

Rozpočet FI 2024 - Investice, fondy

| ROZPOČET 2024 - Investice HS: Fakulta informatiky | | PLÁN 2024 | | | | SKUTEČNOST 2023 | | | | PLÁN 2023 | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| | | CELKEM | mimo Program 133 21J | | | CELKEM | mimo Program 133 21J | | | CELKEM | mimo Program 133 21J | | |
| | | | stavby | stroje a zařízení | jiné | | stavby | stroje a zařízení | jiné | | stavby | stroje a zařízení | jiné |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) | 44 732 | 27 483 | 17 249 | 0 | 14 761 | 13 154 | 1 607 | 0 | 37 986 | 20 791 | 17 195 | 0 | |
| 2 dotace ze SR (ř.3 až 8) | 13 477 | 0 | 13 477 | 0 | 14 561 | 13 065 | 1 496 | 0 | 30 650 | 13 455 | 17 195 | 0 | |
| 3 rozvojové programy (ukazatel I) - NPO | 8 512 | | 8 512 | | 1 236 | | 1 236 | | 9 748 | | 9 748 | | |
| 4 jiné dotace ze SR bez VaV | 1 787 | | 1 787 | | 260 | | 260 | | 2 047 | | 2 047 | | |
| 5 VaV - MŠMT bez VVV | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 6 OP VVV / OP JAK (PhD infra) | 3 178 | | 3 178 | | 13 065 | 13 065 | | | 18 855 | 13 455 | 5 400 | | |
| 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 | 31 255 | 27 483 | 3 772 | | 200 | 89 | 111 | | 7 336 | 7 336 | 0 | | |
| TZ budovy, které nelze hradit z výměny | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| TZ budovy, hrazené ze zůstatku výměny 2020/2021 | 647 | 647 | | | 89 | 89 | | | 500 | 500 | | | |
| obnova fakultní výpočetní techniky (Aura, Stratus, server AR,...) | 2 394 | | 2 394 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| "strojní" investice - požadavky z kateder | 1 211 | | 1 211 | | 111 | | 111 | | 0 | | | | |
| spolufinancování OP JAK - PhD Infra | 167 | | 167 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| spolufinancování OP VVV C4e | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Národní investiční program - projektová dokumentace | 6 836 | 6 836 | | | 0 | | | | 6 836 | 6 836 | | | |
| Akce související s další etapou rekonstrukce | 20 000 | 20 000 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 12 FRIM centralizovaný na RMU | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 13 NfV | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 13 jiné zdroje | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |

| FONDY | PLÁN 2024 | | | | SKUTEČNOST 2023 | | | | PLÁN 2023 | | | |
|---|--------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|--------------------|--------|---------|-----------------------------|
| | Stav k 1.1.2024 | Tvorba | Čerpání | Předp. stav k 31.12.2024 | Stav k 1.1.2023 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2023 | Stav k 1.1.2023 | Tvorba | Čerpání | Předp. stav k 31.12.2023 |
| Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek) | 848 | 1 000 | -1 500 | 348 | 2 | 1 100 | -254 | 848 | 2 | 1 000 | -1 000 | 2 |
| Sociální fond | 459 | 2 380 | -1 300 | 1 539 | 2 311 | 2 379 | -4 231 | 459 | 2 311 | 2 330 | -1 200 | 3 441 |
| Rezervní fond | 778 | | | 778 | 778 | | | 778 | 778 | | | 778 |
| Fond provozních prostředků FI | 58 629 | 0 | -16 839 | 41 790 | 77 866 | 1 342 | -20 579 | 58 629 | 77 866 | | -16 909 | 60 957 |
| z toho převod na RMU - DIF - podíl na INV CP | | | -3 839 | | | | -3 809 | | | | -3 809 | |
| převod z RMU - program na podporu personální politiky | | | | | | 751 | | | | | | |
| převod z RMU - příspěvek na spolufinancování vybavení C4e | | | | | | 74 | -74 | | | | | |
| CP3 - nedočerpaná část | | | | | | 312 | | | | | | |
| uk. C - stipendia PhD nedočerpaná část | | | | | | 205 | | | | | | |
| mzdové prostředky | | | | | | | -5 689 | | | | -5 000 | |
| nedostatečnost Soc.F. - stravenkový paušál | | | -1 500 | | | | 0 | | | | -3 100 | |
| nedostatečnost Stip.F. - stipendia | | | -11 500 | | | | -11 007 | | | | -5 000 | |
| Fond provozních prostředků z PPSŘ, NPO, stip. UA | 709 | 470 | -1 179 | 0 | 5 472 | 1 036 | -5 799 | 709 | 5 472 | 0 | -5 472 | 0 |
| z toho PPSŘ | 377 | 470 | -847 | 0 | 649 | 704 | -976 | 377 | 649 | | -649 | 0 |
| NPO | 332 | | -332 | 0 | 3 919 | 332 | -3 919 | 332 | 3 919 | | -3 919 | 0 |
| stipendia UA | 0 | | | 0 | 904 | | -904 | 0 | 904 | | -904 | 0 |
| Fond provozních prostředků IS | 2 215 | | | 2 215 | 2 286 | | -71 | 2 215 | 2 286 | | | 2 286 |
| Fond reprodukce investičního majetku | 35 479 | 2 488 | -26 836 | 11 131 | 32 171 | 3 463 | -155 | 35 479 | 32 171 | 2 675 | -6 836 | 28 010 |
| Výměna příspěvku NEI/INV | 4 252 | | -4 252 | 0 | 4 452 | | -200 | 4 252 | 4 452 | | -500 | 3 952 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis | Výše podpory (dotace OPPI) 83 107 | Podpora předaná v letech 2014 - 2023 81 251 | Zbývá předat 1 856 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|