

Rozpočet 2022 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2022	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2021
Hosp.středisko:	31 Přírodovědecká fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2-14až23)				1,610,229	1,377,854	80,000	142,875	0	6,000	3,500	1,513,432
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*	889,416	793,899	80,000	6,017	0	6,000	3,500	791,823
	v tom - mzdy	3		401,000	351,000	50,000					366,191
	OON	4		9,000	9,000						7,627
	odvody	5		140,350	122,850	17,500					125,507
	energie	6		58,500	58,500						38,727
	opravy, údržba	7		17,500	17,500						14,508
	materiál	8		32,409	32,000		409				29,251
	služby	9		41,049	41,049						24,531
	cestovné	10		3,500	3,500						2,642
	odpisy	11		141,500	141,500						141,030
	stipendia	12		15,500	12,000					3,500	14,961
	ostatní	13		29,108	5,000	12,500	5,608		6,000		26,849
	C-doktorská stipendia	14	112*	74,500	74,500						74,453
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	1,200	1,200						1,190
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	49,166	49,166						38,223
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	3,350	3,350						3,314
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	7,000	7,000						6,699
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	5,437	3,500		1,937				3,464
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	287,467	280,239		7,228				300,662
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	180,828	55,000		125,828				181,537
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	79,866	78,000		1,866				80,217
	Doplňková činnost	23	8*	32,000	32,000						31,851
Výnosy celkem (ř.25 až 39)				1,617,526	1,385,151	80,000	142,875	0	6,000	3,500	1,520,201
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	327,043	327,043						300,168
	C-doktorská stipendia	26	112*	74,500	74,500						74,453
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	1,200	1,200						1,190
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	49,166	49,166						38,223
	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*	3,350	3,350						3,314
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	7,000	7,000						6,699
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	5,437	3,500		1,937				3,476
	VaV - institucionální podpora	33	2112 21129	316,562	316,153		409				299,057
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	287,467	280,239		7,228				300,662
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	180,828	55,000		125,828				181,537
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	79,866	78,000		1,866				80,217
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	150,608	145,000		5,608				148,771
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	89,500		80,000			6,000	3,500	42,308
	Doplňková činnost	39	8*	45,000	45,000						40,128
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)				7,297	7,297						6,757
Hospodářský výsledek (ř.24-1)				7,297	7,297	0	0	0	0	0	6,768

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:

11,074 INV PVC

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

37,310 INV DKRVO

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 (partneri) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.

Podíl na centralizovaných inv. akcích

PVC

4,516 DIF

Podíl na centralizovaných inv. akcích

DKRVO

5,000 DIF

pozn. č.r. 25 příspěvek na vzdělávací činnost odečtena pokuta 2.978