

I. NEINVESTIČNÍ DOTACE v tis. Kč a jejich vývoj v roce 2007

	roční plán	rozpis k 30.11.	rozpis k 31.12.	celkem
Provoz - základní dotace	1,862,300	1,682,905	179,395	1,862,300
A - Vzdělávací činnost	1,591,943	1,453,702	138,241	1,591,943
C - Stipendia PGS	101,726	73,779	27,947	101,726
D - podpora mezinárodních styků celkem	40,450	37,994	2,456	40,450
z toho zahraniční studenti A,B a K	6,750	5,158	1,592	6,750
zahraniční studenti krátk. (bez SKM)	571	339	232	571
Socrates II	30,306	30,306		30,306
ACTION (spolupr. čes. a rak. VŠ)	313	313		313
CEEPUS (středoevropská spolupr.)	747	160	587	747
cest. náhrady - mezinár. smlouvy	45	0	45	45
LŠSS	1,718	1,718		1,718
F - vzdělávací projekty celkem	1,491	1,367	124	1,491
z toho UNESCO	1,491	1,367	124	1,491
G - Fond rozvoje	8,053	7,382	671	8,053
Sociální stipendia	8,081	7,338	743	8,081
I - rozvojové programy	110,556	101,343	9,213	110,556
Provoz - doplňková dotace	114,576	103,520	11,056	114,576
provoz SKM	18,308	15,311	2,997	18,308
dtto na zahraniční studenty E	107	61	46	107
ubytovací stipendium	96,161	88,148	8,013	96,161
Výzkum a vývoj - MŠMT	537,749	524,037	13,712	537,749
1 - Nespecifikovaný výzkum	119,959	119,959		119,959
Výzkumné záměry MŠMT	319,057	305,345	13,712	319,057
2 - Podpora výzkumu a vývoje (LI)				0
Výzkumná centra (1M)	41,604	41,604		41,604
LA (INGO)				0
1N - inf.infrastruktura	13,340	13,340		13,340
Centra zákl.výzkumu (LC)	39,050	39,050		39,050
ME (KONTAKT)	1,229	1,229		1,229
1P (KONTAKT)	884	884		884
COST	2,374	2,374		2,374
1K - podpora začínajícím prac. VaV	252	252		252
Dotace MŠMT kap. VŠ celkem	2,514,625	2,310,462	204,163	2,514,625
Jiné provozní dotace ze SR	1,685	1,685	0	1,685
MŠMT mimo kapitolu VŠ	1,263	1,263		1,263
Min. zdravotnictví	100	100		100
MK	165	165		165
MZV	157	157		157
Dotace od územních celků	4,961	1,811	3,150	4,961
Projekty VaV ze SR mimo MŠMT	169,951	168,907	1,044	169,951
Projekty GA ČR	75,758	75,758		75,758
MK	239	239		239
IGA MZ	23,454	23,454		23,454
MŽP	6,252	5,298	954	6,252
2B Zdravý a kvalitní život	22,817	22,817		22,817
2D Sociálně ekonomický rozvoj společnosti	1,354	1,354		1,354
Projekty GA AV ČR	25,482	25,482		25,482
MPSV	5,210	5,120	90	5,210
Mzem	2,859	2,859		2,859
MMR	1,070	1,070		1,070
NBÚ	960	960		960
MPO	4,250	4,250		4,250
MO	246	246		246
Prostředky SR (vč. územ. celků) úhrnem	2,691,222	2,482,865	208,357	2,691,222

Ila. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2007
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč

všechny činnosti	Zdroje				Čerpání				
Fakulta / pracoviště	roční dotace aktuální	dotace účetní	vl. výnosy k datu	celkem k datu	celk. náklady k datu	v % k datu	v % ročního plánu	9	10
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
hospodářské středisko	celk.dot. HS ze SR akt. rozpis (Σ= tab.I)	sl.2 krát počet měs./ 12	účet. třída 6 mínus dotace (sl.2)	sl.3 + sl.4	účtová třída 5	(sl.6 / sl.5) krát 100	sl.7 krát počet měs./ 12	náklady čin. 1112 a 3	výnosy čin. 1112 a 3
Lékařská	414,240	412,713	123,525	536,238	524,677	97.8	97.8	14,005	14,005
Filosofická	315,943	315,738	52,851	368,589	362,062	98.2	98.2	3,266	3,266
Právnícká	96,440	96,374	42,294	138,668	133,987	96.6	96.6	1,271	1,271
Sociálních studií	154,688	154,169	41,086	195,255	194,774	99.8	99.8	26	1,796
Přírodovědecká	489,464	489,126	138,831	627,957	624,032	99.4	99.4	21,082	21,082
Informatiky	141,581	141,315	40,192	181,507	180,436	99.4	99.4	9,722	9,722
Pedagogická	216,634	216,646	47,163	263,809	261,935	99.3	99.3	1,796	1,796
Sportovních studií	47,011	47,011	15,255	62,266	83,889	134.7	134.7	271	22,638
Ekonomicko-správní	125,958	125,854	26,229	152,083	150,517	99.0	99.0	1,828	1,828
SKM	19,143	19,143	149,900	169,043	165,782	98.1	98.1	0	0
Správa UKB	700	700	19,975	20,675	20,663	99.9	99.9	0	0
UC Telč	3,675	3,675	1,073	4,748	4,591	96.7	96.7	396	396
SPSSN	13,546	13,546	8,614	22,160	21,989	99.2	99.2	1,375	1,314
IBA	3,463	3,463	43,756	47,219	47,028	99.6	99.6	0	0
ÚVT	111,314	111,314	61,474	172,788	169,771	98.3	98.3	36,326	36,326
Vydavatelství	0	0	946	946	2,330	246.3	246.3	0	0
CJV	26,659	26,629	2,805	29,434	29,317	99.6	99.6	37	58
CZS	43,743	43,743	29,243	72,986	72,463	99.3	99.3	137	141
RMU	230,358	227,808	136,093	363,901	332,399	91.3	91.3	120,938	120,938
Celkem	2,454,560	2,448,967	981,305	3,430,272	3,382,642	98.6	98.6	212,476	236,577
CP + RR	236,662	236,577	0	236,577	212,476	89.8	89.8		
MU včetně CP	2,691,222	2,685,544	981,305	3,666,849	3,595,118	98.0	98.0		

Veškeré náklady a výnosy za činnosti 1112 a 1113 jsou uvedeny v řádku CP + RR (centralizované prostředky a rezerva rektora)

IIb. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 30.12.2007
činnost VŠ (vzdělávací a spec. výzkum) po pracovištích v tis. Kč

Fakulta / pracoviště	Zdroje				Čerpání		
	roční dotace plán	dotace účetní	ost. výnosy k datu	celkem k datu	celk. náklady k datu	v % k datu	v % ročního plánu
	2	3	4	5	6	7	8
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8
hospodářské středisko	základní dotace HS rozpis dle čin. (limitka)	sl.2 krát počet měs./ 12	účet. třída 6 mínus účty 691 0* a 1*	sl.3 + sl.4	účtová třída 5	(sl.6 / sl.5) krát 100	sl.7 krát počet měs./ 12
Lékařská	260,766	260,766	28,069	288,835	288,835	100.0	100.0
Filosofická	223,415	223,415	5,262	228,677	228,677	100.0	100.0
Právnická	82,023	82,023	1,312	83,335	83,335	100.0	100.0
Sociálních studií	95,258	95,258	5,833	101,091	102,861	101.8	101.8
Přírodovědecká	189,109	189,109	66,831	255,940	255,940	100.0	100.0
Informatiky	75,862	75,862	13,239	89,101	89,101	100.0	100.0
Pedagogická	178,207	178,292	7,486	185,778	185,778	100.0	100.0
Sportovních studií	38,627	38,627	330	38,957	61,324	157.4	157.4
Ekonomicko-správní	90,298	90,298	5,038	95,336	95,336	100.0	100.0
SKM	18,415	18,415	4,855	23,270	35,120	150.9	150.9
Správa UKB	700	700	19,632	20,332	20,332	100.0	100.0
UC Telč	3,675	3,675	3	3,678	3,678	100.0	100.0
SPSSN	1,796	1,796	413	2,209	2,149	97.3	97.3
IBA	0	0	385	385	385	100.0	100.0
ÚVT	94,844	94,844	31,128	125,972	125,972	100.0	100.0
Vydavatelství	0	0	10	10	10	100.0	100.0
CJV	26,609	26,609	8	26,617	26,638	100.1	100.1
CZS	7,749	7,749	10	7,759	7,763	100.1	100.1
RMU	202,463	202,463	2,593	205,056	205,056	100.0	100.0
Celkem	1,589,816	1,589,901	192,437	1,782,338	1,818,290	102.0	102.0

Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací "limitka" dle činností) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008

IIc. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2007
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč (se započtením central. prostředků na hosp. střediska)

Fakulta / pracoviště	Zdroje				Čerpání		
	roční dotace plán	dotace účetní	vl. výnosy k datu	celkem k datu	celk. náklady k datu	v % k datu	v % ročního plánu
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8
hospodářské středisko	celk.dot. HS ze SR akt. rozpis ($\Sigma = tab.I$)	sl.2 krát počet měs./ 12	úct. třída 6 minus dotace (sl.2)	sl.3 + sl.4	úctová třída 5	(sl.6 / sl.5) krát 100	sl.7 krát počet měs./ 12
Lékařská	428,246	426,718	123,525	550,243	538,682	97.9	97.9
Filosofická	319,209	319,004	52,851	371,855	365,328	98.2	98.2
Právnícká	97,711	97,645	42,294	139,939	135,258	96.7	96.7
Sociálních studií	156,484	155,965	41,086	197,051	194,800	98.9	98.9
Přírodovědecká	510,545	510,208	138,831	649,039	645,114	99.4	99.4
Informatiky	151,303	151,037	40,192	191,229	190,158	99.4	99.4
Pedagogická	218,515	218,442	47,163	265,605	263,731	99.3	99.3
Sportovních studií	69,649	69,649	15,255	84,904	84,160	99.1	99.1
Ekonomicko-správní	127,785	127,682	26,229	153,911	152,345	99.0	99.0
SKM	19,143	19,143	149,900	169,043	165,782	98.1	98.1
Správa UKB	700	700	19,975	20,675	20,663	99.9	99.9
UC Telč	4,071	4,071	1,073	5,144	4,987	96.9	96.9
SPSSN	14,860	14,860	8,614	23,474	23,364	99.5	99.5
IBA	3,463	3,463	43,756	47,219	47,028	99.6	99.6
ÚVT	147,640	147,640	61,474	209,114	206,097	98.6	98.6
Vydavatelství	0	0	946	946	2,330	246.3	246.3
CJV	26,717	26,687	2,805	29,492	29,354	99.5	99.5
CZS	43,884	43,884	29,243	73,127	72,600	99.3	99.3
RMU	351,297	348,746	136,093	484,839	453,337	93.5	93.5
Celkem	2,691,222	2,685,544	981,305	3,666,849	3,595,118	98.0	98.0

Veškeré náklady a výnosy včetně činností 1112 a 1113 jsou zde uvedeny v řádcích hospodářských středisek, kterým byla přidělena
V tabulce IV. jsou centralizované náklady a výnosy přiřazeny jednotlivým aktivitám a hospodářským střediskům, která je zabezpečovala

IIIb. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY MU - zdroje a čerpání v období leden - prosinec v tis. Kč
meziroční porovnání 2006 a 2007 celkem - všechny činnosti (bez CP)

všechny činnosti	Dotace plán		Ostatní výnosy		Zdroje celkem		Náklady celkem		Čerpání v % roku	
	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06
	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %
Lékařská	367,381	46,859	76,360	47,165	443,741	94,024	432,273	92,404	97.4	0.2
	414,240	112.8	123,525	161.8	537,765	121.2	524,677	121.4	97.6	100.2
Filosofická	276,960	38,983	31,837	21,014	308,797	59,997	303,370	58,692	98.2	-0.1
	315,943	114.1	52,851	166.0	368,794	119.4	362,062	119.3	98.2	99.9
Právnícká	94,885	1,555	33,019	9,275	127,904	10,830	124,361	9,626	97.2	-0.7
	96,440	101.6	42,294	128.1	138,734	108.5	133,987	107.7	96.6	99.3
Sociálních studií	145,691	8,997	34,379	6,707	180,070	15,704	178,600	16,174	99.2	0.3
	154,688	106.2	41,086	119.5	195,774	108.7	194,774	109.1	99.5	100.3
Přírodovědecká	461,632	27,832	124,845	13,986	586,477	41,818	588,189	35,843	100.3	-1.0
	489,464	106.0	138,831	111.2	628,295	107.1	624,032	106.1	99.3	99.0
Informatiky	126,743	14,838	31,992	8,200	158,735	23,038	156,589	23,847	98.6	0.6
	141,581	111.7	40,192	125.6	181,773	114.5	180,436	115.2	99.3	100.6
Pedagogická	191,372	25,262	39,713	7,450	231,085	32,712	227,535	34,400	98.5	0.8
	216,634	113.2	47,163	118.8	263,797	114.2	261,935	115.1	99.3	100.8
Sportovních studií	45,345	1,666	12,527	2,728	57,872	4,394	76,058	7,831	131.4	3.3
	47,011	103.7	15,255	121.8	62,266	107.6	83,889	110.3	134.7	102.5
Ekonomicko-správní	121,025	4,933	27,266	-1,037	148,291	3,896	146,440	4,077	98.8	0.2
	125,958	104.1	26,229	96.2	152,187	102.6	150,517	102.8	98.9	100.2
Koleje a menzy	17,405	1,738	137,815	12,085	155,220	13,823	152,401	13,381	98.2	-0.1
	19,143	110.0	149,900	108.8	169,043	108.9	165,782	108.8	98.1	99.9
UKB	0	700	14,605	5,370	14,605	6,070	14,601	6,062	100.0	0.0
	700	***	19,975	136.8	20,675	141.6	20,663	141.5	99.9	100.0
UC Telč	3,500	175	1,065	8	4,565	183	4,261	330	93.3	3.4
	3,675	105.0	1,073	100.8	4,748	104.0	4,591	107.7	96.7	103.6
SPSSN	9,830	3,716	5,556	3,058	15,386	6,774	15,279	6,710	99.3	-0.1
	13,546	137.8	8,614	155.0	22,160	144.0	21,989	143.9	99.2	99.9
IBA	0	3,463	35,149	8,607	35,149	12,070	34,998	12,030	99.6	0.0
	3,463	***	43,756	124.5	47,219	134.3	47,028	134.4	99.6	100.0
UVT	113,456	-2,142	44,515	16,959	157,971	14,817	154,835	14,936	98.0	0.2
	111,314	98.1	61,474	138.1	172,788	109.4	169,771	109.6	98.3	100.2
Vydavatelství	0	0	1,042	-96	1,042	-96	1,017	1,313	97.6	148.7
	0	***	946	90.8	946	90.8	2,330	229.1	246.3	252.4
Centrum jazyk.vzděl.	24,184	2,475	2,911	-106	27,095	2,369	27,009	2,308	99.7	-0.2
	26,659	110.2	2,805	96.4	29,464	108.7	29,317	108.5	99.5	99.8
Centrum zahr. studií	37,307	6,436	22,074	7,169	59,381	13,605	58,883	13,580	99.2	0.1
	43,743	117.3	29,243	132.5	72,986	122.9	72,463	123.1	99.3	100.1
Rektorát	178,320	52,038	65,778	70,315	244,098	122,353	224,752	107,647	92.1	-1.4
	230,358	129.2	136,093	206.9	366,451	150.1	332,399	147.9	90.7	98.5
MU celkem	2,215,036	239,524	742,448	238,857	2,957,484	478,381	2,921,451	461,191	98.8	-0.3
	2,454,560	110.8	981,305	132.2	3,435,865	116.2	3,382,642	115.8	98.5	99.7

údaje jsou převzaty z tabulky IIa pro odpovídající období
v pravém dvojřádku každého sloupce jsou uvedeny absolutní rozdíly a procentní podíly hodnot levého dvojřádku za současný a předchozí rok

IIIb. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY MU - zdroje a čerpání v období leden - prosinec v tis. Kč
meziroční porovnání 2006 a 2007 - čin. VŠ (vzděl. a spec. výzkum)

čín. 1111,1921,2111,12*	Dotace plán		Ostatní výnosy		Zdroje celkem		Náklady celkem		Čerpání v % roku	
	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06
	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %
Lékařská	240,106	20,660	19,977	8,092	260,083	28,752	260,083	28,752	100.0	0.0
	260,766	108.6	28,069	140.5	288,835	111.1	288,835	111.1	100.0	100.0
Filosofická	203,820	19,595	5,354	-92	209,174	19,503	209,174	19,503	100.0	0.0
	223,415	109.6	5,262	98.3	228,677	109.3	228,677	109.3	100.0	100.0
Právnická	83,797	-1,774	1,283	29	85,080	-1,745	86,273	-2,938	101.4	-1.4
	82,023	97.9	1,312	102.3	83,335	97.9	83,335	96.6	100.0	98.6
Sociálních studií	83,293	11,965	6,489	-656	89,782	11,309	91,451	11,410	101.9	-0.1
	95,258	114.4	5,833	89.9	101,091	112.6	102,861	112.5	101.8	99.9
Přírodovědecká	200,906	-11,797	53,036	13,795	253,942	1,998	259,166	-3,226	102.1	-2.1
	189,109	94.1	66,831	126.0	255,940	100.8	255,940	98.8	100.0	98.0
Informatiky	79,904	-4,042	10,234	3,005	90,138	-1,037	90,138	-1,037	100.0	0.0
	75,862	94.9	13,239	129.4	89,101	98.8	89,101	98.8	100.0	100.0
Pedagogická	161,101	17,106	5,864	1,622	166,965	18,728	166,965	18,813	100.0	0.0
	178,207	110.6	7,486	127.7	185,693	111.2	185,778	111.3	100.0	100.0
Sportovních studií	41,302	-2,675	275	55	41,577	-2,620	60,525	799	145.6	11.8
	38,627	93.5	330	120.0	38,957	93.7	61,324	101.3	157.4	108.1
Ekonomicko-správní	88,640	1,658	4,627	411	93,267	2,069	93,267	2,069	100.0	0.0
	90,298	101.9	5,038	108.9	95,336	102.2	95,336	102.2	100.0	100.0
Koleje a menzy	16,674	1,741	5,273	-418	21,947	1,323	35,022	98	159.6	-8.7
	18,415	110.4	4,855	92.1	23,270	106.0	35,120	100.3	150.9	94.6
UKB	0	700	14,555	5,077	14,555	5,777	14,555	5,777	100.0	0.0
	700	***	19,632	134.9	20,332	139.7	20,332	139.7	100.0	100.0
UC Telč	3,500	175	3	0	3,503	175	3,503	175	100.0	0.0
	3,675	105.0	3	100.0	3,678	105.0	3,678	105.0	100.0	100.0
SPSSN	1,710	86	315	98	2,025	184	2,025	124	100.0	-2.7
	1,796	105.0	413	131.1	2,209	109.1	2,149	106.1	97.3	97.3
IBA	0	0	190	195	190	195	190	195	100.0	0.0
	0	***	385	202.6	385	202.6	385	202.6	100.0	100.0
UVT	84,369	10,475	15,789	15,339	100,158	25,814	100,158	25,814	100.0	0.0
	94,844	112.4	31,128	197.1	125,972	125.8	125,972	125.8	100.0	100.0
Vydavatelství	0	0	45	-35	45	-35	45	-35	100.0	0.0
	0	***	10	22.2	10	22.2	10	22.2	100.0	100.0
Centrum jazyk.vzděl.	21,961	4,648	1	7	21,962	4,655	21,962	4,676	100.0	0.1
	26,609	121.2	8	***	26,617	121.2	26,638	121.3	100.1	100.1
Centrum zahr. studií	7,380	369	10	0	7,390	369	7,383	380	99.9	0.1
	7,749	105.0	10	100.0	7,759	105.0	7,763	105.1	100.1	100.1
Rektorát	166,857	35,606	3,289	-696	170,146	34,910	167,930	37,126	98.7	1.3
	202,463	121.3	2,593	78.8	205,056	120.5	205,056	122.1	100.0	101.3
MU celkem	1,485,320	104,496	146,609	45,828	1,631,929	150,324	1,669,815	148,475	102.3	-0.3
	1,589,816	107.0	192,437	131.3	1,782,253	109.2	1,818,290	108.9	102.0	99.7

údaje jsou převzaty z tabulky IIb pro odpovídající období

v pravém dvojřádku každého sloupce jsou uvedeny absolutní rozdíly a procentní podíly hodnot levého dvojřádku za současný a předchozí rok

IIIb. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY MU - zdroje a čerpání v období leden - prosinec v tis. Kč
meziroční porovnání 2006 a 2007 celkový přehled se započtením CP na hospodářská střediska

všechny činnosti	Dotace účetní		Ostatní výnosy		Zdroje celkem		Náklady celkem		Čerpání v % roku	
	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06	2006	07 - 06
	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %	2007	07/06 v %
Lékařská	378,033	48,685	76,360	47,165	454,393	95,850	443,868	94,814	97.7	0.2
	426,718	112.9	123,525	161.8	550,243	121.1	538,682	121.4	97.9	100.2
Filosofická	279,908	39,096	31,837	21,014	311,745	60,110	306,554	58,774	98.3	-0.1
	319,004	114.0	52,851	166.0	371,855	119.3	365,328	119.2	98.2	99.9
Právnícká	96,078	1,567	33,019	9,275	129,097	10,842	124,361	10,897	96.3	0.3
	97,645	101.6	42,294	128.1	139,939	108.4	135,258	108.8	96.7	100.3
Sociálních studií	147,116	8,849	34,379	6,707	181,495	15,556	178,618	16,182	98.4	0.4
	155,965	106.0	41,086	119.5	197,051	108.6	194,800	109.1	98.9	100.4
Přírodovědecká	481,541	28,667	124,845	13,986	606,386	42,653	603,171	41,943	99.5	-0.1
	510,208	106.0	138,831	111.2	649,039	107.0	645,114	107.0	99.4	99.9
Informatiky	133,685	17,352	31,992	8,200	165,677	25,552	163,601	26,557	98.7	0.7
	151,037	113.0	40,192	125.6	191,229	115.4	190,158	116.2	99.4	100.7
Pedagogická	192,936	25,506	39,713	7,450	232,649	32,956	229,130	34,601	98.5	0.8
	218,442	113.2	47,163	118.8	265,605	114.2	263,731	115.1	99.3	100.8
Sportovních studií	65,011	4,638	12,527	2,728	77,538	7,366	76,776	7,384	99.0	0.1
	69,649	107.1	15,255	121.8	84,904	109.5	84,160	109.6	99.1	100.1
Ekonomicko-správní	122,658	5,024	27,266	-1,037	149,924	3,987	148,166	4,179	98.8	0.2
	127,682	104.1	26,229	96.2	153,911	102.7	152,345	102.8	99.0	100.2
Koleje a menzy	17,405	1,738	137,815	12,085	155,220	13,823	152,401	13,381	98.2	-0.1
	19,143	110.0	149,900	108.8	169,043	108.9	165,782	108.8	98.1	99.9
UKB	0	700	14,605	5,370	14,605	6,070	14,601	6,062	100.0	0.0
	700	***	19,975	136.8	20,675	141.6	20,663	141.5	99.9	100.0
UC Telč	3,895	176	1,065	8	4,960	184	4,656	331	93.9	3.1
	4,071	104.5	1,073	100.8	5,144	103.7	4,987	107.1	96.9	103.3
SPSSN	10,160	4,700	5,556	3,058	15,716	7,758	15,609	7,755	99.3	0.2
	14,860	146.3	8,614	155.0	23,474	149.4	23,364	149.7	99.5	100.2
IBA	0	3,463	35,149	8,607	35,149	12,070	34,998	12,030	99.6	0.0
	3,463	***	43,756	124.5	47,219	134.3	47,028	134.4	99.6	100.0
UVT	146,055	1,585	44,515	16,959	190,570	18,544	187,434	18,663	98.4	0.2
	147,640	101.1	61,474	138.1	209,114	109.7	206,097	110.0	98.6	100.2
Vydavatelství	0	0	1,042	-96	1,042	-96	1,017	1,313	97.6	148.7
	0	***	946	90.8	946	90.8	2,330	229.1	246.3	252.4
Centrum jazyk.vzděl.	25,033	1,654	2,911	-106	27,944	1,548	27,858	1,496	99.7	-0.2
	26,687	106.6	2,805	96.4	29,492	105.5	29,354	105.4	99.5	99.8
Centrum zahr. studií	37,451	6,433	22,074	7,169	59,525	13,602	59,034	13,566	99.2	0.1
	43,884	117.2	29,243	132.5	73,127	122.9	72,600	123.0	99.3	100.1
Rektorát	295,060	53,686	65,778	70,315	360,838	124,001	342,604	110,733	94.9	-1.4
	348,746	118.2	136,093	206.9	484,839	134.4	453,337	132.3	93.5	98.5
MU celkem	2,432,025	253,519	742,448	238,857	3,174,473	492,376	3,114,457	480,661	98.1	-0.1
	2,685,544	110.4	981,305	132.2	3,666,849	115.5	3,595,118	115.4	98.0	99.9

údaje jsou převzaty z tabulky IIa pro odpovídající období
v pravém dvojřádku každého sloupce jsou uvedeny absolutní rozdíly a procentní podíly hodnot levého dvojřádku za současný a předchozí rok

IV. VYBRANÉ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY MU v roce 2007 a jejich čerpání v tis. Kč

Akce	Útvar / zakázka	Plán 2007	Úprava plánu 12/5	Skutečnost		
				prosinec	k 31.12.2007	v % plánu
sloupec 1	2	3	3a	4	5	6
název plánované akce	č.HS / č.zakázky	plán v tis.Kč	plán v tis.Kč	ÚT 5 / měsíc	ÚT 5 / obd.+zál.	100*sl.5/sl.3a
pojištění majetku MU a studentů	99 / 1005	1,639	1,639	0	1,663	101.46
pojištění zahr.cest	1006	800	800	606	606	75.75
provozní pasport budov MU	1007	1,500	1,500	0	30	2.00
energetický management	1008	850	850	60	747	87.88
velká údržba	1009	17,762	17,726	682	12,673	71.49
údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice)	1011	300	300	101	161	53.67
audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT	1012	1,300	1,300	80	986	75.85
jazykové kurzy	1013	500	44	0	0	0.00
vstupní a vyst.prohlídky zaměstnanců MU	1014	200	200	92	176	88.00
interní vzdělávání	1015	500	500	91	498	99.60
poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ	1016	350	350	13	340	97.14
právní poradenství	1017	800	800	24	289	36.13
poradenství pro 7. RP	1052	200	200	0	0	0.00
znalecké posudky	1018	200	200	0	28	14.00
veletrh Gaudeamus	1019	400	400	20	420	105.00
provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan)	1020	650	650	184	567	87.23
časopis muni.cz	1021	500	500	85	646	129.20
veletrhy zahraniční	1002	200	390	16	200	51.28
www stránky MU (překlady,digitalizace ...)	1023	40	120	1	35	29.17
databáze absolventů	1046	300	300	31	249	83.00
ediční činnost / vydavatelství	1024,1105,06	300	300	142	924	308.00
Universitas	1025	300	300	92	267	89.00
U3V	1026	500	500	387	845	169.00
Poradenské centrum	1027	500	500	101	746	149.20
spolufinancování CTT	1028,1301,02	2,029	2,029	1,656	2,648	130.51
spolufinancování projektů VVI	1051	15,000	15,000	0	0	0.00
studentské projekty	1040	2,075	1,142	10	1,193	104.47
podpora přípravy projektů / ověřovací studie staveb	1053/4	0	2,000	44	164	8.20
Mendel museum	1403	0	1,000	165	1,040	104.00
Kohnovo stipendium	97/1120,99/1055	0	200	0	70	35.00
pěvecký sbor MU	1038	250	0	0	0	***
posudky na rozvojové projekty	1047	40	40	0	14	35.00
rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A)	1029	16,000	12,100	38,372	38,372	317.12
nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru	1030	2,600	2,600	0	1,894	72.85
nájem Tomešova	1031	5,655	5,655	856	3,897	68.91
nájem Řečkovice	1032	5,753	5,753	562	5,633	97.91
LF - nájemné FNB, dětská nem.	1033	595	0	0	0	***
úhrada nájemného Bieblova	1050	250	14	0	0	0.00
úhrada nájemného ve FNB, Jihlavská	1035	55	10	0	0	0.00
stěhování PŘF do/z Řečkovic a Údolní	1036	1,000	0	0	0	***
stěhování do UKB - LF	1048	1,500	0	0	0	***
stěhování do UKB - PŘF	1049	1,500	0	0	0	***
daň z nemovitostí	1037	25	25	0	69	276.00
is.muni.cz (inf.systém MU)	33 / 1112	6,560	6,560	520	6,560	100.00
celouniverzitní podpora E-learningu	1113	1,014	1,014	31	1,014	100.00
Cesnet - poplatky	92 / 2101	6,300	6,300	0	6,435	102.14
průzkum trhu pro výběrové řízení na nákup IT	2102	0	36	0	36	100.00
SW licence (antivir.ochrana, ALEPH,..)	2301,2	2,150	2,150	438	2,150	100.00
věcná břemena	2202	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00
digitální knihovna	2502	1,500	1,500	129	1,500	100.00
EIS Magion - údržba	2601	2,300	2,300	837	2,300	100.00
inteligentní budovy a GIS	2303	1,500	1,500	841	1,500	100.00
bezdrátové základny MU	2304	1,850	1,850	64	1,850	100.00
všeobecná tělesná výchova	51 / 1112	20,000	21,400	0	0	0.00
akademické soutěže studentů 2006	2701	300	300	-33	271	90.33
nájem Šumavská	84 / 1114	1,250	1,250	511	1,250	100.00
rezerva rektora	99 / 1000,45,1112	16,000	14,948	2,886	13,788	92.24
CELKEM		146,642	140,045	51,697	117,744	84.08

Va. MZDOVÉ PROSTŘEDKY v tis. Kč A ZAMĚSTNANCI v roce 2007
celkové údaje za všechny činnosti

všechny činnosti HS	prosinec			k 31.12.2007			k 31.12.2006			2007/2006 v %			průměry 12/2007 (s.5-s.6)*1000 /s.7/poč.měs.
	Fakulta (pracoviště)	MP	z toho OON	zaměstnanci	MP	z toho OON	zaměstnanci	MP	z toho OON	zaměstnanci	MP	z toho OON	
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
hospodářské středisko	synt.úč.521	účty 521 3*	přep/měsíc	synt.úč.521	účty 521 3*	přep/období	synt.úč.521	účty 521 3*	přep/rok	100*sl.5/sl.8	100*sl.6/sl.9	100*s.7/s.10	
Lékařská	25,695	1,060	583.9	246,890	5,879	547.6	199,941	5,859	536.8	123.48	100.34	102.01	36,677
Filosofická	25,093	1,872	401.8	183,533	11,593	392.7	154,682	9,288	360.7	118.65	124.82	108.87	36,487
Právnícká	6,718	346	134.7	66,762	2,037	132.9	60,972	1,545	130.1	109.50	131.84	102.15	40,585
Sociálních studií	9,519	592	194.1	90,116	5,255	197.5	83,325	4,992	186.0	108.15	105.27	106.18	35,806
Přírodovědecká	24,131	1,708	646.0	237,174	8,267	669.0	237,001	6,887	670.7	100.07	120.04	99.75	28,514
Informatiky	13,562	867	172.2	85,453	4,213	169.0	68,018	3,794	143.6	125.63	111.04	117.69	40,059
Pedagogická	14,758	921	308.7	141,104	13,910	301.4	125,762	14,229	290.1	112.20	97.76	103.90	35,168
Sportovních studií	4,793	444	119.0	39,609	2,125	117.3	37,340	1,645	115.1	106.08	129.18	101.91	26,630
Ekonomicko-správní	7,663	932	152.7	67,500	4,621	154.2	69,377	3,790	150.4	97.29	121.93	102.53	33,981
Koleje a menzy	3,521	48	199.9	35,469	814	190.6	36,501	613	213.3	97.17	132.79	89.36	15,152
Správa UKB	22	0	34.8	22	0	23.1	0	0	7.2	***	***	320.83	79
UC Telč	124	14	3.9	1,375	175	3.9	1,193	140	3.5	115.26	125.00	111.43	25,641
SPSSN	940	293	22.6	10,510	3,522	20.2	7,596	2,534	14.4	138.36	138.99	140.28	28,828
IBA	2,003	1,043	26.6	13,820	5,368	24.5	9,655	4,381	10.1	***	***	242.57	28,748
ÚVT	9,866	331	105.7	62,695	4,707	105.7	55,591	3,525	104.1	112.78	133.53	101.54	45,717
Vydavatelství	0	0	0.0	1,268	441	4.6	2,041	101	11.0	62.13	436.63	41.82	14,982
CJV	2,130	211	63.1	19,645	1,283	61.2	18,612	1,245	57.9	105.55	103.05	105.70	25,003
CZS	679	82	10.1	5,319	535	9.7	4,537	525	8.7	117.24	101.90	111.49	41,100
Rektorát	9,228	760	137.8	77,316	4,792	130.4	64,850	3,598	112.9	119.22	133.19	115.50	46,347
MU celkem	160,445	11,524	3317.6	1,385,580	79,537	3255.5	1,236,994	68,691	3126.6	112.01	115.79	104.12	33,432

z toho: mzdy prorektorů
a rezerva rektora

1,409

0

9,020

2

7,787

0

Vb. MZDOVÉ PROSTŘEDKY v tis. Kč A ZAMĚSTNANCI v roce 2007
 údaje za činnost VŠ (vzdělávací a spec. výzkum vč. centr. prošť.)

čín.1111,2111,12*,1112	prosinec			k 31.12.2007			k 31.12.2006			2007/2006 v %			průměry 12/2007 (s.5-s.6)*1000 /s.7/poč.měs.
	Fakulta (pracoviště)	MP	z toho OON	zaměstnanci	MP	z toho OON	zaměstnanci	MP	z toho OON	zaměstnanci	MP	z toho OON	
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
hospodářské středisko	synt.úč.521	účty 521 3*	přep/měsíc	synt.úč.521	účty 521 3*	přep/období	synt.úč.521	účty 521 3*	přep/rok	100*sl.5/sl.8	100*sl.6/sl.9	100*s.7/s.10	
Lékařská	7,096	759	439.8	168,263	3,897	414.2	139,481	3,257	421.1	120.64	119.65	98.36	33,069
Filosofická	19,436	1447	316.8	141,151	4,923	303.8	127,160	3,611	299.3	111.00	136.33	101.50	37,368
Právnická	4,115	160	113.7	48,905	1,288	112.9	46,857	1,063	111.0	104.37	121.17	101.71	35,147
Sociálních studií	5,408	120	122.4	59,161	2,165	120.0	51,393	1,463	105.8	115.11	147.98	113.42	39,581
Přírodovědecká	6,912	607	331.2	104,883	2,414	371.0	115,043	1,879	397.6	91.17	128.47	93.31	23,016
Informatiky	8,104	451	96.3	48,304	1,902	96.8	41,541	1,280	94.5	116.28	148.59	102.43	39,947
Pedagogická	13,549	455	275.7	107,813	4,630	268.3	99,411	4,576	271.5	108.45	101.18	98.82	32,048
Sportovních studií	2,667	215	111.7	34,709	1,406	113.7	34,929	1,109	113.7	99.37	126.78	100.00	24,409
Ekonomicko-správní	5,852	745	129.4	53,844	3,220	130.7	54,102	2,084	125.1	99.52	154.51	104.48	32,277
Koleje a menzy	1,250	0	106.6	13,683	0	96.7	13,566	54	175.2	100.86	0.00	55.19	11,792
Správa UKB	0	0	34.8	0	0	23.1	0	0	7.2	***	***	320.83	0
UC Telč	124	14	3.9	1,375	175	3.9	1,193	140	3.5	115.26	125.00	111.43	25,641
SPSSN	112	4	3.0	764	34	1.3	1,198	37	1.4	63.77	91.89	92.86	46,795
IBA	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	***	***	***	***
ÚVT	7,283	220	98.9	49,737	2,525	99.0	40,314	1,567	91.3	123.37	161.14	108.43	39,741
Vydavatelství	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	***	***	***	***
CJV	1,683	100	61.9	18,118	660	59.2	15,744	516	56.0	115.08	127.91	105.71	24,575
CZS	248	11	10.1	3,638	234	9.7	3,291	128	8.7	110.54	182.81	111.49	29,244
Rektorát	6,741	388	121.8	53,420	1,777	115.4	45,226	1,921	105.5	118.12	92.50	109.38	37,293
MU celkem	90,580	5,696	2,378.0	907,768	31,250	2,339.7	830,449	24,685	2,388.4	109.31	126.60	97.96	31,219

VI. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v roce 2007 v tis. Kč

činnost 8*	prosinec			k 31.12.2007			k 31.12.2006			rozdíl 2007 - 2006			
	Fakulta (pracoviště)	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	HV
	sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	hospodářské středisko	ÚT 6/měsíc	ÚT 5/měsíc	sl.2 - sl.3	ÚT 6/období	ÚT 5/období	sl.5 - sl.6	ÚT 6/období	ÚT 5/období	sl.8 - sl.9	sl.5 - sl.8	sl.6 - sl.9	sl.7 - sl.10
Lékařská	242	962	-720	2,912	2,843	69	2,651	2,497	154	261	346	-85	
Filosofická	0	0	0	0	0	0	415	353	62	-415	-353	-62	
Právnická	0	0	0	299	277	22	314	281	33	-15	-4	-11	
Sociálních studií	21	3	18	150	140	10	710	576	134	-560	-436	-124	
Přírodovědecká	4,233	7,447	-3,214	19,449	17,923	1,526	17,992	17,073	919	1,457	850	607	
Informatiky	10	123	-113	326	259	67	23	12	11	303	247	56	
Pedagogická	15	-3	18	27	16	11	12	12	0	15	4	11	
Sportovních studií	245	474	-229	1,182	1,142	40	1,293	1,246	47	-111	-104	-7	
Ekonomicko-správní	458	710	-252	6,188	5,391	797	7,052	5,878	1,174	-864	-487	-377	
Koleje a menzy	2,404	11,098	-8,694	38,874	29,711	9,163	34,167	24,658	9,509	4,707	5,053	-346	
Správa UKB	0	0	0	0	0	0	5,521	5,445	76	-5,521	-5,445	-76	
UC Telč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPSSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA	6,147	-2,238	8,385	14,852	12,901	1,951	0	0	0	14,852	12,901	1,951	
ÚVT	2,640	4,145	-1,505	22,310	19,367	2,943	22,117	18,740	3,377	193	627	-434	
Vydavatelství	0	0	0	816	208	608	876	841	35	-60	-633	573	
CJV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CZS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rektorát	136	531	-395	2,399	1,951	448	1,793	1,518	275	606	433	173	
MU celkem	16,551	23,252	-6,701	109,784	92,129	17,655	94,936	79,130	15,806	14,848	12,999	1,849	

VII. SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ (rok 2007 v tis. Kč)

K 31.12.2007 prostavěno (uhrazeno)

program 233 332

zakázka/stavba 99-9601	232-0701 Výstavba UKB - ILBIT	5,318	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9602	232-0701 Výstavba UKB - Modrá etapa	502,589	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9603	232-0701 Výstavba UKB - Infrastruktura	129,724	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9604	232-0701 Výstavba UKB - Žlutozelená etapa	30,292	tis. Kč

program 233 333

zakázka/stavba 99-0725	PrF - reko půdních prstor	7,984	tis. Kč
zakázka/stavba 99-1301	Projekt CTT	36	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9422	PřF - reko areál Kotlářská	59,999	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9455	FF - reko areálu	64	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9456	FF - stavební úpravy Gorkého	12	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9461	RMU - stavební úpravy	7,495	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9463	SKM - reko výtahů Vinařská 5	16	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9465	Lávka mezi ILBIT a INBIT	12	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9475	PdF - reko hřiště Poříčí 31	1,726	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9477	FI - reko bufetu	4,706	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9478	MU - měření energií	693	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9483	FI - reko	66	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9491	SKM - rozšíření el. rozvodů Tvrdého	131	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9495	U3V - stavební úpravy	78	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9500	PdF - reko rozvodů a strukturovaná kabeláž	6,150	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9502	SKM - reko výtahů dle platných norem	1,866	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9503	SKM - internetizace kolejí Vinařská	1,495	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9504	FF - sanace a odvětrání laboratoří, budova E	438	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9505	FF - stavební úpravy Arne Nováka	168	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9506	FF - reko suterénu G02, Ústav hudební vědy	45	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9507	FF - akustický obklad koncertního sálu	254	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9508	FI - stavební úpravy výtah, izolace	2,503	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9510	RMU - stavební úpravy učebny no1019	197	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9512	FSpS - reko podlahy tělocvičny	962	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9513	ESF - chlazení auly, CIKT a kanceláří	3,619	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9514	ESF - přístupový systém	774	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9515	PrF - stavební úpravy	2,465	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9519	ÚVT - zrcadlo na výjezdu	25	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9520	RMU - kotevní prvky	9	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9524	SKM - rekonstrukce kanalizace Vinařská	434	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9525	SKM - výměna oken a zateplení čelní fasády	5,569	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9526	LF - anatomický ústav - pietní deska	42	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9527	SKM - elektropřipojení Lomená 48	63	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9528	UCT - stavební úpravy Telč	3,158	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9530	PřF - rozvod elektro - chemie, inertní plyny	374	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9532	SKM - gastrotechnologie na UKB	23	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9536	UKB ILBIT dělicí stěna recepce - mimo Program	85	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9538	UKB morfo III - MaR - PD - mimo Program	156	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9691	UKB ILBIT - mimo Program	321	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9693	UKB Červená etapa - mimo Program	1,201	tis. Kč
zakázka/stavba 99-9694	UKB Žlutozelená etapa - mimo Program	17	tis. Kč

ostatní

fakultní zakázky	ostatní stavební investice	15,689	tis. Kč
------------------	----------------------------	--------	---------

Celkem stavební práce

799,043 tis. Kč

VIII. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA POŘÍZENÍ STROJNÍCH INVESTIC
rok 2007 v tis. Kč

Fakulta (pracoviště)	rok 2007		z toho IV. kvartál		rok 2006 celkem		2007/2006 v %	
	celkem	z toho VT	celkem	z toho VT	celkem	z toho VT	celkem	z toho VT
Lékařská	52,531	691	20,984	513	60,955	3,381	86.18	20.44
Filosofická	1,483	466	55	0	1,040	746	142.60	62.47
Právnícká	906	410	298	0	1,933	277	46.87	148.01
Sociálních studií	497	221	156	0	914	579	54.38	38.17
Přírodovědecká	79,656	4,206	50,708	3,172	115,084	4,284	69.22	98.18
Informatiky	8,726	6,107	1,264	0	11,498	8,238	75.89	74.13
Pedagogická	4,470	3,502	2,340	2,003	18,423	2,140	24.26	163.64
Sportovních studií	535	0	135	0	1,073	0	49.86	***
Ekonomicko-správní	2,130	1,611	387	0	1,795	432	118.66	372.92
Koleje a menzy	3,918	1,720	944	692	61	0	6422.95	***
Správa UKB	683	0	683	0	0	0	***	***
UC Telč	343	343	75	75	0	0	***	***
SPSSN	800	741	229	229	800	531	100.00	139.55
IBA	49	49	0	0	0	0	***	***
ÚVT	22,403	12,627	7,658	4,552	40,081	25,821	55.89	48.90
Vydavatelství	500	0	0	0	0	0	***	***
CJV	1	0	0	0	52	0	1.92	***
CZS	147	0	0	0	148	71	99.32	0.00
Rektorát	211,015	14,377	169,728	295	95,168	8,031	221.73	179.02
MU celkem	390,793	47,071	255,644	11,531	349,025	54,531	111.97	86.32

Ila. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2006
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč

všechny činnosti	Zdroje				Čerpání				
Fakulta / pracoviště	roční dotace plán	dotace účetní	vl. výnosy k datu	celkem k datu	celk. náklady k datu	v % k datu	v % ročního plánu	9	10
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
hospodářské středisko	celk.dot. HS ze SR akt. rozpis (Σ= tab.I)	sl.2 krát počet měs./ 12	úct. třída 6 minus dotace (sl.2)	sl.3 + sl.4	účtová třída 5	(sl.6 / sl.5) krát 100	sl.7 krát počet měs./ 12	náklady čin. 1112 a 3	výnosy čin. 1112 a 3
Lékařská	367,381	366,438	76,360	442,798	432,273	97.6	97.6	11,595	11,595
Filosofická	276,960	276,724	31,837	308,561	303,370	98.3	98.3	3,184	3,184
Právnícká	94,885	94,885	33,019	127,904	124,361	97.2	97.2	0	1,193
Sociálních studií	145,691	145,429	34,379	179,808	178,600	99.3	99.3	18	1,687
Přírodovědecká	461,632	461,335	124,845	586,180	588,189	100.3	100.3	14,982	20,206
Informatiky	126,743	126,673	31,992	158,665	156,589	98.7	98.7	7,012	7,012
Pedagogická	191,372	191,341	39,713	231,054	227,535	98.5	98.5	1,595	1,595
Sportovních studií	45,345	45,344	12,527	57,871	76,058	131.4	131.4	718	19,667
Ekonomicko-správní	121,025	120,932	27,266	148,198	146,440	98.8	98.8	1,726	1,726
SKM	17,405	17,405	137,815	155,220	152,401	98.2	98.2	0	0
Správa UKB	0	0	14,605	14,605	14,601	100.0	100.0	0	0
UC Telč	3,500	3,500	1,065	4,565	4,261	93.3	93.3	395	395
SPSSN	9,830	9,830	5,556	15,386	15,279	99.3	99.3	330	330
IBA	0	0	35,149	35,149	34,998	99.6	99.6	0	0
ÚVT	113,456	113,456	44,515	157,971	154,835	98.0	98.0	32,599	32,599
Vydavatelství	0	0	1,042	1,042	1,017	97.6	97.6	0	0
CJV	24,184	24,184	2,911	27,095	27,009	99.7	99.7	849	849
CZS	37,307	37,307	22,074	59,381	58,883	99.2	99.2	151	144
RMU	178,320	177,208	65,778	242,986	224,752	92.5	92.5	117,852	117,852
Celkem	2,215,036	2,211,991	742,448	2,954,439	2,921,451	98.9	98.9	193,006	220,034
CP + RR	219,863	220,034	0	220,034	193,006	87.7	87.7		
MU včetně CP	2,434,899	2,432,025	742,448	3,174,473	3,114,457	98.1	98.1		

Veškeré náklady a výnosy za činnosti 1112 a 1113 jsou uvedeny v řádku CP + RR (centralizované prostředky a rezerva rektora)

IIb. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2006
činnost VŠ (vzdělávací a spec. výzkum) po pracovištích v tis. Kč

Fakulta / pracoviště	Zdroje				Čerpání		
	roční dotace plán	dotace účetní	ost. výnosy k datu	celkem k datu	celk. náklady k datu	v % k datu	v % ročního plánu
	2	3	4	5	6	7	8
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8
hospodářské středisko	základní dotace HS rozpis dle čin. (limitka)	sl.2 krát počet měs./ 12	účet. třída 6 mínus účty 691 0* a 1*	sl.3 + sl.4	účtová třída 5	(sl.6 / sl.5) krát 100	sl.7 krát počet měs./ 12
Lékařská	240,106	240,106	19,977	260,083	260,083	100.0	100.0
Filosofická	203,820	203,820	5,354	209,174	209,174	100.0	100.0
Právnická	83,797	83,797	1,283	85,080	86,273	101.4	101.4
Sociálních studií	83,293	83,293	6,489	89,782	91,451	101.9	101.9
Přírodovědecká	200,906	200,906	53,036	253,942	259,166	102.1	102.1
Informatiky	79,904	79,904	10,234	90,138	90,138	100.0	100.0
Pedagogická	161,101	161,101	5,864	166,965	166,965	100.0	100.0
Sportovních studií	41,302	41,302	275	41,577	60,525	145.6	145.6
Ekonomicko-správní	88,640	88,640	4,627	93,267	93,267	100.0	100.0
SKM	16,674	16,674	5,273	21,947	35,022	159.6	159.6
Správa UKB	0	0	14,555	14,555	14,555	100.0	100.0
UC Telč	3,500	3,500	3	3,503	3,503	100.0	100.0
SPSSN	1,710	1,710	315	2,025	2,025	100.0	100.0
IBA	0	0	190	190	190	100.0	100.0
ÚVT	84,369	84,369	15,789	100,158	100,158	100.0	100.0
Vydavatelství	0	0	45	45	45	100.0	100.0
CJV	21,961	21,961	1	21,962	21,962	100.0	100.0
CZS	7,380	7,380	10	7,390	7,383	99.9	99.9
RMU	166,857	164,641	3,289	167,930	167,930	100.0	100.0
Celkem	1,485,320	1,483,104	146,609	1,629,713	1,669,815	102.5	102.5

Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací "limitka" dle činností) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008

IIc. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2006
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč (se započtením central. prostředků na hosp. střediska)

všechny činnosti	Zdroje				Čerpání		
Fakulta / pracoviště	roční dotace plán	dotace účetní	vl. výnosy k datu	celkem k datu	celk. náklady k datu	v % k datu	v % ročního plánu
sloupec 1	2	3	4	5	6	7	8
hospodářské středisko	celk.dot. HS ze SR akt. rozpis ($\Sigma = tab.I$)	sl.2 krát počet měs./ 12	úct. třída 6 mínus dotace (sl.2)	sl.3 + sl.4	úctová třída 5	(sl.6 / sl.5) krát 100	sl.7 krát počet měs./ 12
Lékařská	378,976	378,033	76,360	454,393	443,868	97.7	97.7
Filosofická	280,144	279,908	31,837	311,745	306,554	98.3	98.3
Právnícká	96,078	96,078	33,019	129,097	124,361	96.3	96.3
Sociálních studií	147,378	147,116	34,379	181,495	178,618	98.4	98.4
Přírodovědecká	481,668	481,541	124,845	606,386	603,171	99.5	99.5
Informatiky	133,754	133,685	31,992	165,677	163,601	98.7	98.7
Pedagogická	192,967	192,936	39,713	232,649	229,130	98.5	98.5
Sportovních studií	65,011	65,011	12,527	77,538	76,776	99.0	99.0
Ekonomicko-správní	122,751	122,658	27,266	149,924	148,166	98.8	98.8
SKM	17,405	17,405	137,815	155,220	152,401	98.2	98.2
Správa UKB	0	0	14,605	14,605	14,601	100.0	100.0
UC Telč	3,895	3,895	1,065	4,960	4,656	93.9	93.9
SPSSN	10,160	10,160	5,556	15,716	15,609	99.3	99.3
IBA	0	0	35,149	35,149	34,998	99.6	99.6
ÚVT	146,055	146,055	44,515	190,570	187,434	98.4	98.4
Vydavatelství	0	0	1,042	1,042	1,017	97.6	97.6
CJV	25,033	25,033	2,911	27,944	27,858	99.7	99.7
CZS	37,451	37,451	22,074	59,525	59,034	99.2	99.2
RMU	296,172	295,060	65,778	360,838	342,604	94.9	94.9
Celkem	2,434,898	2,432,025	742,448	3,174,473	3,114,457	98.1	98.1

Veškeré náklady a výnosy včetně činností 1112 a 1113 jsou zde uvedeny v řádcích hospodářských středisek, kterým byla přidělena
V tabulce IV. jsou centralizované náklady a výnosy přiřazeny jednotlivým aktivitám a hospodářským střediskům, která je zabezpečovala