Rozpočet 2018 - Neinvestice Hosp.středisko: 330000 - Fakulta informatiky	č.ř.	Plán 2018	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip	Plán 2018 upravený	Skutečnost 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip	Skutečnost 2017 upravená	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	**329 894 661,72**	**320 076 624,04**	**0,00**	**3 501 469,68**	**2 750 000,00**	**3 566 568,00**	**301 967 172,72**	**314 501 826,54**	**302 692 563,75**	**776 976,44**	**4 677 448,86**	**2 449 037,49**	**3 905 800,00**	**270 123 854,31**	**294 253 704,34**	**279 500 584,75**	**0,00**	**8 683 119,59**	**770 000,00**	**5 300 000,00**
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	246 151 559,28	239 700 875,00	0,00	134 116,28	2 750 000,00	3 566 568,00	215 560 157,28	229 529 353,34	221 465 895,39	575 276,12	1 133 344,34	2 449 037,49	3 905 800,00	197 242 958,11	225 750 174,34	218 769 830,00	0,00	910 344,34	770 000,00	5 300 000,00
v tom - mzdy	3	*125 075 381,00*	*125 069 231,00*		*6 150,00*			*126 685 442,00*	*125 255 801,33*	*124 425 139,33*	*430 238,00*	*400 424,00*			*125 407 038,06*	*109 874 000,00*	*109 489 000,00*		*385 000,00*		
OON	4	*6 900 357,67*	*6 887 588,00*		*12 769,67*			*7 294 573,67*	*6 701 381,00*	*6 591 425,00*		*109 956,00*			*6 701 381,00*	*5 442 305,99*	*5 428 000,00*		*14 305,99*		
odvody	5	*41 848 615,06*	*41 846 437,00*		*2 178,06*			*42 545 772,06*	*40 062 633,24*	*39 740 466,53*	*145 038,12*	*177 128,59*			*40 251 834,95*	*40 298 770,00*	*40 164 020,00*		*134 750,00*		
energie	6	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*					*6 000 000,00*	*4 306 417,32*	*4 306 417,32*					*4 306 417,32*	*5 500 000,00*	*5 500 000,00*				
opravy, údržba	7	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*					*1 800 000,00*	*1 812 045,34*	*1 812 045,34*					*1 812 045,34*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*				
materiál	8	*5 496 546,00*	*5 450 493,00*	*0,00*	*46 053,00*	*0,00*	*0,00*	*5 540 546,00*	*4 023 648,12*	*4 006 510,21*	*0,00*	*17 137,91*	*0,00*	*0,00*	*4 023 648,12*	*7 110 500,00*	*7 100 000,00*	*0,00*	*10 500,00*	*0,00*	*0,00*
z toho DHM		*3 000 000,00*	*3 000 000,00*					*3 028 000,00*	*1 656 618,60*	*1 656 618,60*					*1 656 618,60*	*4 505 500,00*	*4 500 000,00*		*5 500,00*		
knihy, časopisy		*910 000,00*	*900 000,00*		*10 000,00*			*910 000,00*	*909 407,96*	*892 270,05*		*17 137,91*			*902 270,05*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*				
ostatní materiál		*1 586 546,00*	*1 550 493,00*		*36 053,00*			*1 602 546,00*	*1 457 621,56*	*1 457 621,56*					*1 464 759,47*	*1 605 000,00*	*1 600 000,00*		*5 000,00*		
služby	9	*9 810 465,55*	*9 753 500,00*	*0,00*	*56 965,55*	*0,00*	*0,00*	*9 868 465,55*	*5 664 224,74*	*5 630 908,65*	*0,00*	*33 316,09*	*0,00*	*0,00*	*5 664 224,74*	*6 535 000,00*	*6 530 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
z toho SW do 60.000		*300 000,00*	*300 000,00*					*300 000,00*	*301 398,15*	*296 048,15*		*5 350,00*			*301 398,59*	*200 000,00*	*200 000,00*				
telefony, poštovné		*370 000,00*	*370 000,00*					*370 000,00*	*271 521,12*	*271 521,12*					*271 521,12*	*300 000,00*	*300 000,00*				
konf. poplatky		*700 000,00*	*700 000,00*					*700 000,00*	*909 351,10*	*898 951,10*		*10 400,00*			*842 323,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*				
ostatní služby		*8 440 465,55*	*8 383 500,00*		*56 965,55*			*8 498 465,55*	*4 181 954,37*	*4 164 388,28*		*17 566,09*			*4 248 982,03*	*5 035 000,00*	*5 030 000,00*		*5 000,00*		
cestovné	10	*2 640 000,00*	*2 640 000,00*					*2 870 000,00*	*2 542 029,95*	*2 497 206,59*		*44 823,36*			*2 572 029,95*	*2 315 426,00*	*2 300 000,00*		*15 426,00*		
odpisy	11	*30 018 000,00*	*30 018 000,00*					*2 150 000,00*	*28 017 616,07*	*28 017 616,07*					*2 148 974,61*	*28 791 000,00*	*28 791 000,00*				
z toho dotační odpisy		*27 868 000,00*	*27 868 000,00*						*25 868 641,46*	*25 868 641,46*						*27 181 000,00*	*27 181 000,00*				
stipendia	12	*14 062 568,00*	*10 486 000,00*		*10 000,00*		*3 566 568,00*	*10 496 000,00*	*12 179 329,00*	*8 026 522,00*		*247 007,00*		*3 905 800,00*	*8 273 579,00*	*11 780 000,00*	*6 240 000,00*		*240 000,00*		*5 300 000,00*
ostatní	13	*2 499 626,00*	*-250 374,00*			*2 750 000,00*		*309 358,00*	*-1 035 772,77*	*-3 588 361,65*		*103 551,39*	*2 449 037,49*		*-3 918 214,98*	*5 603 172,35*	*4 727 810,00*		*105 362,35*	*770 000,00*	
z toho tvorba FPP		*0,00*							*4 564 998,07*	*4 564 998,07*						*0,00*					
tvorba StipF		*2 300 000,00*	*2 300 000,00*					*2 300 000,00*	*2 507 000,00*	*2 507 000,00*					*2 507 000,00*	*2 700 000,00*	*2 700 000,00*				
C-doktorská stipendia	14	8 100 000,00	8 100 000,00					8 100 000,00	5 085 000,00	5 085 000,00					5 084 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	800 000,00	800 000,00					800 000,00	1 073 153,00	1 073 153,00					1 073 153,00	500 000,00	500 000,00				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	5 046 000,00	5 046 000,00					5 693 228,00	5 338 117,00	5 338 117,00					5 338 117,00	4 250 000,00	4 250 000,00				
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	98 940,00	98 940,00					98 940,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	0,00					
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	10 711 080,39	10 711 080,39					10 711 080,39	1 345 134,93	1 143 434,61	201 700,32				1 345 134,93	0,00					
Účelové příspěvky bez VaV	19	0,00							0,00							0,00					
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	28 959 441,79	28 561 220,00		398 221,79			28 672 626,79	30 914 702,11	30 361 943,51		552 758,60			29 906 480,32	27 158 986,90	25 863 000,00		1 295 986,90		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2 281 598,17			2 281 598,17			2 943 098,17	14 139 656,77	11 919 922,90		2 219 733,87			3 739 113,91	5 688 793,94			5 688 793,94		
Účelové příspěvky na VaV *(spoluřešitelské spojekty)*	22	20 786 848,44	20 099 315,00		687 533,44			22 428 848,44	19 162 993,32	18 391 381,27		771 612,05			18 480 380,97	17 428 514,41	16 640 520,00		787 994,41		
Doplňková činnost	23	6 959 193,65	6 959 193,65					6 959 193,65	7 893 716,07	7 893 716,07					7 893 716,07	8 477 234,75	8 477 234,75				
z toho CERIT Science Park		*5 837 000,00*	*5 837 000,00*					*5 837 000,00*	*6 537 186,08*	*6 537 186,08*					*6 537 186,08*	*5 840 000,00*	*5 840 000,00*				
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	**331 389 560,07**	**321 571 522,39**	**0,00**	**3 501 469,68**	**2 750 000,00**	**3 566 568,00**	**303 462 071,07**	**320 613 635,07**	**308 804 372,28**	**776 976,44**	**4 677 448,86**	**2 449 037,49**	**3 905 800,00**	**276 235 662,84**	**295 493 044,59**	**280 739 925,00**	**0,00**	**8 683 119,59**	**770 000,00**	**5 300 000,00**
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	146 913 000,00	146 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 215 400,00	142 224 000,00	142 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 799 276,12	140 424 000,00	140 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho prvotní rozpis		*104 913 000,00*	*104 913 000,00*					*104 913 000,00*	*101 924 000,00*	*101 924 000,00*					*101 924 000,00*	*101 924 000,00*	*101 924 000,00*				
vyrovnání s matematikou		*0,00*						*0,00*	*2 050 000,00*	*2 050 000,00*					*2 050 000,00*	*0,00*					
vyrovnání s fyzikou		*0,00*						*0,00*	*-250 000,00*	*-250 000,00*					*-250 000,00*	*0,00*					
výměna příspěvku NEI/INV		*0,00*						*0,00*	*-1 000 000,00*	*-1 000 000,00*					*-1 000 000,00*	*-1 000 000,00*	*-1 000 000,00*				
IS - centralizované prostředky		*42 000 000,00*	*42 000 000,00*					*42 000 000,00*	*39 500 000,00*	*39 500 000,00*					*40 075 276,12*	*39 500 000,00*	*39 500 000,00*				
dofinancování MUNI 4.0		*0,00*						*302 400,00*													
C-doktorská stipendia	26	8 100 000,00	8 100 000,00					8 100 000,00	5 085 000,00	5 085 000,00					5 085 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	800 000,00	800 000,00					800 000,00	1 073 153,00	1 073 153,00					1 073 153,00	500 000,00	500 000,00				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	5 046 000,00	5 046 000,00					5 693 228,00	5 338 117,00	5 338 117,00					5 338 117,00	4 250 000,00	4 250 000,00				
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0,00							0,00							0,00					
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	98 940,00	98 940,00					98 940,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	0,00					
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	10 711 080,39	10 711 080,39					10 711 080,39	1 143 434,61	1 143 434,61					1 345 134,93	0,00					
Účelové příspěvky bez VaV	32	0,00							0,00							0,00					
VaV - institucionální podpora (vč. GA MU)	33	43 539 116,28	43 476 000,00		63 116,28			46 829 882,28	37 005 486,34	36 216 642,00		788 844,34			36 942 370,06	33 659 844,34	33 094 000,00		565 844,34		
z toho IP prvotní rozpis		*43 476 000,00*	*43 476 000,00*					*43 476 000,00*	*33 614 612,35*	*33 094 000,00*		*520 612,35*			*33 614 612,35*	*33 614 612,35*	*33 094 000,00*		*520 612,35*		
GAMU		*63 116,28*			*63 116,28*			*3 353 882,28*	*3 166 873,99*	*2 898 642,00*		*268 231,99*			*3 103 757,71*	*45 231,99*			*45 231,99*		
vyrovnání s PřírF CAVER		*0,00*							*224 000,00*	*224 000,00*					*224 000,00*	*0,00*					
		0,00														*0,00*					
VaV - ze SR a od úz.celků	34	28 959 441,79	28 561 220,00		398 221,79			28 672 626,79	30 914 702,11	30 361 943,51		552 758,60			29 906 480,32	27 158 986,90	25 863 000,00		1 295 986,90		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2 281 598,17			2 281 598,17			2 943 098,17	14 139 656,77	11 919 922,90		2 219 733,87			3 739 113,91	5 688 793,94			5 688 793,94		
Účelové příspěvky na VaV *(spoluřešitelské spojekty)*	36	20 786 848,44	20 099 315,00		687 533,44			22 428 848,44	19 162 993,32	18 391 381,27		771 612,05			18 480 380,97	17 428 514,41	16 640 520,00		787 994,41		
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	50 511 500,00	50 440 500,00		71 000,00			22 643 500,00	47 635 078,49	47 290 578,49		344 500,00			21 766 437,03	46 389 500,00	46 045 000,00		344 500,00		
z toho dotační odpisy		*27 686 000,00*	*27 686 000,00*						*25 868 641,46*	*25 868 641,46*						*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*	*4 500 000,00*					*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*				
SPP		*4 492 500,00*	*4 492 500,00*					*4 492 500,00*	*4 635 700,00*	*4 635 700,00*					*4 635 700,00*	*3 814 000,00*	*3 814 000,00*				
tvorba stip.f.		*2 300 000,00*	*2 300 000,00*					*2 300 000,00*	*2 507 000,00*	*2 507 000,00*					*2 507 000,00*	*2 700 000,00*	*2 700 000,00*				
Čerpání fondů	38	6 316 568,00				2 750 000,00	3 566 568,00		7 131 813,93		776 976,44		2 449 037,49	3 905 800,00		6 070 000,00				770 000,00	5 300 000,00
Doplňková činnost	39	7 325 467,00	7 325 467,00					7 325 467,00	9 740 199,50	9 740 199,50					9 740 199,50	8 923 405,00	8 923 405,00				
z toho CERIT Science Park		*6 150 000,00*	*6 150 000,00*					*6 150 000,00*	*6 529 059,97*	*6 529 059,97*					*6 529 059,97*	*6 150 000,00*	*6 150 000,00*				
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	1 494 898,35						1 494 898,35	6 313 508,85							1 239 340,25					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	41	**1 494 898,35**	**1 494 898,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 494 898,35**	**6 111 808,53**	**6 111 808,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 111 808,53**	**1 239 340,25**	**1 239 340,25**	**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) plánujte 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 plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: 2 000 000

Příspěvek na nedotační odpisy plánujte 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 plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37.

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.