

Rozpočet 2016 - Neinvestice		Skutečnost 2016	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					
Hosp.středisko:	č.ř.			FPP*)	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	
Hosp.středisko: <b>330000 - Fakulta informatiky</b>									
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>		<b>1</b>	<b>312,189,112.82</b>	<b>298,425,522.96</b>	<b>2,019,020.81</b>	<b>5,574,335.05</b>	<b>0.00</b>	<b>713,028.00</b>	<b>5,457,206.00</b>
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	221,487,669.93	213,227,606.75	2,019,020.81	70,808.37	0.00	713,028.00	5,457,206.00
	v tom - mzdy	3	109,744,617.50	108,788,083.50	935,252.00	21,282.00			
	OON	4	5,551,142.00	5,479,261.00	59,850.00	12,031.00			
	odvody	5	35,867,696.21	35,553,965.17	302,193.61	11,537.43			
	energie	6	5,090,194.58	5,090,194.58					
	opravy, údržba	7	2,175,372.49	2,170,617.19	4,755.30				
	materiál	8	5,374,879.95	4,766,059.24	601,331.20	7,489.51	0.00	0.00	0.00
	z toho DHM		2,979,412.60	2,433,503.93	545,908.67				
	knihy, časopisy		813,815.55	806,364.26		7,451.29			
	ostatní materiál		1,581,651.80	1,526,191.05	55,422.53	38.22			
	služby	9	6,198,210.21	6,170,210.21	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	z toho SW do 60.000		166,591.70	166,591.70					
	telefony, poštovné		294,765.85	294,765.85					
	konf. poplatky		825,722.39	825,722.39					
	ostatní služby		4,911,130.27	4,883,130.27	28,000.00				
	cestovné	10	2,246,858.42	2,168,373.99	60,016.00	18,468.43			
	odpisy	11	29,279,155.87	29,279,155.87					
	z toho dotační odpisy		27,181,019.96	27,181,019.96					
	stipendia	12	10,446,909.00	4,989,703.00				5,457,206.00	
	ostatní	13	9,512,633.70	8,771,983.00	27,622.70		713,028.00		
	z toho výměna příspěvku NEI/INV		0.00						
	tvorba FPP		17,292,621.59	17,292,621.59					
	tvorba StipF		3,411,500.00	3,411,500.00					
	C-doktorská stipendia	14	5,377,500.00	5,377,500.00					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	676,408.00	676,408.00					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	7,268,070.00	7,268,070.00					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0.00						
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0.00						
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,266,953.45	1,185,878.45		81,075.00			
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	37,010,957.54	35,304,204.02		1,706,753.52			
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	11,951,005.64	8,710,261.98		3,240,743.66			
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojky)	22	18,679,104.42	18,204,149.92		474,954.50			
	Doplňková činnost	23	8,471,443.84	8,471,443.84					
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>		<b>24</b>	<b>319,140,568.54</b>	<b>305,376,978.68</b>	<b>2,019,020.81</b>	<b>5,574,335.05</b>	<b>0.00</b>	<b>713,028.00</b>	<b>5,457,206.00</b>
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	134,355,598.81	132,336,578.00	2,019,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	z toho prvotní rozpis		96,869,000.00	96,869,000.00					
	navýšení příspěvku		1,749,500.00	1,749,500.00					
	vyrovnání s matematikou		2,050,000.00	2,050,000.00					
	výměna příspěvku NEI/INV		-2,000,000.00	-2,000,000.00					
	výměna za IP s CEITECem		-3,000,000.00	-3,000,000.00					
	IS - centralizované prostředky		38,687,098.81	36,668,078.00	2,019,020.81				
	C-doktorská stipendia	26	5,377,500.00	5,377,500.00					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	676,408.00	676,408.00					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	7,268,070.00	7,268,070.00					
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0.00						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0.00						
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0.00						
	Účelové příspěvky bez VaV	32	1,231,075.00	1,150,000.00		81,075.00			
	VaV - institucionální podpora (vč. GA MU)	33	37,750,026.82	37,683,888.45		66,138.37			
	z toho IP prvotní rozpis		30,836,000.00	30,836,000.00					
	výměna příspěvku s CEITECem		3,000,000.00	3,000,000.00					
	vyrovnání s PřířF CAVER		205,000.00	205,000.00					
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	37,010,957.54	35,304,204.02		1,706,753.52			
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	11,951,005.64	8,710,261.98		3,240,743.66			
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojky)	36	18,679,104.42	18,204,149.92		474,954.50			
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	50,013,829.58	50,009,159.58		4,670.00			
	z toho dotační odpisy		27,181,019.96	27,181,019.96					
	Indové - Mgr. kurzy		4,050,000.00	4,050,000.00					
	SPP		4,238,900.00	4,238,900.00					
	CSP (do 05/2016)		0.00						
	tvorba stip.f.		3,411,500.00	3,411,500.00					
	Čerpání fondů	38	6,170,234.00				713,028.00	5,457,206.00	
	Doplňková činnost	39	8,656,758.73	8,656,758.73					
	z toho CSP (od 05/2016)		5,835,257.42	5,835,257.42					
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	6,987,334.17						
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>		<b>41</b>	<b>6,951,455.72</b>	<b>6,951,455.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Plán 2016		bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						
Hosp.středisko:	č.ř.		FPP*)	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Hosp.středisko: <b>330000 - Fakulta informatiky</b>									
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>		<b>1</b>	<b>312,189,112.82</b>	<b>298,425,522.96</b>	<b>2,019,020.81</b>	<b>5,574,335.05</b>	<b>0.00</b>	<b>713,028.00</b>	<b>5,457,206.00</b>
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	221,487,669.93	213,227,606.75	2,019,020.81	70,808.37	0.00	713,028.00	5,457,206.00
	v tom - mzdy	3	109,744,617.50	108,788,083.50	935,252.00	21,282.00			
	OON	4	5,551,142.00	5,479,261.00	59,850.00	12,031.00			
	odvody	5	35,867,696.21	35,553,965.17	302,193.61	11,537.43			
	energie	6	5,090,194.58	5,090,194.58					
	opravy, údržba	7	2,175,372.49	2,170,617.19	4,755.30				
	materiál	8	5,374,879.95	4,766,059.24	601,331.20	7,489.51	0.00	0.00	0.00
	z toho DHM		2,979,412.60	2,433,503.93	545,908.67				
	knihy, časopisy		813,815.55	806,364.26		7,451.29			
	ostatní materiál		1,581,651.80	1,526,191.05	55,422.53	38.22			
	služby	9	6,198,210.21	6,170,210.21	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	z toho SW do 60.000		166,591.70	166,591.70					
	telefony, poštovné		294,765.85	294,765.85					
	konf. poplatky		825,722.39	825,722.39					
	ostatní služby		4,911,130.27	4,883,130.27	28,000.00				
	cestovné	10	2,246,858.42	2,168,373.99	60,016.00	18,468.43			
	odpisy	11	29,279,155.87	29,279,155.87					
	z toho dotační odpisy		27,181,019.96	27,181,019.96					
	stipendia	12	10,446,909.00	4,989,703.00				5,457,206.00	
	ostatní	13	9,512,633.70	8,771,983.00	27,622.70		713,028.00		
	z toho výměna příspěvku NEI/INV		0.00						
	tvorba FPP		17,292,621.59	17,292,621.59					
	tvorba StipF		3,411,500.00	3,411,500.00					
	C-doktorská stipendia	14	5,377,500.00	5,377,500.00					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	676,408.00	676,408.00					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	7,268,070.00	7,268,070.00					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	0.00						
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0.00						
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,266,953.45	1,185,878.45		81,075.00			
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	37,010,957.54	35,304,204.02		1,706,753.52			
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	11,951,005.64	8,710,261.98		3,240,743.66			
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojky)	22	18,679,104.42	18,204,149.92		474,954.50			
	Doplňková činnost	23	8,471,443.84	8,471,443.84					
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>		<b>24</b>	<b>319,140,568.54</b>	<b>305,376,978.68</b>	<b>2,019,020.81</b>	<b>5,574,335.05</b>	<b>0.00</b>	<b>713,028.00</b>	<b>5,457,206.00</b>
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	134,355,598.81	132,336,578.00	2,019,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	z toho prvotní rozpis		96,869,000.00	96,869,000.00					
	navýšení příspěvku		1,749,500.00	1,749,500.00					
	vyrovnání s matematikou		2,050,000.00	2,050,000.00					
	výměna příspěvku NEI/INV		-2,000,000.00	-2,000,000.00					
	výměna za IP s CEITECem		-3,000,000.00	-3,000,000.00					
	IS - centralizované prostředky		38,687,098.81	36,668,078.00	2,019,020.81				
	C-doktorská stipendia	26	5,377,500.00	5,377,500.00					
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	676,408.00	676,408.00					
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	7,268,070.00	7,268,070.00					
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0.00						
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	0.00						

ROZPOČET 2016 - Investice	
HS:	Fakulta informatiky
<b>1</b>	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>
2	dotace ze SR (ř.3 až 8)
3	rozvojové programy (ukazatel I)
4	jiné dotace ze SR bez VaV
5	VaV - MŠMT bez VVV
6	OP VVV
7	VaV ostatní SR
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)
	BMS budova A
	rozšíření BMS - dopojení výtahů
	servery Anxur + Aisa
	CVT - Ares2, Odysseus, Luna, SCCM server
	další "strojní" investice
	hyperspektrální kamera Přenosil
	server ParaDiSe (výměna s VP)
	TZ budovy - vybourání příčky C403/C404 (AGDaM)
	TZ budovy - postavení příčky v B408
	TZ budovy - další akce
	výměna klimatizační jednotky režie D3
	výstavka z historie VT - úprava vestavěných skříní
9	dotace od ÚSC
10	dotace ze zahraničí
11	FRIM HS
	BMS budova S
	TZ budovy, které nelze hradit z výměny
	spolufinancování OP VVV (5%)
12	FRIM centralizovaný na RMU
13	NFV
13	jiné zdroje

SKUTEČNOST 2016			
CELKEM	mimo Program 133 21J		
	stavby	stroje a zařízení	jiné
1	2	3	4
<b>5,758,740.27</b>	<b>4,406,020.77</b>	<b>1,352,719.50</b>	<b>0.00</b>
0.00			0.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
<b>4,353,524.51</b>	3,000,805.01	1,352,719.50	0.00
<b>2,652,193.89</b>	2,652,193.89		
0.00			
<b>1,268,080.00</b>		1,268,080.00	
0.00			
<b>84,639.50</b>		84,639.50	
0.00			
0.00			
0.00			
<b>174,356.29</b>	174,356.29		
<b>45,382.67</b>	45,382.67		
<b>128,872.16</b>	128,872.16		
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
<b>1,405,215.76</b>	1,405,215.76		
<b>1,405,215.76</b>	1,405,215.76		
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			

PLÁN 2016			
CELKEM	mimo Program 133 21J		
	stavby	stroje a zařízení	jiné
1	2	3	4
<b>7,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
<b>6,000,000.00</b>	3,500,000.00	2,500,000.00	
<b>2,647,665.00</b>	2,647,665.00		
0.00			
<b>1,500,000.00</b>		1,500,000.00	
0.00			
<b>1,000,000.00</b>		1,000,000.00	
0.00			
0.00			
<b>100,000.00</b>	100,000.00		
<b>80,000.00</b>	80,000.00		
<b>672,335.00</b>	672,335.00		
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
<b>1,500,000.00</b>	1,500,000.00		
<b>1,402,540.00</b>	1,402,540.00		
<b>97,460.00</b>	97,460.00		
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			

FONDY	
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek)	neuhrazené pohledávky
Sociální fond	
Rezervní fond	
Fond provozních prostředků	z toho IS MU
	převod FPP RMU - personální politika
Fond reprodukce investičního majetku	z toho vratka dluhu FRIM RMU (půjčka CSP)
<b>Půjčka FRIM RMU na předfinancování/spolufinancování CSP</b>	z toho z dotace MPO
Výměna příspěvku NEI/INV	

Skutečnost 2016			
Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016
4,796,646.00	3,411,500.00	-5,508,662.58	<b>2,699,483.42</b>
		-575,499.00	
3,934,072.30	1,342,940.00	-713,028.00	<b>4,563,984.30</b>
833,420.76			<b>833,420.76</b>
98,770,585.13	18,437,519.29	-2,019,020.81	<b>115,189,083.61</b>
2,781,156.46	470,912.2	-201,902.81	<b>1,233,047.85</b>
	669,175.50		
10,963,123.24	7,097,945.34	-11,405,215.76	<b>6,655,852.82</b>
		-10,000,000.00	
<b>46,089,253.00</b>		<b>-38,366,585.00</b>	<b>7,722,668.00</b>
		<b>-28,366,585.00</b>	
4,952,252.87	2,000,000.00	-4,353,524.51	<b>2,598,728.36</b>

Plán 2016			
Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016
4,796,646.00			<b>4,796,646.00</b>
3,934,072.30	1,300,000.00	-800,000.00	<b>4,434,072.30</b>
833,420.76			<b>833,420.76</b>
98,770,585.13			<b>98,770,585.13</b>
2,781,156.46			<b>2,781,156.46</b>
10,963,123.24	7,527,833.12	-11,500,000.00	<b>6,990,956.36</b>
		-10,000,000.00	
<b>46,089,253.00</b>		<b>-38,366,585.00</b>	<b>7,722,668.00</b>
		<b>-28,366,585.00</b>	
4,952,252.87	2,000,000.00	-6,000,000.00	<b>952,252.87</b>