

Rozpočet 2023 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	11 Lékařská fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		1 453 490	1 392 365	50 169	3 856	0	5 000	2 100	1 302 320
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*, 1154, 117*,12*, 152*, 153*, 157*, 159*, 167*, 169*, 19*, 211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*, 267*, 269*, 4*	878 065	825 871	44 594	501	0	5 000	2 100	772 692
	<i>v tom - mzdy</i>	3		369 240	368 739		501				335 217
	<i>OON</i>	4		25 517	25 517						23 197
	<i>odvody</i>	5		129 915	129 915						118 105
	<i>energie</i>	6		73 114	28 521	44 594					45 921
	<i>opravy, údržba</i>	7		12 961	12 961						9 555
	<i>materiál</i>	8		41 610	41 610						37 827
	<i>služby</i>	9		52 589	52 589						47 808
	<i>cestovné</i>	10		4 019	4 019						3 654
	<i>odpisy</i>	11		92 745	92 745						84 314
	<i>stipendia</i>	12		11 658	9 558					2 100	12 824
	<i>ostatní</i>	13		64 696	59 696				5 000		54 269
	C-doktorská stipendia	14	112*	34 965	34 965						33 750
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	704	704						704
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	114*, 115* bez 1154, 118*	140 745	135 170	5 575					135 046
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*,320*	13 445	13 445						12 820
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*,1797	3 069	3 069						24 815
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	4 652	4 652						19 719
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*	330 092	326 737		3 355				209 130
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*,2197,279*	25 242	25 242						70 297
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	0	0						836
	Doplňková činnost	23	8*	22 510	22 510						22 510
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		1 462 889	1 401 764	50 169	3 856	0	5 000	2 100	1 327 206
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*, 1154	363 102	363 102						311 941
	C-doktorská stipendia	26	112*	34 965	34 965						33 750
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	704	704						704
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	114*, 115* bez 1154, 118*	135 170	135 170						135 046
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*	0							
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*,320*	13 445	13 445						12 820
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*,1797	3 069	3 069						24 815
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	4 652	4 652						19 719
	VaV - IP na DKRVO	33	2112	109 735	109 234		501				113 049
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*	330 092	326 737		3 355				209 130
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*,2197,279*	25 242	25 242						70 297
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	0	0						836
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*, 153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	360 727	360 727						360 727
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	57 269		50 169		0	5 000	2 100	9 654
	Doplňková činnost	39	8*	24 718	24 718						24 718
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		14 975							24 886
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		9 400	9 400	0	0	0	0	0	24 886

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

	ROZPOČET 2023 - Investice HS: 11 LF	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	Mimo programové financování				Programové financování			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	173 561	27 484	145 682	395	173 561	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	108 327	4 889	103 438	0	108 327	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	16 073	4 889	11 184	0	16 073				0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	85 572	0	85 572	0	85 572				0
6	OP VVV	5 088	0	5 088	0	5 088				0
7	VaV ostatní SR	1 594	0	1 594	0	1 594				0
8	Príspevek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	0	0	0	0	0				0
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	65 234	22 595	42 244	395	65 234				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	0	0	0				0
13	NFV	0				0				0
14	jiné zdroje	0				0				0