

**Plán 2007****Výnosy**

	PVC	257387	
	DSV	51472	
	režie VZ a grantů	24626	
	mezifakultní výuka	3500	
	zisk	900	

**Celkem** **337885**

**Náklady**

	odvod rektorátu MU	109883	
	centralizované náklady	<u>87485</u>	
	ústavy	140517	

**Celkem** **337885**

**Skutečnost 2007****Výnosy**

	PVC	257387	
	DSV	51472	
	fond PP=převod z roku 2006	772	
	režie VZ a grantů	27340	
	režie z doplňkové činnosti	2955	UFZ, VHČ, CMS, další
	mezifakultní výuka	3987	
	zisk	3900	

**Celkem** **347813**

**Celkem** **347813**

**Náklady**

	Doplatek UKB	9874	
	odvod rektorátu MU	109883	
	centralizované náklady	68864	
	ústavy	134147	

**Celkem** **322768**

fond PP=převod do roku 2008 25045

**Celkem** **347813**

0

## Rozpočet 2007

	PVC pro MU	DSV pro MU	odvod %	
<b>Celk. výnos</b>	<b>257,387</b>	<b>51,472</b>	<b>100</b>	
<b>Výnos PřF</b>	<b>PVC PřF</b>	<b>DSV PřF</b>		<b>centrální n</b>
	<b>198976</b>	<b>147504</b>	<b>51472</b>	<b>109883</b>
náklady - zam.	náklady - stud.	energie		
	<b>0.40</b>	<b>0.60</b>	<b>23451</b>	

Centr. náklady -rozpočet 2007	Děkanát	Bot. zahr.	Ústř. knih.	neinv.
Mzdy	18466	2540	3543	
OON	820	20	60	
Pojištění včetně soc. fondu	6832	939	1311	
Provozní náklady fakultních zařízení	2325	350	650	
Centralizované provozní náklady	26900			
Energie nerozúčtované ústavům	4550			
Učebnicový fond			300	
Rezerva děkana				6288
Doplatek na VZ typu B				8191
Doplatek na odpisy				
Povinný zisk	900			
<b>Náklady celkem</b>	<b>60793</b>	<b>3849</b>	<b>5864</b>	<b>14479</b>

Ústavy – rozpočet 2007	UFKL	UFE	UTFA	
energie	1741	1502	2115	803
<b>N celkem</b>	<b>21661</b>	<b>5393</b>	<b>7940</b>	<b>5581</b>
N bez energií	19920	3891	5825	4778

Ústavy – skutečnost 2007	UMS	UFKL	UFE	UTFA
osobní náklady	18533	3837	5624	4761
provozní náklady	1755	30	110	168
energie	1353	1168	1645	624
FRIM				
<b>N celkem</b>	<b>21641</b>	<b>5035</b>	<b>7379</b>	<b>5553</b>
N bez energií	20288	3867	5734	4929

Skutečnost 2007

náklady MU -

	<b>PVC pro MU</b>	<b>DSV pro MU</b>	<b>odvod %</b>	
<b>Celk. výnos</b>	<b>257,387</b>	<b>51,472</b>	<b>100</b>	
<b>Výnos PřF</b>	<b>PVC PřF</b>	<b>DSV PřF</b>		<b>centrální n</b>
<b>189102</b>	<b>137630</b>	<b>51472</b>		<b>119757</b>
<b>náklady - zam.</b>	<b>náklady - stud.</b>	<b>energie</b>		
<b>0.40</b>	<b>0.60</b>	<b>23451</b>		

Skutečnost 2007

roz. inv.	celkem
	24549
	900
	9082
	3325
	26900
	4550
	300
	6288
	8191
2500	2500
	900
<b>2500</b>	<b>87485</b>

Děkanát	Bot. zahr.	Ústř. knih.	neinv.	roz. inv.
16575	2269	3077		
475		171		
6318	839	1194		
1690	350	788		
20738				
3537				
		298		
			3501	
			2323	
3900				821
<b>53233</b>	<b>3458</b>	<b>5528</b>	<b>5824</b>	<b>821</b>

UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU
4089	961	1182	4029	2466	456	1682	945
<b>21747</b>	<b>8062</b>	<b>6742</b>	<b>23316</b>	<b>11965</b>	<b>4282</b>	<b>11983</b>	<b>7524</b>
17658	7101	5560	19287	9499	3826	10301	6579

UCh	UBioch	Recetox	UEB	UBZ	UA	UGV	GU
16499	5920	4430	17541	8743	2502	9292	6346
1921	582	553	1321	715	722	798	423
3179	747	919	3132	1917	354	1307	735
<b>21599</b>	<b>7249</b>	<b>5902</b>	<b>21994</b>	<b>11375</b>	<b>3578</b>	<b>11397</b>	<b>7504</b>
18420	6502	4983	18862	9458	3224	10090	6769

láklady

celkem
21921
646
8351
2828
20738
3537
298
3501
2323
821
3900
<b>68864</b>

NCBR	celkem
1480	23451
<b>4321</b>	<b>140517</b>
2841	117066

NCBR	celkem
2203	106231
588	9686
1150	18230
	0
<b>3941</b>	<b>134147</b>
2791	115917

	ÚMS	ÚFKL	ÚFE	ÚTFA	ÚCH
Celkové náklady bez tvorby fondů, rezervy děkana, rozvojových projektů, ústavních energií a doplatků na VZ	36,621	13,115	28,510	10,352	43,476
Energie	1,353	1,168	1,645	624	3,179
Doplatky na VZ			187		
	37,974	14,283	30,342	10,976	46,655
Řádek 2:					
Příspěvek + dotace na SV	20,088	3,867	5,733	4,930	18,163
Čerpání fondu provoz. prostředků	200	0	0	0	257
Ostatní = VZ , granty, projekty, centra	16,333	9,247	22,777	5,423	25,056

ÚBCH	RECETOX	ÚEB	ÚBZ	ÚA	ÚGV	GeÚ	NCBR
18,676	35,911	79,956	50,372	6,354	23,294	25,419	39,067
747	919	3,132	1,917	354	1,307	735	1,150
			554		69	1,513	
19,423	36,830	83,088	52,843	6,708	24,670	27,667	40,217
6,501	4,983	18,797	9,417	3,218	10,089	6,601	2,746
0	0	65	41	6	0	167	45
12,175	30,928	61,094	40,914	3,131	13,204	18,651	36,276

## rezerva děkana

Rezerva děkana 2007 (v tis. Kč)

Antarktida	1256
mzdy	1192
OON	150
pojištění	392
knihy	203
čeština pro zahr. studenty	105
spoluúčast projektů	47
www prezentace (UMS)	44
ostatní	112
<b>Celkem</b>	<b>3501</b>

Přírodovědecká fakulta MU

### centralizovane náklady na rok 2007 v tis Kč

Centralizované náklady	Fakultní zařízení			C e l k e m	
	děkanát	BZ	UK	plán 07	skuteč 07
1.Mzdy	19406	2540	3543	25489	21921
2.OON	820	20	60	900	646
3.Pojištění a sociální fond	7180	939	1311	9430	8351
4.Osobní náklady (1+2+3)	27406	3499	4914	35819	30918
5.Provozní náklady FZ	2325	350	650	3325	2828
6. Centralizované náklady	26900			26900	20738
7.Energie nerozúčtovaná ústavům	4550			4550	3537
8. Rezerva děkana na rozvoj a mimoř. situace			300	300	298
9. Učebnicový fond	5000			5000	3501
10. Doplatek na VZ typu B	8191			8191	2323
11. Předpoklad doplatku odpisů	2500			2500	821
12. Povinný zisk	900			900	3900
<b>C e l k e m</b>	<b>77772</b>	<b>3849</b>	<b>5864</b>	<b>87485</b>	<b>68864</b>

\*děkanát včetně OIKT, TPO, proděkanů a GSP

Centralizované náklady	plan 07	skut 07	skut. 06
stravné zaměstnanců	3000	3327	2144
pojistné studentů a pracovníků	1000	1033	978
Ostraha & Uklid mimo UKB	700	1401	469
likvidace odpadu	380	328	373
revize výtahů,el., vzducho-tech., BOZP, PO, udrška a opravy	2360	2035	2712
služby Řečkovice, Údolní, LF, Vinarky, stěhování	3000	1131	2514
UKB bez energií	2100	2530	3563
odd. informačních a komun.technologií	13970	8085	
oddělení jazyků	320	270	327
mimořádné fakultní náklady	70	62	67
	0	536	
<b>C e l k e m</b>	<b>26900</b>	<b>20738</b>	<b>13147</b>

Náklady děkanátu	plan 07	skut 07	skut. 06
poštovné	250	250	224
služby, tisky	500	274	458
materiál	530	451	509
cestovné	80	60	84
telefony	195	270	195
nutné vybavení (DHM)	500	335	407
drobné opravy	270	140	13
<b>C e l k e m</b>	<b>2325</b>	<b>1780</b>	<b>1890</b>



skuteč. 06
24466
724
9341
34531
4180
15018
9973
10000
750
8207
0
3215
85874