NEI 2015 plán vs. skut

Rozpočet 2015 Hosp.středisko: Fakulta informatiky	č.ř.	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	Skutečnost 2015	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	Srovnání skut/plán
Náklady celkem (ř.2+14až23)	1	**275 396 055**	**265 251 474**	**0**	**2 354 581**	**0**	**790 000**	**7 000 000**	**314 099 583**	**302 025 047**	**350 900**	**4 618 066**	**0**	**712 360**	**6 393 210**	**114,05%**
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	195 847 023	188 022 023	0	35 000	0	790 000	7 000 000	210 219 824	202 494 360	350 900	268 994	0	712 360	6 393 210	107,34%
v tom - mzdy	*3*	*91 400 000*	*91 400 000*						*97 625 940*	*97 625 940*						*106,81%*
OON	*4*	*4 900 000*	*4 900 000*						*4 840 853*	*4 809 547*		*31 306*				*98,79%*
odvody	*5*	*33 656 000*	*33 656 000*						*32 237 974*	*32 230 912*		*7 063*				*95,79%*
energie	*6*	*9 630 000*	*9 630 000*						*6 201 670*	*6 201 670*						*64,40%*
opravy, údržba	*7*	*2 080 000*	*2 080 000*						*2 871 782*	*2 867 151*		*4 631*				*138,07%*
materiál	*8*	*8 981 948*	*8 966 948*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*8 677 748*	*8 677 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96,61%*
z toho DHM		*5 255 927*	*5 255 927*						*5 439 288*	*5 439 288*						*103,49%*
knihy, časopisy		*1 000 000*	*1 000 000*						*1 037 721*	*1 037 721*						*103,77%*
ostatní materiál		*2 726 021*	*2 711 021*		*15 000*				*2 200 739*	*2 200 739*		*0*				*80,73%*
služby	*9*	*6 739 800*	*6 734 800*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*7 228 763*	*6 816 885*	*350 900*	*60 978*	*0*	*0*	*0*	*107,25%*
z toho SW do 60.000,- Kč		*425 000*	*425 000*						*1 249 486*	*1 249 486*						*294,00%*
telefony, poštovné		*395 000*	*395 000*						*391 651*	*391 651*						*99,15%*
konf. poplatky		*950 000*	*950 000*						*633 712*	*633 712*						*66,71%*
ostatní služby		*4 969 800*	*4 964 800*		*5 000*				*4 953 913*	*4 542 035*	*350 900*	*60 978*				*99,68%*
cestovné	*10*	*3 025 000*	*3 025 000*						*2 121 494*	*2 088 850*		*32 644*				*70,13%*
odpisy	*11*	*19 783 000*	*19 783 000*						*29 423 914*	*29 423 914*						*148,73%*
z toho dotační odpisy		*18 041 000*	*18 041 000*						*27 375 953*	*27 375 953*						*151,74%*
stipendia	*12*	*9 927 500*	*2 912 500*		*15 000*			*7 000 000*	*9 322 925*	*2 927 238*		*2 477*			*6 393 210*	*93,91%*
ostatní	*13*	*5 723 775*	*4 933 775*				*790 000*		*9 666 760*	*8 824 505*		*129 896*		*712 360*		*168,89%*
z toho tvorba FPP		*0*							*15 717 087*	*15 717 087*						
tvorba StipF		*4 275 000*	*4 275 000*						*4 145 658*	*4 145 658*						*96,97%*
C-doktorská stipendia	14	7 000 000	7 000 000						5 917 500	5 917 500						84,54%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	100 000	100 000						365 075	365 075						365,08%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	4 690 000	4 690 000						6 625 670	6 625 670						141,27%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0							0							
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	10 689 750	10 689 750						13 737 025	13 737 025						128,51%
Účelové příspěvky bez VaV	19	3 483 511	3 483 511						4 191 746	4 191 746						120,33%
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	35 307 626	33 777 508		1 530 118				41 168 251	39 638 133		1 530 118				116,60%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	3 213 335	3 053 381		159 954				11 704 360	9 514 916		2 189 444				364,24%
Účelové příspěvky na VaV	22	15 022 229	14 392 720		629 509				15 192 429	14 562 920		629 509				101,13%
Doplňková činnost	23	42 582	42 582						4 977 702	4 977 702						11689,73%
Výnosy celkem (ř.25 až 39)	24	**276 252 055**	**266 107 474**	**0**	**2 354 581**	**0**	**790 000**	**7 000 000**	**320 188 286**	**308 113 750**	**350 900**	**4 618 066**	**0**	**712 360**	**6 393 210**	**115,90%**
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	123 023 000	123 023 000	0	0	0	0	0	125 273 000	125 273 000	0	0	0	0	0	101,83%
z toho příspěvek na vzdělávací činnost		*93 023 000*	*93 023 000*						*93 023 000*	*93 023 000*						*100,00%*
převod z matematiky		*0*							*2 250 000*	*2 250 000*						
centralizované prostředky IS		*36 000 000*	*36 000 000*						*36 000 000*	*36 000 000*						*100,00%*
výměna NEI/INV		*-6 000 000*	*-6 000 000*						*-6 000 000*	*-6 000 000*						*100,00%*
C-doktorská stipendia	26	7 000 000	7 000 000						5 917 500	5 917 500						84,54%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	100 000	100 000						365 075	365 075						365,08%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	4 690 000	4 690 000						6 625 670	6 625 670						141,27%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0							0							
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0							0							
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	10 689 750	10 689 750						13 737 025	13 737 025						128,51%
Účelové příspěvky bez VaV	32	3 483 511	3 483 511						4 136 602	4 136 602						118,75%
VaV - institucionální podpora	33	27 729 000	27 729 000						30 133 040	30 022 264		110 777				108,67%
z toho institucionální podpora FI		*27 729 000*	*27 729 000*						*27 729 000*	*27 729 000*						*100,00%*
VaV - ze SR a od úz.celků	34	35 307 626	33 777 508		1 530 118				41 168 251	39 638 133		1 530 118				116,60%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	3 213 335	3 053 381		159 954				11 704 360	9 514 916		2 189 444				364,24%
Účelové příspěvky na VaV	36	15 022 229	14 392 720		629 509				15 192 429	14 562 920		629 509				101,13%
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	38 158 781	38 123 781		35 000				53 408 241	53 250 023		158 218				139,96%
z toho dotační odpisy		*18 041 000*	*18 041 000*						*27 375 953*	*27 375 953*						*151,74%*
tvorba StipF		*4 275 000*	*4 275 000*						*4 275 000*	*4 275 000*						*100,00%*
SPP		*1 230 000*	*1 230 000*						*3 040 000*	*3 040 000*						*247,15%*
Indové		*3 000 000*	*3 000 000*						*4 145 658*	*4 145 658*						*138,19%*
Čerpání fondů	38	7 790 000					790 000	7 000 000	7 456 470		350 900			712 360	6 393 210	95,72%
Doplňková činnost	39	44 823	44 823						5 070 623	5 070 623						11312,55%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	856 000	856 000	0	0	0	0	0	6 143 848	6 143 848	0	0	0	0	0	717,74%
Hospodářský výsledek (ř.24-1)	41	**856 000**	**856 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 088 703**	**6 088 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711,30%**