

Rozpočet 2019 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2019	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2018
Hosp.středisko:	31 Přírodovědecká fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		1,530,181	1,443,436	48,000	27,745	0	5,500	5,500	1,321,559
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*	732,559	669,444	48,000	4,115	0	5,500	5,500	712,359
	<i>v tom - mzdy</i>	3		310,000	282,000	28,000					303,886
	<i>OON</i>	4		8,200	8,200						8,157
	<i>odvody</i>	5		108,500	98,700	9,800	0	0	0	0	104,085
	<i>energie</i>	6		46,000	46,000						35,712
	<i>opravy, údržba</i>	7		12,000	12,000						11,829
	<i>materiál</i>	8		31,200	28,223		2,977				31,190
	<i>služby</i>	9		21,500	21,500						21,438
	<i>cestovné</i>	10		10,000	10,000						10,670
	<i>odpisy</i>	11		132,521	132,521						132,512
	<i>stipendia</i>	12		15,800	10,300					5,500	15,825
	<i>ostatní</i>	13		36,838	20,000	10,200	1,138		5,500		37,055
	C-doktorská stipendia	14	112*	69,500	69,500						69,323
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	750	750						664
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	17,100	17,100						11,824
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	4,400	4,400						3,806
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	13,400	13,400						14,528
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	9,000	5,377		3,623				8,975
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	252,104	248,000		4,104				328,893
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	343,472	328,660		14,812				85,407
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	50,296	49,205		1,091				47,755
	Doplňková činnost	23	8*	37,600	37,600						38,025
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		1,537,506	1,450,761	48,000	27,745	0	5,500	5,500	1,332,575
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	286,411	286,411						270,007
	C-doktorská stipendia	26	112*	69,500	69,500						69,323
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	750	750						664
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	17,100	17,100						11,824
	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*	4,400	4,400						3,806
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	13,400	13,400						14,528
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	9,000	5,377		3,623				8,990
	VaV - institucionální podpora	33	2112 21129	249,073	246,096		2,977				259,498
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,	252,104	248,000		4,104				328,893
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	343,472	328,660		14,812				85,407
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	50,296	49,205		1,091				47,755
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	137,000	135,862		1,138				136,993
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	59,000		48,000			5,500	5,500	48,608
	Doplňková činnost	39	8*	46,000	46,000						46,279
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		7,325	7,325						11,001
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		7,325	7,325	0	0	0	0	0	11,016

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 plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

6,000

Výměnu NEI institucionální podpory na kapitálové výdaje plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

23,000

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.

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

Podíl na centralizovaných inv. akcích

PVČ

5,151

Podíl na centralizovaných inv. akcích

IP

5,000