

Rozpočet 2018 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2018	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2017
Hosp.středisko:	31 Přírodovědecká fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		1,312,445	1,233,645	36,000	30,500	0	9,100	3,200	1,195,475
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*	728,325	679,525	36,000	500	0	9,100	3,200	649,297
	<i>v tom - mzdy</i>	3		343,500	323,500	20,000					289,296
	<i>OON</i>	4		7,000	7,000						6,517
	<i>odvody</i>	5		120,225	113,225	7,000	0	0	0	0	98,634
	<i>energie</i>	6		35,000	35,000						33,719
	<i>opravy, údržba</i>	7		13,700	13,700						13,678
	<i>materiál</i>	8		26,500	26,000		500				26,179
	<i>služby</i>	9		17,800	17,800						17,713
	<i>cestovné</i>	10		8,000	8,000						7,108
	<i>odpisy</i>	11		132,000	132,000						131,225
	<i>stipendia</i>	12		6,500	3,300					3,200	6,476
	<i>ostatní</i>	13		18,100		9,000			9,100		18,754
	C-doktorská stipendia	14	112*	53,000	53,000						48,870
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	1,400	1,400						1,392
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	10,100	10,100						9,861
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	70	70						1,777
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	19,000	19,000						9,645
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	10,000	7,200		2,800				9,924
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	330,000	326,000		4,000				326,981
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	82,750	60,750		22,000				61,301
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	45,000	43,800		1,200				43,736
	Doplňková činnost	23	8*	32,800	32,800						32,691
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		1,314,728	1,235,928	36,000	30,500	0	9,100	3,200	1,201,165
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	275,376	275,376						261,482
	C-doktorská stipendia	26	112*	53,000	53,000						48,870
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	1,400	1,400						1,392
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	10,100	10,100						9,861
	Dotace na SKM, příspěv.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*	0	0						0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*	70	70						1,777
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	19,000	19,000						9,645
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	10,000	7,200		2,800				9,924
	VaV - institucionální podpora	33	2112	257,232	257,232						196,568
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,	330,000	326,000		4,000				326,981
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	82,750	60,750		22,000				61,301
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	45,000	43,800		1,200				43,736
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	143,500	143,000		500				143,527
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	48,300		36,000			9,100	3,200	47,546
	Doplňková činnost	39	8*	39,000	39,000						38,555
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		2,283							5,690
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		2,283	2,283	0	0	0	0	0	5,690

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:

4000

Výměnu NEI institucionální podpory na kapitálové výdaje plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

6000

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 spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.