

Rozpočet 2007		č.ř.	činnost	Plán 2007	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2006
Hosp.středisko: (310000 Přírodovědecká fakulta						FPP	FÚUP	FO	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až25)		1		610 423	597 479	1 548	0	274	1 000	603 171
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4*	281 228	277 661		0	0	0	282 684
	v tom - mzdy	3		115 000	114 827		0	173	0	114 784
	OON	4		1 950	1 950		0	0	0	1 976
	odvody D54	5		42 550	42 449		0	101	0	40 270
	energie	6		17 943	17 943		0	0	0	15 627
	opravy, údržba	7		1 300	1 300		0	0	0	1 402
	materiál	8		10 500	9 952	548	0	0	0	15 146
	služby	9		10 400	9 400	1 000	0	0	0	12 266
	cestovné	10		2 000	2 000		0	0	0	2 837
	odpisy	11		68 585	68 585		0	0	0	64 386
	stipendia	12		3 300	1 800		0	0	1 500	3 295
	ostatní	13		7 700	7 455		245	0	0	10 694
	C-doktorská stipendia	14	112*	31 000	31 000		0	0	0	30 357
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	1 200	1 200		0	0	0	1 137
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	115*,118*,114*	8 500	8 500		0	0	0	3 159
	G-FRVŠ	17	116*	3 203	3 203		0	0	0	3 622
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	18	13* bez 139*,14*	100	100		0	0	0	138
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	19	119*, 139*	0	0		0	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	20	151*,161*	2 500	2 409		0	91	0	3 546
	Výzkumné záměry	21	212*	155 515	153 218		0	2 297	0	153 303
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	22	213*,214*,22*	74 784	74 527		0	257	0	70 391
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	23	261*	23 000	16 301		0	6 699	0	22 320
	Účelové příspěvky na VaV	24	251*	12 393	12 360		0	33	0	15 441
	Doplňková činnost	25	8*	17 000	17 000		0	0	0	17 073
Výnosy celkem (ř.27 až 43)		26		611 323	598 379	1 548	9 622	274	1 500	606 386
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	27	111*	166 759	165 211	1 548	0	0	0	174 414
	C-doktorská stipendia	28	112*	31 000	31 000		0	0	0	30 357
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	29	113*	1 200	1 200		0	0	0	1 137
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	30	115*,118*,114*	8 500	8 500		0	0	0	3 159
	G-FRVŠ	31	116*	3 203	3 203		0	0	0	3 622
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	32	12*, 117*	0	0		0	0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	33	13* bez 139*,14*	100	100		0	0	0	138
	OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	34	119*, 139*	0	0		0	0	0	0
	Účelové příspěvky bez VaV	35	151*,161*	2 500	2 409		91	0	0	3 570
	VaV - dotace na specif. výzkum	36	211*	51 472	51 472		0	0	0	49 027
	VaV - Výzkumné záměry	37	212*	155 515	153 218		2 297	0	0	153 303
	VaV - ze SR a od úz.celků	38	213*,214*,22*	74 784	74 527		257	0	0	70 391
	Projekty VaV z dotací ze zahr.	39	261*	23 000	16 301		6 699	0	0	22 320
	Účelové příspěvky na VaV	40	251*	12 393	12 360		33	0	0	15 441
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	41	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	61 123	60 878		245	0	0	60 641
	Čerpání fondů	42	4*	1 774	0		0	274	1 500	875
	Doplňková činnost	43	8*	18 000	18 000		0	0	0	17 992
Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25)		44		900	900					
Hospodářský výsledek (ř.26-1)		45		900	900					3 215

Schváleno v AS fakulty dne:

Poznámky - řádek:

Podpis:ing. Hana Michličková (poznámky pro jednání AS PřF, pro MU budou vypuštěny)

5 skutečnost je bez sociálního fondu, který je dle předchozí metodiky započítán v ř. 13

6 skut. energie 23 973(24-16=8 uhrazeno v režích), odborný odhad na 07 je celkem 28443, 10500 nutno uhradit z režij

7,8,9 nutno všude šetřit, v 9 je 600 tis od rektora na Antarktídu

12 1500 pokrýváme stipendijním fondem, v provozu bude peněz málo

27 147504 vzdělávací činnost, 17717 nedotační odpisy, 1548 fond provozních prostředků

41 50878 dotační odpisy, 10000vlastni zdroje, 245 FÚUP

44 5% z 18 000 výnosů doplňkové činnosti