

Rozpočet FI 2023 - Investice, fondy

ROZPOČET 2023 - Investice		PLÁN 2023				SKUTEČNOST 2022				PLÁN 2022			
		CELKEM	mimo Program 133 21J			CELKEM	mimo Program 133 21J			CELKEM	mimo Program 133 21J		
1	stavby		stroje a zařízení	jiné	1		stavby	stroje a zařízení	jiné		1	stavby	stroje a zařízení
HS:	Fakulta informatiky												
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	37 986	20 791	17 195	0	1 908	880	1 028	0	24 524	17 211	7 313	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 8)	30 650	13 455	17 195	0	577	77	500	0	14 753	8 635	6 118	0
3	rozvojové programy (ukazatel I) - NPO	9 748		9 748		413		413		0			
4	jiné dotace ze SR bez VaV	2 047		2 047		87		87		2 405		2 405	
5	VaV - MŠMT bez VVV	0				0				0			
6	OP VVV	18 855	13 455	5 400		77	77			12 348	8 635	3 713	
7	VaV ostatní SR	0				0				0			
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
9	dotace od ÚSC	0				0				0			
10	dotace ze zahraničí	0				0				0			
11	FRIM HS vč. Zůstatku výměny NEI/INV z roku 2021	7 336	7 336	0		1 331	803	528		9 771	8 576	1 195	
	TZ budovy, které nelze hradit z výměny	0				0				0			
	TZ budovy, hrazené ze zůstatku výměny 2020/2021	500	500			17	17			500	500		
	obnova fakultní výpočetní techniky (Aura, Stratus, server AR,...)	0				0				500		500	
	"strojní" investice - požadavky z kateder	0				528		528		500		500	
	spolufinancování OP JAK - PhD Infra	0				0				0			
	spolufinancování OP VVV C4e	0				0				649	454	195	
	Národní investiční program - projektová dokumentace	6 836	6 836			786	786			7 622	7 622		
		0				0				0			
12	FRIM centralizovaný na RMU	0				0				0			
13	NFV	0				0				0			
13	jiné zdroje	0				0				0			

FONDY	PLÁN 2023				SKUTEČNOST 2022				PLÁN 2022			
	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Předp. stav k 31.12.2023	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Předp. stav k 31.12.2022
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek)	2	1 000	-1 000	2	314	971	-1 283	2	314	1 000	-1 300	14
Sociální fond	2 311	2 330	-1 200	3 441	1 115	2 329	-1 133	2 311	1 115	2 000	-1 070	2 045
Rezervní fond	778			778	778			778	778			778
Fond provozních prostředků	85 625		-22 381	63 244	98 427	6 259	-19 061	85 625	98 427		-12 948	85 479
z toho IS MU	2 286			2 286	4 089		-1 803	2 286	4 089			4 089
příspěvek MŠMT - stipendia UA (nevyčerpaná část z r. 2022)	904		-904	0	0	904		904				
PPSŘ + NPO	4 568		-4 568	0	190	4 568	-190	4 568	190		-191	-1
převod na RMU - DIF - podíl na INV CP			-3 809				-2 948				-2 948	
převod z RMU - program na podporu personální politiky						690						
CP3 - nedočerpaná část						70						
mzdové prostředky			-5 000				-6 656				-795	
nedostatečnost Soc.F. - stravenkový paušál			-3 100				-3 015				-3 014	
nedostatečnost Stip.F. - stipendia			-5 000			27	-4 449				-6 000	
Fond reprodukce investičního majetku	32 171	2 675	-6 836	28 010	27 019	5 938	-786	32 171	27 109	5 201	-7 622	24 688
Výměna příspěvku NEI/INV	4 452	0	-500	3 952	4 997		-545	4 452	4 997	0	-2 149	2 848

Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis	Výše podpory (dotace OPPI) 83 107	Podpora předaná v letech 2014 - 2022 72 056	Zbývá předat 11 051
--	--------------------------------------	--	------------------------