

Rozpočet 2019 - Neinvestice		č.ř.	Plán 2019	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Plán 2019 upravený	Skutečnost 2018	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2018 upravená	Plán 2018	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů			
Hosp.střediskem 330000 - Fakulta informatiky					FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip				FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip				FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	336 030 192,49	318 783 847,82	2 718 000,00	7 528 344,67	3 000 000,00	4 000 000,00	326 335 508,97	359 419 895,92	349 341 291,46	446 257,99	4 438 612,68	2 729 133,79	2 464 600,00	318 533 382,12	329 894 661,72	320 076 624,04	0,00	3 501 469,68	2 750 000,00	3 566 568,00
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	249 639 940,46	239 931 763,25	2 718 000,00	50 177,21	3 000 000,00	4 000 000,00	228 567 776,50	251 986 938,13	246 213 830,07	446 257,99	133 116,28	2 729 133,79	2 464 600,00	220 035 937,41	246 151 559,28	239 700 875,00	0,00	134 116,28	2 750 000,00	3 566 568,00
v tom - mzdy		3	133 797 764,00	133 775 531,00		22 233,00			137 644 317,56	135 190 225,83	135 134 175,83	21 625,00	34 425,00			135 190 225,83	125 075 381,00	125 069 231,00		6 150,00		
OODV		4	7 502 001,83	7 498 000,00		4 001,83			7 574 001,83	7 951 840,00	7 951 840,00					7 951 840,00	6 900 357,67	6 887 588,00		12 769,67		
odvody		5	44 479 701,71	44 475 922,56		3 779,15			45 839 133,19	43 577 796,17	43 558 179,92	7 569,20	12 047,05			43 577 796,17	41 848 615,06	41 846 437,00		2 178,06		
energie		6	6 500 000,00	6 500 000,00					6 500 000,00	5 019 176,20	5 019 176,20					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
opravy, údržba		7	2 530 000,00	2 530 000,00					2 530 000,00	2 188 843,06	2 188 843,06					2 188 843,06	1 800 000,00	1 800 000,00				
materiál		8	4 531 039,95	4 529 039,95	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 807 039,95	4 976 475,92	4 518 106,10	417 063,79	41 306,03	0,00	0,00	4 976 475,92	5 496 546,00	5 450 493,00	0,00	46 053,00	0,00	0,00
z toho DHM			2 464 886,53	2 463 886,53		1 000,00			2 689 886,53	2 830 063,29	2 400 892,34	417 063,79	12 907,16			2 830 063,29	3 000 000,00	3 000 000,00				
knihy, časopisy			300 000,00	300 000,00					300 000,00	332 442,04	304 043,17		28 398,87			332 442,04	910 000,00	900 000,00		10 000,00		
ostatní materiál			1 766 153,42	1 765 153,42		1 000,00			1 817 153,42	1 813 970,59	1 813 970,59					1 813 970,59	1 586 546,00	1 550 493,00		36 053,00		
služby		9	8 574 683,15	8 574 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 683,15	9 880 755,46	9 855 128,68	0,00	25 626,78	0,00	0,00	9 880 755,46	9 810 465,55	9 753 500,00	0,00	56 965,55	0,00	0,00
z toho SW do 60.000			220 000,00	220 000,00					220 000,00	151 823,72	146 473,72		5 350,00			151 823,72	300 000,00	300 000,00				
telefony, poštovní			330 000,00	330 000,00					330 000,00	219 828,30	219 828,30					219 828,30	370 000,00	370 000,00				
konf. poplatky			420 000,00	420 000,00					420 000,00	578 000,00	593 116,93					593 116,93	700 000,00	700 000,00				
ostatní služby			7 604 683,15	7 604 683,15					7 616 683,15	9 115 986,51	9 096 709,73		20 276,78			9 115 986,51	8 449 465,55	8 383 500,00		56 965,55		
cestovné		10	1 878 666,69	1 860 503,46		18 163,23			2 898 666,69	1 619 971,08	1 607 000,01		12 971,07			1 619 971,08	2 640 000,00	2 640 000,00				
odpisy		11	28 585 872,50	28 585 872,50					28 523 218,29	28 523 218,29						30 018 000,00	30 018 000,00					
z toho dotační odpisy			26 273 000,00	26 273 000,00					26 273 000,00	26 273 000,00						27 853 000,00	27 853 000,00					
stipendia		12	16 026 400,00	12 026 400,00			4 000 000,00		16 026 400,00	14 728 369,00	12 257 653,00		6 116,00		2 464 600,00	14 728 369,00	14 062 568,00	10 485 000,00		10 000,00		3 566 568,00
ostatní		13	-4 706 189,37	-10 424 189,37	2 718 000,00		3 000 000,00		-6 509 338,37	-1 669 732,88	-4 399 491,02		624,35	2 729 133,79		-7 348 001,02	4 929 626,00	-250 374,00		2 750 000,00		
z toho tvorba FPP			0,00	0,00					0,00	5 339 350,41	5 339 350,41					0,00	0,00					
z toho tvorba StipF			2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00					2 975 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00				
C-doktorská stipendia		14	7 425 000,00	7 425 000,00					7 425 000,00	7 357 500,00	7 357 500,00					7 350 500,00	8 100 000,00	8 100 000,00				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 104 258,00	1 104 258,00					1 104 258,00	800 000,00	800 000,00				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	7 141 000,00	7 141 000,00					7 958 493,00	6 076 228,00	6 076 228,00					6 076 228,00	5 046 000,00	5 046 000,00				
Ostatní dotace ze SR a od úz.čelků bez VaV		17	20 000,00	20 000,00					20 000,00	302 351,87	302 351,87					302 351,87	98 940,00	98 940,00				
Strukturnální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	2 931 456,51	2 931 456,51					2 931 456,51	11 765 429,52	11 765 429,52					11 765 429,52	10 711 080,39	10 711 080,39				
Účelové příspěvky bez VaV		19	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				
Projekty VaV ze SR a od úz.čelků		20	30 151 813,60	29 822 151,00		329 662,60			33 438 462,60	31 691 212,84	31 292 991,05		398 221,79			31 361 550,24	28 959 441,79	28 561 220,00		398 221,79		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	14 846 174,75	8 048 536,21		6 797 638,54			17 697 752,31	20 900 035,95	17 680 294,78		3 219 741,17			12 652 051,79	2 281 598,17		2 281 598,17			
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty)		22	9 778 248,82	9 427 382,50		350 866,32			14 260 009,70	21 934 084,21	21 246 550,77		687 533,44			21 583 217,89	20 786 848,44	20 099 315,00		687 533,44		
Doplňková činnost		23	13 036 558,35	13 036 558,35					13 036 558,35	6 301 857,40	6 301 857,40					6 301 857,40	6 959 193,65	6 959 193,65				
z toho CERIT Science Park			5 839 000,00	5 839 000,00					5 839 000,00	6 110 218,26	6 110 218,26					6 110 218,26	5 837 000,00	5 837 000,00				
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	337 224 525,10	319 978 180,43	2 718 000,00	7 528 344,67	3 000 000,00	4 000 000,00	327 529 841,58	364 888 972,07	354 810 367,61	446 257,99	4 438 612,68	2 729 133,79	2 464 600,00	324 002 458,27	331 389 560,07	321 571 522,39	0,00	3 501 469,68	2 750 000,00	3 566 568,00
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	155 247 000,00	155 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 556 345,04	147 527 539,24	147 988 345,04	29 194,20	0,00	0,00	0,00	141 997 280,83	146 913 000,00	146 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho prvotní rozpis			109 681 000,00	109 681 000,00					109 681 000,00	104 913 000,00	104 913 000,00					100 141 739,02	104 913 000,00	104 913 000,00				
vyravnání s matematikou			0,00	0,00					0,00	1 935 000,00	1 935 000,00					1 935 000,00	0,00	0,00				
vyravnání s fyzikou			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				
výměna příspěvků NEI/INV			0,00	0,00					0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00					-2 000 000,00	0,00	0,00				
IS - centralizované prostředky			45 566 000,00	45 566 000,00					45 566 000,00	42 279 194,20	42 250 000,00	29 194,20				41 520 196,77	42 000 000,00	42 000 000,00				
dofinancování MUNI 4.0			0,00	0,00					309 345,04	309 345,04	309 345,04					309 345,04	0,00	0,00				
CP ostatní			0,00	0,00					0,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	0,00	0,00				
C-doktorská stipendia		26	7 425 000,00	7 425 000,00					7 425 000,00	7 357 500,00	7 357 500,00					7 350 500,00	8 100 000,00	8 100 000,00				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 104 258,00	1 104 258,00					1 104 258,00	800 000,00	800 000,00				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	7 141 000,00	7 141 000,00					7 958 493,00	6 076 228,00	6 076 228,00					6 076 228,00	5 046 000,00	5 046 000,00				
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stp.		29	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				
Ostatní dotace ze SR a od úz.čelků bez VaV		30	20 000,00	20 000,00					20 000,00	302 351,87	302 351,87					302 351,87	98 940,00	98 940,00				