

## Plán NEI 2016

Rozpočet 2016 Hosp.středisko: <i>Fakulta informatiky</i>	č.ř.	Plán 2016	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2015 bez spoluřeš. ap.	Skutečnost 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Srovnání 2016/2015
				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip				FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>	<b>1</b>	<b>278 844 492</b>	<b>265 308 650</b>	<b>0</b>	<b>5 488 590</b>	<b>0</b>	<b>1 047 252</b>	<b>7 000 000</b>	<b>271 464 992</b>	<b>320 099 583</b>	<b>308 025 047</b>	<b>350 900</b>	<b>4 618 066</b>	<b>0</b>	<b>712 360</b>	<b>6 393 210</b>	<b>-12,89%</b>
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	222 042 442	213 929 052	0	66 138	0	1 047 252	7 000 000	195 848 697	216 219 824	208 494 360	350 900	268 994	0	712 360	6 393 210	2,69%
<i>v tom - mzdy</i>	3	103 725 154	103 700 000		25 154				96 868 178	97 625 940	97 625 940						6,25%
<i>ON</i>	4	5 000 000	5 000 000						4 382 193	4 840 853	4 809 547		31 306				3,29%
<i>odvody</i>	5	38 003 804	37 995 000		8 804				31 869 315	32 237 974	32 230 912		7 063				17,89%
<i>energie</i>	6	6 636 000	6 636 000						6 201 670	6 201 670	6 201 670						7,00%
<i>opravy, údržba</i>	7	3 084 000	3 084 000						2 871 782	2 867 151			4 631				7,39%
<i>materiál</i>	8	9 937 820	9 935 000	0	2 820	0	0	0	8 523 154	8 677 748	8 677 748	0	0	0	0	0	14,52%
<i>z toho DHM</i>		6 200 000	6 200 000						5 399 915	5 439 288	5 439 288						13,99%
<i>knihy, časopisy</i>		1 200 000	1 200 000						1 034 350	1 037 721	1 037 721						15,64%
<i>ostatní materiál</i>		2 537 820	2 535 000		2 820				2 088 889	2 200 739	2 200 739		0				15,32%
<i>služby</i>	9	7 639 993	7 620 000	0	19 993	0	0	0	7 157 781	7 228 763	6 816 885	350 900	60 978	0	0	0	5,69%
<i>z toho SW do 60.000,- Kč</i>		600 000	600 000						1 249 486	1 249 486	1 249 486						-51,98%
<i>telefony, poštovné</i>		400 000	400 000						391 651	391 651	391 651						2,13%
<i>konf. poplatky</i>		800 000	800 000						603 453	633 712	633 712						26,24%
<i>ostatní služby</i>		5 839 993	5 820 000		19 993				4 913 190	4 953 913	4 542 035	350 900	60 978				17,89%
<i>cestovné</i>	10	2 239 368	2 230 000		9 368				2 011 464	2 121 494	2 088 850		32 644				5,56%
<i>odpisy</i>	11	29 422 000	29 422 000						29 423 914	29 423 914	29 423 914						-0,01%
<i>z toho dotační odpisy</i>		27 353 000	27 353 000						27 375 953	27 375 953	27 375 953						-0,08%
<i>stipendia</i>	12	10 051 652	3 051 652					7 000 000	9 322 925	9 322 925	2 927 238		2 477			6 393 210	7,82%
<i>ostatní</i>	13	6 302 652	5 255 400				1 047 252		-2 783 679	15 666 760	14 824 505		129 896		712 360		-59,77%
<i>z toho výměna NEI na INV</i>		2 000 000	2 000 000						6 000 000	6 000 000	6 000 000						-66,67%
<i>tvorba FPP</i>		0	0						15 717 087	15 717 087	15 717 087						-100,00%
<i>tvorba StipF</i>		4 000 000	4 000 000						4 145 658	4 145 658	4 145 658						-3,51%
C-doktorská stipendia	14	5 500 000	5 500 000						5 917 500	5 917 500	5 917 500						-7,06%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	300 000	300 000						365 075	365 075	365 075						-17,83%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	5 576 000	5 576 000						4 700 000	6 625 670	6 625 670						-15,84%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0	0						0	0	0						
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0						13 106 403	13 737 025	13 737 025						-100,00%
Účelové příspěvky bez VaV	19	0	0						4 191 746	4 191 746	4 191 746						-100,00%
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	26 500 642	24 793 888		1 706 754				28 849 454	41 168 251	39 638 133		1 530 118				-35,63%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	3 240 744			3 240 744				1 361 507	11 704 360	9 514 916		2 189 444				-72,31%
Účelové příspěvky na VaV	22	14 962 475	14 487 520		474 955				14 766 908	15 192 429	14 562 920		629 509				-1,51%
Doplňková činnost	23	722 190	722 190						2 357 702	4 977 702	4 977 702						-85,49%
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>	<b>24</b>	<b>279 844 673</b>	<b>266 308 831</b>	<b>0</b>	<b>5 488 590</b>	<b>0</b>	<b>1 047 252</b>	<b>7 000 000</b>	<b>277 553 695</b>	<b>326 188 286</b>	<b>314 113 750</b>	<b>350 900</b>	<b>4 618 066</b>	<b>0</b>	<b>712 360</b>	<b>6 393 210</b>	<b>-14,21%</b>
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	132 869 000	132 869 000	0	0	0	0	0	113 305 913	131 273 000	131 273 000	0	0	0	0	0	1,22%
<i>z toho příspěvek na vzdělávací činnost</i>		96 869 000	96 869 000						93 023 000	93 023 000	93 023 000						4,13%
<i>převod z matematiky</i>									2 250 000	2 250 000	2 250 000						
<i>centralizované prostředky IS</i>		36 000 000	36 000 000						36 000 000	36 000 000	36 000 000						0,00%
<i>tvorba FPP</i>									-15 717 087								
C-doktorská stipendia	26	5 500 000	5 500 000						5 917 500	5 917 500	5 917 500						-7,06%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	300 000	300 000						365 075	365 075	365 075						-17,83%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	5 576 000	5 576 000						4 700 000	6 625 670	6 625 670						-15,84%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0						0	0	0						
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0	0						0	0	0						
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0						13 106 403	13 737 025	13 737 025						-100,00%
Účelové příspěvky bez VaV	32	0	0						4 136 602	4 136 602	4 136 602						-100,00%
VaV - institucionální podpora	33	30 902 138	30 836 000		66 138				27 729 000	30 133 040	30 022 264		110 777				2,55%
<i>z toho institucionální podpora FI</i>		30 836 000	30 836 000						27 729 000	27 729 000	27 729 000						11,20%
<i>IP VaV, GA MU</i>		66 138			66 138				2 404 040	2 293 264	2 293 264		110 777				-97,25%
VaV - ze SR a od úz.celků	34	26 500 642	24 793 888		1 706 754				28 849 454	41 168 251	39 638 133		1 530 118				-35,63%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	3 240 744			3 240 744				1 361 507	11 704 360	9 514 916		2 189 444				-72,31%
Účelové příspěvky na VaV	36	14 962 475	14 487 520		474 955				14 766 908	15 192 429	14 562 920		629 509				-1,51%
Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty)	37	51 186 223	51 186 223						53 408 241	53 408 241	53 250 023		158 218				-4,16%
<i>z toho dotační odpisy</i>		27 353 000	27 353 000						27 375 953	27 375 953	27 375 953						-0,08%
<i>tvorba StipF</i>		4 000 000	4 000 000						4 145 658	4 145 658	4 145 658						-3,51%
<i>SPP</i>		3 034 833	3 034 833						3 040 000	3 040 000	3 040 000						-0,17%
<i>Indové</i>		2 250 000	2 250 000						4 275 000	4 275 000	4 275 000						-47,37%
<i>CERIT Science Park</i>		5 200 000	5 200 000						3 873 825	3 873 825	3 873 825						34,23%
Čerpání fondů	38	8 047 252					1 047 252	7 000 000	7 456 470	7 456 470		350 900			712 360	6 393 210	7,92%
Doplňková činnost	39	760 200	760 200						2 450 623	5 070 623	5 070 623						-85,01%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38-2-23)	40	1 000 181	1 000 181	0	0	0	0	0	6 143 848	6 143 848	6 143 848	0	0	0	0	0	-83,72%
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>	<b>41</b>	<b>1 000 181</b>	<b>1 000 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 088 703</b>	<b>6 088 703</b>	<b>6 088 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83,57%</b>

Schváleno v AS fakulty dne: