

Rozpočet 2020 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2019
Hosp.středisko:	31 Přírodovědecká fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		1,468,799	1,227,658	50,700	179,941	0	5,500	5,000	1,528,358
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*	733,649	669,756	50,700	2,693	0	5,500	5,000	707,687
	<i>v tom - mzdy</i>	3		340,000	310,000	30,000					338,576
	<i>OON</i>	4		8,000	8,000						7,585
	<i>odvody</i>	5		112,800	102,300	10,500	0	0	0	0	115,390
	<i>energie</i>	6		45,000	45,000						41,378
	<i>opravy, údržba</i>	7		13,500	13,500						13,219
	<i>materiál</i>	8		28,454	28,300		154				28,376
	<i>služby</i>	9		24,000	24,000						23,731
	<i>cestovné</i>	10		10,000	10,000						7,722
	<i>odpisy</i>	11		118,656	118,656						118,656
	<i>stipendia</i>	12		15,000	10,000					5,000	14,762
	<i>ostatní</i>	13		18,239	0	10,200	2,539		5,500		-1,708
	C-doktorská stipendia	14	112*	68,000	68,000						67,568
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	750	750						711
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	19,000	19,000						19,204
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	2,800	2,800						3,213
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	36,800	36,800						15,936
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	8,800	7,251		1,549				8,808
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	250,000	245,672		4,328				305,102
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	267,000	96,738		170,262				296,865
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	40,000	38,891		1,109				61,728
	Doplňková činnost	23	8*	42,000	42,000						41,537
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		1,485,715	1,244,574	50,700	179,941	0	5,500	5,000	1,537,083
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	287,953	287,953						284,666
	C-doktorská stipendia	26	112*	68,000	68,000						67,568
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	750	750						711
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	19,000	19,000						19,204
	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*	2,800	2,800						3,213
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	36,800	36,800						15,936
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	8,800	7,251		1,549				8,845
	VaV - institucionální podpora	33	2112 21129	267,412	267,258		154				255,699
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,	250,000	245,672		4,328				305,102
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	267,000	96,738		170,262				296,865
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	40,000	38,891		1,109				61,728
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	126,000	123,461		2,539				125,596
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	61,200		50,700			5,500	5,000	41,164
	Doplňková činnost	39	8*	50,000	50,000						50,787
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		16,916	16,916						8,688
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		16,916	16,916	0	0	0	0	0	8,725

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:

12,600

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

29,700

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

5,556

Podíl na centralizovaných inv. akcích

IP

5,000