

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Rozpočet MU 2007 - část neinvestiční

plán

Zpracovala: Ing.Foukalová
V Brně dne 9.3.2007

Rozpočet 2007 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
Hosp.středisko: c	MU celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2 439 399	964 699	3 404 098	3 248 245	98 284	34 404	10 764	12 402	3 114 457
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1 621 690	765 957	2 387 647	2 256 896	98 284	9 301	10 764	12 402	2 164 876
	v tom - mzdy	3	789 121	153 436	942 557	918 204	13 536	2 900	7 917	0	883 184
	OON	4	27 401	10 212	37 613	33 213	200	4 200	0	0	34 703
	odvody	5	291 489	58 233	349 722	340 876	4 983	1 015	2 847	0	313 153
	energie	6	60 440	38 280	98 720	98 500	200	20	0	0	82 628
	opravy, údržba	7	17 917	37 470	55 387	53 183	2 179	25	0	0	45 312
	materiál	8	102 134	125 805	227 938	164 430	63 488	21	0	0	139 768
	služby	9	86 786	106 434	193 220	190 361	2 700	159	0	0	147 450
	cestovné	10	13 930	4 041	17 971	17 471	200	300	0	0	15 528
	odpisy	11	145 495	81 903	227 398	226 798	300	300	0	0	206 233
	stipendia	12	24 472	110 597	135 069	121 922	694	51	0	12 402	23 164
	ostatní	13	62 505	39 546	102 051	91 938	9 804	310	0	0	273 754
	C-doktorská stipendia	14	99 238	0	99 238	99 238	0	0	0	0	98 020
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	5 450	26 000	31 450	30 769	0	681	0	0	35 653
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	63 901	54 327	118 228	118 228	0	0	0	0	91 097
	G-FRVŠ	17	8 415	0	8 415	8 415	0	0	0	0	8 763
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	2 397	1 000	3 397	3 397	0	0	0	0	7 918
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	18 481	19 010	37 490	37 204	0	287	0	0	31 083
	Účelové příspěvky bez VaV	20	10 226	29 695	39 922	30 858	0	9 064	0	0	36 572
	Výzkumné záměry	21	306 991	0	306 991	303 135	0	3 856	0	0	258 636
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	221 548	10 954	232 502	231 473	0	1 029	0	0	235 136
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	27 321	3 943	31 264	22 595	0	8 669	0	0	30 661
	Účelové příspěvky na VaV	24	30 224	1 510	31 734	30 217	0	1 517	0	0	36 988
	Doplňková činnost	25	23 517	52 303	75 820	75 820	0	0	0	0	79 054
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2 450 945	979 018	3 429 963	3 274 110	98 284	34 404	10 764	12 402	3 174 473
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	1 228 670	376 677	1 605 347	1 585 857	19 490	0	0	0	1 491 203
	C-doktorská stipendia	28	99 238	0	99 238	99 238	0	0	0	0	98 020
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	5 450	26 000	31 450	30 769	0	681	0	0	35 653
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	63 901	54 327	118 228	118 228	0	0	0	0	91 097
	G-FRVŠ	31	8 415	0	8 415	8 415	0	0	0	0	8 763
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	123 834	123 834	123 834	0	0	0	0	103 207
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	2 397	1 000	3 397	3 397	0	0	0	0	7 918
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	18 481	19 010	37 490	37 204	0	287	0	0	29 392
	Účelové příspěvky bez VaV	35	10 226	23 695	33 922	24 858	0	9 064	0	0	48 530
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	119 959	0	119 959	119 959	0	0	0	0	130 279
	VaV - Výzkumné záměry	37	306 991	0	306 991	303 135	0	3 856	0	0	242 830
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	222 648	10 954	233 602	232 573	0	1 029	0	0	223 686
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	31 955	3 943	35 898	25 745	0	10 154	0	0	34 413
	Účelové příspěvky na VaV	40	25 590	1 510	27 100	27 067	0	33	0	0	33 235
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	245 534	203 744	449 278	448 937	0	341	0	0	442 877
	Čerpání fondů	42	35 032	75 887	110 919	0	78 793	8 960	10 764	12 402	58 433
	Doplňková činnost	43	26 458	58 437	84 895	84 895	0	0	0	0	94 936
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	10 446	20 319	30 765	30 765	0	0	0	0	77 005
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	11 546	14 319	25 865	25 865	0	0	0	0	60 016

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

7 500

1605	1 605 347
120	534 173
1540	119 959
140	1 170 484
3405	3 429 963
26	
3431	

Rozpočet 2007 - v tis. Kč Hosp.středisko: (přehled po fakultách - plán		č.ř.	LF 11	FF 21	PrF 22	FSS 23	PřF 31	FI 33	PdF 41	FSpS 51	ESF 56	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
														FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	503 763	354 202	128 832	183 839	610 423	194 783	242 691	78 023	142 844	2 439 399	2 371 240	35 464	15 059	5 234	12 402	2 274 243
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	360 603	250 097	116 632	113 300	281 228	122 356	200 812	70 038	106 624	1 621 690	1 568 276	35 464	314	5 234	12 402	1 493 642
v tom - mzdy		3	173 000	139 156	56 900	56 206	115 000	49 000	109 169	34 690	56 000	789 121	773 231	12 077	0	3 813	0	730 332
OON		4	5 000	4 453	1 600	1 900	1 950	2 100	6 300	1 798	2 300	27 401	27 201	200	0	0	0	24 769
odvody		5	64 010	52 248	21 000	20 771	42 550	17 465	40 500	12 224	20 720	291 489	285 595	4 473	0	1 421	0	257 756
energie		6	17 000	5 720	4 000	2 457	17 943	4 000	4 000	3 921	1 400	60 440	60 240	200	0	0	0	46 300
opravy, údržba		7	5 000	1 600	1 500	1 146	1 300	3 815	2 500	356	700	17 917	15 862	2 055	0	0	0	14 599
materiál		8	28 553	13 000	13 000	6 281	10 500	9 500	11 500	3 801	6 000	102 134	98 270	3 848	16	0	0	89 451
služby		9	19 000	10 500	9 000	7 754	10 400	5 150	11 102	6 880	7 000	86 786	85 057	1 700	29	0	0	77 716
cestovné		10	1 500	1 500	600	500	2 000	1 980	3 500	1 250	1 100	13 930	13 730	200	0	0	0	11 447
odpisy		11	31 540	7 706	2 554	7 419	68 585	12 620	7 462	1 212	6 397	145 495	145 195	300	0	0	0	141 147
stipendia		12	2 000	6 670	1 478	1 800	3 300	4 864	1 000	760	2 600	24 472	11 368	678	24	0	12 402	20 784
ostatní		13	14 000	7 544	5 000	7 066	7 700	11 862	3 780	3 147	2 407	62 505	52 527	9 733	245	0	0	79 342
C-doktorská stipendia		14	17 745	17 800	4 056	12 253	31 000	3 879	5 260	1 500	5 746	99 238	99 238	0	0	0	0	98 020
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	2 132	30	1 000	1 200	500	207	80	301	5 450	5 450	0	0	0	0	9 795
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0	19 568	510	6 500	8 500	20 339	1 517	1 620	5 347	63 901	63 901	0	0	0	0	49 433
G-FRVŠ		17	748	2 703	0	400	3 203	60	211	680	410	8 415	8 415	0	0	0	0	8 763
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0	177	0	1 000	100	0	1 120	0	0	2 397	2 397	0	0	0	0	3 395
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0	6 194	0	6 287	0	0	6 000	0	0	18 481	18 194	0	287	0	0	23 334
Účelové příspěvky bez VaV		20	0	2 111	0	0	2 500	0	2 615	3 000	0	10 226	8 896	0	1 330	0	0	15 899
Výzkumné záměry		21	54 945	30 381	6 474	27 813	155 515	11 773	19 689	0	400	306 991	303 135	0	3 856	0	0	257 525
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	60 440	22 597	850	10 052	74 784	26 270	5 229	0	21 325	221 548	220 519	0	1 029	0	0	222 958
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	816	15	0	0	23 000	3 340	0	150	0	27 321	20 595	0	6 726	0	0	26 566
Účelové příspěvky na VaV		24	6 466	127	0	4 784	12 393	6 265	0	189	0	30 224	28 707	0	1 517	0	0	36 988
Doplňková činnost		25	2 000	300	280	450	17 000	0	30	955	2 502	23 517	23 517	0	0	0	0	27 926
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	506 133	357 159	130 455	184 800	611 323	195 003	244 191	78 023	143 859	2 450 945	2 382 786	35 464	15 059	5 234	12 402	2 308 905
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	269 966	212 667	81 205	89 047	166 759	84 966	175 889	61 465	86 706	1 228 670	1 210 602	18 068	0	0	0	1 140 988
C-doktorská stipendia		28	17 745	17 800	4 056	12 253	31 000	3 879	5 260	1 500	5 746	99 238	99 238	0	0	0	0	98 020
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0	2 132	30	1 000	1 200	500	207	80	301	5 450	5 450	0	0	0	0	9 795
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	0	19 568	510	6 500	8 500	20 339	1 517	1 620	5 347	63 901	63 901	0	0	0	0	49 433
G-FRVŠ		31	748	2 703	0	400	3 203	60	211	680	410	8 415	8 415	0	0	0	0	8 763
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	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		33	0	177	0	1 000	100	0	1 120	0	0	2 397	2 397	0	0	0	0	3 395
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0	6 194	0	6 287	0	0	6 000	0	0	18 481	18 194	0	287	0	0	21 642
Účelové příspěvky bez VaV		35	0	2 111	0	0	2 500	0	2 615	3 000	0	10 226	8 896	0	1 330	0	0	27 858
VaV - dotace na specif. výzkum		36	27 207	13 192	2 089	9 669	51 472	7 044	3 766	158	5 362	119 959	119 959	0	0	0	0	130 279
VaV - Výzkumné záměry		37	54 945	30 381	6 474	27 813	155 515	11 773	19 689	0	400	306 991	303 135	0	3 856	0	0	241 719
VaV - ze SR a od úz.celků		38	60 440	23 697	850	10 052	74 784	26 270	5 229	0	21 325	222 648	221 619	0	1 029	0	0	211 508
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	816	15	0	4 784	23 000	3 340	0	0	0	31 955	23 745	0	8 210	0	0	30 318
Účelové příspěvky na VaV		40	6 466	127	0	0	12 393	6 265	0	150	189	25 590	25 557	0	33	0	0	33 235
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	60 000	22 985	30 983	13 695	61 123	14 548	22 105	7 000	13 095	245 534	245 220	0	314	0	0	260 472
Čerpání fondů		42	5 000	3 060	3 978	1 800	1 774	16 018	532	1 370	1 000	35 032		17 396	0	5 234	12 402	11 019
Doplňková činnost		43	2 300	350	280	500	18 000	0	50	1 000	3 978	26 458	26 458	0	0	0	0	30 461
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	2 370	1 857	1 623	961	900	220	1 500	0	1 015	10 446	10 446	0	0	0	0	51 650
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2 370	2 957	1 623	961	900	220	1 500	0	1 015	11 546	11 546	0	0	0	0	34 661

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

7500

Rozpočet 2007 - v tis. Kč		SKM 81	SUKB 82	UCT 83	SPSSN 84	IBA 85	ÚVT 92	VMU 94	CJV 96	CZS 97	RMU 99	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006	
Hosp.středisko: (č.ř.													FPP	FÚUP	FO	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	167 560	30 062	4 928	24 240	23 160	177 460	2 761	30 029	62 535	441 964	964 699	877 004	62 819	19 345	5 530	0	840 214
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	131 210	30 062	4 928	3 475	8 960	147 621	2 761	26 978	12 935	397 026	765 957	688 620	62 819	8 987	5 530	0	671 235
v tom - mzdy		3	30 000	0	1 330	800	2 900	41 000	840	17 535	4 122	54 909	153 436	144 973	1 458	2 900	4 104	0	152 853
OON		4	500	0	175	350	4 200	2 000	51	766	570	1 600	10 212	6 012	0	4 200	0	0	9 933
odvody		5	11 100	0	543	181	1 015	15 900	320	6 733	1 495	20 946	58 233	55 281	510	1 015	1 426	0	55 397
energie		6	29 600	0	1 050	50	20	5 000	120	80	90	2 270	38 280	38 260	0	20	0	0	36 328
opravy, údržba		7	13 000	0	524	50	25	4 500	150	55	20	19 146	37 470	37 321	124	25	0	0	30 714
materiál		8	20 000	62	587	200	5	15 352	500	956	897	87 246	125 805	66 160	59 640	5	0	0	50 317
služby		9	22 000	0	200	1 200	130	23 100	580	110	1 502	57 612	106 434	105 304	1 000	130	0	0	69 733
cestovné		10	110	0	40	20	300	1 000	0	110	770	1 691	4 041	3 741	0	300	0	0	4 081
odpisy		11	10 900	30 000	399	379	300	35 479	180	59	81	4 126	81 903	81 603	0	300	0	0	65 087
stipendia		12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	109 217	110 597	110 554	16	27	0	0	2 380
ostatní		13	-6 000	0	80	245	65	4 290	20	574	2 008	38 264	39 546	39 411	70	65	0	0	194 411
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	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	25 319	0	681	0	0	25 858
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0	0	0	12 550	0	4 287	0	0	5 600	31 890	54 327	54 327	0	0	0	0	41 664
G-FRVŠ		17	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		18	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	4 524
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0	0	0	8 215	0	0	0	0	10 795	19 010	19 010	19 010	0	0	0	0	7 749
Účelové příspěvky bez VaV		20	0	0	0	0	6 000	2 644	0	3 051	18 000	0	29 695	21 962	0	7 733	0	0	20 673
Výzkumné záměry		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	0	0	0	0	2 500	8 454	0	0	0	0	10 954	10 954	0	0	0	0	12 178
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	0	0	0	0	0	3 943	0	0	0	0	3 943	2 000	0	1 943	0	0	4 095
Účelové příspěvky na VaV		24	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	1 510	1 510	0	0	0	0	0
Doplňková činnost		25	36 350	0	0	0	5 700	9 000	0	0	0	1 253	52 303	52 303	0	0	0	0	51 127
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	170 601	30 062	5 178	24 390	23 460	178 229	2 561	30 069	63 400	451 068	979 018	891 324	62 819	19 345	5 530	0	865 568
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	0	0	4 071	3 110	0	129 897	0	26 667	7 890	205 042	376 677	375 255	1 422	0	0	0	350 216
C-doktorská stipendia		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	25 319	0	681	0	0	25 858
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	0	0	0	12 550	0	4 287	0	0	5 600	31 890	54 327	54 327	0	0	0	0	41 664
G-FRVŠ		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	16 708	0	0	0	0	0	0	0	107 126	123 834	123 834	123 834	0	0	0	0	103 207
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	4 524
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0	0	0	8 215	0	0	0	0	10 795	19 010	19 010	19 010	0	0	0	0	7 749
Účelové příspěvky bez VaV		35	0	0	0	0	0	2 644	0	3 051	18 000	0	23 695	15 962	0	7 733	0	0	20 673
VaV - dotace na specif. výzkum		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VaV - Výzkumné záměry		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111
VaV - ze SR a od úz.celků		38	0	0	0	0	2 500	8 454	0	0	0	0	10 954	10 954	0	0	0	0	12 178
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	0	0	0	0	0	3 943	0	0	0	0	3 943	2 000	0	1 943	0	0	4 095
Účelové příspěvky na VaV		40	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	1 510	1 510	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	112 891	30 062	953	515	6 000	17 493	2 561	351	5 910	27 008	203 744	203 717	0	27	0	0	182 404
Čerpání fondů		42	0	0	154	0	8 960	0	0	0	0	66 773	75 887	0	61 397	8 960	5 530	0	47 415
Doplňková činnost		43	41 002	0	0	0	6 000	10 000	0	0	0	1 435	58 437	58 437	0	0	0	0	64 475
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	3 041	0	250	150	6 300	769	-200	40	865	9 104	20 319	20 319	0	0	0	0	25 355
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	3 041	0	250	150	300	769	-200	40	865	9 104	14 319	14 319	0	0	0	0	25 355

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

0

Hosp.středisko: (11 - Lékařská fakulta)		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	503 763 000	482 772 000	14 832 000	659 000	4 000 000	1 500 000	443 868 039
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	360 603 000	340 271 000	14 832 000	0	4 000 000	1 500 000	304 491 544
	v tom - mzdy	3	173 000 000	159 253 000	10 827 000		2 920 000		149 038 222
	OON	4	5 000 000	5 000 000					3 518 824
	odvody	5	64 010 000	58 925 000	4 005 000		1 080 000		52 496 432
	energie	6	17 000 000	17 000 000					8 234 841
	opravy, údržba	7	5 000 000	5 000 000					3 283 502
	materiál	8	28 553 000	28 553 000					15 011 766
	služby	9	19 000 000	19 000 000					13 399 730
	cestovné	10	1 500 000	1 500 000					880 594
	odpisy	11	31 540 000	31 540 000					31 532 045
	stipendia	12	2 000 000	500 000				1 500 000	811 572
	ostatní	13	14 000 000	14 000 000					26 284 016
	C-doktorská stipendia	14	17 745 000	17 745 000					16 731 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						1 108 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						11 411 849
	G-FRVŠ	17	748 000	748 000					461 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						128 000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						30 000
	Výzkumné záměry	21	54 945 000	54 780 000		165 000			30 504 290
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	60 440 000	59 946 000		494 000			67 018 021
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	816 000	816 000					1 027 000
	Účelové příspěvky na VaV	24	6 466 000	6 466 000					8 460 019
	Doplňková činnost	25	2 000 000	2 000 000					2 497 316
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	506 133 000	485 142 000	14 832 000	659 000	4 000 000	1 500 000	454 393 511
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	269 966 000	255 134 000	14 832 000				227 574 986
	C-doktorská stipendia	28	17 745 000	17 745 000					16 731 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						1 108 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						11 411 849
	G-FRVŠ	31	748 000	748 000					461 000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						128 000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						30 000
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	27 207 000	27 207 000					24 126 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	54 945 000	54 780 000		165 000			30 504 290
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	60 440 000	59 946 000		494 000			67 018 021
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	816 000	816 000					1 027 000
	Účelové příspěvky na VaV	40	6 466 000	6 466 000					8 460 019
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	60 000 000	60 000 000					62 563 345
	Čerpání fondů	42	5 500 000	x			4 000 000	1 500 000	599 184
	Doplňková činnost	43	2 300 000	2 300 000					2 650 817
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	2 370 000	2 370 000	0	0	0	0	10 525 472
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2 370 000	2 370 000	0	0	0	0	10 525 472

Schváleno v AS fakulty dne: 5.3.2007

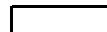
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

4 000 000

Hosp.středisko: c		Rozpočet 2007		Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006	
		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	FPP	FÚUP	FO		Fstip
21 - Filozofická fakulta									
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	354 202 000	350 340 000	0	802 000	890 000	2 170 000	306 553 700
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	250 097 000	247 037 000	0	0	890 000	2 170 000	225 741 801
	v tom - mzdy	3	139 155 710	138 506 075			649 635		126 382 776
	OON	4	4 453 000	4 453 000					4 130 603
	odvody	5	52 248 290	52 007 925			240 365		44 608 699
	energie	6	5 720 000	5 720 000					5 220 276
	opravy, údržba	7	1 600 000	1 600 000					1 049 113
	materiál	8	13 000 000	13 000 000					12 471 967
	služby	9	10 500 000	10 500 000					9 065 371
	cestovné	10	1 500 000	1 500 000					1 457 366
	odpisy	11	7 706 000	7 706 000					7 706 444
	stipendia	12	6 670 000	4 500 000				2 170 000	6 350 757
	ostatní	13	7 544 000	7 544 000					7 298 429
	C-doktorská stipendia	14	17 800 000	17 800 000					18 780 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	2 132 000	2 132 000					5 036 109
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	19 568 000	19 568 000					4 767 900
	G-FRVŠ	17	2 703 000	2 703 000					2 276 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	177 000	177 000					729 466
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	6 194 000	6 194 000					
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2 111 000	1 340 000		771 000			7 321 762
	Výzkumné záměry	21	30 381 000	30 381 000					19 230 200
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	22 597 000	22 566 000		31 000			22 106 889
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	15 000	15 000					210 823
	Účelové příspěvky na VaV	24	127 000	127 000					
	Doplňková činnost	25	300 000	300 000					352 750
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	357 158 760	353 296 760	0	802 000	890 000	2 170 000	311 744 841
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	212 667 000	212 667 000					193 872 459
	C-doktorská stipendia	28	17 800 000	17 800 000					18 780 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	2 132 000	2 132 000					5 036 109
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	19 568 000	19 568 000					4 767 900
	G-FRVŠ	31	2 703 000	2 703 000					2 276 000
	Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0					0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	177 000	177 000					729 466
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	6 194 000	6 194 000					
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2 111 000	1 340 000		771 000			7 321 762
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	13 192 000	13 192 000					13 132 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	30 381 000	30 381 000					19 230 200
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	23 697 000	23 666 000		31 000			22 106 889
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	15 000	15 000					0
	Účelové příspěvky na VaV	40	127 000	127 000					210 823
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	22 984 760	22 984 760					21 633 801
	Čerpání fondů	42	3 060 000	x	0	0	890 000	2 170 000	2 232 432
	Doplňková činnost	43	350 000	350 000					415 000
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	1 856 760	1 856 760	0	0	0	0	5 191 141
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	2 956 760	2 956 760	0	0	0	0	5 191 141

Schváleno v AS fakulty dne: 27.2.2007

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



Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	128 832 000	124 485 000	2 578 000	369 000	0	1 400 000	124 360 783
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	116 632 000	112 654 000	2 578 000	0	0	1 400 000	112 827 037
v tom - mzdy		3	56 900 000	56 900 000					55 341 594
OON		4	1 600 000	1 600 000					1 461 134
odvody		5	21 000 000	21 000 000					19 632 682
energie		6	4 000 000	4 000 000					3 439 095
opravy, údržba		7	1 500 000	1 500 000					2 208 669
materiál		8	13 000 000	10 500 000	2 500 000				12 366 071
služby		9	9 000 000	9 000 000					8 589 159
cestovné		10	600 000	600 000					574 361
odpisy		11	2 554 000	2 554 000					2 565 464
stipendia		12	1 478 000		78 000			1 400 000	1 308 791
ostatní		13	5 000 000	5 000 000					5 340 017
C-doktorská stipendia		14	4 056 000	4 056 000					3 063 000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	30 000	30 000					24 000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	510 000	510 000					1 060 800
G-FRVŠ		17	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0						
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0						
Účelové příspěvky bez VaV		20	0						
Výzkumné záměry		21	6 474 000	6 117 000		357 000			6 267 000
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	850 000	838 000		12 000			823 000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	0						
Účelové příspěvky na VaV		24	0						15 309
Doplňková činnost		25	280 000	280 000					280 637
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	130 455 000	126 108 000	2 578 000	369 000	0	1 400 000	129 096 823
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	81 205 000	81 205 000					83 371 464
C-doktorská stipendia		28	4 056 000	4 056 000					3 063 000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	30 000	30 000					24 000
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	510 000	510 000					1 060 800
G-FRVŠ		31	0						
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	0						
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0						
Účelové příspěvky bez VaV		35	0						
VaV - dotace na specif. výzkum		36	2 089 000	2 089 000					1 619 000
VaV - Výzkumné záměry		37	6 474 000	6 117 000		357 000			6 267 000
VaV - ze SR a od úz.celků		38	850 000	838 000		12 000			823 000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	0						
Účelové příspěvky na VaV		40	0						15 309
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	30 983 000	30 983 000					31 325 793
Čerpání fondů		42	3 978 000	x	2 578 000			1 400 000	1 213 257
Doplňková činnost		43	280 000	280 000					314 200
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1 623 000	1 623 000	0	0	0	0	4 736 040
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1 623 000	1 623 000	0	0	0	0	4 736 040

Schváleno v AS fakulty dne: 27.2.2007

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



Rozpočet 2007 Hosp.středisko: c 23 - Fakulta sociálních studií		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	183 838 527	177 621 420	1 688 000	2 729 107	0	1 800 000	178 617 581
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	113 299 540	109 766 920	1 688 000	44 620	0	1 800 000	99 867 805
	v tom - mzdy	3	56 206 468	54 956 097	1 250 371				50 635 998
	OON	4	1 900 000	1 900 000					1 812 880
	odvody	5	20 771 386	20 333 756	437 630				17 814 143
	energie	6	2 456 500	2 456 500					1 988 570
	opravy, údržba	7	1 146 000	1 146 000					983 766
	materiál	8	6 280 620	6 265 000		15 620			6 206 242
	služby	9	7 754 000	7 725 000		29 000			5 524 140
	cestovné	10	500 000	500 000					428 912
	odpisy	11	7 419 000	7 419 000					7 418 714
	stipendia	12	1 800 000	0				1 800 000	1 701 570
	ostatní	13	7 065 567	7 065 567					5 352 870
	C-doktorská stipendia	14	12 252 500	12 252 500					12 041 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1 000 000	1 000 000					1 154 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6 500 000	6 500 000					9 147 951
	G-FRVŠ	17	400 000	400 000					419 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1 000 000	1 000 000					1 310 300
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	6 286 767	6 000 000		286 767			11 432 898
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	27 813 104	26 952 000		861 104			27 255 942
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	10 052 216	10 000 000		52 216			11 450 238
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	4 784 400	3 300 000		1 484 400			3 962 932
	Doplňková činnost	25	450 000	450 000					575 515
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	184 799 607	178 582 500	1 688 000	2 729 107	0	1 800 000	181 494 643
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	89 047 000	87 359 000	1 688 000				75 928 243
	C-doktorská stipendia	28	12 252 500	12 252 500					12 041 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1 000 000	1 000 000					1 154 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	6 500 000	6 500 000					9 147 951
	G-FRVŠ	31	400 000	400 000					419 000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1 000 000	1 000 000					1 310 300
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	6 286 767	6 000 000		286 767			11 437 413
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						9 892 000
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	9 669 000	9 669 000					27 255 942
	VaV - Výzkumné záměry	37	27 813 104	26 952 000		861 104			11 450 238
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	10 052 216	10 000 000		52 216			
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	4 784 400	3 300 000		1 484 400			3 962 932
	Účelové příspěvky na VaV	40	0	0					
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	13 694 620	13 650 000		44 620			15 405 185
	Čerpání fondů	42	1 800 000	x				1 800 000	1 380 930
	Doplňková činnost	43	500 000	500 000					709 509
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	961 080	961 080	0	0	0	0	20 236 489
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	961 080	961 080	0	0	0	0	2 877 061

Schváleno v AS fakulty dne: 8.3.2007

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

Rozpočet 2007		Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006	
Hosp.středisko: €	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	610 423 476	597 479 000	1 548 000	9 622 476	274 000	1 500 000	603 171 466
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	281 228 369	277 661 000	1 548 000	245 369	274 000	1 500 000	282 684 154
	<i>v tom - mzdy</i>	3	115 000 000	114 827 000		0	173 000	0	114 784 023
	OON	4	1 950 000	1 950 000		0	0	0	1 975 951
	odvody	5	42 550 000	42 449 000		0	101 000	0	40 269 501
	energie	6	17 943 000	17 943 000		0	0	0	15 627 227
	opravy, údržba	7	1 300 000	1 300 000		0	0	0	1 402 287
	materiál	8	10 500 000	9 952 000	548 000	0	0	0	15 146 254
	služby	9	10 400 000	9 400 000	1 000 000	0	0	0	12 266 252
	cestovné	10	2 000 000	2 000 000		0	0	0	2 837 135
	odpisy	11	68 585 000	68 585 000		0	0	0	64 386 471
	stipendia	12	3 300 000	1 800 000		0	0	1 500 000	3 295 463
	ostatní	13	7 700 369	7 455 000		245 369	0	0	10 693 590
	C-doktorská stipendia	14	31 000 000	31 000 000		0	0	0	30 357 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1 200 000	1 200 000		0	0	0	1 137 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	8 500 000	8 500 000		0	0	0	3 159 500
	G-FRVŠ	17	3 203 000	3 203 000		0	0	0	3 622 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	100 000	100 000		0	0	0	138 000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0	0		0	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2 499 818	2 409 000		90 818	0	0	3 546 393
	Výzkumné záměry	21	155 515 173	153 218 000		2 297 173	0	0	153 303 301
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	74 784 454	74 527 000		257 454	0	0	70 390 838
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	22 999 565	16 301 000		6 698 565	0	0	22 319 777
	Účelové příspěvky na VaV	24	12 393 097	12 360 000		33 097	0	0	15 440 599
	Doplňková činnost	25	17 000 000	17 000 000		0	0	0	17 072 904
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	611 323 476	598 379 000	1 548 000	9 622 476	274 000	1 500 000	606 386 010
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	166 759 000	165 211 000	1 548 000	0	0	0	174 413 529
	C-doktorská stipendia	28	31 000 000	31 000 000		0	0	0	30 357 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	1 200 000	1 200 000		0	0	0	1 137 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	8 500 000	8 500 000		0	0	0	3 159 500
	G-FRVŠ	31	3 203 000	3 203 000		0	0	0	3 622 000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0		0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	100 000	100 000		0	0	0	138 000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0		0	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2 499 818	2 409 000		90 818	0	0	3 569 578
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	51 472 000	51 472 000		0	0	0	49 027 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	155 515 173	153 218 000		2 297 173	0	0	153 303 301
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	74 784 454	74 527 000		257 454	0	0	70 390 837
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	22 999 565	16 301 000		6 698 565	0	0	22 319 777
	Účelové příspěvky na VaV	40	12 393 097	12 360 000		33 097	0	0	15 440 599
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	61 123 369	60 878 000		245 369	0	0	60 641 342
	Čerpání fondů	42	1 774 000	x		0	274 000	1 500 000	875 000
	Doplňková činnost	43	18 000 000	18 000 000		0	0	0	17 991 547
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	900 000	900 000	0	0	0	0	3 191 360
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	900 000	900 000	0	0	0	0	3 214 544

Schváleno v AS fakulty dne: 26.2.2007

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

Hosp.středisko: <i>do</i> , 33 - Fakulta informatiky		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	194 782 570	178 355 290	14 018 233	409 047	0	2 000 000	163 600 517
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	122 356 233	106 314 000	14 018 233	24 000	0	2 000 000	104 967 869
	<i>v tom - mzdy</i>	3	49 000 000	49 000 000					41 450 955
	<i>OON</i>	4	2 100 000	1 900 000	200 000				1 661 205
	<i>odvody</i>	5	17 465 000	17 435 000	30 000				14 722 340
	<i>energie</i>	6	4 000 000	3 800 000	200 000				3 197 042
	<i>opravy, údržba</i>	7	3 815 000	1 760 000	2 055 000				2 243 654
	<i>materiál</i>	8	9 500 000	9 500 000					7 528 886
	<i>služby</i>	9	5 150 000	4 450 000	700 000				4 252 919
	<i>cestovné</i>	10	1 980 000	1 780 000	200 000				1 204 434
	<i>odpisy</i>	11	12 620 000	12 320 000	300 000				12 466 545
	<i>stipendia</i>	12	4 864 000	2 240 000	600 000	24 000		2 000 000	3 415 000
	<i>ostatní</i>	13	11 862 233	2 129 000	9 733 233				12 824 889
	C-doktorská stipendia	14	3 878 550	3 878 550					4 035 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500 000	500 000					513 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	20 339 000	20 339 000					7 464 815
	G-FRVŠ	17	60 000	60 000					95 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						2 002 023
	Výzkumné záměry	21	11 773 438	11 598 000		175 438			11 219 863
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	26 270 112	26 088 000		182 112			23 481 918
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	3 340 237	3 312 740		27 497			1 365 463
	Účelové příspěvky na VaV	24	6 265 000	6 265 000					8 443 837
	Doplňková činnost	25	0						11 729
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	195 002 570	178 575 290	14 018 233	409 047	0	2 000 000	165 677 471
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	84 966 000	84 966 000					79 935 969
	C-doktorská stipendia	28	3 878 550	3 878 550					4 035 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	500 000	500 000					513 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	20 339 000	20 339 000					7 464 815
	G-FRVŠ	31	60 000	60 000					95 000
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						2 351 697
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	7 044 000	7 044 000					6 980 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	11 773 438	11 598 000		175 438			11 219 863
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	26 270 112	26 088 000		182 112			23 481 918
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	3 340 237	3 312 740		27 497			1 365 463
	Účelové příspěvky na VaV	40	6 265 000	6 265 000					8 443 837
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	14 548 000	14 524 000		24 000			16 911 609
	Čerpání fondů	42	16 018 233	x	14 018 233			2 000 000	2 856 300
	Doplňková činnost	43	0						23 000
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	220 000	220 000	0	0	0	0	1 727 280
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	220 000	220 000	0	0	0	0	2 076 954

Schváleno v AS fakulty dne: 5.3.2007

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

3 000 000

Hosp.středisko: € 41 - Pedagogická fakulta		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	242 690 613	241 690 613	0	468 493	0	531 507	229 129 807
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	200 812 000	200 280 493	0	0	0	531 507	187 005 951
	<i>v tom - mzdy</i>	3	109 169 000	109 169 000					102 027 101
	OON	4	6 300 000	6 300 000					6 300 487
	odvody	5	40 500 000	40 500 000					36 053 696
	energie	6	4 000 000	4 000 000					3 714 043
	opravy, údržba	7	2 500 000	2 500 000					2 319 465
	materiál	8	11 499 500	11 499 500					10 742 130
	služby	9	11 102 000	11 102 000					10 564 531
	cestovné	10	3 500 000	3 500 000					2 044 527
	odpisy	11	7 462 000	7 462 000					7 461 405
	stipendia	12	1 000 000	468 493				531 507	834 975
	ostatní	13	3 779 500	3 779 500					4 943 591
	C-doktorská stipendia	14	5 260 125	5 260 125					5 767 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	207 000	207 000					241 955
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1 517 000	1 517 000					8 166 000
	G-FRVŠ	17	211 000	211 000					820 333
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1 120 000	1 120 000					839 000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	6 000 000	6 000 000					10 182 979
	Účelové příspěvky bez VaV	20	2 615 488	2 146 995		468 493			
	Výzkumné záměry	21	19 689 000	19 689 000					8 860 000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	5 229 000	5 229 000					5 591 430
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						1 643 271
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	30 000	30 000					11 888
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	244 190 613	243 190 613	0	468 493	0	531 507	232 649 318
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	175 889 000	175 889 000					159 561 718
	C-doktorská stipendia	28	5 260 125	5 260 125					5 767 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	207 000	207 000					241 955
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1 517 000	1 517 000					8 166 000
	G-FRVŠ	31	211 000	211 000					820 333
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1 120 000	1 120 000					839 000
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	6 000 000	6 000 000					10 205 026
	Účelové příspěvky bez VaV	35	2 615 488	2 146 995		468 493			
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	3 766 000	3 766 000					3 134 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	19 689 000	19 689 000					8 860 000
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	5 229 000	5 229 000					5 591 430
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						1 643 271
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	22 105 493	22 105 493					27 267 947
	Čerpání fondů	42	531 507	x				531 507	539 750
	Doplňková činnost	43	50 000	50 000					11 888
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	3 497 464
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	3 519 511

Schváleno v AS fakulty dne: 7.3.2007

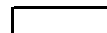
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

500 000

Hosp.středisko: € 51 - Fakulta sportovních studií		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	78 023 000	76 653 000	800 000	0	70 000	500 000	76 775 516
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	70 038 000	68 668 000	800 000	0	70 000	500 000	68 240 772
	v tom - mzdy	3	34 690 000	34 620 000			70 000		34 695 744
	OON	4	1 798 000	1 798 000					1 441 708
	odvody	5	12 224 000	12 224 000					12 157 033
	energie	6	3 920 900	3 920 900					3 412 254
	opravy, údržba	7	356 000	356 000					241 933
	materiál	8	3 800 500	3 000 500	800 000				3 655 167
	služby	9	6 880 000	6 880 000					6 759 196
	cestovné	10	1 250 000	1 250 000					978 195
	odpisy	11	1 212 000	1 212 000					1 212 331
	stipendia	12	760 000	260 000				500 000	460 231
	ostatní	13	3 146 600	3 146 600					3 226 980
	C-doktorská stipendia	14	1 500 000	1 500 000					1 500 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	80 000	80 000					81 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1 620 000	1 620 000					1 391 700
	G-FRVŠ	17	680 000	680 000					1 070 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	3 000 000	3 000 000					2 999 227
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	150 000	150 000					
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						247 113
	Doplňková činnost	25	955 000	955 000					1 245 704
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	78 023 000	76 653 000	800 000	0	70 000	500 000	77 537 971
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	61 465 000	61 465 000					60 671 504
	C-doktorská stipendia	28	1 500 000	1 500 000					1 500 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	80 000	80 000					81 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	1 620 000	1 620 000					1 391 700
	G-FRVŠ	31	680 000	680 000					1 070 000
	Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	3 000 000	3 000 000					2 999 227
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	158 000	158 000					297 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	150 000	150 000					247 113
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	7 000 000	7 000 000					7 588 804
	Čerpání fondů	42	1 370 000	x	800 000		70 000	500 000	398 200
	Doplňková činnost	43	1 000 000	1 000 000					1 293 423
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	0	0	0	0	0	0	762 455
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	0	0	0	0	0	0	762 455

Schváleno v AS fakulty dne: 8.3.2007

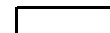
Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:



Hosp.středisko: € 56 - Ekonomicko správní fakulta		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	142 844 000	141 844 000	0	0	0	1 000 000	148 165 913
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	106 624 000	105 624 000	0	0	0	1 000 000	107 814 608
	<i>v tom - mzdy</i>	3	56 000 000	56 000 000					55 975 438
	OON	4	2 300 000	2 300 000					2 466 369
	odvody	5	20 720 000	20 720 000					20 001 109
	energie	6	1 400 000	1 400 000					1 466 252
	opravy, údržba	7	700 000	700 000					866 162
	materiál	8	6 000 000	6 000 000					6 322 129
	služby	9	7 000 000	7 000 000					7 294 962
	cestovné	10	1 100 000	1 100 000					1 041 332
	odpisy	11	6 397 000	6 397 000					6 397 328
	stipendia	12	2 600 000	1 600 000				1 000 000	2 605 570
	ostatní	13	2 407 000	2 407 000					3 377 958
	C-doktorská stipendia	14	5 746 000	5 746 000					5 746 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	301 000	301 000					500 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	5 347 000	5 347 000					2 862 000
	G-FRVŠ	17	410 000	410 000					0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0	0					249 824
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0	0					1 718 064
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0	0					0
	Výzkumné záměry	21	400 000	400 000					884 000
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	21 325 000	21 325 000					22 095 646
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0	0					0
	Účelové příspěvky na VaV	24	189 000	189 000					417 739
	Doplňková činnost	25	2 502 000	2 502 000					5 878 033
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	143 859 000	142 859 000	0	0	0	1 000 000	149 923 996
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	86 706 000	86 706 000					85 657 703
	C-doktorská stipendia	28	5 746 000	5 746 000					5 746 000
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	301 000	301 000					500 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	5 347 000	5 347 000					2 862 000
	G-FRVŠ	31	410 000	410 000					0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0	0					0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0	0					249 824
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0	0					0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0	0					1 693 358
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	5 362 000	5 362 000					4 708 000
	VaV - Výzkumné záměry	37	400 000	400 000					884 000
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	21 325 000	21 325 000					22 095 646
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0	0					0
	Účelové příspěvky na VaV	40	189 000	189 000					417 739
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	13 095 000	13 095 000					17 134 257
	Čerpání fondů	42	1 000 000	x				1 000 000	923 600
	Doplňková činnost	43	3 978 000	3 978 000					7 051 868
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	1 015 000	1 015 000	0	0	0	0	1 782 788
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	1 015 000	1 015 000	0	0	0	0	1 758 083

Schváleno v AS fakulty dne: 19.2.2007

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



Rozpočet 2007 Hosp.středisko: € sumář fakult - plán		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2 439 399 186	2 371 240 323	35 464 233	15 059 122	5 234 000	12 401 507	2 274 243 323
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	1 621 690 142	1 568 276 413	35 464 233	313 989	5 234 000	12 401 507	1 493 641 541
v tom - mzdy		3	789 121 178	773 231 172	12 077 371	0	3 812 635	0	730 331 851
OON		4	27 401 000	27 201 000	200 000	0	0	0	24 769 161
odvody		5	291 488 676	285 594 681	4 472 630	0	1 421 365	0	257 755 635
energie		6	60 440 400	60 240 400	200 000	0	0	0	46 299 600
opravy, údržba		7	17 917 000	15 862 000	2 055 000	0	0	0	14 598 551
materiál		8	102 133 620	98 270 000	3 848 000	15 620	0	0	89 450 611
služby		9	86 786 000	85 057 000	1 700 000	29 000	0	0	77 716 260
cestovné		10	13 930 000	13 730 000	200 000	0	0	0	11 446 856
odpisy		11	145 495 000	145 195 000	300 000	0	0	0	141 146 747
stipendia		12	24 472 000	11 368 493	678 000	24 000	0	12 401 507	20 783 929
ostatní		13	62 505 269	52 526 667	9 733 233	245 369	0	0	79 342 340
C-doktorská stipendia		14	99 238 175	99 238 175	0	0	0	0	98 020 000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	5 450 000	5 450 000	0	0	0	0	9 795 064
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	63 901 000	63 901 000	0	0	0	0	49 432 515
G-FRVŠ		17	8 415 000	8 415 000	0	0	0	0	8 763 333
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	2 397 000	2 397 000	0	0	0	0	3 394 590
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	18 480 767	18 194 000	0	286 767	0	0	23 333 941
Účelové příspěvky bez VaV		20	10 226 306	8 895 995	0	1 330 311	0	0	15 899 405
Výzkumné záměry		21	306 990 715	303 135 000	0	3 855 715	0	0	257 524 596
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	221 547 782	220 519 000	0	1 028 782	0	0	222 957 981
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	27 320 802	20 594 740	0	6 726 062	0	0	26 566 334
Účelové příspěvky na VaV		24	30 224 497	28 707 000	0	1 517 497	0	0	36 987 548
Doplňková činnost		25	23 517 000	23 517 000	0	0	0	0	27 926 476
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2 450 945 026	2 382 786 163	35 464 233	15 059 123	5 234 000	12 401 507	2 308 904 584
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	1 228 670 000	1 210 602 000	18 068 000	0	0	0	1 140 987 575
C-doktorská stipendia		28	99 238 175	99 238 175	0	0	0	0	98 020 000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	5 450 000	5 450 000	0	0	0	0	9 795 064
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	63 901 000	63 901 000	0	0	0	0	49 432 515
G-FRVŠ		31	8 415 000	8 415 000	0	0	0	0	8 763 333
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	2 397 000	2 397 000	0	0	0	0	3 394 590
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	18 480 767	18 194 000	0	286 767	0	0	21 642 439
Účelové příspěvky bez VaV		35	10 226 306	8 895 995	0	1 330 311	0	0	27 857 622
VaV - dotace na specif. výzkum		36	119 959 000	119 959 000	0	0	0	0	130 278 942
VaV - Výzkumné záměry		37	306 990 715	303 135 000	0	3 855 715	0	0	241 718 892
VaV - ze SR a od úz.celků		38	222 647 782	221 619 000	0	1 028 782	0	0	211 507 741
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	31 955 202	23 744 740	0	8 210 462	0	0	30 318 443
Účelové příspěvky na VaV		40	25 590 097	25 557 000	0	33 097	0	0	33 235 439
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	245 534 242	245 220 253	0	313 989	0	0	260 472 083
Čerpání fondů		42	35 031 740		17 396 233	0	5 234 000	12 401 507	11 018 653
Doplňková činnost		43	26 458 000	26 458 000	0	0	0	0	30 461 252
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	10 445 840	10 445 840	0	0	0	0	51 650 489
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	11 545 840	11 545 840	0	1	0	0	34 661 261

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

7 500 000

Hosp.středisko: €		Rozpočet 2007		bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
		č.ř.	Plán 2007		FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	167 560 000	167 560 000	0	0	0	0	152 400 619
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	131 210 000	131 210 000	0	0	0	0	127 012 065
	<i>v tom - mzdy</i>	3	30 000 000	30 000 000					29 728 750
	OON	4	500 000	500 000					485 655
	odvody	5	11 100 000	11 100 000					10 515 164
	energie	6	29 600 000	29 600 000					28 670 059
	opravy, údržba	7	13 000 000	13 000 000					13 074 773
	materiál	8	20 000 000	20 000 000					22 085 350
	služby	9	22 000 000	22 000 000					17 429 516
	cestovné	10	110 000	110 000					102 644
	odpisy	11	10 900 000	10 900 000					10 651 995
	stipendia	12	0	0					0
	ostatní	13	-6 000 000	-6 000 000					-5 731 841
	C-doktorská stipendia	14	0						0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						731 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	36 350 000	36 350 000					24 657 554
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	170 601 000	170 601 000	0	0	0	0	155 220 335
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0						0
	C-doktorská stipendia	28	0						0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						731 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						0
	G-FRVŠ	31	0						0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	16 708 000	16 708 000					16 674 000
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						0
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						0
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						0
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						0
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						0
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						0
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	112 891 000	112 891 000					103 647 865
	Čerpání fondů	42	0	x					0
	Doplňková činnost	43	41 002 000	41 002 000					34 167 470
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	3 041 000	3 041 000	0	0	0	0	2 819 716
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	3 041 000	3 041 000	0	0	0	0	2 819 716

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

Hosp.středisko: c		Rozpočet 2007		bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
		č.ř.	Plán 2007		FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	4 928 000	4 774 000	124 000	0	30 000	0	4 656 371
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	4 928 000	4 774 000	124 000	0	30 000	0	4 656 371
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1 330 000	1 300 000			30 000		1 052 747
	<i>OON</i>	4	175 000	175 000					139 912
	<i>odvody</i>	5	543 000	543 000					417 429
	<i>energie</i>	6	1 050 000	1 050 000					971 228
	<i>opravy, údržba</i>	7	524 000	400 000	124 000				260 305
	<i>materiál</i>	8	587 000	587 000					1 073 251
	<i>služby</i>	9	200 000	200 000					109 666
	<i>cestovné</i>	10	40 000	40 000					17 127
	<i>odpisy</i>	11	399 000	399 000					398 676
	<i>stipendia</i>	12	0						
	<i>ostatní</i>	13	80 000	80 000					216 030
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	5 178 000	5 024 000	124 000	0	30 000	0	4 959 568
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	4 071 000	4 071 000					3 895 000
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	953 000	953 000					1 064 568
	Čerpání fondů	42	154 000	x	124 000		30 000		
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	250 000	250 000	0	0	0	0	303 197
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	250 000	250 000	0	0	0	0	303 197

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

Rozpočet 2007 Hosp.středisko: 84 - SPSSN		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	24 240 000	24 240 000	0	0	0	0	15 608 595
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3 475 000	3 475 000	0	0	0	0	3 036 579
	<i>v tom - mzdy</i>	3	800 000	800 000					1 163 536
	OON	4	350 000	350 000					46 670
	odvody	5	181 000	181 000					409 215
	energie	6	50 000	50 000					10 624
	opravy, údržba	7	50 000	50 000					1 190
	materiál	8	200 000	200 000					603 191
	služby	9	1 200 000	1 200 000					177 008
	cestovné	10	20 000	20 000					20 727
	odpisy	11	379 000	379 000					379 074
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	245 000	245 000					225 344
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	12 550 000	12 550 000					8 120 000
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	8 215 000	8 215 000					4 452 016
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	24 390 000	24 390 000	0	0	0	0	15 715 755
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	3 110 000	3 110 000					2 040 000
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	12 550 000	12 550 000					8 120 000
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	8 215 000	8 215 000					4 452 016
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	515 000	515 000					1 103 739
	Čerpání fondů	42	0	x					
	Doplňková činnost	43	0						
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	150 000	150 000	0	0	0	0	107 160
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	150 000	150 000	0	0	0	0	107 160

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

Hosp.středisko: €		Rozpočet 2007		Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
		č.ř.				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1		23 160 000	14 200 000	0	8 960 000	0	0	34 997 575
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2		8 960 000	0	0	8 960 000	0	0	29 627 722
	<i>v tom - mzdy</i>	3		2 900 000			2 900 000			3 455 928
	<i>OON</i>	4		4 200 000			4 200 000			4 125 246
	<i>odvody</i>	5		1 015 000			1 015 000			1 209 934
	<i>energie</i>	6		20 000			20 000			32 995
	<i>opravy, údržba</i>	7		25 000			25 000			
	<i>materiál</i>	8		5 000			5 000			46 490
	<i>služby</i>	9		130 000			130 000			1 015 988
	<i>cestovné</i>	10		300 000			300 000			397 853
	<i>odpisy</i>	11		300 000			300 000			190 235
	<i>stipendia</i>	12		0						
	<i>ostatní</i>	13		65 000			65 000			19 153 053
	C-doktorská stipendia	14		0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15		0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16		0						
	G-FRVŠ	17		0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18		0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19		0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20		6 000 000	6 000 000					
	Výzkumné záměry	21		0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22		2 500 000	2 500 000					
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23		0						
	Účelové příspěvky na VaV	24		0						
	Doplňková činnost	25		5 700 000	5 700 000					5 369 853
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26		23 460 000	14 500 000	0	8 960 000	0	0	35 148 964
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27		0						
	C-doktorská stipendia	28		0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29		0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30		0						
	G-FRVŠ	31		0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32		0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33		0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34		0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35		0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36		0						
	VaV - Výzkumné záměry	37		0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38		2 500 000	2 500 000					
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39		0						
	Účelové příspěvky na VaV	40		0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41		6 000 000	6 000 000					
	Čerpání fondů	42		8 960 000	x		8 960 000			29 627 721
	Doplňková činnost	43		6 000 000	6 000 000					5 521 243
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44		6 300 000	6 300 000	0	0	0	0	151 389
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45		300 000	300 000	0	0	0	0	151 389

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

Hosp.středisko: c		Rozpočet 2007		bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
92 - ÚVT		č.ř.	Plán 2007		FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	177 459 621	174 164 440	1 352 000	1 943 181	0	0	187 433 773
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	147 621 000	146 269 000	1 352 000	0	0	0	134 700 041
<i>v tom - mzdy</i>		3	41 000 000	41 000 000					39 768 489
OON		4	2 000 000	2 000 000					1 639 000
odvody		5	15 900 000	15 900 000					14 414 854
energie		6	5 000 000	5 000 000					2 801 839
opravy, údržba		7	4 500 000	4 500 000					2 480 624
materiál		8	15 352 000	15 000 000	352 000				13 110 764
služby		9	23 100 000	22 100 000	1 000 000				20 256 400
cestovné		10	1 000 000	1 000 000					908 151
odpisy		11	35 479 000	35 479 000					34 514 799
stipendia		12	0						
ostatní		13	4 290 000	4 290 000					4 805 121
C-doktorská stipendia		14	0						
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0						
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	4 287 000	4 287 000					15 907 640
G-FRVŠ		17	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0						
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0						
Účelové příspěvky bez VaV		20	2 644 440	2 644 440					811 620
Výzkumné záměry		21	0						1 111 137
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	8 454 000	8 454 000					12 068 000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	3 943 181	2 000 000		1 943 181			4 094 961
Účelové příspěvky na VaV		24	1 510 000	1 510 000					
Doplňková činnost		25	9 000 000	9 000 000					18 740 374
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	178 228 621	174 933 440	1 352 000	1 943 181	0	0	190 570 436
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	129 897 000	128 545 000	1 352 000				116 968 000
C-doktorská stipendia		28	0						
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	0						
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	4 287 000	4 287 000					15 907 640
G-FRVŠ		31	0						
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	0						
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0						
Účelové příspěvky bez VaV		35	2 644 440	2 644 440					811 620
VaV - dotace na specif. výzkum		36	0						
VaV - Výzkumné záměry		37	0						1 111 137
VaV - ze SR a od úz.celků		38	8 454 000	8 454 000					12 068 000
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	3 943 181	2 000 000		1 943 181			4 094 961
Účelové příspěvky na VaV		40	1 510 000	1 510 000					
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	17 493 000	17 493 000					17 492 509
Čerpání fondů		42	0	x					
Doplňková činnost		43	10 000 000	10 000 000					22 116 569
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	769 000	769 000	0	0	0	0	3 136 663
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	769 000	769 000	0	0	0	0	3 136 663

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

Rozpočet 2007		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Hosp.středisko: € 94 - vydavatelství									
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	2 761 000	2 761 000	0	0	0	0	1 016 719
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	2 761 000	2 761 000	0	0	0	0	175 353
	<i>v tom - mzdy</i>	3	840 000	840 000					1 712 579
	OON	4	51 000	51 000					100 800
	odvody	5	320 000	320 000					634 684
	energie	6	120 000	120 000					204 407
	opravy, údržba	7	150 000	150 000					248 526
	materiál	8	500 000	500 000					1 078 538
	služby	9	580 000	580 000					882 975
	cestovné	10	0						
	odpisy	11	180 000	180 000					377 184
	stipendia	12	0						
	ostatní	13	20 000	20 000					-5 064 340
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0						
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	0						841 366
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	2 561 000	2 561 000	0	0	0	0	1 041 912
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	0						
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0						
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0						
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0						
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	2 561 000	2 561 000					61 670
	Čerpání fondů	42	0	x					103 950
	Doplňková činnost	43	0						876 292
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-25)		44	-200 000	-200 000	0	0	0	0	25 193
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	-200 000	-200 000	0	0	0	0	25 193

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

Hosp.středisko: c		Rozpočet 2007		Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
		96 - CJV	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	30 029 000	28 904 121	0	1 124 879	0	0	0	27 858 486
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	26 978 000	26 978 000	0	0	0	0	0	23 079 766
	<i>v tom - mzdy</i>	3	17 535 000	17 535 000						15 432 530
	OON	4	766 000	766 000						729 900
	odvody	5	6 733 000	6 733 000						5 628 863
	energie	6	80 000	80 000						25 949
	opravy, údržba	7	55 000	55 000						42 246
	materiál	8	956 000	956 000						909 584
	služby	9	110 000	110 000						90 006
	cestovné	10	110 000	110 000						43 646
	odpisy	11	59 000	59 000						43 423
	stipendia	12	0							
	ostatní	13	574 000	574 000						133 619
	C-doktorská stipendia	14	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0							2 223 095
	G-FRVŠ	17	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	0							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	20	3 051 000	1 926 121		1 124 879				2 545 538
	Výzkumné záměry	21	0							
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0							10 087
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0							
	Účelové příspěvky na VaV	24	0							
	Doplňková činnost	25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	30 069 000	28 944 121	0	1 124 879	0	0	0	27 943 901
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	26 667 000	26 667 000						22 810 000
	C-doktorská stipendia	28	0							
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0							
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	0							2 223 095
	G-FRVŠ	31	0							
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	0							
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	0							
	Účelové příspěvky bez VaV	35	3 051 000	1 926 121		1 124 879				2 545 538
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0							
	VaV - Výzkumné záměry	37	0							
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0							10 087
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0							
	Účelové příspěvky na VaV	40	0							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	351 000	351 000						355 181
	Čerpání fondů	42	0	x						
	Doplňková činnost	43	0							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	40 000	40 000	0	0	0	0	0	85 415
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	40 000	40 000	0	0	0	0	0	85 415

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

Hosp.středisko: €		Rozpočet 2007		Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
		č.ř.				FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	62 535 273	55 148 137	70 273	7 316 863	0	0	0	59 034 047
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	12 935 273	12 837 540	70 273	27 460	0	0	0	11 791 685
v tom - mzdy		3	4 122 000	4 122 000						3 812 708
OON		4	570 000	570 000						371 282
odvody		5	1 495 000	1 495 000						1 380 052
energie		6	90 000	90 000						85 596
opravy, údržba		7	20 000	20 000						6 291
materiál		8	897 000	897 000						814 990
služby		9	1 502 000	1 502 000						1 369 230
cestovné		10	770 000	770 000						680 044
odpisy		11	81 000	81 000						80 543
stipendia		12	1 380 000	1 352 540		27 460				1 165 511
ostatní		13	2 008 273	1 938 000	70 273					2 025 438
C-doktorská stipendia		14	0							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	26 000 000	25 319 000		681 000				25 126 892
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	5 600 000	5 600 000						4 800 000
G-FRVŠ		17	0							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	0							
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	0							
Účelové příspěvky bez VaV		20	18 000 000	11 391 597		6 608 403				17 315 471
Výzkumné záměry		21	0							
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	0							
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	0							
Účelové příspěvky na VaV		24	0							
Doplňková činnost		25	0							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	63 400 273	56 013 137	70 273	7 316 863	0	0	0	59 525 227
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	7 890 273	7 820 000	70 273					7 524 000
C-doktorská stipendia		28	0							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	26 000 000	25 319 000		681 000				25 126 891
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	5 600 000	5 600 000						4 800 000
G-FRVŠ		31	0							
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	0							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	0							
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	0							
Účelové příspěvky bez VaV		35	18 000 000	11 391 597		6 608 403				17 315 471
VaV - dotace na specif. výzkum		36	0							
VaV - Výzkumné záměry		37	0							
VaV - ze SR a od úz.celků		38	0							
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	0							
Účelové příspěvky na VaV		40	0							
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	5 910 000	5 882 540		27 460				4 758 866
Čerpání fondů		42	0	x						
Doplňková činnost		43	0							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	865 000	865 000	0	0	0	0	0	491 181
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	865 000	865 000	0	0	0	0	0	491 180

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

Rozpočet 2007 Hosp.středisko: c		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	441 963 737	375 190 646	61 273 091	0	5 500 000	0	342 606 268
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	397 026 291	330 253 200	61 273 091	0	5 500 000	0	322 553 921
	<i>v tom - mzdy</i>	3	54 908 506	49 375 936	1 458 496		4 074 074		56 725 278
	OON	4	1 600 000	1 600 000					2 294 996
	odvody	5	20 945 881	19 009 481	510 474		1 425 926		20 787 045
	energie	6	2 270 000	2 270 000					3 525 214
	opravy, údržba	7	19 145 520	19 145 520					14 562 362
	materiál	8	87 245 828	27 958 047	59 287 781				10 586 591
	služby	9	57 612 213	57 612 213					28 402 609
	cestovné	10	1 691 128	1 691 128					1 910 481
	odpisy	11	4 126 000	4 126 000					3 895 956
	stipendia	12	109 217 340	109 201 000	16 340				1 214 423
	ostatní	13	38 263 875	38 263 875					178 648 966
	C-doktorská stipendia	14	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	31 890 000	31 890 000					10 613 469
	G-FRVŠ	17	0						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	1 000 000	1 000 000					4 523 549
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	10 794 546	10 794 546					3 297 254
	Účelové příspěvky bez VaV	20	0						
	Výzkumné záměry	21	0						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	0						100 000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	0						
	Účelové příspěvky na VaV	24	0						
	Doplňková činnost	25	1 252 900	1 252 900					1 518 075
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	451 068 137	384 295 046	61 273 091	0	5 500 000	0	360 836 698
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	205 042 000	205 042 000					196 978 665
	C-doktorská stipendia	28	0						
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	0						
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	31 890 000	31 890 000					10 613 469
	G-FRVŠ	31	0						
	Dotace na SKM, přísp.na bytovací a soc.stip.	32	107 126 000	107 126 000					86 533 037
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	1 000 000	1 000 000					4 523 549
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	10 794 546	10 794 546					3 297 254
	Účelové příspěvky bez VaV	35	0						
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	0						
	VaV - Výzkumné záměry	37	0						
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	0						100 000
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	0						
	Účelové příspěvky na VaV	40	0						
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	27 008 000	27 008 000					39 314 630
	Čerpání fondů	42	66 773 091	x	61 273 091		5 500 000		17 682 936
	Doplňková činnost	43	1 434 500	1 434 500					1 793 158
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	9 104 400	9 104 400	0	0	0	0	18 230 430
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	9 104 400	9 104 400	0	0	0	0	18 230 430

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

Rozpočet 2007 Hosp.středisko: c sumář režijních součástí MU - plán		č.ř.	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
					FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1	964 698 631	877 004 344	62 819 364	19 344 923	5 530 000	0	840 213 687
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	765 956 564	688 619 740	62 819 364	8 987 460	5 530 000	0	671 234 737
v tom - mzdy		3	153 435 506	144 972 936	1 458 496	2 900 000	4 104 074	0	152 852 545
OON		4	10 212 000	6 012 000	0	4 200 000	0	0	9 933 461
odvody		5	58 232 881	55 281 481	510 474	1 015 000	1 425 926	0	55 397 240
energie		6	38 280 000	38 260 000	0	20 000	0	0	36 328 371
opravy, údržba		7	37 469 520	37 320 520	124 000	25 000	0	0	30 713 946
materiál		8	125 804 828	66 160 047	59 639 781	5 000	0	0	50 317 015
služby		9	106 434 213	105 304 213	1 000 000	130 000	0	0	69 733 398
cestovné		10	4 041 128	3 741 128	0	300 000	0	0	4 080 674
odpisy		11	81 903 000	81 603 000	0	300 000	0	0	65 086 656
stipendia		12	110 597 340	110 553 540	16 340	27 460	0	0	2 379 934
ostatní		13	39 546 148	39 410 875	70 273	65 000	0	0	194 411 497
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	26 000 000	25 319 000	0	681 000	0	0	25 857 892
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	54 327 000	54 327 000	0	0	0	0	41 664 204
G-FRVŠ		17	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		18	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 523 549
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		19	19 009 546	19 009 546	0	0	0	0	7 749 270
Účelové příspěvky bez VaV		20	29 695 440	21 962 158	0	7 733 282	0	0	20 672 629
Výzkumné záměry		21	0	0	0	0	0	0	1 111 137
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		22	10 954 000	10 954 000	0	0	0	0	12 178 087
Projekty VaV z dotací ze zahr.		23	3 943 181	2 000 000	0	1 943 181	0	0	4 094 961
Účelové příspěvky na VaV		24	1 510 000	1 510 000	0	0	0	0	0
Doplňková činnost		25	52 302 900	52 302 900	0	0	0	0	51 127 222
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26	979 018 031	891 323 744	62 819 364	19 344 923	5 530 000	0	865 568 252
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		27	376 677 273	375 255 000	1 422 273	0	0	0	350 215 665
C-doktorská stipendia		28	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		29	26 000 000	25 319 000	0	681 000	0	0	25 857 891
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		30	54 327 000	54 327 000	0	0	0	0	41 664 204
G-FRVŠ		31	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		32	123 834 000	123 834 000	0	0	0	0	103 207 037
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		33	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 523 549
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		34	19 009 546	19 009 546	0	0	0	0	7 749 270
Účelové příspěvky bez VaV		35	23 695 440	15 962 158	0	7 733 282	0	0	20 672 629
VaV - dotace na specif. výzkum		36	0	0	0	0	0	0	0
VaV - Výzkumné záměry		37	0	0	0	0	0	0	1 111 137
VaV - ze SR a od úz.celků		38	10 954 000	10 954 000	0	0	0	0	12 178 087
Projekty VaV z dotací ze zahr.		39	3 943 181	2 000 000	0	1 943 181	0	0	4 094 961
Účelové příspěvky na VaV		40	1 510 000	1 510 000	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		41	203 744 000	203 716 540	0	27 460	0	0	182 404 484
Čerpání fondů		42	75 887 091		61 397 091	8 960 000	5 530 000	0	47 414 607
Doplňková činnost		43	58 436 500	58 436 500	0	0	0	0	64 474 732
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44	20 319 400	20 319 400	0	0	0	0	25 354 566
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45	14 319 400	14 319 400	0	0	0	0	25 354 565

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

0

Rozpočet 2007			Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
Hosp.středisko: <i>doplnit č.HS a název</i>	č.ř.	činnost			FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)			1						
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4*							
v tom - mzdy	3								
OON	4								
odvody	5								
energie	6								
opravy, údržba	7								
materiál	8								
služby	9								
cestovné	10								
odpisy	11								
stipendia	12								
ostatní	13								
C-doktorská stipendia	14	112*							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*							
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	115*,118*,114*							
G-FRVŠ	17	116*							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	13* bez 139*,14*							
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*							
Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*							
Výzkumné záměry	21	212*							
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*							
Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	261*							
Účelové příspěvky na VaV	24	251*							
Doplňková činnost	25	8*							
Výnosy celkem (ř.27 až 43)			26						
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	111*							
C-doktorská stipendia	28	112*							
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	113*							
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	115*,118*,114*							
G-FRVŠ	31	116*							
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	12*, 117*							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	13* bez 139*,14*							
OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*							
Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*							
VaV - dotace na specif. výzkum	36	211*							
VaV - Výzkumné záměry	37	212*							
VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*							
Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	261*							
Účelové příspěvky na VaV	40	251*							
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*							
Čerpání fondů	42	4*							
Doplňková činnost	43	8*							
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)	44								
Hospodářský výsledek (ř.26-1)			45						

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujete na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude $35+2=37$ % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujete v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:



Příspěvek na nedotační odpisy plánujete ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánujete na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 41.

Prostředky získané ze SR jako spolupřijemci (partneři) dotačních projektů plánujete - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35