

Rozpočet Masarykovy univerzity 2020 část neinvestiční

plán (v tis. Kč)

schváleno v AS Masarykovy univerzity: 1. 6. 2020

stav k 1. 6. 2020

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	
Hosp.středisko:	Masarykova univerzita celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	4,936,988	2,442,271	7,379,260	6,717,526	206,500	350,321	13,307	0	23,784	67,821	0	7,461,191
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3,175,299	1,431,507	4,606,805	4,247,924	206,500	47,470	13,307	0	23,784	67,821	0	4,380,817
	v tom - mzdy	3	1,606,857	432,956	2,039,813	1,929,334	93,259	6,845	10,376	0	0	0	0	1,924,029
	OON	4	74,806	17,332	92,138	90,608	1,492	37	0	0	0	0	0	94,074
	odvody	5	554,312	137,472	691,784	654,451	32,166	2,236	2,931	0	0	0	0	667,514
	energie	6	111,259	66,097	177,356	141,034	9,174	27,147	0	0	0	0	0	168,200
	opravy, údržba	7	43,218	23,052	66,270	56,878	9,361	31	0	0	0	0	0	68,693
	materiál	8	85,126	55,824	140,950	124,653	15,352	945	0	0	0	0	0	141,991
	služby	9	151,717	152,154	303,871	285,851	12,349	5,671	0	0	0	0	0	252,985
	cestovné	10	25,803	7,704	33,508	31,192	1,447	868	0	0	0	0	0	30,148
	odpisy	11	263,712	398,713	662,425	660,528	1,482	415	0	0	0	0	0	644,899
	stipendia	12	100,180	91,506	191,686	120,375	3,254	237	0	0	0	67,821	0	193,471
	ostatní	13	158,308	48,696	207,004	153,021	27,163	3,036	0	0	23,784	0	0	194,814
	C-doktorská stipendia	14	203,146	2,400	205,546	205,546	0	0	0	0	0	0	0	205,268
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	10,876	30,537	41,413	41,413	0	0	0	0	0	0	0	52,985
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	197,775	90,394	288,169	288,169	0	0	0	0	0	0	0	283,294
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	17,111	779	17,890	17,765	0	125	0	0	0	0	0	22,485
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	134,122	22,542	156,664	156,664	0	0	0	0	0	0	0	161,053
	Účelové příspěvky bez VaV	19	38,002	138,912	176,914	128,049	0	48,865	0	0	0	0	0	201,678
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	604,634	344,976	949,609	936,823	0	12,787	0	0	0	0	0	1,093,566
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	371,237	195,314	566,551	327,770	0	238,781	0	0	0	0	0	677,681
	Účelové příspěvky na VaV	22	99,889	97,753	197,642	195,348	0	2,294	0	0	0	0	0	216,117
	Doplňková činnost	23	84,898	87,158	172,056	172,056	0	0	0	0	0	0	0	166,247
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	4,975,806	2,467,742	7,443,548	6,781,815	206,500	350,321	13,307	0	23,784	67,821	0	7,563,291
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,734,393	469,901	2,204,294	2,204,294	0	0	0	0	0	0	0	2,128,067
	C-doktorská stipendia	26	203,146	2,400	205,546	205,546	0	0	0	0	0	0	0	205,268
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	10,876	30,537	41,413	41,413	0	0	0	0	0	0	0	52,984
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	197,775	90,394	288,169	288,169	0	0	0	0	0	0	0	283,294
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	94,458	94,458	94,458	0	0	0	0	0	0	0	102,748
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	17,111	779	17,890	17,765	0	125	0	0	0	0	0	22,485
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	134,122	22,542	156,664	156,664	0	0	0	0	0	0	0	161,054
	Účelové příspěvky bez VaV	32	38,002	138,912	176,914	128,049	0	48,865	0	0	0	0	0	201,715
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	649,611	207,257	856,868	814,183	0	42,685	0	0	0	0	0	758,922
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	604,634	344,976	949,609	936,823	0	12,787	0	0	0	0	0	1,093,566
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	371,237	195,314	566,551	327,770	0	238,781	0	0	0	0	0	677,681
	Účelové příspěvky na VaV	36	99,889	97,753	197,642	195,348	0	2,294	0	0	0	0	0	216,117
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	607,640	552,666	1,160,306	1,155,522	0	4,784	0	0	0	0	0	1,171,591
	Čerpání fondů	38	208,250	103,692	311,942	530	206,500	0	13,307	0	23,784	67,821	0	274,165
	Doplňková činnost	39	99,121	116,161	215,282	215,282	0	0	0	0	0	0	0	213,636
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	38,818	25,471	64,289	64,289	0	0	0	0	0	0	0	102,063
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	38,818	25,471	64,289	64,289	0	0	0	0	0	0	0	102,100

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

13,600	13,824	27,424
29,700	43,653	73,353

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

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		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 2019	
Hosp.středisko:	přehled po fakultách - plán													FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	981,518	713,405	250,962	343,450	1,468,799	365,077	400,263	160,664	252,850	4,936,988	4,507,345	119,122	221,923	5,307	0	16,770	66,521	0	4,996,597
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	645,334	493,323	202,323	234,110	733,649	251,989	299,500	129,943	185,128	3,175,299	2,960,412	119,122	7,168	5,307	0	16,770	66,521	0	3,065,353
v tom - mzdy		3	319,735	254,000	108,500	140,243	340,000	141,898	145,000	60,881	96,600	1,606,857	1,544,707	56,277	1,937	3,936	0	0	0	0	1,524,317
OON		4	21,126	13,000	4,300	5,109	8,000	9,800	5,000	4,971	3,500	74,806	73,747	1,059	0	0	0	0	0	0	71,231
odvody		5	111,953	87,900	39,190	49,085	112,800	47,020	51,000	21,764	33,600	554,312	532,742	19,532	667	1,371	0	0	0	0	527,345
energie		6	26,725	10,000	3,500	3,579	45,000	6,500	6,000	7,455	2,500	111,259	104,296	6,963	0	0	0	0	0	0	104,861
opravy, údržba		7	14,378	2,500	2,500	800	13,500	2,000	3,000	2,940	1,600	43,218	42,318	900	0	0	0	0	0	0	38,847
materiál		8	20,596	9,800	2,100	4,776	28,454	4,131	6,000	3,769	5,500	85,126	79,683	4,735	708	0	0	0	0	0	82,506
služby		9	43,335	34,000	9,000	5,700	24,000	6,116	12,000	7,866	9,700	151,717	149,246	1,826	645	0	0	0	0	0	133,062
cestovné		10	3,525	3,200	1,200	1,900	10,000	1,802	2,000	1,151	1,025	25,803	24,596	630	577	0	0	0	0	0	23,765
odpisy		11	34,171	42,000	6,727	10,232	118,656	25,405	10,500	4,367	11,654	263,712	263,712	0	0	0	0	0	0	0	263,222
stipendia		12	6,353	23,000	10,000	7,006	15,000	15,536	10,000	3,500	9,785	100,180	32,573	1,000	86	0	0	0	66,521	0	101,825
ostatní		13	43,436	13,923	15,306	5,680	18,239	-8,219	49,000	11,279	9,664	158,308	112,791	26,200	2,547	0	0	16,770	0	0	194,372
C-doktorská stipendia		14	33,075	46,000	12,000	15,000	68,000	7,500	9,500	7,560	4,511	203,146	203,146	0	0	0	0	0	0	0	205,268
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	6,000	15	200	750	1,000	350	330	2,231	10,876	10,876	0	0	0	0	0	0	0	14,615
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	106,962	18,863	3,658	3,826	19,000	6,383	33,066	3,340	2,677	197,775	197,775	0	0	0	0	0	0	0	212,613
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	10,213	1,300	20	0	2,800	20	1,200	28	1,530	17,111	16,986	0	125	0	0	0	0	0	16,388
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	36,700	15,000	4,000	8,754	36,800	1,960	22,189	3,056	5,663	134,122	134,122	0	0	0	0	0	0	0	128,552
Účelové příspěvky bez VaV		19	3,970	6,000	200	1,949	8,800	0	9,758	5,292	2,033	38,002	32,305	0	5,697	0	0	0	0	0	63,270
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	94,097	98,419	10,969	57,410	250,000	48,682	18,904	4,285	21,868	604,634	596,175	0	8,459	0	0	0	0	0	645,678
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	12,904	15,000	15,000	14,416	267,000	17,110	4,351	2,721	22,735	371,237	172,948	0	198,289	0	0	0	0	0	434,668
Účelové příspěvky na VaV		22	22,167	8,000	1,842	5,600	40,000	18,536	695	0	3,049	99,889	97,703	0	2,186	0	0	0	0	0	127,141
Doplňková činnost		23	16,097	5,500	935	2,185	42,000	11,897	750	4,109	1,425	84,898	84,898	0	0	0	0	0	0	0	83,051
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	993,561	716,207	252,467	344,250	1,485,715	366,164	401,309	161,350	254,783	4,975,806	4,546,163	119,122	221,923	5,307	0	16,770	66,521	0	5,050,347
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	316,627	311,133	116,209	133,218	287,953	157,809	199,669	93,106	118,669	1,734,393	1,734,393	0	0	0	0	0	0	0	1,648,357
C-doktorská stipendia		26	33,075	46,000	12,000	15,000	68,000	7,500	9,500	7,560	4,511	203,146	203,146	0	0	0	0	0	0	0	205,268
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	6,000	15	200	750	1,000	350	330	2,231	10,876	10,876	0	0	0	0	0	0	0	14,615
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	106,962	18,863	3,658	3,826	19,000	6,383	33,066	3,340	2,677	197,775	197,775	0	0	0	0	0	0	0	212,613
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	10,213	1,300	20	0	2,800	20	1,200	28	1,530	17,111	16,986	0	125	0	0	0	0	0	16,388
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	36,700	15,000	4,000	8,754	36,800	1,960	22,189	3,056	5,663	134,122	134,122	0	0	0	0	0	0	0	128,553
Účelové příspěvky bez VaV		32	3,970	6,000	200	1,949	8,800	0	9,758	5,292	2,033	38,002	32,305	0	5,697	0	0	0	0	0	63,307
VaV - dotace na institucionální podporu		33	89,715	84,424	31,754	56,089	267,412	53,198	34,842	8,068	24,109	649,611	646,611	0	3,000	0	0	0	0	0	605,157
VaV - ze SR a od úz.celků		34	94,097	98,419	10,969	57,410	250,000	48,682	18,904	4,285	21,868	604,634	596,175	0	8,459	0	0	0	0	0	645,678
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	12,904	15,000	15,000	14,416	267,000	17,110	4,351	2,721	22,735	371,237	172,948	0	198,289	0	0	0	0	0	434,668
Účelové příspěvky na VaV		36	22,167	8,000	1,842	5,600	40,000	18,536	695	0	3,049	99,889	97,703	0	2,186	0	0	0	0	0	127,141
Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)		37	239,151	72,000	35,300	20,881	126,000	35,166	40,500	12,559	26,083	607,640	603,473	0	4,167	0	0	0	0	0	630,754
Čerpání fondů		38	9,900	28,068	20,000	24,607	61,200	6,000	25,485	14,865	18,125	208,250	530	119,122	0	5,307	0	16,770	66,521	0	214,063
Doplňková činnost		39	18,081	6,000	1,500	2,300	50,000	12,800	800	6,140	1,500	99,121	99,121	0	0	0	0	0	0	0	103,785
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	12,043	2,802	1,505	800	16,916	1,087	1,046	686	1,933	38,818	38,818	0	0	0	0	0	0	0	53,712
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	12,043	2,802	1,505	800	16,916	1,087	1,046	686	1,933	38,818	38,818	0	0	0	0	0	0	0	53,750

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

0	0	0	0	12,600	1,000	0	0	0	0	13,600
0	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	29,700

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

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		CEITEC MU	CEITEC ČRS	SKM	SUKB	UCT	SPSSN	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	plán celkem	plán bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skuteč. 2019			
															Hosp.středisko:	č.ř.	71	76	81	82		83	84	87
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	864,914	17,156	187,840	89,875	13,370	37,132	16,611	351,065	50,027	204,272	610,009	2,442,271	2,210,181	87,378	128,398	8,000	0	7,014	1,300	0	2,464,594	
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	355,692	9,745	152,425	89,875	12,670	5,481	10,561	213,449	43,749	24,435	513,425	1,431,507	1,287,512	87,378	40,302	8,000	0	7,014	1,300	0	1,315,463	
	v tom - mzdy	3	48,000	6,613	60,261	46,816	3,900	1,550	4,995	74,055	29,630	9,600	147,536	432,956	384,627	36,982	4,908	6,440	0	0	0	0	0	399,712
	OON	4	1,500	0	758	2,055	500	300	100	4,000	1,647	400	6,072	17,332	16,861	433	37	0	0	0	0	0	0	22,843
	odvody	5	1,600	1,930	21,091	16,708	1,500	581	1,740	27,075	10,372	3,400	51,475	137,472	121,709	12,634	1,569	1,560	0	0	0	0	0	140,168
	energie	6	27,732	0	24,165	0	1,800	500	120	5,200	270	260	6,050	66,097	36,739	2,211	27,147	0	0	0	0	0	0	63,339
	opravy, údržba	7	1,000	0	5,635	17	1,500	300	120	4,500	90	80	9,810	23,052	14,560	8,461	31	0	0	0	0	0	0	29,846
	materiál	8	10,000	235	19,513	825	420	300	100	4,700	290	600	18,841	55,824	44,970	10,617	237	0	0	0	0	0	0	59,485
	služby	9	15,000	543	22,241	97	700	500	1,001	40,638	900	3,700	66,834	152,154	136,605	10,523	5,026	0	0	0	0	0	0	119,923
	cestovné	10	1,500	304	65	35	100	50	200	1,423	350	1,400	2,277	7,704	6,596	817	291	0	0	0	0	0	0	6,383
	odpisy	11	243,348	0	10,962	76,000	2,000	800	1,050	51,658	0	95	12,800	398,713	396,816	1,482	415	0	0	0	0	0	0	381,677
	stipendia	12	2,000	0	0	0	0	0	0	200	0	2,300	87,006	91,506	87,801	2,254	151	0	0	0	1,300	0	0	91,646
	ostatní	13	4,012	120	-12,266	-52,678	250	600	1,135	0	200	2,600	104,723	48,696	40,230	963	489	0	0	7,014	0	0	0	442
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	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	30,537	0	30,537	30,537	0	0	0	0	0	0	0	0	38,370
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,825	0	0	0	0	17,041	0	915	1,478	19,300	46,835	90,394	90,394	0	0	0	0	0	0	0	0	70,681
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	400	779	779	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0	0	0	0	6,550	0	0	2,706	0	13,286	22,542	22,542	0	0	0	0	0	0	0	0	32,501
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0	0	0	0	0	7,610	100	0	615	130,000	587	138,912	95,744	0	43,168	0	0	0	0	0	0	138,409
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	317,501	6,141	0	0	0	0	300	17,885	0	0	3,149	344,976	340,648	0	4,328	0	0	0	0	0	0	447,888
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	92,554	970	0	0	0	0	5,000	86,027	1,477	0	9,286	195,314	154,822	0	40,492	0	0	0	0	0	0	243,013
	Účelové příspěvky na VaV	22	82,343	0	0	0	0	0	0	15,410	0	0	0	97,753	97,645	0	108	0	0	0	0	0	0	88,976
	Doplňková činnost	23	12,000	300	35,415	0	700	450	650	17,000	2	0	20,641	87,158	87,158	0	0	0	0	0	0	0	0	83,197
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	876,914	17,156	190,084	90,205	13,420	37,132	16,611	352,065	50,248	204,481	619,426	2,467,742	2,235,652	87,378	128,398	8,000	0	7,014	1,300	0	2,512,944	
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	23,835	0	0	9,595	8,570	0	0	169,190	40,072	12,150	206,489	469,901	469,901	0	0	0	0	0	0	0	0	479,710
	C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	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	30,537	0	30,537	30,537	0	0	0	0	0	0	0	0	38,369
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,825	0	0	0	0	17,041	0	915	1,478	19,300	46,835	90,394	90,394	0	0	0	0	0	0	0	0	70,681
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	11,308	0	0	0	0	0	0	0	83,150	94,458	94,458	0	0	0	0	0	0	0	0	102,748
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	400	779	779	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0	0	0	0	6,550	0	0	2,706	0	13,286	22,542	22,542	0	0	0	0	0	0	0	0	32,501
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0	0	0	0	7,610	100	0	615	130,000	587	138,912	95,744	0	43,168	0	0	0	0	0	0	138,409
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	87,369	5,607	0	0	0	581	9,040	9,411	897	0	94,352	207,257	167,572	0	39,685	0	0	0	0	0	0	153,764
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	317,501	6,141	0	0	0	0	300	17,885	0	0	3,149	344,976	340,648	0	4,328	0	0	0	0	0	0	447,888
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	92,554	970	0	0	0	0	5,000	86,027	1,477	0	9,286	195,314	154,822	0	40,492	0	0	0	0	0	0	243,013
	Účelové příspěvky na VaV	36	82,343	0	0	0	0	0	0	15,410	0	0	0	97,753	97,645	0	108	0	0	0	0	0	0	88,976
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	240,000	3,701	133,273	76,480	2,000	850	1,100	34,848	1,000	10,100	49,314	552,666	552,049	0	617	0	0	0	0	0	0	540,836
	Čerpání fondů	38	4,488	422	673	430	1,300	4,000	71	0	2,000	2,386	87,922	103,692	0	87,378	0	8,000	0	7,014	1,300	0	0	60,102
	Doplňková činnost	39	24,000	315	44,830	3,700	1,550	500	1,000	18,000	3	8	22,255	116,161	116,161	0	0	0	0	0	0	0	0	109,850
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	12,000	0	2,244	330	50	0	0	1,000	221	209	9,417	25,471	25,471	0	0	0	0	0	0	0	0	48,351
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	12,000	0	2,244	330	50	0	0	1,000	221	209	9,417	25,471	25,471	0	0	0	0	0	0	0	48,350	

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

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,824	13,824
35,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650	43,653

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

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	981,518	970,978	3,200	640	0	0	3,500	3,200	0	970,268	1,237,936	843,612
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	645,334	635,411	3,200	23	0	0	3,500	3,200	0	619,912	590,444	565,014
	v tom - mzdy	3	319,735	319,712		23						283,155	294,211	301,350
	OON	4	21,126	21,126								19,040	17,700	17,685
	odvody	5	111,953	111,953								99,889	109,115	105,455
	energie	6	26,725	26,725								26,408	38,300	23,791
	opravy, údržba	7	14,378	14,378								12,366	11,500	8,464
	materiál	8	20,596	17,396	3,200							18,682	23,628	19,194
	služby	9	43,335	43,335								30,115	29,400	26,416
	cestovné	10	3,525	3,525								3,345	1,400	1,389
	odpisy	11	34,171	34,171								34,171	28,800	28,840
	stipendia	12	6,353	3,153						3,200		6,353	6,500	6,333
	ostatní	13	43,436	39,936					3,500			86,388	29,890	26,097
	C-doktorská stipendia	14	33,075	33,075								33,143	33,075	32,906
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								161	0	76
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	106,962	106,962								113,066	109,581	14,919
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	10,213	10,213								10,064	10,252	9,204
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	36,700	36,700								20,519	347,565	27,406
	Účelové příspěvky bez VaV	19	3,970	3,970								9,413	3,273	6,593
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	94,097	93,758		339						103,578	82,839	124,425
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	12,904	12,904								15,175	13,994	9,044
	Účelové příspěvky na VaV	22	22,167	21,889		278						29,142	28,040	35,911
	Doplňková činnost	23	16,097	16,097								16,097	18,873	18,115
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	993,561	983,021	3,200	640	0	0	3,500	3,200	0	984,860	1,248,276	859,693
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	316,627	316,627								287,937	287,662	259,698
	C-doktorská stipendia	26	33,075	33,075								33,143	33,075	32,906
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								161	0	76
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	106,962	106,962								113,066	109,581	14,919
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	10,213	10,213								10,064	10,252	9,204
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	36,700	36,700								20,519	347,565	27,406
	Účelové příspěvky bez VaV	32	3,970	3,970								9,413	3,273	6,593
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	89,715	89,692		23						82,985	77,742	78,178
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	94,097	93,758		339						103,578	82,839	124,425
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	12,904	12,904								15,175	13,994	9,044
	Účelové příspěvky na VaV	36	22,167	21,889		278						29,142	28,040	35,911
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	239,151	239,151								239,151	216,800	216,822
	Čerpání fondů	38	9,900	9,900	3,200				3,500	3,200		22,447	16,483	23,543
	Doplňková činnost	39	18,081	18,081								18,081	20,970	20,970
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	12,043	12,043	0	0	0	0	0	0	0	14,592	10,340	16,081
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	12,043	12,043	0	0	0	0	0	0	0	14,592	10,340	16,081

Schváleno v AS fakulty dne: 24.3.2020

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

0

Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a číni částku:

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	713,405	665,691	6,463	19,646	5,015	0	410	16,180	0	706,015	679,592	636,427
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	493,323	463,896	6,463	1,359	5,015	0	410	16,180	0	479,386	472,900	446,069
	<i>v tom - mzdy</i>	3	254,000	249,453		827	3,720					244,889	244,000	226,664
	<i>OON</i>	4	13,000	13,000								12,611	10,500	10,789
	<i>odvody</i>	5	87,900	86,317		288	1,295					85,206	85,400	78,706
	<i>energie</i>	6	10,000	3,537	6,463							9,314	11,500	8,432
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,500	2,500								2,877	2,500	1,522
	<i>materiál</i>	8	9,800	9,785		15						10,915	7,500	10,115
	<i>služby</i>	9	34,000	33,824		176						33,014	27,000	31,593
	<i>cestovné</i>	10	3,200	3,147		53						3,014	2,500	2,587
	<i>odpisy</i>	11	42,000	42,000								40,547	28,000	27,340
	<i>stipendia</i>	12	23,000	6,820						16,180		17,364	24,000	17,538
	<i>ostatní</i>	13	13,923	13,513					410			19,635	30,000	30,783
	C-doktorská stipendia	14	46,000	46,000								45,934	49,000	48,836
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	6,000	6,000								5,905	5,000	5,329
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	18,863	18,863								18,458	17,000	18,390
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,300	1,175		125						1,551	800	758
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	15,000	15,000								18,088	32,000	32,261
	Účelové příspěvky bez VaV	19	6,000	3,519		2,481						8,215	6,500	4,128
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	98,419	97,225		1,194						84,355	80,716	63,275
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	15,000	793		14,207						29,584	7,000	8,453
	Účelové příspěvky na VaV	22	8,000	7,720		280						10,503	5,676	3,660
	Doplňková činnost	23	5,500	5,500								4,036	3,000	5,268
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	716,207	668,493	6,463	19,646	5,015	0	410	16,180	0	716,170	679,772	641,690
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	311,133	311,133								293,866	300,249	280,185
	C-doktorská stipendia	26	46,000	46,000								45,934	49,000	48,836
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	6,000	6,000								5,905	5,000	5,329
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	18,863	18,863								18,458	17,000	18,390
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	1,300	1,175		125						1,551	800	759
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	15,000	15,000								18,088	32,000	32,261
	Účelové příspěvky bez VaV	32	6,000	3,519		2,481						8,215	6,500	4,128
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	84,424	84,127		297						88,880	75,331	81,889
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	98,419	97,225		1,194						84,355	80,716	63,275
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	15,000	793		14,207						29,584	7,000	8,453
	Účelové příspěvky na VaV	36	8,000	7,720		280						10,503	5,676	3,660
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	72,000	70,938		1,062						77,741	64,000	63,604
	Čerpání fondů	38	28,068	0	6,463		5,015		410	16,180		27,703	29,000	24,654
	Doplňková činnost	39	6,000	6,000								5,387	7,500	6,267
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,802	2,802	0	0	0	0	0	0	0	10,155	180	5,262
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,802	2,802	0	0	0	0	0	0	0	10,155	180	5,263

Schváleno v AS fakulty dne: 21.4.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	250,962	230,920	9,000	42	0	0	1,000	10,000	0	249,434	238,843	240,924
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	202,323	182,323	9,000	0	0	0	1,000	10,000	0	192,188	192,995	184,700
	<i>v tom - mzdy</i>	3	108,500	105,000	3,500							105,555	104,500	97,191
	<i>OON</i>	4	4,300	4,300								4,568	3,350	3,252
	<i>odvody</i>	5	39,190	38,000	1,190							37,209	35,500	34,096
	<i>energie</i>	6	3,500	3,500								3,756	4,000	3,383
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,500	2,500								1,832	1,800	1,684
	<i>materiál</i>	8	2,100	2,100								2,565	2,000	3,082
	<i>služby</i>	9	9,000	9,000								7,477	5,000	6,188
	<i>cestovné</i>	10	1,200	1,200								1,039	1,000	1,072
	<i>odpisy</i>	11	6,727	6,727								6,685	6,000	5,756
	<i>stipendia</i>	12	10,000	0						10,000		6,573	12,000	11,565
	<i>ostatní</i>	13	15,306	9,996	4,310				1,000			14,929	17,845	17,431
	C-doktorská stipendia	14	12,000	12,000								12,454	11,000	11,273
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	15	15								13	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,658	3,658								3,446	4,037	4,147
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20	20								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	4,000	4,000								3,967	7,000	12,572
	Účelové příspěvky bez VaV	19	200	200								177	121	274
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	10,969	10,969								11,169	11,434	10,823
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	15,000	15,000								23,059	9,441	14,432
	Účelové příspěvky na VaV	22	1,842	1,800		42						1,827	1,815	1,272
	Doplňková činnost	23	935	935								1,134	1,000	1,431
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	252,467	232,425	9,000	42	0	0	1,000	10,000	0	253,632	239,991	243,425
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	116,209	116,209								113,414	113,133	103,978
	C-doktorská stipendia	26	12,000	12,000								12,454	11,000	11,273
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	15	15								13	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	3,658	3,658								3,446	4,037	4,147
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20	20								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	4,000	4,000								3,968	7,000	12,572
	Účelové příspěvky bez VaV	32	200	200								177	121	274
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	31,754	31,754								26,597	26,144	27,392
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	10,969	10,969								11,169	11,434	10,823
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	15,000	15,000								23,059	9,441	14,432
	Účelové příspěvky na VaV	36	1,842	1,800		42						1,827	1,815	1,272
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	35,300	35,300								35,707	32,810	34,281
	Čerpání fondů	38	20,000	0	9,000				1,000	10,000		19,875	21,556	21,098
	Doplňková činnost	39	1,500	1,500								1,926	1,500	1,882
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,505	1,505	0	0	0	0	0	0	0	4,197	1,148	2,501
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,505	1,505	0	0	0	0	0	0	0	4,198	1,148	2,501

Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	343,450	307,863	16,509	10,980	292	0	1,900	5,906	0	328,338	306,963	303,596
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	234,110	207,606	16,509	1,897	292	0	1,900	5,906	0	212,758	204,505	196,703
	v tom - mzdy	3	140,243	130,000	9,200	827	216					123,767	114,078	111,736
	OON	4	5,109	4,200	909							5,283	4,658	4,505
	odvody	5	49,085	45,500	3,220	289	76					43,150	39,927	38,713
	energie	6	3,579	3,579								3,184	3,521	2,920
	opravy, údržba	7	800	400	400							940	1,800	962
	materiál	8	4,776	3,795	600	381						4,998	5,895	5,534
	služby	9	5,700	4,900	600	200						5,904	6,630	6,060
	cestovné	10	1,900	1,400	300	200						2,199	2,450	2,318
	odpisy	11	10,232	10,232								10,232	6,376	6,376
	stipendia	12	7,006	100	1,000					5,906		6,337	7,364	5,648
	ostatní	13	5,680	3,500	280				1,900			6,764	11,806	11,930
	C-doktorská stipendia	14	15,000	15,000								16,335	15,000	17,246
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	200	200								294	200	265
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,826	3,826								6,688	3,773	6,026
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								0	1,035	3,777
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	8,754	8,754								7,795	8,648	19,736
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,949	1,949								5,210	4,690	5,170
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	57,410	56,088		1,322						59,279	55,976	43,813
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	14,416	6,788		7,628						13,456	6,395	5,668
	Účelové příspěvky na VaV	22	5,600	5,467		133						4,570	4,366	2,736
	Doplňková činnost	23	2,185	2,185								1,953	2,375	2,456
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	344,250	308,663	16,509	10,980	292	0	1,900	5,906	0	329,960	308,463	305,338
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	133,218	133,218								126,934	126,652	121,183
	C-doktorská stipendia	26	15,000	15,000								16,335	15,000	17,246
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	200	200								294	200	265
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	3,826	3,826								6,688	3,773	6,026
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								0	1,035	3,777
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	8,754	8,754								7,795	8,648	19,736
	Účelové příspěvky bez VaV	32	1,949	1,949								5,210	4,690	5,170
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	56,089	54,373		1,716						43,077	41,998	42,647
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	57,410	56,088		1,322						59,279	55,976	43,813
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	14,416	6,788		7,628						13,456	6,395	5,668
	Účelové příspěvky na VaV	36	5,600	5,467		133						4,570	4,366	2,736
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	20,881	20,700		181						27,830	19,087	22,036
	Čerpání fondů	38	24,607	0	16,509		292		1,900	5,906		15,988	18,144	12,188
	Doplňková činnost	39	2,300	2,300								2,504	2,500	2,848
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	800	800	0	0	0	0	0	0	0	1,622	1,500	1,743
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	800	800	0	0	0	0	0	0	0	1,622	1,500	1,743

Schváleno v AS fakulty dne: 6.4.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	1,468,799	1,227,658	50,700	179,941	0	0	5,500	5,000	0	1,528,601	1,530,181	1,321,559
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	733,649	669,756	50,700	2,693	0	0	5,500	5,000	0	707,687	732,559	712,359
	v tom - mzdy	3	340,000	310,000	30,000							338,576	310,000	303,886
	OON	4	8,000	8,000								7,585	8,200	8,157
	odvody	5	112,800	102,300	10,500	0						115,390	108,500	104,085
	energie	6	45,000	45,000								41,378	46,000	35,712
	opravy, údržba	7	13,500	13,500								13,219	12,000	11,829
	materiál	8	28,454	28,300		154						28,376	31,200	31,190
	služby	9	24,000	24,000								23,731	21,500	21,438
	cestovné	10	10,000	10,000								7,722	10,000	10,670
	odpisy	11	118,656	118,656								118,656	132,521	132,512
	stipendia	12	15,000	10,000						5,000		14,762	15,800	15,825
	ostatní	13	18,239	0	10,200	2,539			5,500			-1,708	36,838	37,055
	C-doktorská stipendia	14	68,000	68,000								67,568	69,500	69,323
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	750	750								711	750	664
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	19,000	19,000								19,204	17,100	11,824
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	2,800	2,800								3,213	4,400	3,806
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	36,800	36,800								15,936	13,400	14,528
	Účelové příspěvky bez VaV	19	8,800	7,251		1,549						8,808	9,000	8,975
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	250,000	245,672		4,328						305,102	252,104	328,893
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	267,000	96,738		170,262						296,865	343,472	85,407
	Účelové příspěvky na VaV	22	40,000	38,891		1,109						61,728	50,296	47,755
	Doplňková činnost	23	42,000	42,000								41,779	37,600	38,025
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	1,485,715	1,244,574	50,700	179,941	0	0	5,500	5,000	0	1,537,083	1,537,506	1,332,575
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	287,953	287,953								284,666	286,411	270,007
	C-doktorská stipendia	26	68,000	68,000								67,568	69,500	69,323
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	750	750								711	750	664
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	19,000	19,000								19,204	17,100	11,824
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	2,800	2,800								3,213	4,400	3,806
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	36,800	36,800								15,936	13,400	14,528
	Účelové příspěvky bez VaV	32	8,800	7,251		1,549						8,845	9,000	8,990
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	267,412	267,258		154						255,699	249,073	259,498
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	250,000	245,672		4,328						305,102	252,104	328,893
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	267,000	96,738		170,262						296,865	343,472	85,407
	Účelové příspěvky na VaV	36	40,000	38,891		1,109						61,728	50,296	47,755
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	126,000	123,461		2,539						125,596	137,000	136,993
	Čerpání fondů	38	61,200		50,700				5,500	5,000		41,164	59,000	48,608
	Doplňková činnost	39	50,000	50,000								50,787	46,000	46,279
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	16,916	16,916	0	0	0	0	0	0	0	8,445	7,325	11,001
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	16,916	16,916	0	0	0	0	0	0	0	8,482	7,325	11,016

Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2020

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

12,600

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

29,700

5000

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	365,077	353,060	0	6,017	0	0	3,000	3,000	0	390,876	331,312	359,420
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	251,989	245,646	0	343	0	0	3,000	3,000	0	266,442	244,981	251,987
	<i>v tom - mzdy</i>	3	141,898	141,898								145,888	133,797	135,190
	<i>OON</i>	4	9,800	9,800								10,145	7,502	7,952
	<i>odvody</i>	5	47,020	47,020								47,754	44,480	43,578
	<i>energie</i>	6	6,500	6,500								5,769	6,500	5,019
	<i>opravy, údržba</i>	7	2,000	2,000								1,831	2,530	2,189
	<i>materiál</i>	8	4,131	4,123		8						4,699	4,531	4,976
	<i>služby</i>	9	6,116	6,047		69						7,913	8,575	9,881
	<i>cestovné</i>	10	1,802	1,580		222						2,701	1,878	1,620
	<i>odpisy</i>	11	25,405	25,405								25,409	28,586	28,523
	<i>stipendia</i>	12	15,536	12,500		36				3,000		17,337	16,026	14,728
	<i>ostatní</i>	13	-8,219	-11,227		8			3,000			-3,004	-9,424	-1,670
	C-doktorská stipendia	14	7,500	7,500								8,471	7,425	7,358
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,000	1,000								1,379	1,000	1,104
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6,383	6,383								10,301	7,141	6,076
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20	20								20	20	302
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	1,960	1,960								4,628	2,931	11,765
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0	0								0	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	48,682	48,042		640						43,606	30,152	31,691
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	17,110	12,374		4,736						26,153	14,847	20,900
	Účelové příspěvky na VaV	22	18,536	18,238		298						17,049	9,778	21,934
	Doplňková činnost	23	11,897	11,897								12,827	13,037	6,302
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	366,164	354,147	0	6,017	0	0	3,000	3,000	0	396,796	332,506	364,889
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	157,809	157,809								155,784	153,247	147,498
	C-doktorská stipendia	26	7,500	7,500								8,471	7,425	7,358
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,000	1,000								1,379	1,000	1,104
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	6,383	6,383								10,301	7,141	6,076
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20	20								20	20	302
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	1,960	1,960								4,628	2,931	11,765
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0								0	0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	53,198	52,976		222						54,963	46,376	46,830
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	48,682	48,042		640						43,606	30,152	31,691
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	17,110	12,374		4,736						26,153	14,847	20,900
	Účelové příspěvky na VaV	36	18,536	18,238		298						17,049	9,778	21,934
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	35,166	35,045		121						41,634	38,863	55,936
	Čerpání fondů	38	6,000	6,000					3,000	3,000		15,925	7,000	5,640
	Doplňková činnost	39	12,800	12,800								16,883	13,726	7,853
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,087	1,087	0	0	0	0	0	0	0	5,920	1,194	5,469
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,087	1,087	0	0	0	0	0	0	0	5,920	1,194	5,469

Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2020

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

1,000

Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a číni částku:

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta					FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	400,263	374,513	15,485	265	0	0	0	10,000	0	417,598	369,115	405,077
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	299,500	274,015	15,485	0	0	0	0	10,000	0	289,893	270,670	255,972
	<i>v tom - mzdy</i>	3	145,000	139,073	5,927							140,071	153,000	142,182
	<i>OON</i>	4	5,000	5,000								5,017	4,000	4,043
	<i>odvody</i>	5	51,000	48,927	2,073							48,766	53,500	49,451
	<i>energie</i>	6	6,000	6,000								5,716	7,000	5,194
	<i>opravy, údržba</i>	7	3,000	3,000								2,081	2,000	1,946
	<i>materiál</i>	8	6,000	6,000								4,443	4,000	3,950
	<i>služby</i>	9	12,000	12,000								9,038	10,000	9,817
	<i>cestovné</i>	10	2,000	2,000								1,799	1,600	1,519
	<i>odpisy</i>	11	10,500	10,500								10,137	10,000	9,369
	<i>stipendia</i>	12	10,000	0						10,000		18,928	12,000	12,586
	<i>ostatní</i>	13	49,000	41,515	7,485							43,897	13,570	15,915
	C-doktorská stipendia	14	9,500	9,500								9,180	11,000	10,361
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	350	350								350	200	396
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	33,066	33,066								33,878	5,928	34,459
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,200	1,200								1,052	65	1,839
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	22,189	22,189								38,546	35,605	51,857
	Účelové příspěvky bez VaV	19	9,758	9,758								21,264	13,930	30,695
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	18,904	18,639		265						17,619	24,911	14,945
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	4,351	4,351								4,842	4,322	4,149
	Účelové příspěvky na VaV	22	695	695								598	2,084	0
	Doplňková činnost	23	750	750								376	400	403
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	401,309	375,559	15,485	265	0	0	0	10,000	0	418,753	370,856	406,580
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	199,669	199,669								180,158	179,824	169,877
	C-doktorská stipendia	26	9,500	9,500								9,180	11,000	10,361
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	350	350								350	200	396
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	33,066	33,066								33,878	5,928	34,459
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	1,200	1,200								1,052	65	1,839
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	22,189	22,189								38,546	35,605	51,857
	Účelové příspěvky bez VaV	32	9,758	9,758								21,264	13,930	30,716
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	34,842	34,842								30,929	30,387	28,696
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	18,904	18,639		265						17,619	24,911	14,945
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	4,351	4,351								4,842	4,322	4,149
	Účelové příspěvky na VaV	36	695	695								598	2,084	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	40,500	40,500								39,250	35,000	36,563
	Čerpání fondů	38	25,485	0	15,485					10,000		40,331	27,000	22,108
	Doplňková činnost	39	800	800								756	600	612
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,046	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,155	1,741	1,482
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,046	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,155	1,741	1,503

Schváleno v AS fakulty dne: 7.4.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	160,664	145,799	10,805	0	0	0	560	3,500	0	144,655	153,088	132,773
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	129,943	115,078	10,805	0	0		560	3,500		119,110	127,195	110,231
	v tom - mzdy	3	60,881	57,031	3,850							52,011	58,503	48,718
	OON	4	4,971	4,821	150							3,847	3,942	2,829
	odvody	5	21,764	20,415	1,349							18,501	20,784	17,024
	energie	6	7,455	7,455								6,743	7,550	6,134
	opravy, údržba	7	2,940	2,940								2,244	3,429	1,335
	materiál	8	3,769	3,294	475							2,901	4,103	2,975
	služby	9	7,866	7,140	726							6,930	9,177	6,819
	cestovné	10	1,151	821	330							707	2,562	754
	odpisy	11	4,367	4,367								5,730	4,573	4,136
	stipendia	12	3,500	0						3,500		4,063	3,550	3,225
	ostatní	13	11,279	6,794	3,925				560			15,433	9,022	16,282
	C-doktorská stipendia	14	7,560	7,560								7,020	7,000	5,636
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	330	330								32	40	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	3,340	3,340								2,944	2,223	2,470
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	28	28								15	30	365
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	3,056	3,056								2,146	4,640	3,033
	Účelové příspěvky bez VaV	19	5,292	5,292								5,280	5,063	4,788
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	4,285	4,285								3,828	3,440	2,238
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	2,721	2,721								891	0	7
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	4,109	4,109								3,390	3,457	4,005
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	161,350	146,485	10,805	0	0	0	560	3,500	0	148,857	153,408	134,386
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	93,106	93,106								90,126	89,851	83,988
	C-doktorská stipendia	26	7,560	7,560								7,020	7,000	5,636
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	330	330								32	40	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	3,340	3,340								2,944	2,223	2,470
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	28	28								15	30	365
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	3,056	3,056								2,146	4,640	3,033
	Účelové příspěvky bez VaV	32	5,292	5,292								5,280	5,063	4,788
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	8,068	8,068								4,504	4,504	4,227
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	4,285	4,285								3,828	3,440	2,238
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	2,721	2,721								891	0	7
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	12,559	12,559								16,522	16,065	12,497
	Čerpání fondů	38	14,865	0	10,805				560	3,500		9,889	15,986	10,183
	Doplňková činnost	39	6,140	6,140								5,660	4,566	4,955
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	686	686	0	0	0	0	0	0	0	4,202	320	1,613
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	686	686	0	0	0	0	0	0	0	4,202	320	1,613

Schváleno v AS fakulty dne: 31.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko:	56 - Ekonomicko správní fakulta	Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	252,850	230,863	6,960	4,392	0	0	900	9,735	0	260,812	241,889	233,160
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	185,128	166,681	6,960	852	0	0	900	9,735	0	177,977	174,274	170,052
	v tom - mzdy	3	96,600	92,540	3,800	260						90,405	87,777	82,459
	OON	4	3,500	3,500								3,135	2,964	3,063
	odvody	5	33,600	32,310	1,200	90						31,480	30,722	28,588
	energie	6	2,500	2,000	500							2,593	3,100	2,175
	opravy, údržba	7	1,600	1,100	500							1,457	900	1,126
	materiál	8	5,500	4,890	460	150						4,927	6,090	6,440
	služby	9	9,700	9,000	500	200						8,940	9,888	9,068
	cestovné	10	1,025	923		102						1,239	1,125	1,178
	odpisy	11	11,654	11,654								11,655	8,356	8,355
	stipendia	12	9,785	0		50				9735		10,108	12,050	11,555
	ostatní	13	9,664	8,764					900			12,038	11,302	16,046
	C-doktorská stipendia	14	4,511	4,511								5,164	6,000	6,008
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	2,231	2,231								5,771	3,840	4,986
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	2,677	2,677								4,628	2,559	4,906
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,530	1,530								474	368	426
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	5,663	5,663								16,927	14,603	20,578
	Účelové příspěvky bez VaV	19	2,033	366		1,667						4,904	1,923	2,054
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	21,868	21,497		371						17,142	17,562	14,402
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	22,735	21,279		1,456						24,643	18,004	7,887
	Účelové příspěvky na VaV	22	3,049	3,003		46						1,724	1,236	395
	Doplňková činnost	23	1,425	1,425								1,458	1,520	1,467
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	254,783	232,796	6,960	4,392	0	0	900	9,735	0	264,237	242,699	234,223
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	118,669	118,669								115,471	114,855	109,041
	C-doktorská stipendia	26	4,511	4,511								5,164	6,000	6,008
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	2,231	2,231								5,771	3,840	4,986
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	2,677	2,677								4,628	2,559	4,906
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	1,530	1,530								474	368	426
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	5,663	5,663								16,927	14,603	20,578
	Účelové příspěvky bez VaV	32	2,033	366		1,667						4,904	1,923	2,054
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	24,109	23,521		588						17,524	16,662	17,174
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	21,868	21,497		371						17,142	17,562	14,402
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	22,735	21,279		1,456						24,643	18,004	7,887
	Účelové příspěvky na VaV	36	3,049	3,003		46						1,724	1,236	395
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	26,083	25,819		264						27,323	23,012	23,981
	Čerpání fondů	38	18,125	530	6,960				900	9,735		20,741	20,475	20,840
	Doplňková činnost	39	1,500	1,500								1,801	1,600	1,546
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,933	1,933	0	0	0	0	0	0	0	3,425	810	1,062
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,933	1,933	0	0	0	0	0	0	0	3,425	810	1,062

Schváleno v AS fakulty dne: 7.4.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Č.ř.	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018
Hosp.středisko:	sumář fakult				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	4,936,988	4,507,345	119,122	221,923	5,307	0	16,770	66,521	0	4,996,597	5,088,919	4,476,548
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3,175,299	2,960,412	119,122	7,168	5,307	0	16,770	66,521	0	3,065,353	3,010,523	2,893,086
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,606,857	1,544,707	56,277	1,937	3,936		0	0	0	1,524,317	1,499,866	1,449,376
	OON	4	74,806	73,747	1,059	0	0		0	0	0	71,231	62,816	62,275
	odvody	5	554,312	532,742	19,532	667	1,371		0	0	0	527,345	527,928	499,696
	energie	6	111,259	104,296	6,963	0	0		0	0	0	104,861	127,471	92,759
	opravy, údržba	7	43,218	42,318	900	0	0		0	0	0	38,847	38,459	31,057
	materiál	8	85,126	79,683	4,735	708	0		0	0	0	82,506	88,947	87,455
	služby	9	151,717	149,246	1,826	645	0		0	0	0	133,062	127,170	127,281
	cestovné	10	25,803	24,596	630	577	0		0	0	0	23,765	24,515	23,107
	odpisy	11	263,712	263,712	0	0	0		0	0	0	263,222	253,212	251,207
	stipendia	12	100,180	32,573	1,000	86	0		0	66,521	0	101,825	109,290	99,003
	ostatní	13	158,308	112,791	26,200	2,547	0		16,770	0	0	194,372	150,849	169,869
	C-doktorská stipendia	14	203,146	203,146	0	0	0		0	0	0	205,268	209,000	208,947
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	10,876	10,876	0	0	0		0	0	0	14,615	11,030	12,820
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	197,775	197,775	0	0	0		0	0	0	212,613	169,342	103,218
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	17,111	16,986	0	125	0		0	0	0	16,388	16,970	20,477
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	134,122	134,122	0	0	0		0	0	0	128,552	466,392	193,736
	Účelové příspěvky bez VaV	19	38,002	32,305	0	5,697	0		0	0	0	63,270	44,500	62,676
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	604,634	596,175	0	8,459	0		0	0	0	645,678	559,134	634,506
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	371,237	172,948	0	198,289	0		0	0	0	434,668	417,475	155,946
	Účelové příspěvky na VaV	22	99,889	97,703	0	2,186	0		0	0	0	127,141	103,291	113,663
	Doplňková činnost	23	84,898	84,898	0	0	0		0	0	0	83,051	81,262	77,473
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	4,975,806	4,546,163	119,122	221,923	5,307	0	16,770	66,521	0	5,050,347	5,113,477	4,522,798
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1,734,393	1,734,393	0	0	0		0	0	0	1,648,357	1,651,884	1,545,455
	C-doktorská stipendia	26	203,146	203,146	0	0	0		0	0	0	205,268	209,000	208,946
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	10,876	10,876	0	0	0		0	0	0	14,615	11,030	12,820
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	197,775	197,775	0	0	0		0	0	0	212,613	169,342	103,217
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	17,111	16,986	0	125	0		0	0	0	16,388	16,970	20,478
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	134,122	134,122	0	0	0		0	0	0	128,553	466,392	193,736
	Účelové příspěvky bez VaV	32	38,002	32,305	0	5,697	0		0	0	0	63,307	44,500	62,713
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	649,611	646,611	0	3,000	0		0	0	0	605,157	568,217	586,531
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	604,634	596,175	0	8,459	0		0	0	0	645,678	559,134	634,507
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	371,237	172,948	0	198,289	0		0	0	0	434,668	417,475	155,947
	Účelové příspěvky na VaV	36	99,889	97,703	0	2,186	0		0	0	0	127,141	103,291	113,663
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	607,640	603,473	0	4,167	0		0	0	0	630,754	582,637	602,713
	Čerpání fondů	38	208,250	530	119,122	0	5,307		16,770	66,521	0	214,063	214,644	188,862
	Doplňková činnost	39	99,121	99,121	0	0	0		0	0	0	103,785	98,962	93,212
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	38,818	38,818	0	0	0		0	0	0	53,712	24,558	46,213
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	38,818	38,818	0	0	0	0	0	0	0	53,750	24,558	46,250

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

13,600

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

29,700

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez ^{*)} fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018		
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM	
71 - CEITEC MU														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	864,914	814,559	0	45,867	0	0	4,488	0	0	1,027,583	867,877	975,295
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	355,692	324,472	0	26,732	0	0	4,488	0	0	343,409	403,483	372,409
v tom - mzdy		3	48,000	48,000								45,904	37,000	35,062
OON		4	1,500	1,500								1,160	1,500	1,660
odvody		5	1,600	1,600								15,710	16,000	12,063
energie		6	27,732	1,000		26,732						27,177	32,000	23,087
opravy, údržba		7	1,000	1,000								9,925	5,500	6,682
materiál		8	10,000	10,000								10,332	8,000	9,145
služby		9	15,000	15,000								11,293	10,000	11,282
cestovné		10	1,500	1,500								1,307	1,200	2,114
odpisy		11	243,348	243,348								218,982	284,198	282,433
stipendia		12	2,000	2,000								1,872	50	42
ostatní		13	4,012	-476					4,488			-253	8,035	-11,162
C-doktorská stipendia		14	0	0								0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0								0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	4,825	4,825								5,274	2,490	295
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0								0	0	13,039
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0								0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		19	0	0								31	0	0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	317,501	313,798		3,703						411,100	272,902	355,464
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	92,554	77,122		15,432						178,185	85,000	146,716
Účelové příspěvky na VaV		22	82,343	82,343								80,595	92,001	79,700
Doplňková činnost		23	12,000	12,000								8,988	12,000	7,672
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	876,914	826,559	0	45,867	0	0	4,488	0	0	1,039,310	873,877	983,210
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	23,835	23,835								24,694	24,694	15,246
C-doktorská stipendia		26	0	0								0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0								0	0	0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	4,825	4,825								5,274	2,490	295
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0								0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0								0	0	13,039
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0								0	0	0
Účelové příspěvky bez VaV		32	0	0								31	0	0
VaV - dotace na institucionální podporu		33	87,369	60,637		26,732						98,998	95,337	74,095
VaV - ze SR a od úz.celků		34	317,501	313,798		3,703						411,100	272,902	355,464
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	92,554	77,122		15,432						178,185	85,000	146,716
Účelové příspěvky na VaV		36	82,343	82,343								80,595	92,001	79,700
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	240,000	240,000								218,457	280,452	281,794
Čerpání fondů		38	4,488	0					4,488			1,241	3,000	1,147
Doplňková činnost		39	24,000	24,000								20,734	18,000	15,714
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	11,727	6,000	7,915
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	11,727	6,000	7,915

Dne 10.3.2020

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

0

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

35,003

3650

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018		
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM	
79 - CEITEC - ČRŠ														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	17,156	16,225	400	509	0	0	22	0	0	15,397	17,789	15,289
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	9,745	9,056	400	267	0	0	22	0	0	7,865	11,081	6,400
	<i>v tom - mzdy</i>	3	6,613	5,946	400	267						6,447	6,606	4,600
	<i>OON</i>	4	0									148	0	145
	<i>odvody</i>	5	1,930	1,930								1,761	2,312	1,185
	<i>energie</i>	6	0									41	0	64
	<i>opravy, údržba</i>	7	0									0	0	0
	<i>materiál</i>	8	235	235								155	60	201
	<i>služby</i>	9	543	543								1,359	1,236	1,151
	<i>cestovné</i>	10	304	304								347	405	282
	<i>odpisy</i>	11	0									220	0	19
	<i>stipendia</i>	12	0									0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	120	98					22			-2,613	462	-1,247
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	6,141	5,899		242						6,280	6,318	8,251
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	970	970								1,004	390	395
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	300	300								247	0	243
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	17,156	16,225	400	509	0	0	22	0	0	15,475	17,789	15,317
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0									0	0	0
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0									0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	5,607	5,340		267						5,587	5,593	5,070
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	6,141	5,899		242						6,280	6,318	8,251
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	970	970								1,004	390	395
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	3,701	3,701								2,040	5,040	1,155
	Čerpání fondů	38	422		400				22			213	448	147
	Doplňková činnost	39	315	315								350	0	300
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	29
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	29

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018		
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM	
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	187,840	187,167	0	0	0	0	673	0	0	186,199	198,904	186,978
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	152,425	151,752	0	0	0	0	673	0	0	151,845	165,304	154,314
	<i>v tom - mzdy</i>	3	60,261	60,261								54,004	55,283	52,372
	<i> OON</i>	4	758	758								1,382	865	1,084
	<i> odvody</i>	5	21,091	21,091								19,208	19,090	18,615
	<i> energie</i>	6	24,165	24,165								24,853	28,987	22,825
	<i> opravy, údržba</i>	7	5,635	5,635								6,333	6,504	9,436
	<i> materiál</i>	8	19,513	19,513								22,394	26,137	24,635
	<i> služby</i>	9	22,241	22,241								23,434	25,995	24,954
	<i> cestovné</i>	10	65	65								77	83	82
	<i> odpisy</i>	11	10,962	10,962								10,878	9,116	10,566
	<i> stipendia</i>	12	0										0	0
	<i> ostatní</i>	13	-12,266	-12,939					673			-10,718	-6,756	-10,255
	C-doktorská stipendia	14	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0								0		0	554
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0										0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0										0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0										0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0										0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0										0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0										0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0										0	0
	Doplňková činnost	23	35,415	35,415								34,354	33,600	32,110
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	190,084	189,411	0	0	0	0	673	0	0	193,206	201,501	200,858
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0										0	
	C-doktorská stipendia	26	0										0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0								0		0	554
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0										0	
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	11,308	11,308								18,162	17,549	23,416
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0										0	
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0										0	
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0										0	
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0										0	
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0										0	
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0										0	
	Účelové příspěvky na VaV	36	0										0	
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	133,273	133,273								130,733	137,951	132,336
	Čerpání fondů	38	673						673			760	662	791
	Doplňková činnost	39	44,830	44,830								43,551	45,339	43,761
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2,244	2,244	0	0	0	0	0	0	0	7,007	2,597	13,880
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	2,244	2,244	0	0	0	0	0	0	0	7,007	2,597	13,880

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 82 - SUKB		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	89,875	89,445	0	0	0	0	430	0	0	88,094	82,631	84,132
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	89,875	89,445	0	0	0	0	430	0	0	86,625	82,631	82,883
	<i>v tom - mzdy</i>	3	46,816	46,816								37,603	44,514	35,583
	<i>OON</i>	4	2,055	2,055								1,920	1,190	1,107
	<i>odvody</i>	5	16,708	16,708								13,310	15,846	12,501
	<i>energie</i>	6	0	0								0	0	0
	<i>opravy, údržba</i>	7	17	17								138	2	324
	<i>materiál</i>	8	825	825								827	701	639
	<i>služby</i>	9	97	97								91	67	52
	<i>cestovné</i>	10	35	35								38	45	12
	<i>odpisy</i>	11	76,000	76,000								75,445	70,014	71,821
	<i>stipendia</i>	12	0	0								0	0	0
	<i>ostatní</i>	13	-52,678	-53,108					430			-42,748	-49,748	-39,156
	C-doktorská stipendia	14	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0										0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0									60	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									46	0	65
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0										0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0										0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0										0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0										0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0										0	0
	Doplňková činnost	23	0									1,363	0	1,184
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	90,205	89,775	0	0	0	0	430	0	0	88,117	82,782	84,258
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	9,595	9,595								9,595	9,595	9,348
	C-doktorská stipendia	26	0	0									0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0									0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0								60	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0									0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								46	0	65
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0									0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0									0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0	0									0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0									0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0	0									0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0									0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	76,480	76,480								76,269	70,379	72,909
	Čerpání fondů	38	430	0					430			768	608	713
	Doplňková činnost	39	3,700	3,700								1,379	2,200	1,223
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	330	330	0	0	0	0	0	0	0	23	151	126
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	330	330	0	0	0	0	0	0	0	23	151	126

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 83 - UCT		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	13,370	12,070	1,300	0	0	0	0	0	0	14,106	14,020	13,677
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	12,670	11,370	1,300	0	0	0	0	0	0	12,648	13,270	12,851
	<i>v tom - mzdy</i>	3	3,900	3,700	200							3,700	3,357	3,210
	OON	4	500	450	50							469	493	476
	odvody	5	1,500	1,400	100							1,374	1,300	1,238
	energie	6	1,800	1,500	300							1,845	1,550	1,479
	opravy, údržba	7	1,500	1,400	100							1,460	1,470	346
	materiál	8	420	220	200							460	400	266
	služby	9	700	400	300							818	850	829
	cestovné	10	100	100								82	100	80
	odpisy	11	2,000	2,000								2,241	2,600	2,697
	stipendia	12	0									0	0	0
	ostatní	13	250	200	50							199	1,150	2,230
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									0	0	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	700	700								1,458	750	826
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	13,420	12,120	1,300	0	0	0	0	0	0	14,184	14,270	14,352
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	8,570	8,570								8,070	8,070	8,570
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0									0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0									0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									0	0	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	2,000	2,000								1,903	2,150	2,178
	Čerpání fondů	38	1,300		1,300							2,683	2,700	2,176
	Doplňková činnost	39	1,550	1,550								1,528	1,350	1,428
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	50	50	0	0	0	0	0	0	0	78	250	431
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	50	50	0	0	0	0	0	0	0	78	250	676

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 84 - SPSSN														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	37,132	31,742	4,000	1,390	0	0	0	0	0	37,937	41,402	43,402
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	5,481	1,431	4,000	50	0	0	0	0	0	4,490	7,547	6,669
	<i>v tom - mzdy</i>	3	1,550	300	1,250	0						1,064	1,894	2,644
	OON	4	300	50	250	0						321	100	276
	odvody	5	581	110	471	0						399	663	953
	energie	6	500	71	429	0						372	600	595
	opravy, údržba	7	300	50	250	0						230	200	207
	materiál	8	300	0	250	50						258	300	261
	služby	9	500	0	500	0						453	2,556	531
	cestovné	10	50	50	0	0						39	60	60
	odpisy	11	800	800	0	0						834	550	579
	stipendia	12	0	0	0	0						0	24	0
	ostatní	13	600	0	600	0						520	600	561
	C-doktorská stipendia	14	0	0	0	0						0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0	0	0						0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	17,041	17,041	0	0						19,235	19,232	20,454
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0	0	0						0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	6,550	6,550	0	0						5,294	6,125	7,643
	Účelové příspěvky bez VaV	19	7,610	6,270	0	1,340						8,245	8,048	8,107
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0	0	0	0						0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0	0	0	0						0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0	0	0						0	0	0
	Doplňková činnost	23	450	450	0	0						673	450	530
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	37,132	31,742	4,000	1,390	0	0	0	0	0	38,080	41,452	43,552
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0	0	0	0						1,183	1,010	3,117
	C-doktorská stipendia	26	0	0	0	0						0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0	0	0						0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	17,041	17,041	0	0						19,235	19,232	20,454
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	0	0	0	0						0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0	0	0						0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	6,550	6,550	0	0						5,294	6,125	7,643
	Účelové příspěvky bez VaV	32	7,610	6,270	0	1,340						8,245	8,048	8,107
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	581	581	0	0						581	581	564
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0	0	0						0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0	0	0	0						0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0	0	0						0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	850	800	0	50						1,379	856	1,189
	Čerpání fondů	38	4,000	0	4,000	0						1,366	5,100	1,817
	Doplňková činnost	39	500	500	0	0						797	500	662
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	50	42
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	50	150

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
87 - CTT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	16,611	16,519	0	21	0	0	71	0	0	15,091	15,880	14,144
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	10,561	10,469	0	21	0	0	71	0	0	10,387	10,743	10,276
	v tom - mzdy	3	4,995	4,995	0	0						4,991	5,053	4,879
	OON	4	100	100	0	0						75	160	153
	odvody	5	1,740	1,740	0	0						1,740	1,769	1,704
	energie	6	120	120	0	0						112	130	100
	opravy, údržba	7	120	120	0	0						59	65	55
	materiál	8	100	100	0	0						62	210	189
	služby	9	1,001	980	0	21						842	1,154	830
	cestovné	10	200	200	0	0						101	130	98
	odpisy	11	1,050	1,050	0	0						1,039	807	806
	stipendia	12	0	0	0	0						0	0	0
	ostatní	13	1,135	1,064	0	0			71			1,365	1,265	1,461
	C-doktorská stipendia	14	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	100	100								354	250	376
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	300	300								252	277	324
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	5,000	5,000								4,024	3,500	3,061
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								76	110	107
	Doplňková činnost	23	650	650								-3	1,000	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	16,611	16,519	0	21	0	0	71	0	0	15,853	15,880	15,485
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	0	0								0	0	0
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	0	0								0	0	0
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	100	100								354	250	376
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	9,040	9,019		21						9,095	9,183	9,235
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	300	300								252	277	324
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	5,000	5,000								4,024	3,500	3,061
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								76	110	107
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	1,100	1,100								1,009	1,495	2,316
	Čerpání fondů	38	71	0					71			71	65	65
	Doplňková činnost	39	1,000	1,000								971	1,000	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	1,340
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	1,340

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
92 - ÚVT														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	351,065	325,256	0	25,809	0	0	0	0	0	316,161	297,469	301,810
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	213,449	213,189	0	260	0	0	0	0	0	202,101	192,550	187,630
	<i>v tom - mzdy</i>	3	74,055	74,055								74,577	73,345	73,625
	<i>OON</i>	4	4,000	4,000								4,593	4,000	3,594
	<i>odvody</i>	5	27,075	27,075								27,030	26,607	26,414
	<i>energie</i>	6	5,200	5,200								4,751	4,000	3,576
	<i>opravy, údržba</i>	7	4,500	4,500								2,365	2,500	2,906
	<i>materiál</i>	8	4,700	4,700								5,062	4,800	4,879
	<i>služby</i>	9	40,638	40,638								31,842	34,962	34,283
	<i>cestovné</i>	10	1,423	1,163		260						724	700	672
	<i>odpisy</i>	11	51,658	51,658								55,840	41,436	40,685
	<i>stipendia</i>	12	200	200								94	200	173
	<i>ostatní</i>	13	0									-4,776	0	-3,177
	C-doktorská stipendia	14	0										0	
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0										0	
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	915	915								2,784	4,310	3,544
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	379	379								399	399	408
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									765	0	30,130
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0									16	15	925
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	17,885	17,504		381						28,443	29,970	27,447
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	86,027	60,967		25,060						53,408	47,804	25,271
	Účelové příspěvky na VaV	22	15,410	15,302		108						8,304	5,422	5,548
	Doplňková činnost	23	17,000	17,000								19,939	17,000	20,907
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	352,065	326,256	0	25,809	0	0	0	0	0	320,056	298,469	305,473
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	169,190	169,190								163,996	163,996	135,517
	C-doktorská stipendia	26	0										0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0										0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	915	915								2,784	4,310	3,544
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	0										0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	379	379								399	399	408
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									765	0	30,130
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0									16	15	925
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	9,411	9,151		260						5,502	5,368	7,227
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	17,885	17,504		381						28,443	29,970	27,447
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	86,027	60,967		25,060						53,408	47,804	25,271
	Účelové příspěvky na VaV	36	15,410	15,302		108						8,304	5,422	5,548
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	34,848	34,848								30,268	23,186	20,824
	Čerpání fondů	38	0									2,481	0	24,161
	Doplňková činnost	39	18,000	18,000								23,689	18,000	24,471
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	3,896	1,000	3,662
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	3,896	1,000	3,662

Schváleno ředitelem ÚVT dne: 9.3.2020

Projednáno ve Vědecké radě ÚVT dne: 25.3. 2020 bez připomínek

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

	0
	0

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

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
96 - CJV														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	50,027	48,027	1,000	0	1,000	0	0	0	0	49,651	49,519	44,210
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	43,749	41,749	1,000	0	1,000	0	0	0	0	41,447	42,397	37,442
	<i>v tom - mzdy</i>	3	29,630	28,150	740	0	740					29,713	28,560	26,367
	OON	4	1,647	1,647	0	0	0					1,569	1,825	1,807
	odvody	5	10,372	9,852	260	0	260					10,587	9,973	9,557
	energie	6	270	270								230	250	197
	opravy, údržba	7	90	90								50	80	66
	materiál	8	290	290								241	450	375
	služby	9	900	900								958	500	443
	cestovné	10	350	350								249	350	336
	odpisy	11	0	0								348	0	77
	stipendia	12	0	0								0	0	0
	ostatní	13	200	200								-2,498	409	-1,784
	C-doktorská stipendia	14	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	1,478	1,478								1,777	1,617	2,019
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	2,706	2,706								3,846	3,160	3,216
	Účelové příspěvky bez VaV	19	615	615								944	719	0
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0	0								0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	1,477	1,477								1,626	1,624	1,395
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	2	2								12	2	138
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	50,248	48,248	1,000	0	1,000	0	0	0	0	50,408	49,575	45,297
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	40,072	40,072								38,352	38,200	36,146
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	1,478	1,478								1,777	1,617	2,019
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0								0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	2,706	2,706								3,846	3,160	3,216
	Účelové příspěvky bez VaV	32	615	615								944	719	0
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	897	897								1,271	897	977
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0	0								0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	1,477	1,477								1,626	1,624	1,395
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	1,000	1,000								2,237	500	1,141
	Čerpání fondů	38	2,000	0	1,000	0	1,000					354	2,850	363
	Doplňková činnost	39	3	3								2	9	40
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	221	221	0	0	0	0	0	0	0	756	57	1,087
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	221	221	0	0	0	0	0	0	0	756	57	1,087

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
97 - CZS														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	204,272	159,491	2,306	42,395	0	0	80	0	0	197,004	208,195	213,317
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	24,435	21,482	2,306	567	0	0	80	0	0	25,690	26,415	22,600
	<i>v tom - mzdy</i>	3	9,600	9,600								9,789	9,200	9,147
	<i>OON</i>	4	400	400								490	570	567
	<i>odvody</i>	5	3,400	3,400								3,472	3,300	3,264
	<i>energie</i>	6	260	260								260	220	217
	<i>opravy, údržba</i>	7	80	80								77	80	76
	<i>materiál</i>	8	600	600								639	1,800	1,733
	<i>služby</i>	9	3,700	3,700								3,815	4,200	4,192
	<i>cestovné</i>	10	1,400	694	706							2,072	1,065	567
	<i>odpisy</i>	11	95	95								95	100	53
	<i>stipendia</i>	12	2,300	570	1,600	130						2,287	4,000	977
	<i>ostatní</i>	13	2,600	2,083		437			80			2,694	1,880	1,807
	C-doktorská stipendia	14	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	30,537	30,537								38,370	38,194	37,934
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	19,300	19,300								4,820	13,586	13,521
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	19	130,000	88,172		41,828						128,124	130,000	139,262
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	22	0									0	0	0
	Doplňková činnost	23	0									0	0	0
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	204,481	159,700	2,306	42,395	0	0	80	0	0	197,859	209,081	214,980
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	12,150	12,150								11,650	11,650	11,650
	C-doktorská stipendia	26	0									0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	30,537	30,537								38,369	38,194	37,934
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	19,300	19,300								4,820	13,586	13,521
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0									0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0									0	0	0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0									0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	32	130,000	88,172		41,828						128,124	130,000	139,262
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	0									0	0	0
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	0									0	0	0
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	0									0	0	0
	Účelové příspěvky na VaV	36	0									0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	10,100	9,533		567						11,239	12,000	11,222
	Čerpání fondů	38	2,386	0	2,306				80			3,649	3,645	1,386
	Doplňková činnost	39	8	8								8	6	6
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	209	209	0	0	0	0	0	0	0	856	886	1,664
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	209	209	0	0	0	0	0	0	0	855	886	1,664

Dne 10.3.2020

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

0

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

0

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
99 - RMU														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	558,855	504,780	42,242	2,283	7,000	0	1,250	1,300	0	517,373	548,128	579,828
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	464,670	410,597	42,242	2,281	7,000	0	1,250	1,300	0	428,956	445,326	503,727
	<i>v tom - mzdy</i>	3	125,186	101,657	17,829		5,700					131,919	129,984	122,449
	<i>OON</i>	4	5,892	5,892								10,716	6,704	7,174
	<i>odvody</i>	5	43,920	36,415	6,205		1,300					45,576	47,603	41,962
	<i>energie</i>	6	4,050	4,050								3,696	3,580	3,248
	<i>opravy, údržba</i>	7	9,660	1,660	8,000							9,209	11,500	11,747
	<i>materiál</i>	8	17,941	8,441	9,500							19,056	8,365	25,560
	<i>služby</i>	9	53,714	51,433		2,281						45,019	51,609	42,773
	<i>cestovné</i>	10	2,127	2,127								1,348	1,366	1,636
	<i>odpisy</i>	11	10,800	10,800								15,755	8,500	17,393
	<i>stipendia</i>	12	86,906	85,026	580					1,300		87,393	89,131	86,712
	<i>ostatní</i>	13	104,473	103,095	128				1,250			59,270	86,984	143,072
	C-doktorská stipendia	14	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	46,835	46,835								36,730	56,704	35,205
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	400	400								5,652	0	460
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	13,286	13,286								22,596	16,811	19,898
	Účelové příspěvky bez VaV	19	587	587								695	44	822
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	3,149	3,147		2						1,812	596	782
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	9,286	9,286								4,766	5,033	7,769
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0								0	0	0
	Doplňková činnost	23	20,641	20,641								16,166	23,614	11,165
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	568,272	514,197	42,242	2,283	7,000	0	1,250	1,300	0	540,396	557,189	631,373
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	206,489	206,489								222,170	204,318	250,901
	C-doktorská stipendia	26	0	0								0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								0	0	0
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	46,835	46,835								36,730	56,704	35,205
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	83,150	83,150								84,586	83,340	83,957
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	400	400								5,652	0	460
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	13,286	13,286								22,596	16,811	19,898
	Účelové příspěvky bez VaV	32	587	587								695	44	822
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	84,228	81,947		2,281						32,731	69,809	38,629
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	3,149	3,147		2						1,812	596	782
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	9,286	9,286								4,766	5,033	7,769
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0								0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	46,814	46,814								65,301	47,134	107,128
	Čerpání fondů	38	51,792	0	42,242		7,000		1,250	1,300		46,516	48,459	72,978
	Doplňková činnost	39	22,255	22,255								16,842	24,941	12,844
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9,417	9,417	0	0	0	0	0	0	0	23,024	9,061	51,545
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	9,417	9,417	0	0	0	0	0	0	0	23,024	9,061	51,545

Dne 27.4.2020

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

13,824

Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a číni částku:

8,650

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM			
99 - FaF													
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	51,154	4,900	36,130	10,124	0	0	0	0	0	0	0
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	48,754	2,500	36,130	10,124	0	0	0	0	0	0	0
v tom - mzdy		3	22,350	1,146	16,563	4,641							
OON		4	180	9	133	37							
odvody		5	7,554	387	5,598	1,569							
energie		6	2,000	103	1,482	415							
opravy, údržba		7	150	8	111	31							
materiál		8	900	46	667	187							
služby		9	13,120	673	9,723	2,724							
cestovné		10	150	8	111	31							
odpisy		11	2,000	103	1,482	415							
stipendia		12	100	5	74	21							
ostatní		13	250	13	185	52							
C-doktorská stipendia		14	2,400	2,400									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0										
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	0										
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0										
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0										
Účelové příspěvky bez VaV		19	0										
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	0										
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	0										
Účelové příspěvky na VaV		22	0										
Doplňková činnost		23	0										
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	51,154	4,900	36,130	10,124	0	0	0	0	0	0	0
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	0										
C-doktorská stipendia		26	2,400	2,400									
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0										
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	0										
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0										
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0										
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0										
Účelové příspěvky bez VaV		32	0										
VaV - dotace na institucionální podporu		33	10,124			10,124							
VaV - ze SR a od úz.celků		34	0										
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	0										
Účelové příspěvky na VaV		36	0										
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	2,500	2,500									
Čerpání fondů		38	36,130		36,130								
Doplňková činnost		39	0										
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dne 27.4.2020

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

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

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
99 - RMU včetně FaF														
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	610,009	509,680	78,372	12,407	7,000	0	1,250	1,300	0	517,373	548,128	579,828
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	513,425	413,097	78,372	12,405	7,000	0	1,250	1,300	0	428,956	445,326	503,727
	<i>v tom - mzdy</i>	3	147,536	102,804	34,392	4,641	5,700	0	0	0	0	131,919	129,984	122,449
	<i>OON</i>	4	6,072	5,901	133	37	0	0	0	0	0	10,716	6,704	7,174
	<i>odvody</i>	5	51,475	36,803	11,803	1,569	1,300	0	0	0	0	45,576	47,603	41,962
	<i>energie</i>	6	6,050	4,153	1,482	415	0	0	0	0	0	3,696	3,580	3,248
	<i>opravy, údržba</i>	7	9,810	1,668	8,111	31	0	0	0	0	0	9,209	11,500	11,747
	<i>materiál</i>	8	18,841	8,487	10,167	187	0	0	0	0	0	19,056	8,365	25,560
	<i>služby</i>	9	66,834	52,106	9,723	5,005	0	0	0	0	0	45,019	51,609	42,773
	<i>cestovné</i>	10	2,277	2,135	111	31	0	0	0	0	0	1,348	1,366	1,636
	<i>odpisy</i>	11	12,800	10,903	1,482	415	0	0	0	0	0	15,755	8,500	17,393
	<i>stipendia</i>	12	87,006	85,031	654	21	0	0	0	1,300	0	87,393	89,131	86,712
	<i>ostatní</i>	13	104,723	103,108	313	52	0	0	1,250	0	0	59,270	86,984	143,072
	C-doktorská stipendia	14	2,400	2,400	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
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	46,835	46,835	0	0	0	0	0	0	0	36,730	56,704	35,205
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	400	400	0	0	0	0	0	0	0	5,652	0	460
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	13,286	13,286	0	0	0	0	0	0	0	22,596	16,811	19,898
	Účelové příspěvky bez VaV	19	587	587	0	0	0	0	0	0	0	695	44	822
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	3,149	3,147	0	2	0	0	0	0	0	1,812	596	782
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	9,286	9,286	0	0	0	0	0	0	0	4,766	5,033	7,769
	Účelové příspěvky na VaV	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Doplňková činnost	23	20,641	20,641	0	0	0	0	0	0	0	16,166	23,614	11,165
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	619,426	519,097	78,372	12,407	7,000	0	1,250	1,300	0	540,396	557,189	631,373
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	206,489	206,489	0	0	0	0	0	0	0	222,170	204,318	250,901
	C-doktorská stipendia	26	2,400	2,400	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
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	46,835	46,835	0	0	0	0	0	0	0	36,730	56,704	35,205
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	83,150	83,150	0	0	0	0	0	0	0	84,586	83,340	83,957
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	400	400	0	0	0	0	0	0	0	5,652	0	460
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	13,286	13,286	0	0	0	0	0	0	0	22,596	16,811	19,898
	Účelové příspěvky bez VaV	32	587	587	0	0	0	0	0	0	0	695	44	822
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	94,352	81,947	0	12,405	0	0	0	0	0	32,731	69,809	38,629
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	3,149	3,147	0	2	0	0	0	0	0	1,812	596	782
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	9,286	9,286	0	0	0	0	0	0	0	4,766	5,033	7,769
	Účelové příspěvky na VaV	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	49,314	49,314	0	0	0	0	0	0	0	65,301	47,134	107,128
	Čerpání fondů	38	87,922	0	78,372	0	7,000	0	1,250	1,300	0	46,516	48,459	72,978
	Doplňková činnost	39	22,255	22,255	0	0	0	0	0	0	0	16,842	24,941	12,844
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9,417	9,417	0	0	0	0	0	0	0	23,024	9,061	51,545
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	9,417	9,417	0	0	0	0	0	0	0	23,024	9,061	51,545

Dne 27.4.2020

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

13,824

Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a číni částku:

8,650

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019	Plán 2019	Skutečnost 2018	
Hosp.středisko:	sumář režijních součástí			Č.ř.	FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	2,442,271	2,210,181	87,378	128,398	8,000	0	7,014	1,300	0	2,464,594	2,341,813	2,472,081
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	1,431,507	1,287,512	87,378	40,302	8,000	0	7,014	1,300	0	1,315,463	1,400,747	1,397,201
	<i>v tom - mzdy</i>	3	432,956	384,627	36,982	4,908	6,440	0	0	0	0	399,712	394,796	369,939
	OON	4	17,332	16,861	433	37	0	0	0	0	0	22,843	17,407	18,041
	odvody	5	137,472	121,709	12,634	1,569	1,560	0	0	0	0	140,168	144,463	129,456
	energie	6	66,097	36,739	2,211	27,147	0	0	0	0	0	63,339	71,317	55,388
	opravy, údržba	7	23,052	14,560	8,461	31	0	0	0	0	0	29,846	29,901	31,845
	materiál	8	55,824	44,970	10,617	237	0	0	0	0	0	59,485	51,223	67,883
	služby	9	152,154	136,605	10,523	5,026	0	0	0	0	0	119,923	133,129	121,321
	cestovné	10	7,704	6,596	817	291	0	0	0	0	0	6,383	5,504	5,941
	odpisy	11	398,713	396,816	1,482	415	0	0	0	0	0	381,677	417,321	427,131
	stipendia	12	91,506	87,801	2,254	151	0	0	0	1,300	0	91,646	93,405	87,904
	ostatní	13	48,696	40,230	963	489	0	0	7,014	0	0	442	44,281	82,351
	C-doktorská stipendia	14	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	30,537	30,537	0	0	0	0	0	0	0	38,370	38,194	38,488
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	90,394	90,394	0	0	0	0	0	0	0	70,681	97,939	75,037
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	779	779	0	0	0	0	0	0	0	6,097	399	13,972
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	22,542	22,542	0	0	0	0	0	0	0	32,501	26,096	60,886
	Účelové příspěvky bez VaV	19	138,912	95,744	0	43,168	0	0	0	0	0	138,409	139,075	149,492
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	344,976	340,648	0	4,328	0	0	0	0	0	447,888	310,063	392,269
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	195,314	154,822	0	40,492	0	0	0	0	0	243,013	143,351	184,607
	Účelové příspěvky na VaV	22	97,753	97,645	0	108	0	0	0	0	0	88,976	97,533	85,355
	Doplňková činnost	23	87,158	87,158	0	0	0	0	0	0	0	83,197	88,416	74,775
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	2,467,742	2,235,652	87,378	128,398	8,000	0	7,014	1,300	0	2,512,944	2,361,865	2,554,155
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	469,901	469,901	0	0	0	0	0	0	0	479,710	461,533	470,495
	C-doktorská stipendia	26	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	30,537	30,537	0	0	0	0	0	0	0	38,369	38,194	38,488
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	90,394	90,394	0	0	0	0	0	0	0	70,681	97,939	75,037
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	94,458	94,458	0	0	0	0	0	0	0	102,748	100,889	107,373
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	779	779	0	0	0	0	0	0	0	6,097	399	13,972
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	22,542	22,542	0	0	0	0	0	0	0	32,501	26,096	60,886
	Účelové příspěvky bez VaV	32	138,912	95,744	0	43,168	0	0	0	0	0	138,409	139,075	149,492
	VaV - dotace na IP	33	207,257	167,572	0	39,685	0	0	0	0	0	153,764	186,768	135,797
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	344,976	340,648	0	4,328	0	0	0	0	0	447,888	310,063	392,269
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	195,314	154,822	0	40,492	0	0	0	0	0	243,013	143,350	184,607
	Účelové příspěvky na VaV	36	97,753	97,645	0	108	0	0	0	0	0	88,976	97,533	85,355
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	552,666	552,049	0	617	0	0	0	0	0	540,836	581,143	634,192
	Čerpání fondů	38	103,692	0	87,378	0	8,000	0	7,014	1,300	0	60,102	67,537	105,744
	Doplňková činnost	39	116,161	116,161	0	0	0	0	0	0	0	109,850	111,345	100,448
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	25,471	25,471	0	0	0	0	0	0	0	48,351	20,052	81,721
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	25,471	25,471	0	0	0	0	0	0	0	48,350	20,052	82,073

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

0

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

0

Rozpočet 2020 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2019
Hosp.středisko:	<doplňt č.HS a název>					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	114*, 115*, 118*,								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*								
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*								
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*								
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*								
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*								
	Doplňková činnost	23	8*								
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*								
	C-doktorská stipendia	26	112*								
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*								
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*								
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*								
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*								
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*								
	VaV - institucionální podpora	33	2112								
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397								
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*								
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*								
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*								
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací								
	Doplňková činnost	39	8*								
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		0							0
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		0	0	0	0	0	0	0	0

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánuje na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

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

Příspěvek na nedotační odpisy plánuje ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánuje na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánuje na ř. 37.

Prostředky získané ze SR jako spolupřijemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.