

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)			Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2023	
Hosp.středisko:	11 Lékařská fakulta	č.ř. činnost			FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až23)			1 497 473	1 428 080	56 813	3 780	0	6 000	2 800	1 467 548	
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*,268*,4*	887 022	826 733	51 309	181	0	6 000	2 800	801 045
	<i>v tom - mzdy</i>	3		420 923	385 308	35 434	181				382 493
	<i>OON</i>	4		28 342	24 799	3 543					25 766
	<i>odvody</i>	5		147 565	135 234	12 331					134 150
	<i>energie</i>	6		50 575	50 575						43 648
	<i>opravy, údržba</i>	7		16 582	16 582						15 075
	<i>materiál</i>	8		41 255	41 255						37 505
	<i>služby</i>	9		53 348	53 348						48 498
	<i>cestovné</i>	10		4 539	4 539						4 127
	<i>odpisy</i>	11		88 688	88 688						80 626
	<i>stipendia</i>	12		13 665	10 865					2 800	15 031
	<i>ostatní</i>	13		21 540	15 540				6 000		14 127
	C-doktorská stipendia	14	112*	37 900	37 900						33 953
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	1 727	1 727						444
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	114*, 115* bez 1154, 118*	129 136	123 631	5 505					134 271
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*,320*	12 940	12 940						13 958
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*,1797	845	845						4 326
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	5 054	5 054						11 561
	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*	357 303	353 704		3 599				297 599
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*,2197,279*,262*	51 837	51 837						156 409
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	0	0						673
	Doplňková činnost	23	8*	13 710	13 710						13 310
Výnosy celkem (ř.25 až 39)			1 507 453	1 438 060	56 813	3 780	0	6 000	2 800	1 476 930	
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*, 1154	344 794	344 794						296 760
	C-doktorská stipendia	26	112*	37 900	37 900						33 953
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	1 727	1 727						444
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	114*, 115* bez 1154, 118*	129 136	123 631	5 505					134 271
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stíp.	29	117*, 12*	0							0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*,320*	12 940	12 940						13 958
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*,1797	845	845						4 326
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	5 054	5 054						11 561
	VaV - IP na DKRVO	33	2112	119 084	118 903		181				117 542
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*	357 303	353 704		3 599				297 599
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*,2197,279*,262*	51 837	51 837						156 409
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	0	0						673
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,268*,269*	369 607	369 607						358 842
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	60 109		51 309		0	6 000	2 800	33 975
	Doplňková činnost	39	8*	17 119	17 119						16 620
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)			40	9 980							9 383
Hospodářský výsledek (ř.24-1)			41	9 980	9 980	0	0	0	0	0	9 383

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 uveďte zde:

22 800

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.

	ROZPOČET 2024 - Investice HS: 11 Lékařská fakulta	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)	367 827	86 214	274 531	7 082	367 827	0	0	0	0
2	Dotace ze SR (ř.3 až 7)	238 760	6 500	232 260	0	238 760	0	0	0	0
3	Rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0				0
4	Jiné dotace ze SR bez VaV	12 929	6 500	6 429	0	12 929				0
5	VaV - MŠMT bez OP JAK	41 845	0	41 845	0	41 845				0
6	OP JAK	183 986	0	183 986	0	183 986				0
7	VaV ostatní SR	0	0	0	0	0				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	22 800	14 500	6 000	2 300	22 800				0
9	Dotace od ÚSC	0				0				0
10	Dotace ze zahraničí	400	0	400	0	400				0
11	FRIM HS	105 867	65 214	35 871	4 782	105 867				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	0	0	0				0
13	NFV	0				0				0
14	Jiné zdroje	0				0				0

ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje.

ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbyvajících 50% bude centralizováno u RMU s výjimkou ÚVT).

sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU.