,223,095		1,386,980	890,000	799,997	880,000	
G-FRVŠ		29						0			
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30						0			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31						500,000			
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	1,116,715		2,545,538		204,604	19,200	42,886		
Dotace na specifický výzkum		33						0			64,000
Výzkumné záměry		34						0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35			10,087			0			
Projekty VaV mimorozpočtové		36						0			
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	350,000		355,181	1.01	230,452	623,774	1,059,810	715,000	293,000
Čerpání fondů		38						0			
Doplňková činnost		39						0			29,000
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	35,000		85,415	2.44	74,870	41,387	24,937	38,000	93,000

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

42,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

42,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

0

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

21,961,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

42,000

celkem z ukazatele A

22,003,000

FÚUP
2005

Rozpočet 2006		Plán	Skutečnost	plnění	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	
Hosp.středisko:	97 - CZS	2006	1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001	
č.ř.	nárok									
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	55,489,200	29,926,891	59,034,046	1.06	42,487,606	44,483,585	36,668,903	37,330,000	30,295,000
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	10,459,200	0	11,791,684	1.13	8,601,710	7,868,670	7,177,765	5,804,000	5,177,000
v tom - mzdy	3	3,120,000		3,812,708	1.22	2,715,566	2,240,176	2,051,934	1,672,000	1,114,000
OON	4	390,000		371,282	0.95	293,200	179,550	121,900	145,000	373,000
odvody	5	1,154,400		1,380,052	1.20	956,229	797,601	715,135	580,000	409,000
energie	6	90,000		85,596	0.95	67,565	80,450	59,923	28,000	
opravy, údržba	7	50,000		6,291	0.13	217,167	6,267	97,971	10,000	14,000
materiál	8	941,000		814,990	0.87	1,213,442	718,004	805,028	1,089,000	370,000
služby	9	1,265,000		1,369,230	1.08	832,053	1,148,248	1,106,105	678,000	902,000
cestovné	10	950,000		680,044	0.72	545,049	813,878	585,928	483,000	651,000
odpisy ¹⁾	11	74,000		80,543	1.09	74,078	67,504	57,578	26,000	0
stipendia	12	1,024,800		1,165,511	1.14	532,022	189,139	392,257	149,000	760,000
ostatní	13	1,400,000		2,025,438	1.45	1,155,338	1,627,853	1,184,006	944,000	584,000
C-doktorská stipendia	14							0		
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	25,000,000	25,126,891	25,126,891	1.00	21,999,500	23,223,683	21,144,211	20,294,000	15,805,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,800,000	4,800,000	4,800,000	1.00	3,400,000	4,634,574	3,038,070	2,067,000	60,000
G-FRVŠ	17						0			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	100,000				80,224	0			
Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	15,130,000		17,315,471	#DIV/0!	8,406,172	8,756,657	5,308,857	9,165,000	9,253,000
Výzkumné záměry	20						0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21						0			
Projekty VaV mimorozpočtové	22						0			
Doplňková činnost	23						0			
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	56,178,800	37,450,891	59,525,227	1.06	43,265,356	44,503,122	36,695,590	37,715,000	30,839,000
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	7,444,000	7,524,000	7,524,000	1.00	6,109,900	6,124,000	5,280,000	4,500,000	3,720,000
C-doktorská stipendia	26						0			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	25,000,000	25,126,891	25,126,891	1.00	21,999,500	23,223,683	21,144,211	20,294,000	15,805,000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,800,000	4,800,000	4,800,000	1.00	3,400,000	4,634,574	3,038,070	2,067,000	60,000
G-FRVŠ	29						0			
Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30						0			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	100,000				80,224	0			
Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	15,130,000		17,315,471		8,404,171	8,756,657	5,308,856	9,165,000	9,253,000
Dotace na specifický výzkum	33						0			
Výzkumné záměry	34						0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35						0			
Projekty VaV mimorozpočtové	36						0			
Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	3,704,800		4,758,866	1.28	3,271,561	1,764,208	1,924,454	1,689,000	2,001,000
Čerpání fondů	38						0			
Doplňková činnost	39						0			
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	40	689,600		491,181	0.71	777,750	19,537	26,687	385,000	544,000

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

74,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

64,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

10,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

7,380,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

64,000

celkem z ukazatele A

7,444,000

FÚUP z zůst. FÚUP z
dotace 05 dotace 06

681,000

Rozpočet 2006		č.ř.	Plán 2006	nárok vč.FÚUP	Skutečnost 1 - 12 2006	plnění v %	Skutečnost 2005	Skutečnost 2004	Skutečnost 2003	Skutečnost 2002	Skutečnost 2001	skutečnost		
Hosp.středisko: 99 - RMU		č.ř.	2006	vč.FÚUP	1 - 12 2006	v %	2005	2004	2003	2002	2001	bez CP	RR	CPbezRR
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	286,333,215	13,679,241	342,606,267	1.20	211,017,604	187,386,668	226,141,405	241,993,000	233,485,000	224,754,117	15,049,750	102,802,400
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	275,645,265	0	322,553,921	1.17	204,208,283	177,727,074	220,016,903	222,112,000	204,766,000	204,701,771	15,049,750	102,802,400
v tom - mzdy		3	48,649,229		56,725,278	1.17	45,905,523	44,318,203	36,443,480	28,405,000	19,145,000	47,985,391	7,802,773	937,114
OON		4	2,071,567		2,294,996	1.11	1,342,855	1,241,872	1,746,105	680,000	1,037,000	1,818,919		476,077
odvody		5	18,205,443		20,787,045	1.14	16,365,039	15,781,805	12,928,613	10,108,000	6,826,000	17,694,306	2,730,969	361,770
energie		6	2,760,061		3,525,214	1.28	5,407,768	2,627,815	2,430,603	2,191,000	2,008,000	2,103,995		1,421,219
opravy, údržba		7	25,196,100		14,562,362	0.58	15,659,997	15,387,380	17,221,151	20,881,000	12,617,000	1,264,782		13,297,579
materiál		8	8,947,093		10,586,591	1.18	55,967,286	9,763,062	28,276,872	7,097,000	10,852,000	4,946,313		5,640,278
služby		9	35,629,714		28,402,609	0.80	23,467,638	25,122,606	15,675,525	56,097,000	53,637,000	9,820,806	246,146	18,335,657
cestovné		10	1,805,103		1,910,481	1.06	1,432,099	1,160,654	963,746	1,124,000	1,212,000	1,781,847		128,634
odpisy ¹⁾		11	10,197,000		3,895,956	0.38	3,558,924	3,143,761	90,740,319	88,739,000	88,916,000	2,270,254		1,625,702
stipendia		12	91,204,000		1,214,423	0.01	169,700	269,145	460,631	170,000	177,000	10,500	814,403	389,520
ostatní + ubyt.stip.???		13	30,979,955		178,648,966	5.77	34,931,453	58,910,773	13,129,857	6,620,000	8,339,000	115,004,658	3,455,459	60,188,849
C-doktorská stipendia		14							0					
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15							0					
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	5,761,000	10,725,241	10,613,469		1,618,252	6,049,500	3,470,000	16,385,000	26,422,000	10,613,469		
G-FRVŠ		17		0			224,000	0	0	179,000	167,000	0		
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	3,888,750	2,854,000	4,523,549		1,481,747	0	0	0	0	4,523,549		
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19			3,297,254		1,335,340	1,102,643	1,122,457	1,145,000	310,000	3,297,254		
Výzkumné záměry		20	0	0					0			0		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	100,000	100,000	100,000		400,000	700,000		343,000	377,000	100,000		
Projekty VaV mimorozpočtové		22	0						0			0		
Doplňková činnost		23	938,200		1,518,075		1,749,983	1,807,451	1,532,045	1,829,000	1,443,000	1,518,075		
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	294,390,351	297,190,943	360,836,697	1.23	221,237,856	196,879,712	228,443,738	251,552,000	266,743,000	242,984,547	15,049,750	102,802,400
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		25	167,025,000	196,978,665	196,978,665	1.00	167,807,447	114,857,000	198,834,939	177,632,000	133,702,000	79,126,515	15,049,750	102,802,400
C-doktorská stipendia		26							0					
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27							0					
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	5,761,000	10,725,241	10,613,469		1,618,252	6,049,500	3,470,000	16,385,000	28,032,000	10,613,469		
G-FRVŠ		29					224,000	0	0	179,000	167,000			
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		30	90,000,000	86,533,037	86,533,037		19,470,000	0	0	0	0	86,533,037		20,037 0 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	3,888,750	2,854,000	4,523,549		1,481,747	0	0	0	0	4,523,549		
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32			3,297,254		1,335,340	1,102,643	1,122,457	1,145,000	310,000	3,297,254		
Dotace na specifický výzkum		33							0	34,096,000	61,062,000			
Výzkumné záměry		34							0					
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	100,000	100,000	100,000		400,000	700,000		343,000	377,000	100,000		
Projekty VaV mimorozpočtové		36							0					
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		37	26,677,401		39,314,630	1.47	22,740,851	67,958,291	18,417,337	17,539,000	40,641,000	39,314,630		
Čerpání fondů		38			17,682,936		4,468,500	4,197,784	4,744,332	2,090,000		17,682,936		
Doplňková činnost		39	938,200		1,793,158		1,691,720	2,014,493	1,854,673	2,143,000	2,452,000	1,793,158		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	8,057,136		18,230,429	2.26	10,220,252	9,493,043	2,302,333	9,559,000	33,258,000	18,230,429	0	0

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

10,197,000

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

1,807,000

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

8,390,000

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

74,128,000

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

91,090,000

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

1,807,000

plus nedotační odpisy

167,025,000

celkem z ukazatele A

FÚUP
2005

998,515 0 0

20,037 0 0

Rozpočet 2006		Plán		Skutečnost	plnění	odhad	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	FÚUP
Hosp.středisko:	ostatní celkem	2006	nárok	1 - 12 2006	v %	2006	2005 (s VPC)	2004	2003	2002	2001	2005
Č.ř.												
Náklady celkem (ř.2+14až23)		766,288,130	83,767,003	840,213,683	1.10	807,955,113	608,798,961	608,798,961	608,798,961	608,798,961	608,798,961	
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		616,846,465	0	671,234,736	1.09	643,823,015	486,316,569	486,316,569	486,316,569	486,316,569	486,316,569	
v tom - mzdy		142,898,229	0	152,852,545	1.07	149,396,617	132,371,187	132,371,187	132,371,187	132,371,187	132,371,187	
OON		5,112,567	0	9,933,461	1.94	5,808,215	4,053,885	4,053,885	4,053,885	4,053,885	4,053,885	
odvody		52,491,843	0	55,397,240	1.06	54,187,306	47,048,579	47,048,579	47,048,579	47,048,579	47,048,579	
energie		36,756,061	0	36,328,372	0.99	36,295,377	36,562,670	36,562,670	36,562,670	36,562,670	36,562,670	
opravy, údržba		41,101,100	0	30,713,946	0.75	30,713,946	36,504,710	36,504,710	36,504,710	36,504,710	36,504,710	
materiál		56,694,093	0	50,317,016	0.89	50,270,526	89,152,824	89,152,824	89,152,824	89,152,824	89,152,824	
služby		80,679,714	0	69,733,398	0.86	68,717,411	61,034,393	61,034,393	61,034,393	61,034,393	61,034,393	
cestovné		5,482,103	0	4,080,674	0.74	3,682,821	3,052,563	3,052,563	3,052,563	3,052,563	3,052,563	
odpisy ¹⁾		71,824,000	0	65,086,656	0.91	64,896,421	47,593,867	47,593,867	47,593,867	47,593,867	47,593,867	
stipendia		92,228,800	0	2,379,934	0.03	4,595,934	743,722	743,722	743,722	743,722	743,722	
ostatní		31,577,955	0	194,411,496	6.16	175,258,443	28,198,171	28,198,171	28,198,171	28,198,171	28,198,171	
C-doktorská stipendia		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		25,000,000	25,857,891	25,857,891	1.03	25,857,891	22,731,500	22,731,500	22,731,500	22,731,500	22,731,500	
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		52,708,000	41,775,976	41,664,203	0.79	41,775,976	19,619,500	19,619,500	19,619,500	19,619,500	19,619,500	
G-FRVŠ		0	0	0		0	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		3,988,750	2,854,000	4,523,549	1.13	4,934,780	1,711,972	1,711,972	1,711,972	1,711,972	1,711,972	
Mimorozpočtové účelové bez VaV		16,246,715	0	28,421,898	1.75	28,421,898	16,932,983	16,932,983	16,932,983	16,932,983	16,932,983	
Výzkumné záměry		0	1,111,137	1,111,137		1,111,137	807,000	807,000	807,000	807,000	807,000	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		12,400,000	12,168,000	12,178,087	0.98	12,178,087	12,455,000	12,455,000	12,455,000	12,455,000	12,455,000	
Projekty VaV mimorozpočtové		4,160,000	0	4,094,961	0.98	4,094,961	5,763,341	5,763,341	5,763,341	5,763,341	5,763,341	
Doplňková činnost		34,938,200	0	51,127,222	1.46	45,757,369	41,989,097	41,989,097	41,989,097	41,989,097	41,989,097	
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		780,915,866	537,189,705	865,568,249	1.11	828,861,508	628,282,877	628,282,877	628,282,877	628,282,877	628,282,877	
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾		337,298,000	350,215,665	350,215,665	1.04	350,215,665	298,943,684	298,943,684	298,943,684	298,943,684	298,943,684	998,515
C-doktorská stipendia		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		25,000,000	25,857,891	25,857,891	1.03	25,857,891	22,731,500	22,731,500	22,731,500	22,731,500	22,731,500	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		52,708,000	41,775,976	41,664,203	0.79	41,775,976	19,619,500	19,619,500	19,619,500	19,619,500	19,619,500	0
G-FRVŠ		0	0	0		0	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	0
Dotace na SKM, ubytovací stipendia		106,526,000	103,207,037	103,207,037	0.97	103,207,037	61,238,000	61,238,000	61,238,000	61,238,000	61,238,000	20,037
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		3,988,750	2,854,000	4,523,549	1.13	2,854,000	1,711,972	1,711,972	1,711,972	1,711,972	1,711,972	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		16,246,715	0	28,421,898	1.75	28,421,898	16,930,982	16,930,982	16,930,982	16,930,982	16,930,982	0
Dotace na specifický výzkum		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Výzkumné záměry		0	1,111,137	1,111,137		1,111,137	807,000	807,000	807,000	807,000	807,000	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		12,400,000	12,168,000	12,178,087	0.98	12,178,087	12,455,000	12,455,000	12,455,000	12,455,000	12,455,000	0
Projekty VaV mimorozpočtové		4,160,000	0	4,094,961	0.98	4,094,961	5,763,341	5,763,341	5,763,341	5,763,341	5,763,341	0
Mimorozpočtové vlastní ³⁾		178,100,201	0	212,032,204	1.19	182,404,483	131,349,017	131,349,017	131,349,017	131,349,017	131,349,017	0
Čerpání fondů		0	0	17,786,886		17,786,886	5,386,250	5,386,250	5,386,250	5,386,250	5,386,250	0
Doplňková činnost		44,488,200	0	64,474,732	1.45	58,953,489	50,874,633	50,874,633	50,874,633	50,874,633	50,874,633	0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		14,627,736	453,422,702	25,354,565	1.73	20,906,396	19,483,916	19,483,916	19,483,916	19,483,916	19,483,916	

Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006

¹⁾ celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační)

²⁾ včetně částky na nedotační odpisy

³⁾ včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy

⁴⁾ včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3)

přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111)

přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112)

plus nedotační odpisy

celkem z ukazatele A

Rozpočet 2006			Plán	Skutečnost
Hosp.středisko:	MU celkem	č.ř.	2006	2005
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,916,738,455	2,616,461,327
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	2,082,063,790	1,795,865,640
	<i>v tom - mzdy</i>	3	854,800,216	797,014,640
	<i>OON</i>	4	32,233,764	28,256,253
	<i>odvody</i>	5	305,508,797	281,661,239
	<i>energie</i>	6	83,241,361	72,350,909
	<i>opravy, údržba</i>	7	56,641,100	47,852,405
	<i>materiál</i>	8	157,039,419	184,382,519
	<i>služby</i>	9	165,594,414	139,724,788
	<i>cestovné</i>	10	17,476,103	11,342,207
	<i>odpisy ¹⁾</i>	11	197,389,000	160,101,321
	<i>stipendia</i>	12	113,204,800	18,586,435
	<i>ostatní</i>	13	98,934,816	54,592,924
	C-doktorská stipendia	14	97,140,000	93,173,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	30,397,000	29,367,904
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	95,818,000	77,098,416
	G-FRVŠ	17	8,828,000	10,575,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	4,488,750	5,123,781
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	31,366,715	45,820,272
	Výzkumné záměry	20	256,531,000	255,371,891
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	191,465,000	177,966,826
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	57,052,000	55,877,703
	Doplňková činnost	23	61,588,200	70,220,895
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,939,491,866	2,675,665,980
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost ²⁾	25	1,471,693,000	1,311,441,560
	C-doktorská stipendia	26	97,140,000	93,173,000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	30,397,000	29,367,904
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	95,818,000	77,098,416
	G-FRVŠ	29	8,828,000	10,575,000
	Dotace na SKM, ubytovací stipendia	30	106,526,000	61,238,000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	4,869,750	5,123,781
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	31,151,715	46,127,450
	Dotace na specifický výzkum	33	112,915,000	99,469,000
	Výzkumné záměry	34	256,531,000	255,371,891
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	191,177,000	177,966,826
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	57,053,000	55,755,974
	Mimorozpočtové vlastní ³⁾	37	380,667,201	351,971,365
	Čerpání fondů	38	18,963,000	15,945,700
	Doplňková činnost	39	75,762,200	85,040,113
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	22,753,411	59,204,653

0

Rozpočet 2001-2006 v tis.Kč		č.ř.	11- LF					21-FF					22-PrF							
Hosp.středisko:	fakulty celkem		2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	443,868	390,285	320,839	253,475	218,837	196,338	306,554	270,690	223,737	165,479	141,699	107,132	124,361	108,378	92,577	73,269	62,604	57,142
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	304,492	269,973	240,254	175,368	146,678	141,775	225,742	193,465	168,754	118,909	96,974	79,953	112,827	96,216	87,204	65,926	59,833	53,145
v tom - mzdy		3	149,038	147,516	129,268	102,992	83,119	82,804	126,383	108,680	94,912	65,913	53,798	44,448	55,342	47,565	41,571	30,880	27,847	25,127
OON		4	3,519	4,350	4,917	2,561	1,837	1,621	4,131	3,449	3,083	3,201	1,855	1,454	1,461	1,115	679	1,105	1,116	501
odvody		5	52,496	51,847	45,097	35,848	28,891	28,809	44,609	38,341	33,326	23,114	18,783	15,438	19,633	16,842	14,578	10,910	9,920	8,524
energie		6	8,235	7,101	6,698	3,551	5,351	5,331	5,220	4,015	3,283	2,663	4,089	2,911	3,439	3,681	3,853	3,629	3,635	4,400
opravy, údržba		7	3,284	2,461	3,355	1,913	2,705	1,766	1,049	1,788	1,204	368	507	263	2,209	1,138	2,243	1,987	1,392	1,465
materiál		8	15,012	11,863	10,525	8,827	10,808	8,246	12,472	10,568	11,731	8,569	5,691	4,731	12,366	13,307	12,588	9,217	8,022	4,035
služby		9	13,400	10,649	10,703	7,195	6,369	7,440	9,065	8,548	6,783	7,550	7,408	6,308	8,589	7,592	5,987	5,351	5,294	4,551
cestovné		10	881	463	769	1,226	515	902	1,457	1,200	878	609	441	863	574	328	246	274	227	174
odpisy		11	31,532	26,458	23,186	7,205	4,477	3,263	7,706	6,915	6,747	2,047	1,851	1,464	2,565	2,114	2,726	894	958	1,035
stipendia		12	812	640	449	369	392	612	6,351	6,718	2,519	2,115	1,348	1,431	1,309	479	355	454	326	277
ostatní		13	26,284	6,625	5,285	3,682	2,214	981	7,298	3,243	4,289	2,760	1,203	642	5,340	2,055	2,377	1,225	1,096	3,056
C-doktorská stipendia		14	16,731	14,657	11,820	8,849	6,768	4,005	18,780	16,892	14,440	11,325	8,784	5,940	3,063	2,419	1,569	863	314	65
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,108	877	875	1,595	2,145	1,925	5,036	2,974	1,526	1,308	1,102	1,271	24	160	406	488	601	503
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H		16	11,412	9,129	4,370	4,637	11,516	2,721	4,768	10,500	8,509	5,122	12,426	0	1,061	2,106	1,777	3,781	348	229
G-FRVŠ		17	461	970	1,329	1,189	880	1,318	2,276	1,392	1,241	2,305	981	861	0	95	23	661	216	71
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	128	1,487	600	2,599	1,124	1,280	729	547	304	70	85	160	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	30	28	63	15	87	46	7,322	4,042	4,414	3,378	3,759	2,802	0	285	629	532	485	308
Výzkumné záměry		20	30,504	31,034	24,972	25,840	21,901	21,368	19,230	18,801	3,870	3,638	3,456	3,527	6,267	6,118	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	67,018	51,436	27,656	28,406	22,604	17,504	22,107	21,117	18,748	17,163	12,545	10,472	823	591	751	792	479	704
Projekty VaV mimorozpočtové		22	9,487	4,319	3,940	2,623	2,339	1,790	211	960	1,931	2,022	1,351	1,690	15	51	46	78	167	219
Doplňková činnost		23	2,497	6,376	4,961	2,354	2,795	2,606	353	0	0	239	236	456	281	338	172	150	161	1,898
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	454,394	401,302	331,132	264,803	233,547	198,425	311,745	275,350	229,847	169,839	145,599	109,073	129,097	114,112	98,619	76,283	64,679	57,726
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	227,575	203,825	197,728	139,096	117,481	97,174	193,872	163,616	148,454	97,075	79,917	59,310	83,371	74,304	66,152	47,498	44,076	36,526
C-doktorská stipendia		26	16,731	14,657	11,820	8,849	6,768	4,005	18,780	16,892	14,440	11,325	8,784	5,940	3,063	2,419	1,569	863	314	65
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,108	877	875	1,595	2,145	1,925	5,036	2,974	1,526	1,308	1,102	1,271	24	160	406	488	601	503
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H		28	11,412	9,129	4,370	4,637	11,516	2,721	4,768	10,500	8,509	5,122	12,426	8,016	1,061	2,106	1,777	3,781	348	228
G-FRVŠ		29	461	970	1,329	1,189	880	1,318	2,276	1,392	1,241	2,305	981	861	0	95	23	661	216	70
Dotace na SKM		30	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		31	128	1,487	600	2,599	1,124	1,280	729	547	304	70	85	160	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	30	28	63	15	88	46	7,322	4,042	4,414	3,378	3,759	2,802	0	15	354	446	405	1,346
Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)		33	24,126	22,281	22,237	19,854	17,655	13,852	13,132	11,509	10,686	8,399	5,507	3,726	1,619	666	674	453	286	105
Výzkumné záměry		34	30,504	31,034	24,972	25,840	21,901	21,368	19,230	18,801	3,870	3,638	3,456	3,527	6,267	6,118	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	67,018	51,436	27,656	28,406	22,604	17,504	22,107	21,117	18,748	17,163	12,545	10,472	823	591	751	792	479	717
Projekty VaV mimorozpočtové		36	9,487	4,319	3,940	2,623	2,339	1,790	211	960	1,931	2,022	1,351	1,690	15	51	46	39	167	219
Mimorozpočtové vlastní		37	62,563	54,393	29,158	23,862	25,302	31,612	21,634	19,243	15,145	17,128	14,945	9,659	31,326	26,769	26,443	21,101	17,591	13,966
Čerpání fondů		38	599	442	0	167	161	379	2,232	3,756	578	667	463	648	1,213	469	245	3	0	70
Doplňková činnost		39	2,651	6,424	6,384	6,071	3,583	3,451	415	0	0	239	278	991	314	348	178	159	196	3,911
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	10,525	11,017	10,292	11,328	14,710	2,087	5,191	4,660	6,109	4,360	3,900	1,941	4,736	5,734	6,041	3,014	2,075	584

Rozpočet 2001-2006 v tis.Kč		č.ř.	23-FSS						31-PfF						33-FI					
Hosp.středisko:	fakulty celkem		2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	178,618	145,074	102,463	85,878	78,092	60,126	603,171	535,166	423,608	350,844	346,646	290,988	163,601	135,557	117,437	87,966	84,826	62,902
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	99,868	80,792	63,326	46,542	50,096	34,245	282,684	243,115	231,993	178,500	180,718	151,053	104,968	90,100	87,286	63,491	60,947	42,711
v tom - mzdy		3	50,636	38,727	28,932	24,074	21,001	15,157	114,784	104,498	112,668	100,909	94,156	73,656	41,451	39,186	31,536	26,886	21,410	16,998
OON		4	1,813	1,873	991	983	842	791	1,976	1,475	1,011	1,371	1,329	941	1,661	1,235	1,185	1,411	1,279	998
odvody		5	17,814	13,821	10,178	8,394	7,293	5,298	40,270	36,944	39,252	35,188	32,862	25,649	14,722	13,854	11,070	9,451	7,526	6,053
energie		6	1,989	1,205	1,100	1	974	1,080	15,627	9,131	9,173	9,969	10,936	11,323	3,197	2,798	3,660	2,990	3,894	3,737
opravy, údržba		7	984	398	345	486	711	273	1,402	463	1,499	1,432	2,330	2,982	2,244	991	1,717	759	1,009	384
materiál		8	6,206	11,865	11,835	6,140	11,908	5,824	15,146	14,878	11,370	11,984	10,467	12,829	7,529	10,078	17,189	13,659	12,858	6,845
služby		9	5,524	6,768	4,742	3,870	4,977	3,999	12,266	12,563	6,459	9,015	7,240	9,480	4,253	7,059	5,564	3,795	6,449	2,992
cestovné		10	429	219	334	137	187	139	2,837	1,796	1,800	1,107	1,501	1,230	1,204	1,409	1,301	1,262	1,067	957
odpisy		11	7,419	2,351	2,026	770	761	683	64,386	49,917	42,282	6,018	15,652	6,148	12,467	12,597	11,477	3,158	3,638	2,511
stipendia		12	1,702	1,332	1,329	685	610	374	3,295	3,011	2,077	1,875	1,499	3,602	3,415	2,478	827	425	580	867
ostatní		13	5,353	2,234	1,513	1,002	832	627	10,694	8,441	4,404	-369	2,746	3,213	12,825	-1,584	1,760	-304	1,237	369
C-doktorská stipendia		14	12,041	12,280	9,000	6,094	4,374	3,375	30,357	30,033	28,540	23,120	19,422	13,916	4,035	3,854	3,491	2,906	2,556	2,340
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1,154	1,025	670	557	492	287	1,137	764	412	512	695	834	513	115	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H		16	9,148	10,660	2,780	3,580	2,150	0	3,159	5,873	3,992	8,474	10,687	6,967	7,465	1,984	2,825	961	2,714	2,324
G-FRVŠ		17	419	389	549	668	1,079	177	3,622	6,353	4,890	5,942	3,829	5,620	95	300	325	101	716	308
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	1,310	0	0	0	50	11	138	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	11,433	1,223	1,095	2,399	1,004	1,465	3,546	7,677	4,347	8,800	9,092	4,499	2,002	1,905	112	62	1,212	301
Výzkumné záměry		20	27,256	26,587	6,350	6,142	5,977	5,617	153,303	150,606	64,548	63,794	56,587	53,222	11,220	11,316	11,368	11,091	10,125	9,467
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	11,450	9,020	16,455	18,235	12,564	13,894	70,391	40,163	45,295	44,799	38,913	31,809	23,482	19,087	8,315	6,567	4,614	4,187
Projekty VaV mimorozpočtové		22	3,963	2,791	1,965	1,660	285	958	37,760	33,397	20,771	11,416	10,480	6,762	9,809	6,895	3,607	2,786	1,942	1,264
Doplňková činnost		23	576	307	273	2	21	97	17,073	16,825	18,820	5,489	16,223	16,306	12	0	107	0	0	0
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	181,495	146,969	104,571	87,971	82,430	61,090	606,386	541,178	426,921	365,091	348,018	291,974	165,677	136,913	117,524	88,497	88,653	65,327
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	75,928	63,268	47,955	33,674	38,404	24,531	174,414	153,683	179,366	124,936	101,859	91,673	79,936	67,788	76,298	54,796	46,486	34,931
C-doktorská stipendia		26	12,041	12,280	9,000	6,094	4,374	3,375	30,357	30,033	28,540	23,120	19,422	13,916	4,035	3,854	3,491	2,906	2,556	2,340
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1,154	1,025	670	557	492	287	1,137	764	412	512	695	849	513	115	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H		28	9,148	10,660	2,780	3,580	2,150	100	3,159	5,873	3,992	8,474	10,687	6,967	7,465	1,984	2,825	961	2,714	2,320
G-FRVŠ		29	419	389	549	668	1,079	177	3,622	6,353	4,890	5,942	3,829	5,620	95	300	325	101	716	308
Dotace na SKM		30	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		31	1,310	0	0	0	50	11	138	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	11,437	1,221	1,804	2,399	1,022	1,465	3,570	7,626	4,633	8,952	9,147	4,523	2,352	2,351	0	62	1,212	301
Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)		33	9,892	9,211	9,396	8,442	8,513	3,570	49,027	43,916	43,444	46,487	48,232	36,940	6,980	6,684	6,690	6,820	7,230	4,805
Výzkumné záměry		34	27,256	26,587	6,350	6,142	5,977	5,617	153,303	150,606	64,548	63,794	56,587	53,222	11,220	11,316	11,368	11,091	10,125	9,467
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	11,450	9,020	16,455	18,235	12,564	13,894	70,391	40,163	45,295	44,799	38,913	31,809	23,482	19,087	8,315	6,567	4,614	4,187
Projekty VaV mimorozpočtové		36	3,963	2,791	1,965	1,660	285	957	37,760	33,560	20,771	11,441	10,523	6,811	9,809	6,610	3,607	2,786	1,942	1,264
Mimorozpočtové vlastní		37	15,405	9,010	6,607	5,867	7,391	6,844	60,641	46,514	9,449	8,546	31,417	22,595	16,912	14,506	4,120	2,382	11,035	5,386
Čerpání fondů		38	1,381	1,177	732	628	58	110	875	342	391	0	0	0	2,856	2,307	369	26	23	18
Doplňková činnost		39	710	330	307	26	71	152	17,992	21,386	21,190	18,088	16,707	17,049	23	10	115	0	0	0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	2,877	1,895	2,107	2,093	4,338	964	3,215	6,012	3,313	14,247	1,372	986	2,077	1,356	87	532	3,827	2,425

Rozpočet 2001-2006 v tis.Kč		41-PdF						51-FSpS					56-ESF							
Hosp.středisko:	fakulty celkem	č.ř.	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	229,130	215,349	175,571	144,079	139,712	123,414	76,776	67,244	58,330	42,824	33,666	15,288	148,166	139,921	111,834	88,486	71,616	57,978
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	187,006	175,973	145,481	106,126	102,824	86,384	68,241	58,794	52,870	40,248	29,528	15,288	107,815	101,122	91,143	69,394	57,041	49,828
	v tom - mzdy	3	102,027	97,836	80,242	61,622	58,343	51,750	34,696	29,262	23,627	17,834	14,388	6,608	55,975	51,373	44,832	34,763	28,501	25,319
	OON	4	6,300	6,826	5,826	3,277	3,926	1,779	1,442	1,357	1,060	798	504	141	2,466	2,522	1,895	1,650	1,134	1,058
	odvody	5	36,054	34,635	28,217	21,342	20,442	17,875	12,157	10,159	8,286	6,274	5,039	2,307	20,001	18,170	15,889	12,196	9,941	8,790
	energie	6	3,714	3,497	3,370	3,557	3,233	2,556	3,412	2,992	2,671	2,375	2,007	951	1,466	1,369	1,342	1,411	1,565	1,643
	opravy, údržba	7	2,319	3,318	2,192	793	2,260	1,663	242	250	385	688	373	185	866	541	407	267	269	317
	materiál	8	10,742	10,657	10,299	5,964	5,311	2,372	3,655	4,575	4,478	4,635	2,105	1,723	6,322	7,439	8,345	7,104	5,383	3,861
	služby	9	10,565	10,531	8,314	6,379	6,444	5,658	6,759	6,439	8,789	5,687	3,819	2,677	7,295	8,541	8,492	7,610	5,988	5,305
	cestovné	10	2,045	988	841	235	240	577	978	948	742	563	721	569	1,041	940	935	783	495	527
	odpisy	11	7,461	5,192	4,224	1,507	1,607	1,587	1,212	1,040	863	166	93	65	6,397	5,923	5,598	1,606	2,565	2,235
	stipendia	12	835	573	684	266	114	132	460	531	291	16	1	0	2,606	2,081	1,940	1,035	675	586
	ostatní	13	4,944	1,920	1,271	1,184	903	435	3,227	1,241	1,677	1,212	478	62	3,378	2,222	1,469	970	525	187
	C-doktorská stipendia	14	5,767	5,617	4,715	3,464	2,062	2,114	1,500	1,374	1,280	1,362	1,296	0	5,746	6,048	6,060	4,575	3,294	2,130
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	242	259	333	348	276	321	81	140	148	161	89	0	500	323	403	420	485	525
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	8,166	10,255	8,590	20,384	27,868	24,104	1,392	2,760	1,750	510	2,170	0	2,862	4,212	2,153	1,145	2,642	0
	G-FRVŠ	17	820	347	960	1,794	840	2,944	1,070	257	380	108	83	0	0	0	0	365	162	564
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	839	778	1,405	718	807	0	0	0	0	0	0	0	250	240	0	0	0	0
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	10,183	7,833	10,166	8,409	3,312	3,253	2,999	2,950	895	0	100	0	1,718	2,946	490	458	101	0
	Výzkumné záměry	20	8,860	9,199	742	728	676	594	0	0	0	0	0	0	884	904	1,786	1,756	1,631	1,533
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	5,591	3,815	2,155	1,826	821	1,778	0	417	223	274	93	0	22,096	19,865	3,903	5,272	2,452	1,051
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	1,643	1,261	1,020	263	192	1,265	247	186	200	0	0	0	418	255	294	226	38	28
	Doplňková činnost	23	12	14	4	18	35	657	1,246	367	584	161	307	0	5,878	4,006	5,602	4,875	3,770	2,319
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	232,649	219,712	180,356	148,588	142,211	125,404	77,538	68,844	59,600	44,151	34,331	15,332	149,924	143,005	114,309	90,751	73,129	58,964
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost	25	159,562	152,828	132,861	92,424	90,604	76,663	60,672	53,331	45,952	35,079	27,194	14,901	85,658	79,855	74,222	53,976	46,919	40,280
	C-doktorská stipendia	26	5,767	5,617	4,715	3,464	2,062	2,114	1,500	1,374	1,280	1,362	1,296	0	5,746	6,048	6,060	4,575	3,294	2,130
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	242	259	333	348	276	321	81	140	148	153	89	0	500	323	403	420	485	525
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	8,166	10,255	8,590	20,384	27,868	24,104	1,392	2,760	1,750	510	2,170	0	2,862	4,212	2,153	1,145	2,642	100
	G-FRVŠ	29	820	347	960	1,794	840	2,944	1,070	257	380	108	83	0	0	0	0	365	162	564
	Dotace na SKM	30	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	31	839	778	1,405	718	807	0	0	0	0	0	0	0	250	240	0	0	0	0
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	10,205	8,192	10,245	9,855	4,386	6,801	2,999	2,777	895	0	100	0	1,693	2,946	498	475	101	0
	Dotace na nespécif. výzkum (tvůrčí č.)	33	3,134	1,780	1,600	1,155	914	2,093	297	249	223	109	62	0	4,708	3,173	3,064	1,981	1,233	825
	Výzkumné záměry	34	8,860	9,199	742	728	676	594	0	0	0	0	0	0	884	904	1,786	1,756	1,631	1,533
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	5,591	3,815	2,151	1,826	821	1,778	0	417	223	274	93	0	22,096	19,865	3,903	5,272	2,452	1,051
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	1,643	1,261	1,019	262	182	1,265	247	186	200	0	0	0	418	255	294	226	38	28
	Mimorozpočtové vlastní	37	27,268	24,506	15,470	15,112	12,752	6,022	7,589	6,405	7,652	6,153	2,880	14	17,134	19,276	15,744	14,811	9,408	8,535
	Čerpání fondů	38	540	863	260	500	0	0	398	451	191	50	0	0	924	752	0	301	305	0
	Doplňková činnost	39	12	14	4	18	24	705	1,293	497	707	353	364	417	7,052	5,156	6,182	5,448	4,459	3,393
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,520		4,785	4,509	2,499	1,990	762	1,600	1,271	1,327	665	44	1,758	3,085	2,475	2,265	1,513	986

Rozpočet 2001-2006 v tis.Kč			fakulty	fakulty	fakulty	fakulty	fakulty	fakulty
Hosp.středisko: fakulty celkem		č.ř.	celk.2006	celk.2005	celk.2004	celk.2003	celk.2002	celk.2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,274,243	2,007,662	1,626,397	1,292,302	1,177,698	971,308
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,493,642	1,309,549	1,168,309	864,506	784,639	654,382
	v tom - mzdy	3	730,332	664,643	587,589	465,873	402,563	341,867
	OON	4	24,769	24,202	20,647	16,357	13,822	9,284
	odvody	5	257,756	234,613	205,893	162,716	140,697	118,743
	energie	6	46,300	35,788	35,150	30,147	35,684	33,932
	opravy, údržba	7	14,599	11,348	13,348	8,693	11,556	9,298
	materiál	8	89,451	95,230	98,359	76,099	72,553	50,466
	služby	9	77,716	78,690	65,832	56,453	53,988	48,410
	cestovné	10	11,447	8,290	7,846	6,196	5,394	5,938
	odpisy	11	141,147	112,507	99,129	23,370	31,602	18,991
	stipendia	12	20,784	17,843	10,471	7,239	5,545	7,881
	ostatní	13	79,342	26,395	24,045	11,363	11,234	9,572
	C-doktorská stipendia	14	98,020	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	9,795	6,636	4,773	5,389	5,885	5,666
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	16	49,433	57,479	36,746	48,593	72,521	36,345
	G-FRVŠ	17	8,763	10,103	9,696	13,133	8,786	11,863
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,395	3,412	2,309	3,387	2,066	1,451
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	39,233	28,887	22,211	24,052	19,152	12,674
	Výzkumné záměry	20	257,525	254,565	113,636	112,989	100,353	95,328
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	222,958	165,512	123,501	123,334	95,085	81,399
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	63,554	50,114	33,775	21,074	16,794	13,976
	Doplňková činnost	23	27,926	28,232	30,526	13,287	23,548	24,339
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,308,905	2,047,383	1,662,878	1,335,974	1,212,597	983,315
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost	25	1,140,988	1,012,498	968,989	678,554	592,940	475,989
	C-doktorská stipendia	26	98,020	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	9,795	6,636	4,773	5,381	5,885	5,681
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H	28	49,433	57,479	36,746	48,593	72,521	44,556
	G-FRVŠ	29	8,763	10,103	9,696	13,133	8,786	11,862
	Dotace na SKM	30	0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	3,395	3,412	2,309	3,387	2,066	1,451
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	39,608	29,196	22,904	25,582	20,220	17,284
	Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)	33	112,915	99,469	98,014	93,700	89,632	65,916
	Výzkumné záměry	34	257,525	254,565	113,636	112,989	100,353	95,328
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	222,958	165,512	123,497	123,334	95,085	81,412
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	63,554	49,993	33,774	21,060	16,827	14,024
	Mimorozpočtové vlastní	37	260,472	220,622	129,789	114,963	132,721	104,633
	Čerpání fondů	38	11,019	10,559	2,767	2,341	1,010	1,225
	Doplňková činnost	39	30,461	34,165	35,068	30,401	25,682	30,069
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	34,661	39,721	36,480	43,673	34,899	12,007

Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč		81 - SKM										82 - SUKB		83 - UCT			84 - SPSSN			85 - IBA		91 - VPC				
Hosp.středisko:	ostatní celkem	č.ř.	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	05	2006	2005	04	2006	2005	04	2006	05	2005	2004	2003	2002	2001			
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	152,401	151,844	151,876	144,937	137,547	132,456	14,601	0	4,656	3,029	0	15,609	10,761	0	34,998	0	8,015	14,129	8,975	11,482	9,902			
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	127,012	128,258	130,619	125,766	120,258	114,233	14,601	0	4,656	3,029	0	3,037	3,232	0	29,628	0	6,968	6,801	4,493	6,384	6,709			
v tom - mzdy		3	29,729	29,406	27,332	28,045	26,118	23,478	0	0	1,053	1,003	0	1,164	1,253	0	3,456	0	2,535	1,707	1,818	1,612	2,260			
OON		4	486	105	33	16	22	57	0	0	140	7	0	47	89	0	4,125	0	686	1,240	555	1,016	1,130			
odvody		5	10,515	10,281	9,626	9,680	9,041	8,107	0	0	417	351	0	409	449	0	1,210	0	895	660	693	641	900			
energie		6	28,670	26,919	25,805	25,024	24,746	25,439	0	0	971	885	0	11	71	0	33	0	495	342	473	368	106			
opravy, údržba		7	13,075	18,661	21,974	25,590	24,374	23,916	38	0	260	21	0	1	0	0	0	0	60	86	25	75	65			
materiál		8	22,085	22,167	24,218	25,425	21,695	22,241	8	0	1,073	319	0	603	65	0	46	0	789	604	204	908	210			
služby		9	17,430	15,939	14,799	9,844	8,676	6,812	0	0	110	97	0	177	469	0	1,016	0	690	994	355	1,389	1,500			
cestovné		10	103	118	90	73	75	78	0	0	17	16	0	21	0	0	398	0	17	25	14	26	34			
odpisy		11	10,652	10,271	11,811	5,063	4,436	3,490	14,555	0	399	311	0	379	169	0	190	0	796	1,012	300	194	154			
stipendia		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ostatní		13	-5,732	-5,611	-5,069	-2,993	1,075	615	0	0	216	19	0	225	667	0	19,153	0	4	131	55	155	350			
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	731	732	709	882	1,094	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120	6,519	0	0	0	984	5,915	3,500	3,746	744			
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452	178	0	0	0	0	0	0	0	67			
Výzkumné záměry		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projekty VaV mimorozpočtové		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0	0	190	56			
Doplňková činnost		23	24,658	22,854	20,547	18,288	16,195	17,370	0	0	0	0	0	0	0	0	5,370	0	62	1,414	983	1,162	2,326			
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	155,220	157,193	158,442	147,505	143,385	136,577	14,605	0	4,960	3,230	0	15,716	10,761	0	35,149	0	7,212	17,055	11,109	15,532	11,873			
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	0	0	7,118	0	0	0	0	0	3,895	2,345	0	2,040	1,909	0	0	0	286	881	0	0	0			
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	731	732	709	882	1,094	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120	6,519	0	0	0	984	5,915	3,500	3,746	4,115			
G-FRVŠ		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotace na SKM		30	16,674	41,768	52,352	54,129	53,297	52,349	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		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452	178	0	0	0	0	0	0	0	67			
Dotace na specifický výzkum		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102			
Výzkumné záměry		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projekty VaV mimorozpočtové		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0	0	144	233			
Mimorozpočtové vlastní		37	103,648	86,668	67,533	64,721	64,880	58,045	14,605	0	1,065	885	0	1,104	1,322	0	29,628	0	5,124	8,711	6,270	10,213	4,771			
Čerpání fondů		38	0	0	0	1,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	0	240	0	0			
Doplňková činnost		39	34,167	28,024	30,730	26,646	24,114	25,330	0	0	0	0	0	0	0	0	5,521	0	40	1,548	1,099	1,429	2,585			
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	2,820	5,349	6,567	2,568	5,838	4,121	4	0	303	201	0	107	0	0	151	0	-803	2,926	2,134	4,050	1,971			

Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč		92- ÚVT						94-vydav.					96 - CJV							
Hosp.středisko:	ostatní celkem	č.ř.	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	187,434	152,207	129,217	128,734	76,220	58,958	1,017	1,401	1,096	904	6,001	5,800	27,858	21,224	20,064	17,958	15,942	12,729
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	134,700	112,153	97,155	72,156	56,060	45,807	175	230	-3	309	5,209	5,800	23,080	19,607	18,654	17,115	15,062	12,707
v tom - mzdy		3	39,768	34,906	27,376	20,657	14,843	11,710	1,713	1,668	1,584	1,509	1,455	1,698	15,433	12,979	12,552	11,209	9,939	8,087
OON		4	1,639	699	443	332	341	277	101	71	64	176	166	94	730	760	440	330	262	660
odvody		5	14,415	12,417	9,659	7,223	5,210	4,100	635	609	577	543	519	604	5,629	4,725	4,454	3,914	3,471	2,992
energie		6	2,802	2,574	764	843	1,229	1,186	204	130	151	134	56	130	26	13	48	33	15	0
opravy, údržba		7	2,481	1,626	1,300	1,141	1,782	1,664	249	218	98	394	374	395	42	43	41	8	11	8
materiál		8	13,111	5,910	5,033	9,108	5,853	3,528	1,079	1,774	1,747	1,579	1,548	1,782	910	948	768	1,210	970	686
služby		9	20,256	18,483	19,770	20,930	12,642	11,319	883	987	771	-1,056	560	675	90	69	88	128	187	141
cestovné		10	908	850	826	830	570	561	0	0	0	0	1	0	44	73	127	59	57	50
odpisy		11	34,515	31,892	29,066	9,870	12,402	10,247	377	475	419	1,051	502	422	43	46	60	35	26	36
stipendia		12	0	42	116	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
ostatní		13	4,805	2,754	2,802	1,141	1,188	1,215	-5,064	-5,701	-5,413	-4,020	28	0	134	-50	76	189	124	39
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	15,908	5,711	450	35,547	1,145	700	0	0	0	0	0	0	2,223	1,387	890	800	880	0
G-FRVŠ		17	0	0	525	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	812	0	2,943	6,441	5,128	1,757	0	0	0	0	0	0	2,546	230	19	43	0	0
Výzkumné záměry		20	1,111	807	2,097	1,747	2,005	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	12,068	12,055	4,984	121	182	271	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Projekty VaV mimorozpočtové		22	4,095	5,330	6,396	4,923	3,343	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doplňková činnost		23	18,740	16,151	14,667	7,798	8,357	7,119	841	1,171	1,099	595	792	0	0	0	0	0	0	22
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	190,570	155,837	131,101	131,294	76,759	59,903	1,042	1,436	1,142	912	6,016	5,816	27,944	21,299	20,105	17,983	15,980	12,822
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	116,968	101,035	96,843	71,234	52,307	41,115	0	0	0	0	0	0	22,810	19,451	18,072	16,080	14,385	12,436
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	15,908	5,711	450	35,458	1,145	700	0	0	0	0	0	0	2,223	1,387	890	800	880	0
G-FRVŠ		29	0	0	525	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM		30	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		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	812	0	2,943	8,136	7,010	2,268	0	0	0	0	0	0	2,546	230	19	43	0	0
Dotace na specifický výzkum		33	0	0	0	0	1,819	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
Výzkumné záměry		34	1,111	807	2,097	1,747	2,005	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	12,068	12,055	4,984	121	182	271	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Projekty VaV mimorozpočtové		36	4,095	5,330	6,396	4,923	3,343	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové vlastní		37	17,493	10,980	642	802	0	0	62	96	12	47	5,213	5,816	355	230	624	1,060	715	293
Čerpání fondů		38	0	0	0	17	0	0	104	140	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0
Doplňková činnost		39	22,117	19,919	16,222	8,856	8,948	8,950	876	1,200	1,131	603	803	0	0	0	0	0	0	29
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	3,137	3,630	1,885	2,560	539	945	25	35	46	8	15	16	85	75	41	25	38	93

Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč		č.ř.	97-CZS					99-RMU					Skut.	Skut.	Skut.	Skut.	Skut.		
Hosp.středisko:	ostatní celkem		2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	59,034	49,301	44,484	36,669	37,330	30,295	342,606	211,018	187,387	226,141	241,993	233,485	840,214	608,799	548,252	564,318	526,515
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2	11,792	8,632	7,869	7,178	5,804	5,177	322,554	204,208	177,727	220,017	222,112	204,766	671,235	486,317	438,822	447,034	430,889
v tom - mzdy		3	3,813	2,716	2,240	2,052	1,672	1,114	56,725	45,906	44,318	36,443	28,405	19,145	152,853	132,371	117,108	101,733	84,044
OON		4	371	293	180	122	145	373	2,295	1,343	1,242	1,746	680	1,037	9,933	4,054	3,642	3,277	2,632
odvody		5	1,380	956	798	715	580	409	20,787	16,365	15,782	12,929	10,108	6,826	55,397	47,049	41,555	35,697	29,570
energie		6	86	68	80	60	28	0	3,525	5,408	2,628	2,431	2,191	2,008	36,328	36,563	29,818	28,998	28,633
opravy, údržba		7	6	217	6	98	10	14	14,562	15,660	15,387	17,221	20,881	12,617	30,714	36,505	38,892	44,477	47,507
materiál		8	815	1,213	718	805	1,089	370	10,587	55,967	9,763	28,277	7,097	10,852	50,317	89,153	42,852	66,607	39,160
služby		9	1,369	832	1,148	1,106	678	902	28,403	23,468	25,123	15,676	56,097	53,637	69,733	61,034	62,694	46,983	80,229
cestovné		10	680	545	814	586	483	651	1,910	1,432	1,161	964	1,124	1,212	4,081	3,053	3,043	2,524	2,336
odpisy		11	81	74	68	58	26	0	3,896	3,559	3,144	90,740	88,739	88,916	65,087	47,594	45,579	107,118	106,325
stipendia		12	1,166	532	189	392	149	760	1,214	170	269	461	170	177	2,380	744	574	934	319
ostatní		13	2,025	1,186	1,628	1,184	944	584	178,649	34,931	58,911	13,130	6,620	8,339	194,411	28,198	53,066	8,686	10,134
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	25,127	22,000	23,224	21,144	20,294	15,805	0	0	0	0	0	0	25,858	22,732	23,933	22,026	21,388
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	4,800	3,400	4,635	3,038	2,067	60	10,613	1,618	6,050	3,470	16,385	26,422	41,664	19,619	17,939	46,355	24,223
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	179	167	0	472	525	0	179
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0	80	0	0	0	0	4,524	1,482	0	0	0	0	4,524	1,712	500	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19	17,315	15,189	8,757	5,309	9,165	9,253	3,297	1,335	1,103	1,122	1,145	310	28,422	16,933	12,821	12,915	15,438
Výzkumné záměry		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111	807	2,097	1,747	2,005
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21	0	0	0	0	0	0	100	400	700	0	343	377	12,178	12,455	5,684	121	525
Projekty VaV mimorozpočtové		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,095	5,763	6,396	4,923	3,533
Doplňková činnost		23	0	0	0	0	0	0	1,518	1,750	1,807	1,532	1,829	1,443	51,127	41,989	39,534	29,196	28,335
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	59,525	50,079	44,503	36,696	37,715	30,839	360,837	221,238	196,880	228,444	251,552	266,743	865,568	628,283	569,229	573,943	546,939
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25	7,524	6,110	6,124	5,280	4,500	3,720	196,979	167,807	114,857	198,835	177,632	133,702	350,216	298,944	243,895	291,429	248,824
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	25,127	22,000	23,224	21,144	20,294	15,805	0	0	0	0	0	0	25,858	22,732	23,933	22,026	21,388
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	4,800	3,400	4,635	3,038	2,067	60	10,613	1,618	6,050	3,470	16,385	28,032	41,664	19,619	17,939	46,266	24,223
G-FRVŠ		29	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	179	167	0	472	525	0	179
Dotace na SKM		30	0	0	0	0	0	0	86,533	19,470	0	0	0	0	103,207	61,238	52,352	54,129	53,297
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31	0	80	0	0	0	0	4,524	1,482	0	0	0	0	4,524	1,712	500	0	0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32	17,315	15,187	8,757	5,309	9,165	9,253	3,297	1,335	1,103	1,122	1,145	310	28,422	16,931	12,821	14,610	17,320
Dotace na specifický výzkum		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,096	61,062	0	0	0	0	35,915
Výzkumné záměry		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111	807	2,097	1,747	2,005
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35	0	0	0	0	0	0	100	400	700	0	343	377	12,178	12,455	5,684	121	525
Projekty VaV mimorozpočtové		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,095	5,763	6,396	4,923	3,487
Mimorozpočtové vlastní		37	4,759	3,302	1,764	1,924	1,689	2,001	39,315	22,741	67,958	18,417	17,539	40,641	212,032	131,349	147,244	93,241	100,249
Čerpání fondů		38	0	0	0	0	0	0	17,683	4,469	4,198	4,744	2,090	0	17,787	5,386	4,198	6,391	2,090
Doplňková činnost		39	0	0	0	0	0	0	1,793	1,692	2,014	1,855	2,143	2,452	64,475	50,875	51,645	39,059	37,437
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	491	778	20	27	385	544	18,230	10,220	9,493	2,302	9,559	33,258	25,355	19,484	20,977	9,625	20,424

Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč		Skut.
Hosp.středisko:	ostatní celkem	Č.ř. 2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1 483,625
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:		2 395,199
v tom - mzdy		3 67,492
OON		4 3,628
odvody		5 23,938
energie		6 28,869
opravy, údržba		7 38,679
materiál		8 39,669
služby		9 74,986
cestovné		10 2,586
odpisy		11 103,265
stipendia		12 945
ostatní		13 11,142
C-doktorská stipendia		14 0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15 16,658
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16 27,926
G-FRVŠ		17 463
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18 0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		19 11,387
Výzkumné záměry		20 2,070
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		21 648
Projekty VaV mimorozpočtové		22 994
Doplňková činnost		23 28,280
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24 524,573
z toho: A-dotace na vzdělávací činnost		25 190,973
C-doktorská stipendia		26 0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27 16,658
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28 32,907
G-FRVŠ		29 463
Dotace na SKM		30 52,349
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		31 0
Mimorozpočtové účelové bez VaV		32 11,898
Dotace na specifický výzkum		33 64,522
Výzkumné záměry		34 2,070
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		35 648
Projekty VaV mimorozpočtové		36 1,172
Mimorozpočtové vlastní		37 111,567
Čerpání fondů		38 0
Doplňková činnost		39 39,346
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40 40,948

Rozpočet 2006 - 2001 (v tis.Kč)		fakulty						ostatní						
Hosp.středisko:	celkem	č.ř.	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	2,274,243	2,007,662	1,626,397	1,292,302	1,177,698	971,308	840,214	608,799	548,252	564,318	526,515	483,625
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	1,493,642	1,309,549	1,168,309	864,506	784,639	654,382	671,235	486,317	438,822	447,034	430,889	395,199
	<i>v tom - mzdy</i>	3	730,332	664,643	587,589	465,873	402,563	341,867	152,853	132,371	117,108	101,733	84,044	67,492
	OON	4	24,769	24,202	20,647	16,357	13,822	9,284	9,933	4,054	3,642	3,277	2,632	3,628
	odvody	5	257,756	234,613	205,893	162,716	140,697	118,743	55,397	47,049	41,555	35,697	29,570	23,938
	energie	6	46,300	35,788	35,150	30,147	35,684	33,932	36,328	36,563	29,818	28,998	28,633	28,869
	opravy, údržba	7	14,599	11,348	13,348	8,693	11,556	9,298	30,714	36,505	38,892	44,477	47,507	38,679
	materiál	8	89,451	95,230	98,359	76,099	72,553	50,466	50,317	89,153	42,852	66,607	39,160	39,669
	služby	9	77,716	78,690	65,832	56,453	53,988	48,410	69,733	61,034	62,694	46,983	80,229	74,986
	cestovné	10	11,447	8,290	7,846	6,196	5,394	5,938	4,081	3,053	3,043	2,524	2,336	2,586
	odpisy	11	141,147	112,507	99,129	23,370	31,602	18,991	65,087	47,594	45,579	107,118	106,325	103,265
	stipendia	12	20,784	17,843	10,471	7,239	5,545	7,881	2,380	744	574	934	319	945
	ostatní	13	79,342	26,395	24,045	11,363	11,234	9,572	194,411	28,198	53,066	8,686	10,134	11,142
	C-doktorská stipendia	14	98,020	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	9,795	6,636	4,773	5,389	5,885	5,666	25,858	22,732	23,933	22,026	21,388	16,658
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	49,433	57,479	36,746	48,593	72,521	36,345	41,664	19,619	17,939	46,355	24,223	27,926
	G-FRVŠ	17	8,763	10,103	9,696	13,133	8,786	11,863	0	472	525	0	179	463
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	3,395	3,412	2,309	3,387	2,066	1,451	4,524	1,712	500	0	0	0
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	39,233	28,887	22,211	24,052	19,152	12,674	28,422	16,933	12,821	12,915	15,438	11,387
	Výzkumné záměry	20	257,525	254,565	113,636	112,989	100,353	95,328	1,111	807	2,097	1,747	2,005	2,070
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	222,958	165,512	123,501	123,334	95,085	81,399	12,178	12,455	5,684	121	525	648
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	63,554	50,114	33,775	21,074	16,794	13,976	4,095	5,763	6,396	4,923	3,533	994
	Doplňková činnost	23	27,926	28,232	30,526	13,287	23,548	24,339	51,127	41,989	39,534	29,196	28,335	28,280
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	2,308,905	2,047,383	1,662,878	1,335,974	1,212,597	983,315	865,568	628,283	569,229	573,943	546,939	524,573
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost	25	1,140,988	1,012,498	968,989	678,554	592,940	475,989	350,216	298,944	243,895	291,429	248,824	190,973
	C-doktorská stipendia	26	98,020	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	9,795	6,636	4,773	5,381	5,885	5,681	25,858	22,732	23,933	22,026	21,388	16,658
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	49,433	57,479	36,746	48,593	72,521	44,556	41,664	19,619	17,939	46,266	24,223	32,907
	G-FRVŠ	29	8,763	10,103	9,696	13,133	8,786	11,862	0	472	525	0	179	463
	Dotace na SKM	30	0	0	0	0	0	0	103,207	61,238	52,352	54,129	53,297	52,349
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	3,395	3,412	2,309	3,387	2,066	1,451	4,524	1,712	500	0	0	0
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	39,608	29,196	22,904	25,582	20,220	17,284	28,422	16,931	12,821	14,610	17,320	11,898
	Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)	33	112,915	99,469	98,014	93,700	89,632	65,916	0	0	0	0	35,915	64,522
	Výzkumné záměry	34	257,525	254,565	113,636	112,989	100,353	95,328	1,111	807	2,097	1,747	2,005	2,070
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	222,958	165,512	123,497	123,334	95,085	81,412	12,178	12,455	5,684	121	525	648
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	63,554	49,993	33,774	21,060	16,827	14,024	4,095	5,763	6,396	4,923	3,487	1,172
	Mimorozpočtové vlastní	37	260,472	220,622	129,789	114,963	132,721	104,633	212,032	131,349	147,244	93,241	100,249	111,567
	Čerpání fondů	38	11,019	10,559	2,767	2,341	1,010	1,225	17,787	5,386	4,198	6,391	2,090	0
	Doplňková činnost	39	30,461	34,165	35,068	30,401	25,682	30,069	64,475	50,875	51,645	39,059	37,437	39,346
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	34,661	39,721	36,480	43,673	34,899	12,007	25,355	19,484	20,977	9,625	20,424	40,948

Rozpočet 2006 - 2001 (v tis.Kč)		MU						index					
Hosp.středisko:	celkem	č.ř.	2006	2005	2004	2003	2002	2001	06/05	05/04	04/03	03/02	02/01
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	3,114,457	2,616,461	2,174,649	1,856,619	1,704,213	1,454,933	1.43	1.20	1.17	1.09	1.17
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vlastní:	2	2,164,876	1,795,866	1,607,131	1,311,539	1,215,528	1,049,581	1.35	1.12	1.23	1.08	1.16
	<i>v tom - mzdy</i>	3	883,184	797,015	704,697	567,606	486,607	409,359	1.25	1.13	1.24	1.17	1.19
	OON	4	34,703	28,256	24,289	19,633	16,454	12,912	1.43	1.16	1.24	1.19	1.27
	odvody	5	313,153	281,661	247,448	198,414	170,267	142,681	1.27	1.14	1.25	1.17	1.19
	energie	6	82,628	72,351	64,968	59,144	64,317	62,801	1.27	1.11	1.10	0.92	1.02
	opravy, údržba	7	45,312	47,852	52,240	53,170	59,063	47,977	0.87	0.92	0.98	0.90	1.23
	materiál	8	139,768	184,383	141,210	142,706	111,713	90,135	0.99	1.31	0.99	1.28	1.24
	služby	9	147,450	139,725	128,526	103,436	134,217	123,396	1.15	1.09	1.24	0.77	1.09
	cestovné	10	15,528	11,342	10,889	8,720	7,730	8,524	1.43	1.04	1.25	1.13	0.91
	odpisy	11	206,233	160,101	144,708	130,488	137,927	122,256	1.43	1.11	1.11	0.95	1.13
	stipendia	12	23,164	18,586	11,045	8,173	5,864	8,826	2.10	1.68	1.35	1.39	0.66
	ostatní	13	273,754	54,593	77,111	20,049	21,368	20,714	3.55	0.71	3.85	0.94	1.03
	C-doktorská stipendia	14	98,020	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885	1.21	1.15	1.29	1.28	1.44
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	35,653	29,368	28,706	27,415	27,273	22,324	1.24	1.02	1.05	1.01	1.22
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	91,097	77,098	54,685	94,948	96,744	64,271	1.67	1.41	0.58	0.98	1.51
	G-FRVŠ	17	8,763	10,575	10,221	13,133	8,965	12,326	0.86	1.03	0.78	1.47	0.73
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	7,918	5,124	2,809	3,387	2,066	1,451	2.82	1.82	0.83	1.64	1.42
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	19	67,655	45,820	35,033	36,968	34,590	24,061	1.93	1.31	0.95	1.07	1.44
	Výzkumné záměry	20	258,636	255,372	115,733	114,736	102,358	97,398	2.23	2.21	1.01	1.12	1.05
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	21	235,136	177,967	129,185	123,455	95,610	82,047	1.82	1.38	1.05	1.29	1.17
	Projekty VaV mimorozpočtové	22	67,649	55,878	40,171	25,997	20,327	14,970	1.68	1.39	1.55	1.28	1.36
	Doplňková činnost	23	79,054	70,221	70,060	42,484	51,883	52,619	1.13	1.00	1.65	0.82	0.99
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	3,174,473	2,675,666	2,232,106	1,909,917	1,759,536	1,507,888	1.42	1.20	1.17	1.09	1.17
z toho:	A-dotace na vzdělávací činnost	25	1,491,203	1,311,442	1,212,884	969,983	841,764	666,962	1.23	1.08	1.25	1.15	1.26
	C-doktorská stipendia	26	98,020	93,173	80,915	62,557	48,870	33,885	1.21	1.15	1.29	1.28	1.44
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	35,653	29,368	28,706	27,407	27,273	22,339	1.24	1.02	1.05	1.00	1.22
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	91,097	77,098	54,685	94,859	96,744	77,463	1.67	1.41	0.58	0.98	1.25
	G-FRVŠ	29	8,763	10,575	10,221	13,133	8,965	12,325	0.86	1.03	0.78	1.47	0.73
	Dotace na SKM	30	103,207	61,238	52,352	54,129	53,297	52,349	1.97	1.17	0.97	1.02	1.02
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	31	7,918	5,124	2,809	3,387	2,066	1,451	2.82	1.82	0.83	1.64	1.42
	Mimorozpočtové účelové bez VaV	32	68,030	46,127	35,726	40,191	37,540	29,182	1.90	1.29	0.89	1.07	1.29
	Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí č.)	33	112,915	99,469	98,014	93,700	125,547	130,438	1.15	1.01	1.05	0.75	0.96
	Výzkumné záměry	34	258,636	255,372	115,733	114,736	102,358	97,398	2.23	2.21	1.01	1.12	1.05
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	35	235,136	177,967	129,181	123,455	95,610	82,060	1.82	1.38	1.05	1.29	1.17
	Projekty VaV mimorozpočtové	36	67,649	55,756	40,170	25,983	20,314	15,196	1.68	1.39	1.55	1.28	1.34
	Mimorozpočtové vlastní	37	472,504	351,971	277,033	208,204	232,970	216,200	1.71	1.27	1.33	0.89	1.08
	Čerpání fondů	38	28,806	15,946	6,964	8,732	3,100	1,225	4.14	2.29	0.80	2.82	2.53
	Doplňková činnost	39	94,936	85,040	86,713	69,460	63,119	69,415	1.09	0.98	1.25	1.10	0.91
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		40	60,016	59,205	57,458	53,298	55,323	52,955	1.04	1.03	1.08	0.96	1.04

Seznam hospodářských středisek MU (HS) v roce 2006:

č.HS	název	zkratka
11	Lékařská fakulta	LF
21	Filozofická fakulta	FF
22	Právnická fakulta	PrF
23	Fakulta sociálních studií	FSS
31	Přírodovědecká fakulta	PřF
33	Fakulta informatiky	FI
41	Pedagogická fakulta	PdF
51	Fakulta sportovních studií	FSpS
56	Ekonomicko správní fakulta	ESF
81	Správa kolejí a menz	SKM
82		SUKB
83	Univerzitní centrum Telč	UCT
84	Středisko pro pomoc ...- dr.Peňáz	SPSSN
92	Ústav výpočetní techniky	ÚVT
94	Vydavatelství MU	VMU
96	Centrum jazykového vzdělávání	CJV
97	Centrum zahraničních studií	CZS
99	Rektorát	RMU

Seznam ostatních používaných zkratk u rozpočtu MU:

VaV výzkum a vývoj
FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol
SR státní rozpočet