

Rozpočet 2017 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2016
Hosp.středisko:	31 Přírodovědecká fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		1,155,550	1,087,550	36,000	20,000	0	9,000	3,000	1,145,596
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*	645,250	614,550	16,200	2,500	0	9,000	3,000	628,148
	v tom - mzdy	3		285,000	273,000	12,000					278,633
	OON	4		8,000	8,000						7,261
	odvody	5		99,750	95,550	4,200					94,979
	energie	6		38,000	38,000						36,793
	opravy, údržba	7		10,000	10,000						9,055
	materiál	8		26,000	23,500		2,500				25,408
	služby	9		15,500	15,500						15,203
	cestovné	10		10,000	10,000						8,788
	odpisy	11		133,000	133,000						132,846
	stipendia	12		5,000	2,000					3,000	4,923
	ostatní	13		15,000	6,000				9,000		14,260
	C-doktorská stipendia	14	112*	53,000	53,000						52,965
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	1,200	1,200						1,202
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	10,100	10,100						9,762
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	1,000	1,000						11,761
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	1,000	1,000						3,091
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	10,000	7,000		3,000				14,363
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	335,000	329,500		5,500				330,577
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	33,000	24,300		8,700				32,710
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	37,000	36,700		300				36,921
	Doplňková činnost	23	8*	29,000	9,200	19,800					24,097
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		1,157,425	1,089,425	36,000	20,000	0	9,000	3,000	1,147,222
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	268,743	268,743						264,349
	C-doktorská stipendia	26	112*	53,000	53,000						52,965
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	1,200	1,200						1,202
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	10,100	10,100						9,762
	Dotace na SKM, přísp.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*	1,000	1,000						11,761
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	1,000	1,000						3,091
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	10,000	7,000		3,000				14,363
	VaV - institucionální podpora	33	2112 21129	188,882	188,882						174,064
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,	335,000	329,500		5,500				330,577
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	33,000	24,300		8,700				32,710
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	37,000	36,700		300				36,921
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	140,000	137,500		2,500				141,164
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	48,000		36,000			9,000	3,000	48,668
	Doplňková činnost	39	8*	30,500	30,500						25,625
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		1,875							1,626
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		1,875	1,875	0	0	0	0	0	1,626

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

Komentář:

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujete 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 plánujete v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

5000

Příspěvek na nedotační odpisy plánujete 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 plánujete na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujete na ř. 37.

Příloha č. 1 - Osnova NEI rozpočtu

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujete - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.