

Rozpočet 2017 - Neinvestice		č.ř.	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Upravený plán po navýšení IP	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Navýšení o
					FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip			FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: 330000 - Fakulta informatiky															
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	292,294,704.34	277,541,584.75	0.00	8,683,119.59	770,000.00	5,300,000.00	295,253,704.34	280,500,584.75	0.00	8,683,119.59	770,000.00	5,300,000.00	2,959,000.00
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	223,791,174.34	216,810,830.00	0.00	910,344.34	770,000.00	5,300,000.00	226,750,174.34	219,769,830.00	0.00	910,344.34	770,000.00	5,300,000.00	2,959,000.00
	v tom - mzdy	3	108,659,000.00	108,274,000.00		385,000.00			109,874,000.00	109,489,000.00		385,000.00			1,215,000.00
	OON	4	5,442,305.99	5,428,000.00		14,305.99			5,442,305.99	5,428,000.00		14,305.99			
	odvody	5	39,873,520.00	39,738,770.00		134,750.00			40,298,770.00	40,164,020.00		134,750.00			425,250.00
	energie	6	5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00					
	opravy, údržba	7	2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00					
	materiál	8	7,110,500.00	7,100,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	7,110,500.00	7,100,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
	z toho DHM		4,505,500.00	4,500,000.00		5,500.00			4,505,500.00	4,500,000.00		5,500.00			
	knihy, časopisy		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00					
	ostatní materiál		1,605,000.00	1,600,000.00		5,000.00			1,605,000.00	1,600,000.00		5,000.00			
	služby	9	6,535,000.00	6,530,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,535,000.00	6,530,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	z toho SW do 60.000		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00					
	telefony, poštovné		300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00					
	konf. poplatky		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00					
	ostatní služby		5,035,000.00	5,030,000.00		5,000.00			5,035,000.00	5,030,000.00		5,000.00			
	cestovné	10	2,315,426.00	2,300,000.00		15,426.00			2,315,426.00	2,300,000.00		15,426.00			
	odpisy	11	28,791,000.00	28,791,000.00					28,791,000.00	28,791,000.00					
	z toho dotační odpisy		27,181,000.00	27,181,000.00					27,181,000.00	27,181,000.00					
	stipendia	12	10,780,000.00	5,240,000.00		240,000.00		5,300,000.00	11,780,000.00	6,240,000.00		240,000.00		5,300,000.00	1,000,000.00
	ostatní	13	6,284,422.35	5,409,060.00		105,362.35	770,000.00		6,603,172.35	5,727,810.00		105,362.35	770,000.00		318,750.00
	z toho výměna příspěvku NEI/INV		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00					
	tvorba FPP		0.00						0.00						
	tvorba StipF		2,700,000.00	2,700,000.00					2,700,000.00	2,700,000.00					
	C-doktorská stipendia	14	5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4,250,000.00	4,250,000.00					4,250,000.00	4,250,000.00					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0.00						0.00						
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0.00						0.00						
	Účelové příspěvky bez VaV	19	0.00						0.00						
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	27,158,986.90	25,863,000.00		1,295,986.90			27,158,986.90	25,863,000.00		1,295,986.90			
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	5,688,793.94	0.00		5,688,793.94			5,688,793.94			5,688,793.94			
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spoječky)	22	17,428,514.41	16,640,520.00		787,994.41			17,428,514.41	16,640,520.00		787,994.41			
	Doplňková činnost	23	8,477,234.75	8,477,234.75					8,477,234.75	8,477,234.75					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	293,534,044.59	278,780,925.00	0.00	8,683,119.59	770,000.00	5,300,000.00	296,493,044.59	281,739,925.00	0.00	8,683,119.59	770,000.00	5,300,000.00	2,959,000.00
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	141,107,000.00	141,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,424,000.00	141,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
	z toho prvotní rozpis		101,607,000.00	101,607,000.00					101,924,000.00	101,924,000.00					317,000.00
	navýšení příspěvku		0.00						0.00						
	vyrovnání s matematikou		0.00						0.00						
	výměna příspěvku NEI/INV		0.00						0.00						
	výměna za IP s CEITECem		0.00						0.00						
	IS - centralizované prostředky		39,500,000.00	39,500,000.00					39,500,000.00	39,500,000.00					
	C-doktorská stipendia	26	5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4,250,000.00	4,250,000.00					4,250,000.00	4,250,000.00					
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0.00						0.00						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0.00						0.00						
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0.00						0.00						
	Účelové příspěvky bez VaV	32	0.00						0.00						
	VaV - institucionální podpora (vč. GA MU)	33	31,017,844.34	30,452,000.00	0.00	565,844.34	0.00	0.00	33,659,844.34	33,094,000.00		565,844.34			2,642,000.00
	z toho IP prvotní rozpis		30,972,612.35	30,452,000.00		520,612.35			33,614,612.35	33,094,000.00		520,612.35			2,642,000.00
	výměna příspěvku s CEITECem		0.00						0.00						
	vyrovnání s PřířF CAVER		0.00						0.00						
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	27,158,986.90	25,863,000.00		1,295,986.90			27,158,986.90	25,863,000.00		1,295,986.90			
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	5,688,793.94			5,688,793.94			5,688,793.94			5,688,793.94			
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spoječky)	36	17,428,514.41	16,640,520.00		787,994.41			17,428,514.41	16,640,520.00		787,994.41			
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	46,389,500.00	46,045,000.00		344,500.00			46,389,500.00	46,045,000.00		344,500.00			
	z toho dotační odpisy		27,181,000.00	27,181,000.00					27,181,000.00	27,181,000.00					
	Indové - Mgr. kurzy		4,500,000.00	4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00					
	SPP		3,814,000.00	3,814,000.00					3,814,000.00	3,814,000.00					
	CSP (do 05/2016)		0.00						0.00						
	tvorba stip.f.		2,700,000.00	2,700,000.00					2,700,000.00	2,700,000.00					
	Čerpání fondů	38	6,070,000.00				770,000.00	5,300,000.00	6,070,000.00			770,000.00	5,300,000.00		
	Doplňková činnost	39	8,923,405.00	8,923,405.00					8,923,405.00	8,923,405.00					
	z toho CSP (od 05/2016)		6,150,000.00	6,150,000.00					6,150,000.00	6,150,000.00					
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1,239,340.25						1,239,340.25						0.00
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41	1,239,340.25	1,239,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,340.25	1,239,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Schváleno v AS fakulty dne:

Komentář:

*) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K)

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:

1,000,000

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.