Rozpočet 2020 - Neinvestice Hosp.středisko: 330000 - Fakulta informatiky	č.ř.	Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip	Plán 2020 upravený	Skutečnost 2019	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip	Skutečnost 2019 upravená	Plán 2019	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	**367 921 554,15**	**353 060 086,70**	**2 844 000,00**	**6 017 467,45**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**349 085 414,15**	**390 876 867,78**	**366 099 049,35**	**8 875 318,16**	**8 852 400,27**	**3 235 160,00**	**3 814 940,00**	**347 012 285,96**	**336 030 192,49**	**318 783 847,82**	**2 718 000,00**	**7 528 344,67**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	254 832 616,03	245 645 498,93	2 844 000,00	343 117,10	3 000 000,00	3 000 000,00	233 525 168,03	266 441 654,49	250 466 059,12	8 875 318,16	50 177,21	3 235 160,00	3 814 940,00	236 686 069,53	249 699 940,46	239 931 763,25	2 718 000,00	50 177,21	3 000 000,00	4 000 000,00
v tom - mzdy	3	*141 897 643,61*	*141 897 643,61*					*145 929 423,61*	*145 887 868,62*	*138 941 081,81*	*6 932 593,81*	*14 193,00*			*145 887 868,62*	*133 797 764,00*	*133 775 531,00*		*22 233,00*		
OON	4	*9 800 281,00*	*9 800 281,00*					*9 974 280,99*	*10 145 027,00*	*10 124 847,00*	*12 080,00*	*8 100,00*			*10 145 027,00*	*7 502 001,83*	*7 498 000,00*		*4 001,83*		
odvody	5	*47 019 685,11*	*47 019 685,11*					*48 425 456,71*	*47 753 618,52*	*45 890 557,03*	*1 855 340,51*	*7 720,98*			*47 753 618,52*	*44 479 701,71*	*44 475 922,56*		*3 779,15*		
energie	6	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*					*6 500 000,00*	*5 768 630,02*	*5 768 630,02*					*5 768 630,02*	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*				
opravy, údržba	7	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*					*2 000 000,00*	*1 831 450,73*	*1 831 450,73*					*1 831 450,73*	*2 530 000,00*	*2 530 000,00*				
materiál	8	*4 130 624,75*	*4 122 624,75*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 232 624,75*	*4 699 229,30*	*4 621 925,46*	*75 303,84*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 699 229,30*	*4 531 039,95*	*4 529 039,95*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
z toho DHM		*2 720 549,75*	*2 720 549,75*					*2 821 549,75*	*3 110 249,58*	*3 032 945,74*	*75 303,84*	*2 000,00*			*3 110 249,58*	*2 464 886,53*	*2 463 886,53*		*1 000,00*		
knihy, časopisy		*300 000,00*	*300 000,00*					*300 000,00*	*130 324,92*	*130 324,92*					*130 324,92*	*300 000,00*	*300 000,00*				
ostatní materiál		*1 110 075,00*	*1 102 075,00*		*8 000,00*			*1 111 075,00*	*1 458 654,80*	*1 458 654,80*					*1 458 654,80*	*1 766 153,42*	*1 765 153,42*		*1 000,00*		
služby	9	*6 116 152,75*	*6 047 125,00*	*0,00*	*69 027,75*	*0,00*	*0,00*	*6 628 152,75*	*7 913 119,03*	*7 913 119,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 913 119,03*	*8 574 683,15*	*8 574 683,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
z toho SW do 60.000		*255 000,00*	*255 000,00*					*255 000,00*	*250 186,38*	*250 186,38*					*250 186,38*	*220 000,00*	*220 000,00*				
telefony, poštovné		*410 000,00*	*410 000,00*					*410 000,00*	*309 363,48*	*309 363,48*					*309 363,48*	*330 000,00*	*330 000,00*				
konf. poplatky		*500 000,00*	*500 000,00*					*650 000,00*	*491 834,68*	*491 834,68*					*491 834,68*	*420 000,00*	*420 000,00*				
ostatní služby		*4 951 152,75*	*4 882 125,00*		*69 027,75*			*5 313 152,75*	*6 861 734,49*	*6 861 734,49*					*6 861 734,49*	*7 604 683,15*	*7 604 683,15*				
cestovné	10	*1 802 089,35*	*1 580 000,00*		*222 089,35*			*2 871 289,35*	*2 700 703,75*	*2 682 540,52*		*18 163,23*			*2 700 703,75*	*1 878 666,69*	*1 860 503,46*		*18 163,23*		
odpisy	11	*25 405 000,00*	*25 405 000,00*					*1 500 000,00*	*25 409 105,76*	*25 409 105,76*					*1 504 061,48*	*28 585 872,50*	*28 585 872,50*				
z toho dotační odpisy		*23 905 000,00*	*23 905 000,00*						*23 905 044,28*	*23 905 044,28*						*26 273 000,00*	*26 273 000,00*				
stipendia	12	*15 536 000,00*	*12 500 000,00*		*36 000,00*		*3 000 000,00*	*15 486 000,00*	*17 337 166,00*	*13 522 226,00*				*3 814 940,00*	*17 337 166,00*	*16 026 400,00*	*12 026 400,00*				*4 000 000,00*
ostatní	13	*-5 374 860,54*	*-11 226 860,54*	*2 844 000,00*	*8 000,00*	*3 000 000,00*		*-10 022 060,13*	*-3 004 264,24*	*-6 239 424,24*			*3 235 160,00*		*-8 854 804,92*	*-4 706 189,37*	*-10 424 189,37*	*2 718 000,00*		*3 000 000,00*	
z toho tvorba FPP		*0,00*							*5 679 078,89*	*5 679 078,89*						*0,00*					
tvorba StipF		*2 500 000,00*	*2 500 000,00*						*2 832 000,00*	*2 832 000,00*					*2 832 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*				
C-doktorská stipendia	14	7 500 000,00	7 500 000,00					7 500 000,00	8 471 250,00	8 471 250,00					8 467 200,00	7 425 000,00	7 425 000,00				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 379 278,00	1 379 278,00					1 379 278,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	6 383 075,00	6 383 075,00					6 909 479,00	10 301 108,00	10 301 108,00					10 301 108,00	7 141 000,00	7 141 000,00				
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00	4 628 010,39	4 628 010,39					4 628 010,39	2 931 456,51	2 931 456,51				
Účelové příspěvky bez VaV	19	0,00							0,00							0,00					
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	48 681 710,71	48 042 166,50		639 544,21			50 626 614,71	43 605 876,99	43 276 360,39		329 516,60			34 886 602,59	30 151 813,60	29 822 151,00		329 662,60		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	17 110 491,76	12 374 115,27		4 736 376,49			17 110 491,76	26 153 096,14	18 031 256,00		8 121 840,14			21 416 719,65	14 846 174,75	8 048 536,21		6 797 638,54		
Účelové příspěvky na VaV *(spoluřešitelské spojekty)*	22	18 536 485,65	18 238 056,00		298 429,65			18 536 485,65	17 049 274,09	16 698 407,77		350 866,32			16 399 978,12	9 778 248,82	9 427 382,50		350 866,32		
Doplňková činnost	23	11 897 175,00	11 897 175,00					11 897 175,00	12 827 319,68	12 827 319,68					12 827 319,68	13 036 558,35	13 036 558,35				
z toho CERIT Science Park		*5 833 000,00*	*5 833 000,00*						*6 163 091,27*	*6 163 091,27*					*6 163 091,27*	*5 839 000,00*	*5 839 000,00*				
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	**369 009 250,97**	**354 147 783,52**	**2 844 000,00**	**6 017 467,45**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**350 173 110,97**	**396 797 293,14**	**372 019 474,71**	**8 875 318,16**	**8 852 400,27**	**3 235 160,00**	**3 814 940,00**	**352 932 711,32**	**337 224 525,10**	**319 978 180,43**	**2 718 000,00**	**7 528 344,67**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	157 809 000,00	157 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 132 520,00	155 784 159,86	155 784 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150 229 080,97	155 247 000,00	155 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho prvotní rozpis		*112 104 000,00*	*112 104 000,00*					*112 104 000,00*	*109 681 000,00*	*109 681 000,00*					*105 731 622,05*	*109 681 000,00*	*109 681 000,00*				
vyrovnání s matematikou		*0,00*							*2 124 000,00*	*2 124 000,00*					*2 124 000,00*	*0,00*					
výměna příspěvku NEI/INV		*-1 000 000,00*	*-1 000 000,00*					*-1 000 000,00*	*-2 000 000,00*	*-2 000 000,00*					*-2 000 000,00*	*0,00*					
IS - centralizované prostředky		*46 705 000,00*	*46 705 000,00*					*46 705 000,00*	*45 566 000,00*	*45 566 000,00*					*43 960 299,06*	*45 566 000,00*	*45 566 000,00*				
dofinancování MUNI 4.0		*0,00*						*323 520,00*	*317 159,86*	*317 159,86*					*317 159,86*						
CP ostatní		*0,00*							*96 000,00*	*96 000,00*					*96 000,00*						
C-doktorská stipendia	26	7 500 000,00	7 500 000,00					7 500 000,00	8 471 250,00	8 471 250,00					8 467 200,00	7 425 000,00	7 425 000,00				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 379 278,00	1 379 278,00					1 379 278,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	6 383 075,00	6 383 075,00					6 909 479,00	10 301 108,00	10 301 108,00					10 301 108,00	7 141 000,00	7 141 000,00				
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	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00	4 628 010,39	4 628 010,39					4 628 010,39	2 931 456,51	2 931 456,51				
Účelové příspěvky bez VaV	32	0,00							0,00							0,00					
VaV - institucionální podpora (vč. GA MU)	33	53 198 089,35	52 976 000,00		222 089,35			60 816 121,35	54 962 911,76	54 912 734,55		50 177,21			54 740 822,41	46 376 177,21	46 326 000,00		50 177,21		
z toho IP prvotní rozpis		*52 976 000,00*	*52 976 000,00*					*52 976 000,00*	*46 326 000,00*	*46 326 000,00*					*46 326 000,00*	*46 326 000,00*	*46 326 000,00*				
GAMU		*0,00*						*2 716 393,52*	*3 515 109,21*	*3 464 932,00*		*50 177,21*			*3 416 747,69*	*50 177,21*			*50 177,21*		
MASH		*0,00*						*5 123 727,83*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*					*4 876 272,17*	*0,00*					
Seminar Series									*121 802,55*	*121 802,55*					*121 802,55*						
VaV - ze SR a od úz.celků	34	48 681 710,71	48 042 166,50		639 544,21			50 626 614,71	43 605 876,99	43 276 360,39		329 516,60			34 886 602,59	30 151 813,60	29 822 151,00		329 662,60		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	17 110 491,76	12 374 115,27		4 736 376,49			17 110 491,76	26 153 096,14	18 031 256,00		8 121 840,14			21 416 719,65	14 846 174,75	8 048 536,21		6 797 638,54		
Účelové příspěvky na VaV *(spoluřešitelské spojekty)*	36	18 536 485,65	18 238 056,00		298 429,65			18 536 485,65	17 049 274,09	16 698 407,77		350 866,32			16 399 978,12	9 778 248,82	9 427 382,50		350 866,32		
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	35 166 398,50	35 045 370,75		121 027,75			8 761 398,50	41 633 761,02	41 633 761,02					17 655 344,30	38 863 277,00	38 863 277,00				
z toho dotační odpisy		*23 905 000,00*	*23 905 000,00*						*23 905 044,28*	*23 905 044,28*						*26 273 000,00*	*26 273 000,00*				
Indové - Mgr. kurzy		*0,00*							*813 833,76*	*813 833,76*					*813 833,76*	*450 000,00*	*450 000,00*				
SPP		*4 835 333,00*	*4 835 333,00*					*4 835 333,00*	*6 400 040,00*	*6 400 040,00*					*6 400 040,00*	*4 844 000,00*	*4 844 000,00*				
tvorba stip.f.		*2 500 000,00*	*2 500 000,00*						*2 832 000,00*	*2 832 000,00*						*2 500 000,00*	*2 500 000,00*				
Čerpání fondů	38	8 844 000,00		2 844 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	15 925 418,16		8 875 318,16		3 235 160,00	3 814 940,00	15 925 418,16	9 718 000,00		2 718 000,00		3 000 000,00	4 000 000,00
Doplňková činnost	39	12 800 000,00	12 800 000,00					12 800 000,00	16 883 148,73	16 883 148,73					16 883 148,73	13 726 377,21	13 726 377,21				
z toho CERIT Science Park		*6 150 000,00*	*6 150 000,00*						*6 202 075,10*	*6 202 075,10*					*6 202 075,10*	*6 150 000,00*	*6 150 000,00*				
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	1 087 696,82	1 087 696,82					1 087 696,82	5 920 425,36	5 920 425,36					5 920 425,36	1 194 332,61	1 194 332,61				
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	41	**1 087 696,82**	**1 087 696,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 087 696,82**	**5 920 425,36**	**5 920 425,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 920 425,36**	**1 194 332,61**	**1 194 332,61**	**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: 1 000 000

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.