

Rozpočet FI 2022 - Neinvestice

Rozpočet 2022 - Neinvestice		č.ř.	Plán 2022	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2021	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Plán 2021	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů			
Hosp.středisko:	330000 - Fakulta informatiky				FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip			FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip			FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1	453 345	429 270	13 219	8 486	1 070	1 300	424 276	390 225	23 141	8 418	1 061	1 431	403 100	383 257	13 611	2 732	2 000	1 500
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	287 525	269 643	13 028	2 484	1 070	1 300	292 632	266 540	23 141	459	1 061	1 431	276 729	259 159	13 611	459	2 000	1 500
v tom - mzdy		3	157 016	154 591	590	1 835			163 439	149 553	13 688	198			152 525	146 361	5 935	229		
OON		4	15 671	15 662		9			12 572	12 539	10	23			7 441	7 382		59		
odvody		5	51 183	50 338	205	640			52 701	49 287	3 344	70			49 590	47 504	2 065	21		
energie		6	13 600	13 600					4 594	4 594					6 000	6 000				
opravy, údržba		7	2 500	2 500					2 212	2 212					2 500	2 500				
materiál		8	4 124	4 044	80	0	0	0	4 626	4 626	0	0	0	0	5 314	5 314	0	0	0	0
služby		9	8 887	8 887	0	0	0	0	4 918	4 896	0	22	0	0	6 283	6 233	0	50	0	0
cestovné		10	999	999					407	213	56	138			1 325	1 225		100		
odpisy		11	28 224	28 224					27 090	27 090					27 484	27 484				
z toho dotační odpisy			27 306	27 306					26 255	26 255					27	27				
stipendia		12	15 795	8 495	6 000			1 300	15 236	13 805				1 431	17 704	16 204				1 500
ostatní		13	-10 474	-17 697	6 153		1 070		4 837	-2 275	6 043	8	1 061		563	-7 048	5 611		2 000	
z toho tvorba FPP			0						1 432	1 432					0					
z toho tvorba StipF			1 000	1 000					1 102	1 102					1 000	1 000				
výměna příspěvku NEI/INV			0						8 000	8 000					8 000	8 000				
převod na RMU - INV CP			2 948		2 948				2 911		2 911						2 911			
C-doktorská stipendia		14	8 000	8 000					8 843	8 843					9 450	9 450				
D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,mezinárodní spolupráce		15	2 569	2 569					2 829	2 829					2 000	2 000				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	34 266	34 075	191				8 563	8 563					7 743	7 743				
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	300	300					349	349					0	0				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	150	150					107	107					0	0				
Účelové příspěvky bez VaV		19	919	0		919			0	0					1 406	1 406				
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	81 911	80 362		1 549			52 888	51 350		1 538			55 442	53 808		1 634		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV		21	22 296	18 762		3 534			26 499	20 710		5 789			20 241	20 241		0		
Účelové příspěvky na VaV (spolušitelské projekty)		22	0	0		0			17 600	16 968		632			15 832	15 193		639		
Doplňková činnost		23	15 409	15 409					13 966	13 966					14 257	14 257				
z toho CERIT Science Park			5 937	5 937					6 496	6 496					5 928	5 928				
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	454 647	430 572	13 219	8 486	1 070	1 300	430 055	396 004	23 141	8 418	1 061	1 431	405 396	385 553	13 611	2 732	2 000	1 500
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	169 565	169 565	0	0	0	0	162 874	162 874	0	0	0	0	162 874	162 874	0	0	0	0
z toho prvotní rozpis			126 123	126 123					116 169	116 169					116 169	116 169				
IS - centralizované prostředky			40 000	40 000					46 705	46 705					46 705	46 705				
podíl na CP3			3 442	3 442					0	0					0	0				
C-doktorská stipendia		26	8 000	8 000					8 843	8 843					9 450	9 450				
D-zahr.st.,CEEPU,AKTION,mezinárodní spolupráce		27	2 569	2 569					2 829	2 829					2 000	2 000				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	34 266	34 075	191				8 563	8 563					7 743	7 743				
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0					0	0					0	0				
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	300	300					349	349					0	0				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	150	150					107	107					0	0				
Účelové příspěvky bez VaV		32	919	0		919			1 406	1 406					1 406	1 406				
VaV - IP na DKRVO		33	64 190	61 706		2 484			62 944	62 485	0	459	0	0	60 210	59 751		459		
z toho IP prvotní rozpis			55 908	55 908					54 085	54 085					53 314	53 314				
GAMU			3 878	3 798		80			3 482	3 400		82			1 519	1 437		82		
MASH			4 404	2 000		2 404			5 377	5 000		377			5 377	5 000		377		
VaV - ze SR a od úz.celků		34	81 911	80 362		1 549			52 888	51 350		1 538			55 442	53 808		1 634		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV		35	22 296	18 762		3 534			26 499	20 710		5 789			20 241	20 241				
Účelové příspěvky na VaV (spolušitelské projekty)		36	0	0		0			17 600	16 968		632			15 832	15 193		639		
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	38 863	38 863					42 144	42 144					37 237	37 237				
z toho dotační odpisy			27 306	27 306					26 255	26 255					26 769	26 769				
SPP			5 091	5 091					6 032	6 032					4 784	4 784				
z toho tvorba stip.f.			1 000	1 000					1 102	1 102					1 000	1 000				
Čerpání fondů		38	15 398		13 028		1 070	1 300	25 633		23 141		1 061	1 431	17 111		13 611		2 000	1 500
Doplňková činnost		39	16 220	16 220					17 376	17 376					15 850	15 850				
z toho CERIT Science Park			6 250	6 250					6 212	6 212					6 240	6 240				
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1 302	1 302					5 779	5 779					2 296	2 296				
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41	1 302	1 302	0	0	0	0	5 779	5 779	0	0	0	0	2 296	2 296	0	0	0	0