

<b>Rozpočet 2017 (v tis.Kč)</b>		
Hosp.středisko:	<b>11 Lékařská fakulta</b>	č.ř.
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>		<b>1</b>
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2
	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
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18
	Účelové příspěvky bez VaV	19
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21
	Účelové příspěvky na VaV	22
	Doplňková činnost	23
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>		<b>24</b>
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25
	C-doktorská stipendia	26
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31
	Účelové příspěvky bez VaV	32
	VaV - institucionální podpora	33
	VaV - ze SR a od úz.celků	34
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35
	Účelové příspěvky na VaV	36
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37
	Čerpání fondů	38
	Doplňková činnost	39
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>		<b>41</b>

Schváleno v AS fakulty dne:

3/14/2017

Komentář:

\*) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K)

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánuje na ř. 5, tj. plán celkový

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánuje v nákladech do ř.13 a pláno

Příspěvek na nedotační odpisy plánuje ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělk

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

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty v

činnost	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/pou:		
			FPP*)	FÚUP	FO
	<b>726,389</b>	<b>669,730</b>	<b>40,004</b>	<b>2,355</b>	<b>8,000</b>
111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	541,929	485,655	40,004	1,970	8,000
	280,763	274,277	0	560	5,926
	15,500	15,445	0	55	
	98,268	95,998	0	196	2,074
	26,112	9,767	16,345		
	10,874	5,267	5,607		
	17,880	16,449	1,361	70	
	21,321	18,358	2,680	283	
	2,493	1,797	40	656	
	33,343	30,308	3,035		
	4,600	300			
	30,775	17,689	10,936	150	
112*	26,550	26,550			
113*	0	0			
114*, 115*, 118*, 13* bez 139*,14*	10,542	10,542			
119*, 139*	7,676	7,676			
151*,161*	0	0			
151*,161*	1,950	1,950			
2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	107,657	107,302		355	
2195, 2196, 261*	3,543	3,543			
251*	21,842	21,812		30	
8*	4,700	4,700			
	<b>736,889</b>	<b>680,230</b>	<b>40,004</b>	<b>2,355</b>	<b>8,000</b>
111*	234,752	234,752			
112*	26,550	26,550			
113*	0	0			
114*, 115*, 118*	10,542	10,542			
117*, 12*	0	0			
13* bez 139*,14*	7,676	7,676			
119*, 139*	0	0			
151*,161*	1,950	1,950			
2112	60,048	59,778		270	
2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, 2195, 2196, 261*	107,657	107,302		355	
2195, 2196, 261*	3,543	3,543			
251*	21,842	21,812		30	
152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	201,125	201,125			
4* bez FÚUP z dotací	56,004	0	40,004	1,700	8,000
8*	5,200	5,200			
	10,500				
	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podpis: Blanka Sochorová

10316.25 min. VH dle pravidel hosp.

ih odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování  
vanou částku uveďte zde: 10,000.00  
ení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)  
nosů plánujte na ř. 37.  
/aV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.

žítí fondů		Skutečnost	Plán
Fsoc	Fstip	2016	
<b>2,000</b>	<b>4,300</b>	<b>733,117</b>	<b>0.99</b>
2,000	4,300	551,878	0.98
		275,280	1.02
		15,174	1.02
		95,390	1.03
		23,536	1.11
		8,436	1.29
		17,420	1.03
		20,357	1.05
		2,388	1.04
		33,343	1.00
	4,300	4,506	1.02
2,000		56,048	0.55
		22,050	1.20
		376	0.00
		12,157	0.87
		9,757	0.79
		1,208	0.00
		0	0.00
		111,090	0.97
		331	10.70
		19,441	1.12
		4,829	0.97
<b>2,000</b>	<b>4,300</b>	<b>747,199</b>	<b>0.99</b>
		253,626	0.93
		22,050	1.20
		376	0.00
		12,157	0.87
		0	0.00
		9,757	0.79
		1,208	0.00
		0	0.00
		68,180	0.88
		111,090	0.97
		331	10.70
		19,441	1.12
		199,894	1.01
2,000	4,300	43,547	1.29
		5,542	0.94
		14,082	0.75
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,082</b>	<b>0.75</b>

**PŘÍSPĚVEK CELKEM**

výměna NEI/INV+ program

**1,842,608**

88,000

Přerozdělení IRP

K dokrytí z CP FPP

**IP**

111,766

42,601

**590,751**

	Příspěvek 111*		IP	CP FPP**	IRP*	FR MU
	č.č. 1111	č.č. 1112	č.č. 2112	č.č. 4769	č.č. 1182	č.č. 1183
LF	234,752	0	59,778	10,586	8,808	
FF	269,134	746	56,678	1,313	9,136	
PrF	92,440	0	20,920	1,810	2,785	
FSS	111,209	200	26,237		4,216	
PřF	266,543	2,200	188,882	5,000	5,579	
FI	101,607	39,500	30,452		3,152	
PdF	158,039	700	25,721		3,877	
FSpS	68,806	300	2,927	3,832	1,278	
ESF	98,558	0	10,967		2,873	
Ceitec MU	9,747	2,000	52,217		6,022	
Ceitec ČRŠ	0	5,340	0			
SKM	0	0	0			
SUKB	0	10,348	0			
UCT	4,559	2,070	0			
SPSSN	3,000	10	474		3,400	
IBA	0	0	825			
CTT	4,712	33	3,779			
ÚVT	58,680	28,064	51,153		247	
CJV	32,000	2	812		600	
CZS	9,450	0	0		22,977	
RMU	45,329	94,530	58,929	20,060	24,779	12,037
<b>CELKEM</b>	<b>1,568,565</b>	<b>186,043</b>	<b>590,751</b>	<b>42,601</b>	<b>99,729</b>	<b>12,037</b>

z toho RMU	45,329	94,530	58,929	20,060	24,779	12,037
<i>GAMU (odbor VaV)</i>			22,605			
<i>FR MU (odbor rozvoje)</i>						12,037
<i>RR (rezerva rektora)</i>		19,000				
<i>bez GAMU, FR MU a RR</i>	45,329	75,530	36,324	20,060	24,779	0

\* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list "Rozdělení IRP"

\*\* včetně poskytnutých kompenzací

305,116