

Rozpočet FI 2023 - Neinvestice

Rozpočet 2023 - Neinvestice		č.ř.	Plán 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2022	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Plán 2022	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů			
Hosp.středisko:	330000 - Fakulta informatiky				FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip			FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip			FPP*)	FÚUP	Fsoc	Fstip
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>		<b>1</b>	<b>441 806</b>	<b>419 747</b>	<b>18 572</b>	<b>1 287</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>463 904</b>	<b>437 919</b>	<b>16 113</b>	<b>7 567</b>	<b>1 132</b>	<b>1 173</b>	<b>448 909</b>	<b>428 781</b>	<b>10 191</b>	<b>7 567</b>	<b>1 070</b>	<b>1 300</b>
z toho: A-vzděl.č.,IP na DKRVO,SKM,vlastní,fondy:		2	286 510	269 468	14 653	189	1 200	1 000	291 143	270 241	16 113	2 484	1 132	1 173	284 497	269 643	10 000	2 484	1 070	1 300
v tom - mzdy		3	157 836	153 912	3 886	38			167 185	159 520	6 278	1 387			157 016	154 591	590	1 835		
OON		4	13 939	13 784	135	20			12 805	12 716	35	54			15 671	15 662		9		
odvody		5	53 099	51 735	1 351	13			53 592	50 929	2 173	490			51 183	50 338	205	640		
energie		6	15 722	15 722					10 203	10 203					13 600	13 600				
opravy, údržba		7	2 650	2 650					2 124	2 124					2 500	2 500				
materiál		8	3 619	3 610	9	0	0	0	5 107	5 107	0	0	0	0	4 044	4 044	0	0	0	0
služby		9	9 483	9 349	120	14	0	0	9 209	9 055	102	52	0	0	5 445	5 445	0	0	0	0
cestovné		10	2 669	2 445	120	104			1 783	1 494		289			999	999				
odpisy		11	16 992	16 992					22 504	22 504					28 224	28 224				
z toho dotační odpisy			16 092	16 092					21 638	21 638					27 306	27 306				
stipendia		12	19 334	12 409	5 925			1 000	17 457	11 566	4 506	212		1 173	15 795	8 495	6 000			1 300
ostatní		13	-8 833	-13 140	3 107		1 200		-10 826	-14 977	3 019		1 132		-9 980	-14 255	3 205		1 070	
z toho tvorba FPP			0	0					70	70					0	0				
tvorba StipF			1 000	1 000					971	971					1 000	1 000				
výměna příspěvku NEI/INV			0	0					0	0					0	0				
C-doktorská stipendia		14	8 500	8 500					8 640	8 640					8 000	8 000				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1 400	1 400					1 488	1 488					2 569	2 569				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	41 995	38 076	3 919				31 882	31 882	0				32 858	32 667	191			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0					300	300					300	300				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0					513	513					150	150				
Účelové příspěvky bez VaV		19	217	217		0			747	747		0			919	919		0		
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	59 096	57 998		1 098			80 323	78 774		1 549			81 911	80 362		1 549		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	27 537	27 537		0			31 706	28 172		3 534			22 296	18 762		3 534		
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty)		22	0	0		0			0	0		0		0	0		0			
Doplňková činnost		23	16 551	16 551					17 162	17 162					15 409	15 409				
z toho CERIT Science Park			6 739	6 739					-1 353	-1 353					0	0				
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>		<b>24</b>	<b>443 866</b>	<b>421 807</b>	<b>18 572</b>	<b>1 287</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>466 876</b>	<b>440 891</b>	<b>16 113</b>	<b>7 567</b>	<b>1 132</b>	<b>1 173</b>	<b>450 211</b>	<b>430 083</b>	<b>10 191</b>	<b>7 567</b>	<b>1 070</b>	<b>1 300</b>
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	177 443	177 443	0	0	0	0	165 213	165 213	0	0	0	0	169 565	169 565	0	0	0	0
z toho prvotní rozpis			129 044	129 044					126 123	126 123					126 123	126 123				
vyrovnaní za optimalizaci HV			0	0					-4 372	-4 372					0	0				
výměna příspěvku NEI/INV			0	0					0	0					0	0				
IS - centralizované prostředky			38 800	38 800					40 000	40 000					40 000	40 000				
podíl na CP3			4 177	4 177					3 442	3 442					3 442	3 442				
uk. F - příspěvek MŠMT na energie			5 422	5 422					20	20					0	0				
CP ostatní			0	0					8 640	8 640					8 000	8 000				
C-doktorská stipendia		26	8 500	8 500					1 488	1 488					2 569	2 569				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1 400	1 400					31 882	31 882					32 858	32 667	191			
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	41 995	38 076	3 919				0	0					0	0				
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0					300	300					300	300				
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0					513	513					150	150				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0					747	747					919	919				
Účelové příspěvky bez VaV		32	217	217					64 254	61 770	0	2 484	0	0	64 190	61 706		2 484		
VaV - IP na DKRVO (vč. GA MU)		33	66 278	66 089		189			55 908	55 908					55 908	55 908				
z toho DKRVO prvotní rozpis			54 474	54 474					3 882	3 802		80			3 878	3 798		80		
GAMU			2 977	2 865		112			4 404	2 000		2 404			4 404	2 000		2 404		
MASH			8 827	8 750		77			60	60					0	0				
DKRVO ostatní (MUNI Series apod.)			0	0					80 323	78 774		1 549			81 911	80 362		1 549		
VaV - ze SR a od úz.celků		34	59 096	57 998		1 098			31 706	28 172		3 534			22 296	18 762		3 534		
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	27 537	27 537		0			0	0					0	0				
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty)		36	0	0		0			42 733	42 733					38 863	38 863				
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	26 667	26 667					21 638	21 638					27 306	27 306				
z toho dotační odpisy			16 092	16 092					4 815	4 815					4 091	4 091				
SPP			4 635	4 635					971	971					1 000	1 000				
tvorba stip.f.			1 000	1 000					5 465	5 465					0	0				
optimalizace HV - převod úroků z RMU			0	0					18 418		16 113		1 132	1 173	12 370		10 000		1 070	1 300
Čerpání fondů		38	16 853		14 653		1 200	1 000												
z toho PPSŘ			649		649							190								
stipendia UA - zůstatek z r. 2022			904		904															
stipendia			5 000		5 000							4 449					6 000			
stravenkový paušál			3 100		3 100							3 015					3 014			
mzdy			5 000		5 000							6 656					795			
Doplňková činnost		39	17 880	17 880					20 659	20 659					16 220	16 220				
z toho CERIT Science Park			0	0					6 778	6 778					0	0				
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	2 060	2 060					3 719	3 719					1 302	1 302				
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>		<b>41</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972</b>	<b>2 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>