

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
Hosp.středisko:	31 - Přírodovědecká fakulta				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip				FRIM
<b>Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)</b>		<b>1</b>	<b>1,155,474</b>	<b>1,087,474</b>	<b>36,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>1,145,596</b>	<b>1,058,073</b>	<b>1,105,618</b>
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	645,174	594,674	36,000	2,500	0	0	9,000	3,000	0	628,148	612,253	564,079
	<i>v tom - mzdy</i>	3	288,870	264,000	24,870							278,633	272,000	252,979
	OON	4	7,000	7,000								7,261	6,500	6,052
	odvody	5	101,105	92,400	8,705							94,979	95,375	86,013
	energie	6	37,000	37,000								36,793	40,000	39,014
	opravy, údržba	7	10,000	10,000								9,055	10,000	9,205
	materiál	8	25,000	22,500		2,500						25,408	21,178	18,997
	služby	9	15,000	15,000								15,203	15,000	12,442
	cestovné	10	9,000	9,000								8,788	10,000	7,852
	odpisy	11	133,000	133,000								132,846	128,200	128,170
	stipendia	12	4,900	1,900						3,000		4,923	4,000	3,932
	ostatní	13	14,300	2,874	2,426				9,000			14,260	10,000	-576
	C-doktorská stipendia	14	53,000	53,000								52,965	55,000	54,585
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1,200	1,200								1,202	1,000	811
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,100	10,100								9,762	5,020	21,010
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	1,000	1,000								11,761	10,000	10,351
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	1,000	1,000								3,091	3,192	59,206
	Účelové příspěvky bez VaV	19	10,000	7,000		3,000						14,363	500	11,452
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	335,000	329,500		5,500						330,577	306,580	301,356
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	33,000	24,300		8,700						32,710	10,000	24,229
	Účelové příspěvky na VaV	22	37,000	36,700		300						36,921	25,528	31,697
	Doplňková činnost	23	29,000	29,000								24,097	29,000	26,842
<b>Výnosy celkem (ř. 25 až 39)</b>		<b>24</b>	<b>1,157,280</b>	<b>1,089,280</b>	<b>36,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>1,147,222</b>	<b>1,059,573</b>	<b>1,113,041</b>
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	268,271	268,271								264,349	265,114	228,652
	C-doktorská stipendia	26	53,000	53,000								52,965	55,000	54,585
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1,200	1,200								1,202	1,000	811
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	10,100	10,100								9,762	5,020	21,010
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	1,000	1,000								11,761	10,000	10,351
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	1,000	1,000								3,091	3,192	59,206
	Účelové příspěvky bez VaV	32	10,000	7,000		3,000						14,363	500	11,578
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	189,209	189,209								174,064	191,264	178,563
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	335,000	329,500		5,500						330,577	306,580	301,356
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	33,000	24,300		8,700						32,710	10,000	24,229
	Účelové příspěvky na VaV	36	37,000	36,700		300						36,921	25,528	31,697
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	140,000	137,500		2,500						141,164	130,000	129,705
	Čerpání fondů	38	48,000		36,000				9,000	3,000		48,668	25,875	29,291
	Doplňková činnost	39	30,500	30,500								25,625	30,500	32,006
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,806	1,806	0	0	0	0	0	0	0	1,626	1,500	7,296
<b>Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)</b>		<b>41</b>	<b>1,806</b>	<b>1,806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,626</b>	<b>1,500</b>	<b>7,423</b>

Schváleno v AS fakulty dne: 3/13/2017

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

5,000

Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

10,000