

ROZPOČET 2018 - Investice		PLÁN 2018				SKUTEČNOST 2017				PLÁN 2017			
		CELKEM	mimo Program 133 21J			CELKEM	mimo Program 133 21J			CELKEM	mimo Program 133 21J		
stavby	stroje a zařízení		jiné	stavby	stroje a zařízení		jiné	stavby	stroje a zařízení		jiné		
HS:	Fakulta informatiky	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	28 627 056,64	8 448 570,00	20 178 486,64	0,00	2 179 169,81	598 762,24	1 580 407,57	0,00	5 485 840,20	3 158 240,20	2 327 600,00	0,00
2	dotace ze SR (ř.3 až 8)	19 756 042,19	1 264 450,00	18 491 592,19	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	2 680 000,00	2 300 000,00	380 000,00	0,00
3	rozvojové programy (ukazatel I)	500 000,00		500 000,00		380 000,00		380 000,00		380 000,00		380 000,00	
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0,00				0,00				0,00			
5	VaV - MŠMT bez VVV	0,00				0,00				0,00			
6	OP VVV	19 256 042,19	1 264 450,00	17 991 592,19		0,00				2 300 000,00	2 300 000,00		
7	VaV ostatní SR	0,00				0,00				0,00			
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	1 953 444,45	266 550,00	1 686 894,45		1 799 169,81	598 762,24	1 200 407,57	0,00	2 690 840,20	743 240,20	1 947 600,00	
	rozšíření BMS - dopojení výtahů	0,00				560 251,95	560 251,95			568 240,20	568 240,20		
	CVT - Ares2, Odysseus, Luna, SCCM server	500 000,00		500 000,00		263 242,50		263 242,50		850 000,00		850 000,00	
	další "strojní" investice	500 000,00		500 000,00		441 212,00		441 212,00		500 000,00		500 000,00	
	hyperspektrální kamera Přenosil	0,00				449 605,41		449 605,41		450 000,00		450 000,00	
	server ParaDiSe (výměna s VP)	0,00				0,00				100 000,00		100 000,00	
	TZ budovy - další akce	200 000,00	200 000,00			25 303,89	25 303,89			0,00			
	výměna klimatizační jednotky reže D3	0,00				59 554,06	13 206,40	46 347,66		72 600,00	25 000,00	47 600,00	
	výstavka z historie VT - úprava vestavěných skříní	0,00				0,00				150 000,00	150 000,00		
	spolufinancování tzv. nábytková výzva	602 209,00	66 550,00	535 659,00		0,00				0,00			
	spolufinancování OP VVV Kozubek	133 999,00		133 999,00		0,00				0,00			
	spolufinancování OP VVV Pala	17 236,45		17 236,45		0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
9	dotace od ÚSC	0,00				0,00				0,00			
10	dotace ze zahraničí	0,00				0,00				0,00			
11	FRIM HS	6 917 570,00	6 917 570,00			0,00	0,00			115 000,00	115 000,00		
	TZ budovy, které nelze hradit z výměny notebook (odpisy z projektu EU)	0,00				0,00				0,00			
	spolufinancování OP VVV (5%)	0,00				96 692,45		96 692,45		0,00			
	Národní investiční program (rezerva)	6 917 570,00	6 917 570,00			0,00				115 000,00	115 000,00		
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
12	FRIM centralizovaný na RMU	0,00				0,00				0,00			
13	NFV	0,00				0,00				0,00			
13	jiné zdroje	0,00				0,00				0,00			

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 2016 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s výjimkou ÚVT)

FONDY	Plán 2018				Skutečnost 2017				Plán 2017			
	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek)	1 266 568,42	2 300 000,00	-3 566 568,00	0,42	2 699 483,42	2 507 000,00	-3 939 915,00	1 266 568,42	2 699 483,42	2 700 000,00	-5 300 000,00	99 483,42
neuhrazené pohledávky							-587 499,00					
Sociální fond	3 632 562,81	1 523 703,82	-2 750 000,00	2 406 266,63	4 563 984,30	1 517 616,00	-2 449 037,49	3 632 562,81	4 563 984,30	1 300 000,00	-770 000,00	5 093 984,30
Rezervní fond	833 420,76			833 420,76	833 420,76			833 420,76	833 420,76			833 420,76
Fond provozních prostředků	120 629 981,78			120 629 981,78	115 189 083,61	6 217 874,61	-776 976,44	120 629 981,78	115 189 083,61			115 189 083,61
z toho IS MU	1 357 771,73			1 357 771,73	1 233 047,85	700 000,00	-575 276,12	1 357 771,73	1 233 047,85			1 233 047,85
převod FPP RMU - personální politika						750 976,22						
Fond reprodukce investičního majetku	6 731 133,84	5 500 628,53	-6 917 570,00	5 314 192,37	6 655 852,82	7 894 641,47	-7 819 360,45	6 731 133,84	6 655 852,82	7 866 310,72	-7 837 668,00	6 684 495,54
z toho vratka dluhu FRIM RMU (půjčka CSP)							-7 722 668,00				-7 722 668,00	
Půjčka FRIM RMU na předfinancování/spolufinancování CSP				0,00	7 722 668,00		-7 722 668,00	0,00	7 722 668,00		-7 722 668,00	0,00
Výměna příspěvku NEI/INV	1 799 558,55	2 000 000,00	-1 953 444,45	1 846 114,10	2 598 728,36	1 000 000,00	-1 799 169,81	1 799 558,55	2 598 728,36	1 000 000,00	-2 690 840,20	907 888,16

Výše dotace	Podpora předaná 2014-2017	Zbývá předat
83 106 815,45	-26 706 066,92	56 400 748,53

Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis