

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2023
Hosp.středisko:	16 - Farmaceutická fakulta					FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		153,208	144,112	7,102	994	0	500	500	147,005
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*,268*,4*	120,944	113,713	5,481	750	0	500	500	119,782
	<i>v tom - mzdy</i>	3		47,919	43,853	4,066					49,810
	<i>OON</i>	4		895	895						1,272
	<i>odvody</i>	5		16,676	15,261	1,415					17,340
	<i>energie</i>	6		7,600	7,600						7,580
	<i>opravy, údržba</i>	7		800	800						1,106
	<i>materiál</i>	8		3,000	3,000						2,883
	<i>služby</i>	9		34,408	34,408						29,355
	<i>cestovné</i>	10		500	500						403
	<i>odpisy</i>	11		5,396	5,396						5,207
	<i>stipendia</i>	12		500	0					500	1,083
	<i>ostatní</i>	13		3,250	2,000		750		500		3,743
	C-doktorská stipendia	14	112*	5,304	5,304						3,645
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	0	0						363
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	16	114*, 115* bez 1154, 118*	10,746	9,125	1,621					11,082
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*,320*	50	50						0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*,1797	425	425						313
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	0	0						0
	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*	12,742	12,498		244				10,580
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*,2197,279*;262*	0	0						-528
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	0	0						0
	Doplňková činnost	23	8*	2,997	2,997						1,768
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		153,565	144,469	7,102	994	0	500	500	147,705
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*, 1154	77,965	77,965						46,857
	C-doktorská stipendia	26	112*	5,304	5,304						3,645
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	0	0						363
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	28	114*, 115* bez 1154, 118*	10,746	9,125	1,621					11,082
	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*	50	50						0
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*,1797	425	425						313
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	0	0						0
	VaV - IP na DKRVO	33	2112	25,360	24,610		750				24,165
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*	12,742	12,498		244				10,580
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*,2197,279*;262*	0	0						-528
	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*,268*,269*	11,305	11,305						41,077
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	6,481		5,481			500	500	8,323
	Doplňková činnost	39	8*	3,187	3,187						1,828
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		357							700
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		357	357	0	0	0	0	0	700

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.