

Rozpočet 2023 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2022
Hosp.středisko:	51 Fakulta sportovních studií					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		193 007	177 368	12 099	390	0	650	2 500	167 462
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	111*, 1154, 117*,12*, 152*, 153*, 157*, 159*, 167*, 169*, 19*, 211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*, 267*, 269*, 4*	141 172	126 936	11 057	29	0	650	2 500	125 286
<i>v tom - mzdy</i>		3		64 339	60 689	3 650					58 678
<i>OON</i>		4		4 400	3 908	492					3 135
<i>odvody</i>		5		22 390	21 120	1 270					20 141
<i>energie</i>		6		10 632	9 632	1 000					8 434
<i>opravy, údržba</i>		7		2 626	2 239	387					1 762
<i>materiál</i>		8		4 332	3 132	1 200					3 610
<i>služby</i>		9		9 402	8 952	450					8 069
<i>cestovné</i>		10		825	775	50					428
<i>odpisy</i>		11		3 500	3 500						3 627
<i>stipendia</i>		12		2 701	0	201				2 500	2 073
<i>ostatní</i>		13		16 025	12 989	2 357	29		650		15 328
C-doktorská stipendia		14	112*	7 020	7 020						6 919
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	113*	0	0						0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	114*, 115* bez 1154, 118*	6 631	5 589	1 042					5 410
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	13* bez 139*,14*,320*	1 465	1 465						1 465
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	119*, 139*,1797	2 254	2 254						2 299
Účelové příspěvky bez VaV		19	151*,161*	11 479	11 227		252				7 517
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*	16 267	16 158		109				10 901
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	2195, 2196, 261*,2197,279*	1 110	1 110						3 342
Účelové příspěvky na VaV		22	251*	0	0						0
Doplňková činnost		23	8*	5 609	5 609						4 325
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		195 176	179 537	12 099	390	0	650	2 500	172 055
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	111*, 1154	110 517	110 517						95 395
C-doktorská stipendia		26	112*	7 020	7 020						6 919
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	113*	0	0						0
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	114*, 115* bez 1154, 118*	6 631	5 589	1 042					5 410
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*,320*	1 465	1 465						1 465
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	119*, 139*,1797	2 254	2 254						2 299
Účelové příspěvky bez VaV		32	151*,161*	11 479	11 227		252				7 517
VaV - IP na DKRVO		33	2112	7 201	7 201						7 054
VaV - ze SR a od úz.celků		34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*	16 267	16 158		109				10 901
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	2195, 2196, 261*,2197,279*	1 110	1 110						3 342
Účelové příspěvky na VaV		36	251*	0	0						0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	10 355	10 326		29				16 515
Čerpání fondů		38	4* bez FÚUP z dotací	14 207		11 057			650	2 500	8 319
Doplňková činnost		39	8*	6 670	6 670						6 922
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		2 169							4 593
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		2 169	2 169	0	0	0	0	0	4 593

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 uveďte zde:

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.

	ROZPOČET 2023 - Investice HS: 51 Fakulta sportovních studií	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	Mimo programové financování				Programové financování			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	18 165	16 877	1 288	0	18 165	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	788	0	788	0	788	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0				0				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	788		788		788				0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	0				0				0
6	OP VVV	0				0				0
7	VaV ostatní SR	0				0				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	0				0				0
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	17 377	16 877	500		17 377				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0				0				0
13	NFV	0				0				0
14	jiné zdroje	0				0				0

ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje

Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku

ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s výjimkou ÚVT)

sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU